

臺中市新建工程處

# 會計月報

中華民國114年07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7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	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	-	-	-	349,500	-	
					-			744,992	744,992	
	03			04071810300 賠償收入	-	-	-	349,500	-	
					-			744,992	744,992	
		01		04071810301 一般賠償收入	-	-	-	349,500	-	
					-			744,992	744,992	
05				05070000000 規費收入	200,000	200,000	130,000	77,300	-	
					-			263,100	133,100	
	01			05071810100 行政規費收入	200,000	200,000	130,000	77,300	-	
					-			263,100	133,100	
		02		05071810102 證照費	200,000	200,000	130,000	77,300	-	
					-			263,100	133,100	
07				07070000000 財產收入	5,250,000	5,250,000	5,125,000	942,491	-	
					-			8,012,286	2,887,286	
	01			07071810100 財產孳息	5,250,000	5,250,000	5,125,000	567,319	-	
					-			7,371,341	2,246,341	
		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	567,319	-	
					-			6,744,650	1,744,650	
	05			07071810500 廢舊物資售價	-	-	-	375,172	-	
					-			640,945	640,945	

# 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7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	-	-	375,172	-	640,945	
					-		640,945			
09				09070000000 補助及協助收入	151,820,000	151,820,000	109,820,000	5,930,293	-	157,008,313
					-			266,828,313		
	01			09071810100 上級政府補助收入	151,820,000	151,820,000	109,820,000	5,930,293	-	157,008,313
					-			266,828,313		
		02		09071810102 計畫型補助收入	151,820,000	151,820,000	109,820,000	5,930,293	-	157,008,313
					-			266,828,313		
12				12070000000 其他收入	50,000	50,000	35,000	-	-	3,464,188
					-			3,499,188		
	02			12071810200 雜項收入	50,000	50,000	35,000	-	-	3,464,188
					-			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	35,000	-	-	-13,800
					-			21,200		
				經常門合計	184,164,000	184,164,000	141,954,000	7,299,584	-	162,839,168
					-			304,793,168		
				總計	184,164,000	184,164,000	141,954,000	7,299,584	-	162,839,168
					-			304,793,168		

# 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7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				備註(預付款)
01				5707181010000 一般行政	97,627,000	-	97,627,000	74,145,000	5,689,217	13,865,217
					-	-		60,279,783		491,378
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5707181010100 行政管理	97,627,000	-	97,627,000	74,145,000	5,689,217	13,865,217
					-	-		60,279,783		491,378
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	92,417,000	-	92,417,000	70,401,000	5,578,882	11,476,535
					-	-		58,924,465		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	5,192,000	-	5,192,000	3,728,000	110,335	2,376,682
					-	-		1,351,318		491,378
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	16,000	-	12,000
					-	-		4,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				5707181020000 公共建築業務	1,070,000	-	1,070,000	670,000	40,664	360,590
					-	-		309,410		-
					-	-		-		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7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			備註(預付款)	
	01			5707181020100 公共建築企劃興建	1,070,000	-	1,070,000	670,000	40,664	360,590
					-	-		309,410		
					-	-		-		45,000
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	120,000	14,366	36,080
					-	-		83,920		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	870,000	-	870,000	550,000	26,298	324,510
					-	-		225,490		
					-	-		-		45,000
					-	-		-		-
06				5707181060000 公共設施及建築業務	267,000	-	267,000	163,000	4,679	108,410
					-	-		54,590		
					-	-		-		22,000
					-	-		-		-
	02			5707181060200 機電資訊	267,000	-	267,000	163,000	4,679	108,410
					-	-		54,590		
					-	-		-		22,000
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	28,000	4,020	11,585
					-	-		16,415		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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7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	135,000	659	96,825
					-	-		38,175		
					-	-		-		22,000
					-	-		-		-
04				5807181040000 道路橋樑工程	8,419,000	-	8,419,000	8,298,000	192,414	2,430,059
					-	-			5,867,941	
					-	-			-	58,000
					-	-			-	-
	02			5807181040200 土木工程業務	8,419,000	-	8,419,000	8,298,000	192,414	2,430,059
					-	-			5,867,941	
					-	-			-	58,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	267,000	-	267,000	267,000	-	80,512
					-	-			186,488	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	8,152,000	-	8,152,000	8,031,000	192,414	2,349,547
					-	-			5,681,453	
					-	-			-	58,000
					-	-			-	-
03				7207181030000 公園綠地管理	5,657,000	-	5,657,000	4,321,000	209,706	2,530,624
					-	-			1,790,376	
					-	-			-	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7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	4,321,000	209,706	2,530,624
					-	-		1,790,376		
					-	-		-		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	4,146,000	209,706	2,462,681
					-	-		1,683,319		
					-	-		-		75,000
					-	-		-		-
				經常門合計	113,040,000	-	113,040,000	87,597,000	6,136,680	19,294,900
					-	-		68,302,100		
					-	-		-		691,378
					-	-		-		-
01				5707181010000 一般行政	150,000	-	150,000	150,000	125,135	24,865
					-	-		125,135		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				5707181010100 行政管理*	150,000	-	150,000	150,000	125,135	24,865
					-	-		125,135		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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7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	125,135	24,865	
					-	-		125,135	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				5707181060000 公共設施及建築業務	1,300,000,000	-	1,300,000,000	-76,432,986	525,322,720	
					-	-		29,677,280	-	
					-	-		-	16,783,093	
					-	-		-	-	
	01			5707181060100 公共設施興建*	1,300,000,000	-	1,300,000,000	-76,432,986	525,322,720	
					-	-		29,677,280	-	
					-	-		-	16,783,093	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,300,000,000	-	1,300,000,000	-76,432,986	525,322,720	
					-	-		29,677,280	-	
					-	-		-	16,783,093	
					-	-		-	-	
04				5807181040000 道路橋梁工程	5,706,639,000	-	5,706,639,000	41,128,640	2,948,147,289	
					-	-		779,019,711	-	
					-	-		-	274,302,210	
					-	-		-	-	
	03			5807181040300 道路工程*	5,706,639,000	-	5,706,639,000	41,128,640	2,948,147,289	
					-	-		779,019,711	-	
					-	-		-	274,302,210	
					-	-		-	-	

# 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7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	3,727,167,000	41,128,640	2,948,147,289
					-	-		779,019,711		274,302,210
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7207181030000 公園綠地管理	218,480,000	-	218,480,000	120,930,000	7,788,757	51,949,734
					-	-		68,980,266		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			7207181030200 公園及綠化工程*	218,480,000	-	218,480,000	120,930,000	7,788,757	51,949,734
					-	-		68,980,266		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	218,480,000	-	218,480,000	120,930,000	7,788,757	51,949,734
					-	-		68,980,266		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	7,225,269,000	-	7,225,269,000	4,403,247,000	-27,390,454	3,525,444,608
					-	-		877,802,392		
					-	-		-		291,085,303
					-	-		-		
				經資門合計	7,338,309,000	-	7,338,309,000	4,490,844,000	-21,253,774	3,544,739,508
					-	-		946,104,492		
					-	-		-		291,776,681
					-	-		-		

# 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7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				
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7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			應付款數(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	4,491,536,474	-21,253,774	3,544,739,508
					-	-		946,796,966	-	-
					-	-		-	-	291,776,681
					-	-		-	-	-

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7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7月31日

頁數：第12頁  
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	06				-	-	-	-	-	-	-							
					33,288,855	-	3,365,363	12,475,528	-	20,813,327	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					33,288,855	-	3,365,363	12,475,528	-	20,813,327	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					33,288,855	-	3,365,363	12,475,528	-	20,813,327	-							
110	04				-	-	-	-	-	-	-							
					204,346,856	-	-	901,442	-	203,445,414	-							
	03				-	-	-	-	-	-	-							
					204,346,856	-	-	901,442	-	203,445,414	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					204,346,856	-	-	901,442	-	203,445,414	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					237,635,711	-	3,365,363	13,376,970	-	224,258,741	-							
111	01				-	-	-	-	-	-	-							
					756,823	-	-	-	-	756,823	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					756,823	-	-	-	-	756,823	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					756,823	-	-	-	-	756,823	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					756,823	-	-	-	-	756,823	-							
111	06				3,338,191	-	-	3,338,191	-	-	-							
					34,376,869	-	-	11,721,311	-	22,655,558	-							
	01				3,338,191	-	-	3,338,191	-	-	-							
					34,376,869	-	-	11,721,311	-	22,655,558	-							
			30		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7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	-	13,254,584	18,190,289	-	3,983,390	3,983,390						
						261,587,141	-	6,897,843	25,880,349	-	235,706,792	-						
	03				道路工程*	22,173,679	-	13,254,584	18,190,289	-	3,983,390	3,983,390						
						261,587,141	-	6,897,843	25,880,349	-	235,706,792	-						
			30		設備及投資*	22,173,679	-	13,254,584	18,190,289	-	3,983,390	3,983,390						
						261,587,141	-	6,897,843	25,880,349	-	235,706,792	-						
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	-	13,254,584	21,528,480	-	3,983,390	3,983,390						
						297,079,267	-	6,897,843	37,601,660	-	259,477,607	-						
112	06				公共設施及建築業務	80,193,695	-	3,252	77,004,787	-	3,188,908	3,137,566						
						157,624,402	-	3,782,196	46,335,808	-	111,288,594	-						
	01				公共設施興建*	80,193,695	-	3,252	77,004,787	-	3,188,908	3,137,566						
						157,624,402	-	3,782,196	46,335,808	-	111,288,594	-						
			30		設備及投資*	80,193,695	-	3,252	77,004,787	-	3,188,908	3,137,566						
						157,624,402	-	3,782,196	46,335,808	-	111,288,594	-						
112	04				道路橋梁工程	39,168,192	-	-	36,584,428	-	2,583,764	2,583,764						
						369,822,865	-	15,803,763	157,923,661	-	211,899,204	99,033,493						
	03				道路工程*	39,168,192	-	-	36,584,428	-	2,583,764	2,583,764						
						369,822,865	-	15,803,763	157,923,661	-	211,899,204	99,033,493						
			30		設備及投資*	39,168,192	-	-	36,584,428	-	2,583,764	2,583,764						
						369,822,865	-	15,803,763	157,923,661	-	211,899,204	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7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	-	3,252	113,589,215	-	5,772,672	5,721,330							
					536,435,591	-	19,585,959	212,861,683	-	323,573,908	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	-	88,435,701	191,619,827	-	867,668,091	6,509,242							
		01		公共設施興建*	19,014,584	-	-	15,379,394	-	3,635,190	2,468,570							
					1,059,287,918	-	88,435,701	191,619,827	-	867,668,091	6,509,242							
			30	設備及投資*	19,014,584	-	-	15,379,394	-	3,635,190	2,468,570							
					1,059,287,918	-	88,435,701	191,619,827	-	867,668,091	6,509,242							
113	04			道路橋梁工程	49,839,494	144,674	-	49,688,972	-	5,848	5,848							
					1,290,710,197	-	37,348,958	264,408,334	-	1,026,301,863	703,603,917							
		03		道路工程*	49,839,494	144,674	-	49,688,972	-	5,848	5,848							
					1,290,710,197	-	37,348,958	264,408,334	-	1,026,301,863	703,603,917							
			30	設備及投資*	49,839,494	144,674	-	49,688,972	-	5,848	5,848							
					1,290,710,197	-	37,348,958	264,408,334	-	1,026,301,863	703,603,917							
113	03			公園綠地管理	-	-	-	-	-	-	-							
					21,425,786	-	829,015	17,346,099	-	4,079,687	-							
		02		公園及綠化工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					21,425,786	-	829,015	17,346,099	-	4,079,687	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					21,425,786	-	829,015	17,346,099	-	4,079,687	-							
				小計	68,854,078	144,674	-	65,068,366	-	3,641,038	2,474,418							
					2,371,423,901	-	126,613,674	473,374,260	-	1,898,049,641	710,113,159							
				資本門合計*	213,727,835	144,674	13,257,836	200,186,061	-	13,397,100	12,179,138							
					3,442,574,470	-	156,462,839	737,214,573	-	2,705,359,897	809,146,652							

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7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	144,674	13,257,836	200,186,061	-	13,397,100	12,179,138
						3,442,574,470	-	156,462,839	737,214,573	-	2,705,359,897	809,146,652

# 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7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	58,924,465	83,920		16,415
1015 法定編制人員待遇	36,923,544			
1025 技工及工友待遇	1,178,100			
1030 獎金	12,815,432			
1035 其他給與	365,465			
1040 加班費	313,702	83,920		16,415
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,627,694			
1055 保險	3,700,528			
2000 業務費	1,351,318	225,490		38,175
2003 教育訓練費	41,150	5,800		
2009 通訊費	87,080	1,711		2,754
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	104,100			
2021 其他業務租金	103,238	53,240		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	32,500		
2051 物品	115,472	62,060		
2054 一般事務費	773,555	7,539		15,561
2066 車輛及辦公器具養護費	3,150	3,500		
2072 國內旅費	24,500	59,140		5,780
2093 特別費	43,758			

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7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	125,135		29,677,280	
3005 土地			19,753,394	
3015 公共建設及設施費			9,923,886	
3030 資訊軟硬體設備費	125,135			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	60,404,918	309,410	29,677,280	54,590

# 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7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	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	5,681,453		1,683,319	
2003 教育訓練費			5,900	
2009 通訊費	29,752		5,188	
2012 土地租金	4,575,746			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	222,308		124,230	
2024 稅捐及規費	117			
2027 保險費				
2033 約用人員酬金	287,161		1,261,383	
2036 按日按件計資酬金	89,330		45,000	
2051 物品	110,613		1,990	
2054 一般事務費	197,586		232,828	
2066 車輛及辦公器具養護費	3,780			
2072 國內旅費	165,060		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7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		779,019,711		68,980,266
3005 土地		145,610,399		
3015 公共建設及設施費		633,409,312		68,980,266
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	5,867,941	779,019,711	1,790,376	68,980,266

# 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7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	60,010,819
1015 法定編制人員待遇			36,923,544
1025 技工及工友待遇			1,178,100
1030 獎金			12,815,432
1035 其他給與		167,910	533,375
1040 加班費			707,582
1045 退休退職給付	524,564		524,564
1050 退休離職儲金			3,627,694
1055 保險			3,700,528
2000 業務費			8,979,755
2003 教育訓練費			52,850
2009 通訊費			126,485
2012 土地租金			4,575,746
2018 資訊服務費			104,100
2021 其他業務租金			517,096
2024 稅捐及規費			17,977
2027 保險費			4,955
2033 約用人員酬金			1,548,544
2036 按日按件計資酬金			199,330
2051 物品			290,135
2054 一般事務費			1,227,069
2066 車輛及辦公器具養護費			10,430
2072 國內旅費			261,280
2093 特別費			43,758

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7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			877,802,392
3005 土地			165,363,793
3015 公共建設及設施費			712,313,464
3030 資訊軟硬體設備費			125,135
4000 獎補助費			4,000
4085 獎勵及慰問			4,000
合計	524,564	167,910	946,796,966

# 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7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	307,866,578	0	0	0	100,000	144,674	0	0	308,111,252
本年度	304,793,168	0	0	0	0	0	0	0	304,793,168
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	744,992	0	0	0	0	0	0	0	744,992
05010200 證照費	263,100	0	0	0	0	0	0	0	263,100
07010100 利息收入	626,691	0	0	0	0	0	0	0	626,691
07010300 租金收入	6,744,650	0	0	0	0	0	0	0	6,744,650
07050100 廢舊物資售價	640,945	0	0	0	0	0	0	0	640,945
09010200 計畫型補助收入	266,828,313	0	0	0	0	0	0	0	266,828,313
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7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	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7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7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	1,884,197,600	299,242,813	0	0	95,000	51,374,563	0	0	300,424,558	66,053,711	1,868,431,707	3,772,277,419
本年度	946,796,966	291,776,681	0	0	95,000	0	0	0	0	0	1,238,668,647	3,252,867,827
一、本年度經費	946,104,492	291,776,681	0	0	95,000	0	0	0	0	0	1,237,976,173	3,252,867,827
0357010100 行政管理	60,279,783	491,378	0	0	95,000	0	0	0	0	0	60,866,161	13,278,839
0357010100* 行政管理	125,135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,135	24,865
0357020100 公共建築企劃興建	309,410	45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	354,410	315,590
0357060100* 公共設施興建	29,677,280	16,783,093	0	0	0	0	0	0	0	0	46,460,373	508,539,627
0357060200 機電資訊	54,590	22,000	0	0	0	0	0	0	0	0	76,590	86,410
0358040200 土木工程業務	5,867,941	58,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,925,941	2,372,059
0358040300* 道路工程	779,019,711	274,302,210	0	0	0	0	0	0	0	0	1,053,321,921	2,673,845,079

## 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7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	1,790,376	75,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,865,376	2,455,624
0572030200* 公園及綠化工程	68,980,266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,980,266	51,949,734
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	937,400,634	7,466,132	0	0	0	51,374,563	0	0	300,424,558	0	695,816,771	519,409,592
一、以前年度應付(保留)數	937,400,634	7,466,132	0	0	0	0	0	0	300,424,558	0	644,442,208	519,409,592
110年度 0357060100* 公共設施興建	12,475,528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,475,528	516,059
110年度 0358040300* 道路工程	901,442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	901,442	3,327,380
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7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	44,070,638	0	0	0	0	0	0	0	18,190,289	0	25,880,349	25,706,792
112年度 0357060100* 公共設施興建	123,340,595	0	0	0	0	0	0	0	65,611,111	0	57,729,484	52,413,651
112年度 0358040300* 道路工程	194,508,089	37,393	0	0	0	0	0	0	97,588,328	0	96,957,154	43,899,508
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	206,999,221	6,509,242	0	0	0	0	0	0	6,067,575	0	207,440,888	154,351,340
113年度 0358040300* 道路工程	314,097,306	919,497	0	0	0	0	0	0	109,629,064	0	205,387,739	217,464,487
113年度 0572030200* 公園及綠化工程	17,346,099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,346,099	3,999,884
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7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7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7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	14,388,578,570	負債	4,833,718,941
流動資產	3,350,731,124	流動負債	4,750,080,263
專戶存款	2,237,533,653	應付帳款	13,397,100
零用金	95,000	應付代收款	4,730,740,363
預付款	1,113,102,471	其他應付款	5,942,800
固定資產	8,455,602,058	其他負債	83,638,678
土地改良物	11,502,961,041	存入保證金	83,638,678
累計折舊－土地改良物	-4,682,975,555	淨資產	9,554,859,629
房屋建築及設備	39,575,062	資產負債淨額	9,554,859,629
累計折舊－房屋建築及設備	-4,514,692	資產負債淨額	9,554,859,629
機械及設備	4,347,297		
累計折舊－機械及設備	-3,484,839		
交通及運輸設備	6,861,311		
累計折舊－交通及運輸設備	-257,270		
雜項設備	1,269,132		
累計折舊－雜項設備	-1,083,646		
購建中固定資產	1,592,904,217		
其他資產	2,582,245,388		
暫付款	2,576,845,388		
存出保證金	5,400,000		
合 計	14,388,578,570	合 計	14,388,578,570
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	3,770,296,584	應付保證品	3,770,296,584
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7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	213,053,400	2,176,647,936
公庫撥入數	205,678,735	1,868,431,707
稅課收入	0	25,445,289
罰款及賠償收入	349,500	744,992
規費收入	77,300	263,100
財產收益	942,491	8,012,286
補助及協助收入	5,930,293	269,901,723
其他收入	75,081	3,848,839
支出	144,349,968	1,683,839,412
繳付公庫數	7,299,584	308,111,252
人事支出	5,597,268	60,010,819
業務支出	53,401,548	775,642,612
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	78,051,568	540,070,729
收支餘絀	68,703,432	492,808,524

# 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7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	161,185,278	580,044	-537,496,707	6,819,985,486
房屋建築及設備	36,179,992	-2,382,948	3,395,070	0	-2,131,744	35,060,370
機械及設備	3,883,411	-3,265,180	463,886	0	-219,659	862,458
交通及運輸設備	317,876	-90,726	6,543,435	0	-166,544	6,604,041
雜項設備	1,247,314	-1,061,068	21,818	0	-22,578	185,486
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	171,609,487	22,734,655	-540,037,232	6,862,697,841
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	842,075,419	810,415,290	0	1,592,904,217
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	842,075,419	810,415,290	0	1,592,904,217
合 計	12,967,383,099	-4,152,278,770	1,013,684,906	833,149,945	-540,037,232	8,455,602,058

# 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7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1,013,684,906元=預算採購增加金額842,200,554元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額96,678,067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74,806,285元。

二、設備及投資預算執行增加金額1,615,016,965元=本年度預算執行金額877,802,392元+以前年度保留預算執行金額737,214,573元。

三、預算採購增加金額842,200,554元較設備及投資預算執行1,615,016,965元減少772,816,411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96,857,760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675,958,651元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額96,678,067元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出349,651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87,821,217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74,806,285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74,806,285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540,070,729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7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	304,793,168	1,871,854,768	2,176,647,936	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	1,868,431,707	1,868,431,707	稅課收入
稅課收入	25,445,289	-----	25,445,289	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	744,992	-----	744,992	規費收入
規費收入	263,100	-----	263,100	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	8,012,286	-----	8,012,286	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	266,828,313	3,073,410	269,901,723	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	349,651	3,848,839	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	946,796,966	737,042,446	1,683,839,412	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	308,111,252	308,111,252	人事支出
人事費	60,010,819	-----	60,010,819	業務支出
業務費	8,979,755	766,662,857	775,642,612	獎補助支出
獎補助費	4,000	-----	4,000	財產損失
設備及投資	877,802,392	-877,802,392	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	540,070,729	540,070,729	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-642,003,798	1,134,812,322	492,808,524	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7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1,868,431,707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349,651元=應付代收款出帳取得財產所有權349,651元。
4. 繳付公庫數調整數308,111,252元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數766,662,857元=屬設備及投資不列為固定資產數772,816,411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-877,802,392，詳歲出用途別累計表。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數540,070,729元=固定資產提列折舊數540,070,729元。