

臺中市新建工程處

# 會計月報

中華民國114年08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8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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	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	1,121,933	-	-276,778
						-			26,567,222		
	17			01071811700	統籌分配稅	26,844,000	26,844,000	26,844,000	1,121,933	-	-276,778
						-			26,567,222		
		02		01071811702	特別統籌	26,844,000	26,844,000	26,844,000	1,121,933	-	-276,778
						-			26,567,222		
04				04070000000	罰款及賠償收入	-	-	-	24,480	-	769,472
						-			769,472		
	03			04071810300	賠償收入	-	-	-	24,480	-	769,472
						-			769,472		
		01		04071810301	一般賠償收入	-	-	-	24,480	-	769,472
						-			769,472		
05				05070000000	規費收入	200,000	200,000	150,000	73,400	-	186,500
						-			336,500		
	01			05071810100	行政規費收入	200,000	200,000	150,000	73,400	-	186,500
						-			336,500		
		02		05071810102	證照費	200,000	200,000	150,000	73,400	-	186,500
						-			336,500		
07				07070000000	財產收入	5,250,000	5,250,000	5,125,000	3,331,729	-	6,219,015
						-			11,344,015		
	01			07071810100	財產孳息	5,250,000	5,250,000	5,125,000	2,990,092	-	5,236,433
						-			10,361,433		
		01		07071810101	利息收入	250,000	250,000	125,000	-	-	501,691
						-			626,691		
		03		07071810103	租金收入	5,000,000	5,000,000	5,000,000	2,990,092	-	4,734,742
						-			9,734,742		
	05			07071810500	廢舊物資售價	-	-	-	341,637	-	982,582
						-			982,582		

# 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8月31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	-	-	341,637	-	982,582	
					-		982,582			
09				09070000000 補助及協助收入	151,820,000	151,820,000	149,370,000	62,106,588	-	179,564,901
					-			328,934,901		
	01			09071810100 上級政府補助收入	151,820,000	151,820,000	149,370,000	62,106,588	-	179,564,901
					-			328,934,901		
		02		09071810102 計畫型補助收入	151,820,000	151,820,000	149,370,000	62,106,588	-	179,564,901
					-			328,934,901		
12				12070000000 其他收入	50,000	50,000	45,000	-	-	3,454,188
					-			3,499,188		
	02			12071810200 雜項收入	50,000	50,000	45,000	-	-	3,454,188
					-			3,499,188		
		01		12071810201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	3,477,988
					-			3,477,988		
		10		12071810210 其他雜項收入	50,000	50,000	45,000	-	-	-23,800
					-			21,200		
				經常門合計	184,164,000	184,164,000	181,534,000	66,658,130	-	189,917,298
					-			371,451,298		
				總計	184,164,000	184,164,000	181,534,000	66,658,130	-	189,917,298
					-			371,451,298		

# 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8月31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	81,803,000	6,243,711	15,279,506
					-	-		66,523,494		
					-	-		-	568,706	
					-	-		-	-	
	01			5707181010100 行政管理	97,627,000	-	97,627,000	81,803,000	6,243,711	15,279,506
					-	-		66,523,494		
					-	-		-	568,706	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	92,417,000	-	92,417,000	77,724,000	5,963,142	12,836,393
					-	-		64,887,607		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	5,192,000	-	5,192,000	4,061,000	280,569	2,429,113
					-	-		1,631,887		
					-	-		-	568,706	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	14,000
					-	-		4,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				5707181020000 公共建築業務	1,070,000	-	1,070,000	765,000	138,995	316,595
					-	-		448,405		
					-	-		-	45,000	
					-	-		-	-	

# 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8月31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	765,000	138,995	316,595
					-	-		448,405		
					-	-		-		45,000
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	140,000	16,980	39,100
					-	-		100,900		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	870,000	-	870,000	625,000	122,015	277,495
					-	-		347,505		
					-	-		-		45,000
					-	-		-		-
	06			5707181060000 公共設施及建築業務	267,000	-	267,000	186,000	2,669	128,741
					-	-		57,259		
					-	-		-		22,000
					-	-		-		-
	02			5707181060200 機電資訊	267,000	-	267,000	186,000	2,669	128,741
					-	-		57,259		
					-	-		-		22,000
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	32,000	2,010	13,575
					-	-		18,425		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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8月31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	154,000	659	115,166
					-	-		38,834		
					-	-		-		22,000
					-	-		-		-
04				5807181040000 道路橋梁工程	8,419,000	-	8,419,000	8,298,000	887,026	1,543,033
					-	-			6,754,967	
					-	-			-	58,000
					-	-			-	-
	02			5807181040200 土木工程業務	8,419,000	-	8,419,000	8,298,000	887,026	1,543,033
					-	-			6,754,967	
					-	-			-	58,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	267,000	-	267,000	267,000	40,912	39,600
					-	-			227,400	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	8,152,000	-	8,152,000	8,031,000	846,114	1,503,433
					-	-			6,527,567	
					-	-			-	58,000
					-	-			-	-
03				7207181030000 公園綠地管理	5,657,000	-	5,657,000	4,588,000	212,599	2,585,025
					-	-			2,002,975	
					-	-			-	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8月31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	備註(預付款)			
	01			7207181030100 公園綠地管理	5,657,000	-	5,657,000	4,588,000	212,599	2,585,025
					-	-		2,002,975		
					-	-		-	75,000	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	175,000	-	175,000	175,000	-	67,943
					-	-		107,057		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	5,482,000	-	5,482,000	4,413,000	212,599	2,517,082
					-	-		1,895,918		
					-	-		-	75,000	
					-	-		-	-	
				經常門合計	113,040,000	-	113,040,000	95,640,000	7,485,000	19,852,900
					-	-		75,787,100		
					-	-		-	768,706	
					-	-		-	-	
01				5707181010000 一般行政	150,000	-	150,000	150,000	16,800	8,065
					-	-		141,935		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				5707181010100 行政管理*	150,000	-	150,000	150,000	16,800	8,065
					-	-		141,935		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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8月31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	16,800	8,065	
					-	-		141,935		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				5707181060000 公共設施及建築業務	1,300,000,000	-	1,300,000,000	6,018,938	654,303,782	
					-	-		35,696,218		
					-	-		-	20,347,012	
					-	-		-	-	
	01			5707181060100 公共設施興建*	1,300,000,000	-	1,300,000,000	6,018,938	654,303,782	
					-	-		35,696,218		
					-	-		-	20,347,012	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,300,000,000	-	1,300,000,000	6,018,938	654,303,782	
					-	-		35,696,218		
					-	-		-	20,347,012	
					-	-		-	-	
04				5807181040000 道路橋梁工程	5,706,639,000	-	5,706,639,000	316,931,913	2,947,308,376	
					-	-		1,095,951,624		
					-	-		-	2,177,555,844	
					-	-		-	-	
	03			5807181040300 道路工程*	5,706,639,000	-	5,706,639,000	316,931,913	2,947,308,376	
					-	-		1,095,951,624		
					-	-		-	2,177,555,844	
					-	-		-	-	

# 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8月31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	4,043,260,000	316,931,913	2,947,308,376
					-	-		1,095,951,624		
					-	-		-		2,177,555,844
					-	-		-		-
03				7207181030000 公園綠地管理	218,480,000	-	218,480,000	152,280,000	14,792,428	68,507,306
					-	-			83,772,694	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			7207181030200 公園及綠化工程*	218,480,000	-	218,480,000	152,280,000	14,792,428	68,507,306
					-	-			83,772,694	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	218,480,000	-	218,480,000	152,280,000	14,792,428	68,507,306
					-	-			83,772,694	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	7,225,269,000	-	7,225,269,000	4,885,690,000	337,760,079	3,670,127,529
					-	-			1,215,562,471	
					-	-			-	2,197,902,856
					-	-			-	
				經資門合計	7,338,309,000	-	7,338,309,000	4,981,330,000	345,245,079	3,689,980,429
					-	-			1,291,349,571	
					-	-			-	2,198,671,562
					-	-			-	

# 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8月31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				7607181090000 公務人員退休及撫卹給付	524,564	-	524,564	-	-	
					-	-		524,564	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7607181090100 公務人員退休及撫卹給付	524,564	-	524,564	-	-	
					-	-		524,564	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	524,564	-	524,564	-	-	
					-	-		524,564	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8907181090000 公務人員各項補助及慰問金	167,910	-	167,910	-	-	
					-	-		167,910	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8907181090200 公務人員各項補助	167,910	-	167,910	-	-	
					-	-		167,910	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	167,910	-	167,910	-	-	
					-	-		167,910	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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8月31日

頁數：第10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)
				統籌科目合計	692,474	-	692,474	-	-	
					-	-		692,474	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	7,339,001,474	-	7,339,001,474	4,982,022,474	345,245,079	3,689,980,429
					-	-		1,292,042,045	-	
					-	-		-	2,198,671,562	
					-	-		-	-	

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8月31日

頁數：第11頁  
 單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				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8月31日

頁數：第12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	-	21,665	12,497,193	-	20,791,662	-
	01				公共設施興建*	-	-	-	-	-	-	-
						33,288,855	-	21,665	12,497,193	-	20,791,662	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						33,288,855	-	21,665	12,497,193	-	20,791,662	-
110	04				道路橋樑工程	-	-	-	-	-	-	-
						204,346,856	-	371,932	1,273,374	-	203,073,482	-
	03				道路工程*	-	-	-	-	-	-	-
						204,346,856	-	371,932	1,273,374	-	203,073,482	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						204,346,856	-	371,932	1,273,374	-	203,073,482	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						237,635,711	-	393,597	13,770,567	-	223,865,144	-
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	-	-	11,721,311	-	22,655,558	-
	01				公共設施興建*	3,338,191	-	-	3,338,191	-	-	-
						34,376,869	-	-	11,721,311	-	22,655,558	-
			30		設備及投資*	3,338,191	-	-	3,338,191	-	-	-
						34,376,869	-	-	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8月31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
111	04				道路橋梁工程	22,173,679	49,087	-	18,190,289	-	3,934,303	3,934,303						
						261,587,141	-	371,352	26,251,701	-	235,335,440	-						
	03				道路工程*	22,173,679	49,087	-	18,190,289	-	3,934,303	3,934,303						
						261,587,141	-	371,352	26,251,701	-	235,335,440	-						
			30		設備及投資*	22,173,679	49,087	-	18,190,289	-	3,934,303	3,934,303						
						261,587,141	-	371,352	26,251,701	-	235,335,440	-						
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	49,087	-	21,528,480	-	3,934,303	3,934,303						
						297,079,267	-	371,352	37,973,012	-	259,106,255	-						
112	06				公共設施及建築業務	80,193,695	1,359,202	429,890	77,434,677	-	1,399,816	1,348,474						
						157,624,402	-	10,111,924	56,447,732	-	101,176,670	-						
	01				公共設施興建*	80,193,695	1,359,202	429,890	77,434,677	-	1,399,816	1,348,474						
						157,624,402	-	10,111,924	56,447,732	-	101,176,670	-						
			30		設備及投資*	80,193,695	1,359,202	429,890	77,434,677	-	1,399,816	1,348,474						
						157,624,402	-	10,111,924	56,447,732	-	101,176,670	-						
112	04				道路橋梁工程	39,168,192	-	-	36,584,428	-	2,583,764	2,583,764						
						369,822,865	-	116,239,487	274,163,148	-	95,659,717	37,393						
	03				道路工程*	39,168,192	-	-	36,584,428	-	2,583,764	2,583,764						
						369,822,865	-	116,239,487	274,163,148	-	95,659,717	37,393						
			30		設備及投資*	39,168,192	-	-	36,584,428	-	2,583,764	2,583,764						
						369,822,865	-	116,239,487	274,163,148	-	95,659,717	37,393						
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8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
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					8,988,324	-	-	8,602,214	-	386,110	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					8,988,324	-	-	8,602,214	-	386,110	-							
				小計	119,361,887	1,359,202	429,890	114,019,105	-	3,983,580	3,932,238							
					536,435,591	-	126,351,411	339,213,094	-	197,222,497	37,393							
113	06			公共設施及建築業務	19,014,584	-	565,714	15,945,108	-	3,069,476	1,902,856							
					1,059,287,918	-	79,034,619	270,654,446	-	788,633,472	4,589,431							
		01		公共設施興建*	19,014,584	-	565,714	15,945,108	-	3,069,476	1,902,856							
					1,059,287,918	-	79,034,619	270,654,446	-	788,633,472	4,589,431							
			30	設備及投資*	19,014,584	-	565,714	15,945,108	-	3,069,476	1,902,856							
					1,059,287,918	-	79,034,619	270,654,446	-	788,633,472	4,589,431							
113	04			道路橋梁工程	49,839,494	144,674	-	49,688,972	-	5,848	5,848							
					1,290,710,197	-	51,853,208	316,261,542	-	974,448,655	683,419,227							
		03		道路工程*	49,839,494	144,674	-	49,688,972	-	5,848	5,848							
					1,290,710,197	-	51,853,208	316,261,542	-	974,448,655	683,419,227							
			30	設備及投資*	49,839,494	144,674	-	49,688,972	-	5,848	5,848							
					1,290,710,197	-	51,853,208	316,261,542	-	974,448,655	683,419,227							
113	03			公園綠地管理	-	-	-	-	-	-	-							
					21,425,786	-	53,965	17,400,064	-	4,025,722	-							
		02		公園及綠化工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					21,425,786	-	53,965	17,400,064	-	4,025,722	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					21,425,786	-	53,965	17,400,064	-	4,025,722	-							
				小計	68,854,078	144,674	565,714	65,634,080	-	3,075,324	1,908,704							
					2,371,423,901	-	130,941,792	604,316,052	-	1,767,107,849	688,008,658							
				資本門合計*	213,727,835	1,552,963	995,604	201,181,665	-	10,993,207	9,775,245							
					3,442,574,470	-	258,058,152	995,272,725	-	2,447,301,745	688,046,051							

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8月31日

頁數：第15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	1,552,963	995,604	201,181,665	-	10,993,207	9,775,245
						3,442,574,470	-	258,058,152	995,272,725	-	2,447,301,745	688,046,051

# 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8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
1000 人事費	64,887,607	100,900		18,425
1015 法定編制人員待遇	41,779,614			
1025 技工及工友待遇	1,295,910			
1030 獎金	12,815,432			
1035 其他給與	397,465			
1040 加班費	341,208	100,900		18,425
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,112,677			
1055 保險	4,145,301			
2000 業務費	1,631,887	347,505		38,834
2003 教育訓練費	41,150	5,800		
2009 通訊費	90,488	1,711		3,213
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	104,100			
2021 其他業務租金	122,541	63,920		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	42,500	41,000		
2051 物品	131,660	67,819		
2054 一般事務費	1,000,841	82,705		15,561
2066 車輛及辦公器具養護費	3,150	3,500		
2072 國內旅費	24,500	81,050		5,980
2093 特別費	48,142			

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8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			
	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	141,935		35,696,218	
3005 土地			18,659,995	
3015 公共建設及設施費			17,036,223	
3030 資訊軟硬體設備費	125,135			
3035 雜項設備費	16,800			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	66,665,429	448,405	35,696,218	57,259

# 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8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
1000 人事費	227,400		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	227,400		107,057	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	6,527,567		1,895,918	
2003 教育訓練費			5,900	
2009 通訊費	30,751		6,041	
2012 土地租金	5,264,210			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	254,699		124,230	
2024 稅捐及規費	117			
2027 保險費				
2033 約用人員酬金	320,415		1,395,218	
2036 按日按件計資酬金	99,330		47,500	
2051 物品	140,012		1,990	
2054 一般事務費	202,693		308,239	
2066 車輛及辦公器具養護費	3,780			
2072 國內旅費	211,560		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8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			
	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		1,095,951,624		83,772,694
3005 土地		356,117,578		
3015 公共建設及設施費		739,834,046		83,772,694
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	6,754,967	1,095,951,624	2,002,975	83,772,694

# 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8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	66,033,863
1015 法定編制人員待遇			41,779,614
1025 技工及工友待遇			1,295,910
1030 獎金			12,815,432
1035 其他給與		167,910	565,375
1040 加班費			794,990
1045 退休退職給付	524,564		524,564
1050 退休離職儲金			4,112,677
1055 保險			4,145,301
2000 業務費			10,441,711
2003 教育訓練費			52,850
2009 通訊費			132,204
2012 土地租金			5,264,210
2018 資訊服務費			104,100
2021 其他業務租金			579,470
2024 稅捐及規費			17,977
2027 保險費			4,955
2033 約用人員酬金			1,715,633
2036 按日按件計資酬金			230,330
2051 物品			341,481
2054 一般事務費			1,610,039
2066 車輛及辦公器具養護費			10,430
2072 國內旅費			329,890
2093 特別費			48,142

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8月31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			1,215,562,471
3005 土地			374,777,573
3015 公共建設及設施費			840,642,963
3030 資訊軟硬體設備費			125,135
3035 雜項設備費			16,800
4000 獎補助費			4,000
4085 獎勵及慰問			4,000
合計	524,564	167,910	1,292,042,045

# 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8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)			
合計	374,524,708	0	0	0	100,000	1,552,963	400,017	0	376,577,688
本年度	371,451,298	0	0	0	0	0	400,017	0	371,851,315
01170200 特別統籌	26,567,222	0	0	0	0	0	0	0	26,567,222
04030100 一般賠償收入	769,472	0	0	0	0	0	0	0	769,472
05010200 證照費	336,500	0	0	0	0	0	0	0	336,500
07010100 利息收入	626,691	0	0	0	0	0	0	0	626,691
07010300 租金收入	9,734,742	0	0	0	0	0	0	0	9,734,742
07050100 廢舊物資售價	982,582	0	0	0	0	0	0	0	982,582
09010200 計畫型補助收入	328,934,901	0	0	0	0	0	400,017	0	329,334,918
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8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)			
以前年度	3,073,410	0	0	0	100,000	1,552,963	0	0	4,726,373
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	1,552,963	0	0	1,652,963
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	1,552,963	0	0	1,552,963
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8月31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8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)		
合計	2,488,496,435	2,204,217,883	0	0	95,000	51,374,563	0	0	420,600,952	66,053,711	4,257,529,218	2,029,104,988
本年度	1,292,042,045	2,198,671,562	0	0	95,000	0	0	0	0	0	3,490,808,607	1,491,213,867
一、本年度經費	1,291,349,571	2,198,671,562	0	0	95,000	0	0	0	0	0	3,490,116,133	1,491,213,867
0357010100 行政管理	66,523,494	568,706	0	0	95,000	0	0	0	0	0	67,187,200	14,615,800
0357010100* 行政管理	141,935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141,935	8,065
0357020100 公共建築企劃興建	448,405	45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	493,405	271,595
0357060100* 公共設施興建	35,696,218	20,347,012	0	0	0	0	0	0	0	0	56,043,230	633,956,770
0357060200 機電資訊	57,259	22,000	0	0	0	0	0	0	0	0	79,259	106,741
0358040200 土木工程業務	6,754,967	58,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,812,967	1,485,033
0358040300* 道路工程	1,095,951,624	2,177,555,844	0	0	0	0	0	0	0	0	3,273,507,468	769,752,532

# 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8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)		
0572030100 公園綠地管理	2,002,975	75,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,077,975	2,510,025
0572030200* 公園及綠化工程	83,772,694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,772,694	68,507,306
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	1,196,454,390	5,546,321	0	0	0	51,374,563	0	0	420,600,952	0	832,774,322	537,891,121
一、以前年度應付(保留)數	1,196,454,390	5,546,321	0	0	0	0	0	0	420,600,952	0	781,399,759	537,891,121
110年度 0357060100* 公共設施興建	12,497,193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,497,193	494,394
110年度 0358040300* 道路工程	1,273,374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,273,374	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8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)		
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	44,441,990	0	0	0	0	0	0	0	18,190,289	0	26,251,701	25,335,440
112年度 0357060100* 公共設施興建	133,882,409	0	0	0	0	0	0	0	66,041,001	0	67,841,408	56,310,116
112年度 0358040300* 道路工程	310,747,576	37,393	0	0	0	0	0	0	196,584,428	0	114,200,541	39,656,121
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	286,599,554	4,589,431	0	0	0	0	0	0	6,633,289	0	284,555,696	171,236,886
113年度 0358040300* 道路工程	365,950,514	919,497	0	0	0	0	0	0	129,813,754	0	237,056,257	220,226,306
113年度 0572030200* 公園及綠化工程	17,400,064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,400,064	3,945,919
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8月31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

# 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8月31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8月31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	16,484,335,269	負債	5,142,525,518
流動資產	5,445,051,964	流動負債	5,052,902,573
專戶存款	2,548,464,106	應付帳款	10,993,207
零用金	95,000	應付代收款	5,035,566,549
預付款	2,896,492,858	其他應付款	5,942,800
固定資產	8,457,157,917	預收其他政府款	400,017
土地改良物	11,565,078,084	其他負債	89,622,945
累計折舊－土地改良物	-4,764,691,938	存入保證金	89,622,945
房屋建築及設備	85,502,423	淨資產	11,341,809,751
累計折舊－房屋建築及設備	-6,489,090	資產負債淨額	11,341,809,751
機械及設備	5,455,358	資產負債淨額	11,341,809,751
累計折舊－機械及設備	-4,098,295		
交通及運輸設備	10,545,634		
累計折舊－交通及運輸設備	-356,347		
雜項設備	1,409,167		
累計折舊－雜項設備	-1,225,676		
購建中固定資產	1,566,028,597		
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	16,484,335,269	合 計	16,484,335,269
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	3,744,398,527	應付保證品	3,744,398,527
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8月31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	2,462,855,061	4,639,502,997
公庫撥入數	2,389,097,511	4,257,529,218
稅課收入	1,121,933	26,567,222
罰款及賠償收入	24,480	769,472
規費收入	73,400	336,500
財產收益	3,331,729	11,344,015
補助及協助收入	62,106,588	332,008,311
其他收入	7,099,420	10,948,259
支出	396,187,008	2,080,026,420
繳付公庫數	68,466,436	376,577,688
人事支出	6,023,044	66,033,863
業務支出	237,152,184	1,012,794,796
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	84,545,344	624,616,073
收支餘絀	2,066,668,053	2,559,476,577

# 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8月31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	223,302,321	580,044	-619,213,090	6,800,386,146
房屋建築及設備	36,179,992	-2,382,948	49,322,431	0	-4,106,142	79,013,333
機械及設備	3,883,411	-3,265,180	1,571,947	0	-833,115	1,357,063
交通及運輸設備	317,876	-90,726	10,227,758	0	-265,621	10,189,287
雜項設備	1,247,314	-1,061,068	161,853	0	-164,608	183,491
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	284,586,310	22,734,655	-624,582,576	6,891,129,320
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	1,202,087,775	1,197,303,266	0	1,566,028,597
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	1,202,087,775	1,197,303,266	0	1,566,028,597
合 計	12,967,383,099	-4,152,278,770	1,486,674,085	1,220,037,921	-624,582,576	8,457,157,917

# 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8月31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1,486,674,085元=預算採購增加金額1,202,328,557元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額167,300,774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117,044,754元。

二、設備及投資預算執行增加金額2,210,835,196元=本年度預算執行金額1,215,562,471元+以前年度保留預算執行金額995,272,725元。

三、預算採購增加金額1,202,328,557元較設備及投資預算執行2,210,835,196元減少1,008,506,639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111,704,153元。

(二)道路開關前置作業，後續工程是否辦理尚不確定(評估階段)尚不具未來效益896,802,486元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額167,300,774元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出7,449,071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2,977,710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9,028,095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147,845,898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117,044,754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117,044,754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122,844元，實際折舊為624,616,073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8月31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	371,451,298	4,268,051,699	4,639,502,997	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	4,257,529,218	4,257,529,218	稅課收入
稅課收入	26,567,222	-----	26,567,222	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	769,472	-----	769,472	規費收入
規費收入	336,500	-----	336,500	
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	11,344,015	-----	11,344,015	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	328,934,901	3,073,410	332,008,311	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	7,449,071	10,948,259	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	1,292,042,045	787,984,375	2,080,026,420	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	376,577,688	376,577,688	人事支出
人事費	66,033,863	-----	66,033,863	業務支出
業務費	10,441,711	1,002,353,085	1,012,794,796	獎補助支出
獎補助費	4,000	-----	4,000	
設備及投資	1,215,562,471	-1,215,562,471	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	624,616,073	624,616,073	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-920,590,747	3,480,067,324	2,559,476,577	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8月31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4,257,529,218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7,449,071元=應付代收款出帳取得財產所有權7,449,071元。
4. 繳付公庫數調整數376,577,688元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數1,002,353,085元=屬設備及投資不列為固定資產數1,008,506,639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-1,215,562,471，詳歲出用途別累計表。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數624,616,073元=固定資產提列折舊數624,616,073元。