

臺中市新建工程處

會計月報

中華民國114年09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9月30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		07071810501 廢舊物資售價	-	-	283,799	-	1,266,381	
					-		1,266,381			
09				09070000000 補助及協助收入	151,820,000	151,820,000	149,370,000	87,693,099	-	267,258,000
					-			416,628,000		
	01			09071810100 上級政府補助收入	151,820,000	151,820,000	149,370,000	87,693,099	-	267,258,000
					-			416,628,000		
		02		09071810102 計畫型補助收入	151,820,000	151,820,000	149,370,000	87,693,099	-	267,258,000
					-			416,628,000		
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	181,554,000	88,418,797	-	278,316,095
					-			459,870,095		
				總計	184,164,000	184,164,000	181,554,000	88,418,797	-	278,316,095
					-			459,870,095		

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9月30日

頁數：第3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				
01				5707181010000 一般行政	97,627,000	-	97,627,000	88,450,000	6,432,655	15,493,851
					-	-			72,956,149	
					-	-			-	500,534
					-	-				
					-	-				
	01			5707181010100 行政管理	97,627,000	-	97,627,000	88,450,000	6,432,655	15,493,851
					-	-			72,956,149	
					-	-			-	500,534
					-	-				
			10	100000 人事費	92,417,000	-	92,417,000	84,047,000	6,062,689	13,096,704
					-	-			70,950,296	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5,192,000	-	5,192,000	4,385,000	365,966	2,387,147
					-	-			1,997,853	
					-	-			-	500,534
					-	-				
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	4,000	10,000
					-	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				5707181020000 公共建築業務	1,070,000	-	1,070,000	855,000	34,963	371,632
					-	-			483,368	
					-	-			-	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9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	173,000	25,114	109,052	
					-	-			63,948		
					-	-			-	22,000	
					-	-					
04				5807181040000 道路橋梁工程	8,419,000	-	8,419,000	8,394,000	250,153	1,388,880	
					-	-			7,005,120		
					-	-			-	158,320	
					-	-					
	02			5807181040200 土木工程業務	8,419,000	-	8,419,000	8,394,000	250,153	1,388,880	
					-	-			7,005,120		
					-	-			-	158,320	
					-	-					
			10	100000 人事費	267,000	-	267,000	267,000	19,605	19,995	
					-	-			247,005		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	8,152,000	-	8,152,000	8,127,000	230,548	1,368,885	
					-	-			6,758,115		
					-	-			-	158,320	
					-	-					
03				7207181030000 公園綠地管理	5,657,000	-	5,657,000	4,826,000	248,525	2,574,500	
					-	-			2,251,500		
					-	-			-	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9月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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*	150,000	-	150,000	150,000	-	8,065	
					-	-			141,935		
					-	-			-	-	
					-	-					
06				5707181060000 公共設施及建築業務	1,300,000,000	-	1,300,000,000	720,000,000	17,890,433	666,413,349	
					-	-			53,586,651		
					-	-			-	33,484,776	
					-	-					
	01			5707181060100 公共設施興建*	1,300,000,000	-	1,300,000,000	720,000,000	17,890,433	666,413,349	
					-	-			53,586,651		
					-	-			-	33,484,776	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	1,300,000,000	-	1,300,000,000	720,000,000	17,890,433	666,413,349	
					-	-			53,586,651		
					-	-			-	33,484,776	
					-	-					
04				5807181040000 道路橋梁工程	5,706,639,000	-	5,706,639,000	4,270,748,000	1,888,089,460	1,286,706,916	
					-	-			2,984,041,084		
					-	-			-	509,101,386	
					-	-					
	03			5807181040300 道路工程*	5,706,639,000	-	5,706,639,000	4,270,748,000	1,888,089,460	1,286,706,916	
					-	-			2,984,041,084		
					-	-			-	509,101,386	
					-	-					

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9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	4,270,748,000	1,888,089,460	1,286,706,916
					-	-			2,984,041,084	
					-	-			-	509,101,386
					-	-				
					-	-				
03				7207181030000 公園綠地管理	218,480,000	-	218,480,000	166,930,000	713,268	82,444,038
					-	-			84,485,962	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	02			7207181030200 公園及綠化工程*	218,480,000	-	218,480,000	166,930,000	713,268	82,444,038
					-	-			84,485,962	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	218,480,000	-	218,480,000	166,930,000	713,268	82,444,038
					-	-			84,485,962	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
				資本門合計	7,225,269,000	-	7,225,269,000	5,157,828,000	1,906,693,161	2,035,572,368
					-	-			3,122,255,632	
					-	-			-	542,586,162
					-	-				
				經資門合計	7,338,309,000	-	7,338,309,000	5,260,560,000	1,913,686,916	2,055,523,513
					-	-			3,205,036,487	
					-	-			-	543,387,016
					-	-				

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9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	-	-
		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9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	-	1,000	12,498,193	-	20,790,662	-
		01			公共設施興建*	-	-	-	-	-	-	-
						33,288,855	-	1,000	12,498,193	-	20,790,662	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						33,288,855	-	1,000	12,498,193	-	20,790,662	-
110	04				道路橋樑工程	-	-	-	-	-	-	-
						204,346,856	-	2,955,448	4,228,822	-	200,118,034	-
		03			道路工程*	-	-	-	-	-	-	-
						204,346,856	-	2,955,448	4,228,822	-	200,118,034	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						204,346,856	-	2,955,448	4,228,822	-	200,118,034	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						237,635,711	-	2,956,448	16,727,015	-	220,908,696	-
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9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	49,087	-	18,190,289	-	3,934,303	3,934,303
						261,587,141	-	104,418	26,356,119	-	235,231,022	1,845,315
		03			道路工程*	22,173,679	49,087	-	18,190,289	-	3,934,303	3,934,303
						261,587,141	-	104,418	26,356,119	-	235,231,022	1,845,315
				30	設備及投資*	22,173,679	49,087	-	18,190,289	-	3,934,303	3,934,303
						261,587,141	-	104,418	26,356,119	-	235,231,022	1,845,315
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	-	104,418	38,077,430	-	259,001,837	1,845,315
112	06				公共設施及建築業務	80,193,695	2,077,882	-	77,434,677	-	681,136	629,794
						157,624,402	-	2,538,183	58,985,915	-	98,638,487	-
		01			公共設施興建*	80,193,695	2,077,882	-	77,434,677	-	681,136	629,794
						157,624,402	-	2,538,183	58,985,915	-	98,638,487	-
				30	設備及投資*	80,193,695	2,077,882	-	77,434,677	-	681,136	629,794
						157,624,402	-	2,538,183	58,985,915	-	98,638,487	-
112	04				道路橋梁工程	39,168,192	-	-	36,584,428	-	2,583,764	2,583,764
						369,822,865	-	741,459	274,904,607	-	94,918,258	2,935,022
		03			道路工程*	39,168,192	-	-	36,584,428	-	2,583,764	2,583,764
						369,822,865	-	741,459	274,904,607	-	94,918,258	2,935,022
				30	設備及投資*	39,168,192	-	-	36,584,428	-	2,583,764	2,583,764
						369,822,865	-	741,459	274,904,607	-	94,918,258	2,935,022
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9月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		02			公園及綠化工程*	-	-	-	-	-	-	-
						8,988,324	-	-	8,602,214	-	386,110	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						8,988,324	-	-	8,602,214	-	386,110	-
					小計	119,361,887	2,077,882	-	114,019,105	-	3,264,900	3,213,558
						536,435,591	-	3,279,642	342,492,736	-	193,942,855	2,935,022
113	06				公共設施及建築業務	19,014,584	1,902,856	-	15,945,108	-	1,166,620	-
						1,059,287,918	-	11,214,352	281,868,798	-	777,419,120	7,014,161
		01			公共設施興建*	19,014,584	1,902,856	-	15,945,108	-	1,166,620	-
						1,059,287,918	-	11,214,352	281,868,798	-	777,419,120	7,014,161
				30	設備及投資*	19,014,584	1,902,856	-	15,945,108	-	1,166,620	-
						1,059,287,918	-	11,214,352	281,868,798	-	777,419,120	7,014,161
113	04				道路橋梁工程	49,839,494	144,674	-	49,688,972	-	5,848	5,848
						1,290,710,197	-	68,837,500	385,099,042	-	905,611,155	641,375,081
		03			道路工程*	49,839,494	144,674	-	49,688,972	-	5,848	5,848
						1,290,710,197	-	68,837,500	385,099,042	-	905,611,155	641,375,081
				30	設備及投資*	49,839,494	144,674	-	49,688,972	-	5,848	5,848
						1,290,710,197	-	68,837,500	385,099,042	-	905,611,155	641,375,081
113	03				公園綠地管理	-	-	-	-	-	-	-
						21,425,786	-	4,391	17,404,455	-	4,021,331	-
		02			公園及綠化工程*	-	-	-	-	-	-	-
						21,425,786	-	4,391	17,404,455	-	4,021,331	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						21,425,786	-	4,391	17,404,455	-	4,021,331	-
					小計	68,854,078	2,047,530	-	65,634,080	-	1,172,468	5,848
						2,371,423,901	-	80,056,243	684,372,295	-	1,687,051,606	648,389,242
					資本門合計*	213,727,835	4,174,499	-	201,181,665	-	8,371,671	7,153,709
						3,442,574,470	-	86,396,751	1,081,669,476	-	2,360,904,994	653,169,579

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9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	4,174,499	-	201,181,665	-	8,371,671	7,153,709
						3,442,574,470	-	86,396,751	1,081,669,476	-	2,360,904,994	653,169,579

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9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	70,950,296	120,384		20,770
1015 法定編制人員待遇	46,663,827			
1025 技工及工友待遇	1,413,720			
1030 獎金	12,815,432			
1035 其他給與	475,545			
1040 加班費	359,135	120,384		20,770
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,614,808			
1055 保險	4,607,829			
2000 業務費	1,997,853	362,984		63,948
2003 教育訓練費	50,750	5,800		
2009 通訊費	122,912	2,123		3,672
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	104,100			
2021 其他業務租金	127,764	63,920		28,160
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	62,500	51,000		
2051 物品	178,735	67,819		
2054 一般事務費	1,214,799	87,772		26,036
2066 車輛及辦公器具養護費	5,000	3,500		
2072 國內旅費	44,911	81,050		6,080
2093 特別費	63,567			

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9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	141,935		53,586,651	
3005 土地			36,539,228	
3015 公共建設及設施費			17,047,423	
3030 資訊軟硬體設備費	125,135			
3035 雜項設備費	16,800			
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	73,098,084	483,368	53,586,651	84,718

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9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	247,005		174,885	
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	247,005		174,885	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	6,758,115		2,076,615	
2003 教育訓練費			5,900	
2009 通訊費	37,474		6,810	
2012 土地租金	5,334,121			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	290,548		165,640	
2024 稅捐及規費	3,557			
2027 保險費				
2033 約用人員酬金	355,528		1,500,276	
2036 按日按件計資酬金	109,330		55,000	
2051 物品	140,477		1,990	
2054 一般事務費	242,740		317,829	
2066 車輛及辦公器具養護費	3,780			
2072 國內旅費	240,560		23,170	
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9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		2,984,041,084		84,485,962
3005 土地		2,193,409,255		
3015 公共建設及設施費		790,631,829		84,485,962
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	7,005,120	2,984,041,084	2,251,500	84,485,962

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9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	202,110	72,240,014	
1015 法定編制人員待遇			46,663,827	
1025 技工及工友待遇			1,413,720	
1030 獎金			12,815,432	
1035 其他給與		202,110	677,655	
1040 加班費			922,179	
1045 退休退職給付	524,564		524,564	
1050 退休離職儲金			4,614,808	
1055 保險			4,607,829	
2000 業務費			11,259,515	
2003 教育訓練費			62,450	
2009 通訊費			172,991	
2012 土地租金			5,334,121	
2018 資訊服務費			104,100	
2021 其他業務租金			676,032	
2024 稅捐及規費			21,417	
2027 保險費			4,955	
2033 約用人員酬金			1,855,804	
2036 按日按件計資酬金			277,830	
2051 物品			389,021	
2054 一般事務費			1,889,176	
2066 車輛及辦公器具養護費			12,280	
2072 國內旅費			395,771	
2093 特別費			63,567	

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9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			3,122,255,632	
3005 土地			2,229,948,483	
3015 公共建設及設施費			892,165,214	
3030 資訊軟硬體設備費			125,135	
3035 雜項設備費			16,800	
4000 獎補助費			8,000	
4085 獎勵及慰問			8,000	
合計	524,564	202,110	3,205,763,161	

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9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	462, 943, 505	0	0	0	100, 000	4, 174, 499	400, 017	0	467, 618, 021
本年度	459, 870, 095	0	0	0	0	0	400, 017	0	460, 270, 112
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	777, 472	0	0	0	0	0	0	0	777, 472
05010200 證照費	354, 000	0	0	0	0	0	0	0	354, 000
07010100 利息收入	626, 691	0	0	0	0	0	0	0	626, 691
07010300 租金收入	10, 151, 141	0	0	0	0	0	0	0	10, 151, 141
07050100 廢舊物資售價	1, 266, 381	0	0	0	0	0	0	0	1, 266, 381
09010200 計畫型補助收入	416, 628, 000	0	0	0	0	0	400, 017	0	417, 028, 017
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9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	4,174,499	0	0	7,347,909
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	4,174,499	0	0	4,274,499
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	4,174,499	0	0	4,174,499
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9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9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	4,488,614,302	571,936,175	0	0	95,000	51,411,863	0	0	478,480,262	66,053,711	4,567,523,367	2,087,055,146
本年度	3,205,763,161	543,387,016	0	0	95,000	0	0	0	0	0	3,749,245,177	1,512,041,497
一、本年度經費	3,205,036,487	543,387,016	0	0	95,000	0	0	0	0	0	3,748,518,503	1,512,041,497
0357010100 行政管理	72,956,149	500,534	0	0	95,000	0	0	0	0	0	73,551,683	14,898,317
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	483,368	45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	528,368	326,632
0357060100* 公共設施興建	53,586,651	33,484,776	0	0	0	0	0	0	0	0	87,071,427	632,928,573
0357060200 機電資訊	84,718	22,000	0	0	0	0	0	0	0	0	106,718	100,282
0358040200 土木工程業務	7,005,120	158,320	0	0	0	0	0	0	0	0	7,163,440	1,230,560
0358040300* 道路工程	2,984,041,084	509,101,386	0	0	0	0	0	0	0	0	3,493,142,470	777,605,530

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9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	2, 251, 500	75, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 326, 500	2, 499, 500
0572030200* 公園及綠化工程	84, 485, 962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84, 485, 962	82, 444, 038
二、統籌科目	726, 674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	726, 674	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	202, 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202, 110	0
以前年度	1, 282, 851, 141	28, 549, 159	0	0	0	51, 411, 863	0	0	478, 480, 262	0	884, 331, 901	575, 013, 649
一、以前年度應付(保留)數	1, 282, 851, 141	28, 549, 159	0	0	0	0	0	0	478, 480, 262	0	832, 920, 038	575, 013, 649
110年度 0357060100* 公共設施興建	12, 498, 193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12, 498, 193	14, 360, 091
110年度 0358040300* 道路工程	4, 228, 822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4, 228, 822	0
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9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	19,587,558
111年度 0358040300* 道路工程	44,546,408	1,845,315	0	0	0	0	0	0	18,190,289	0	28,201,434	23,385,707
112年度 0357060100* 公共設施興建	136,420,592	0	0	0	0	0	0	0	66,041,001	0	70,379,591	57,448,933
112年度 0358040300* 道路工程	311,489,035	2,935,022	0	0	0	0	0	0	196,584,428	0	117,839,629	55,833,707
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	297,813,906	7,014,161	0	0	0	0	0	0	6,633,289	0	298,194,778	176,444,306
113年度 0358040300* 道路工程	434,788,014	16,754,661	0	0	0	0	0	0	187,693,064	0	263,849,611	222,868,886
113年度 0572030200* 公園及綠化工程	17,404,455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,404,455	3,941,528
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	51,411,863	0	0	0	0	51,411,863	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9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	63,653	0	0	0	0	63,653	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9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9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	14,782,558,145	負債	5,230,607,823
流動資產	3,842,973,251	流動負債	5,142,604,930
專戶存款	2,639,167,947	應付帳款	8,371,671
零用金	95,000	應付代收款	5,127,890,442
預付款	1,203,710,304	其他應付款	5,942,800
固定資產	8,357,459,506	預收其他政府款	400,017
土地改良物	11,566,049,104	其他負債	88,002,893
累計折舊－土地改良物	-4,842,602,229	存入保證金	88,002,893
房屋建築及設備	41,866,732	淨資產	9,551,950,322
累計折舊－房屋建築及設備	-5,333,855	資產負債淨額	9,551,950,322
機械及設備	5,642,558	資產負債淨額	9,551,950,322
累計折舊－機械及設備	-4,138,584		
交通及運輸設備	10,545,634		
累計折舊－交通及運輸設備	-455,424		
雜項設備	1,423,037		
累計折舊－雜項設備	-1,226,617		
購建中固定資產	1,585,689,150		
其他資產	2,582,125,388		
暫付款	2,576,725,388		
存出保證金	5,400,000		
合 計	14,782,558,145	合 計	14,782,558,145
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	3,748,304,016	應付保證品	3,748,304,016
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9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	398,426,816	5,037,929,813
公庫撥入數	309,994,149	4,567,523,367
稅課收入	0	26,567,222
罰款及賠償收入	8,000	777,472
規費收入	17,500	354,000
財產收益	700,198	12,044,213
補助及協助收入	87,693,099	419,701,410
其他收入	13,870	10,962,129
支出	281,578,129	2,361,604,549
繳付公庫數	91,040,333	467,618,021
人事支出	6,206,151	72,240,014
業務支出	105,720,331	1,118,515,127
獎補助支出	4,000	8,000
折舊、折耗及攤銷	78,607,314	703,223,387
收支餘絀	116,848,687	2,676,325,264

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 32 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年9月30日

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	22,154,611	0	0	22,154,611	0	0
土地改良物	11,342,355,807	-4,145,478,848	232,448,250	8,754,953	-697,123,381	6,723,446,875
房屋建築及設備	36,179,992	-2,382,948	49,676,010	43,989,270	-2,950,907	36,532,877
機械及設備	3,883,411	-3,265,180	1,759,147	0	-873,404	1,503,974
交通及運輸設備	317,876	-90,726	10,227,758	0	-364,698	10,090,210
雜項設備	1,247,314	-1,061,068	175,723	0	-165,549	196,420
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	294,286,888	74,898,834	-701,477,939	6,771,770,356
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	3,090,275,160	3,065,830,098	0	1,585,689,150
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	3,090,275,160	3,065,830,098	0	1,585,689,150
合 計	12,967,383,099	-4,152,278,770	3,384,562,048	3,140,728,932	-701,477,939	8,357,459,506

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9月30日

備註:一、本年度成本變動增加數3,384,562,048元=預算採購增加金額3,090,515,942元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額172,499,299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121,546,807元。

、設備及投資預算執行增加金額4,203,925,108元=本年度預算執行金額3,122,255,632元+以前年度保留預算執行金額1,081,669,476元。

三、預算採購增加金額3,090,515,942元較設備及投資預算執行4,203,925,108元減少1,113,409,166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115,082,543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998,326,623元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額172,499,299元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出7,462,941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3,164,910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152,843,353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121,546,807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121,546,807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2,742,468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267,897元，實際折舊為703,223,387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9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	459,870,095	4,578,059,718	5,037,929,813	收入
		4,567,523,367	4,567,523,367	公庫撥入數
稅課收入	26,567,222		26,567,222	稅課收入
罰款及賠償收入	777,472		777,472	罰款及賠償收入
規費收入	354,000		354,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入	12,044,213		12,044,213	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	416,628,000	3,073,410	419,701,410	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	7,462,941	10,962,129	其他收入
歲出	3,205,763,161	-844,158,612	2,361,604,549	支出
		467,618,021	467,618,021	繳付公庫數
人事費	72,240,014		72,240,014	人事支出
業務費	11,259,515	1,107,255,612	1,118,515,127	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資	3,122,255,632	-3,122,255,632		
				財產損失
				投資損失
債務費		703,223,387	703,223,387	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-2,745,893,066	5,422,218,330	2,676,325,264	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9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4,567,523,367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7,462,941元=應付代收款出帳取得財產所有權7,462,941元。
4. 繳付公庫數調整數467,618,021元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數1,107,255,612元=屬設備及投資不列為固定資產數1,113,409,166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-3,122,255,632，詳歲出用途別累計表。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數703,223,387元=固定資產提列折舊數703,223,387元。