

臺中市新建工程處

會計月報

中華民國114年12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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)	
01				01070000000	稅課收入	26,844,000	26,844,000	26,844,000	-	-	-276,778
						-	26,567,222	-	-	-	
	17			01071811700	統籌分配稅	26,844,000	26,844,000	26,844,000	-	-	-276,778
						-	26,567,222	-	-	-	
		02		01071811702	特別統籌	26,844,000	26,844,000	26,844,000	-	-	-276,778
						-	26,567,222	-	-	-	
04				04070000000	罰款及賠償收入	-	-	-	3,725,896	-	4,685,681
						-	-	-	4,685,681	-	-
	03			04071810300	賠償收入	-	-	-	3,725,896	-	4,685,681
						-	-	-	4,685,681	-	-
		01		04071810301	一般賠償收入	-	-	-	3,725,896	-	4,685,681
						-	-	-	4,685,681	-	-
05				05070000000	規費收入	200,000	200,000	200,000	11,000	-	201,900
						-	-	-	401,900	-	-
	01			05071810100	行政規費收入	200,000	200,000	200,000	11,000	-	201,900
						-	-	-	401,900	-	-
		02		05071810102	證照費	200,000	200,000	200,000	11,000	-	201,900
						-	-	-	401,900	-	-
07				07070000000	財產收入	5,250,000	5,250,000	5,250,000	1,736,329	-	14,998,067
						-	-	-	20,248,067	-	-
	01			07071810100	財產孳息	5,250,000	5,250,000	5,250,000	998,268	-	9,469,423
						-	-	-	14,719,423	-	-
		01		07071810101	利息收入	250,000	250,000	250,000	2,113,895	-	2,490,586
						-	-	-	2,740,586	-	-
		03		07071810103	租金收入	5,000,000	5,000,000	5,000,000	-1,115,627	-	6,978,837
						-	-	-	11,978,837	-	-
	05			07071810500	廢舊物資售價	-	-	-	738,061	-	5,528,644
						-	-	-	5,528,644	-	-

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
		01		07071810501 廢舊物資售價	-	-	738,061	-	5,528,644	
					-		5,528,644	-		
09				09070000000 補助及協助收入	151,820,000	151,820,000	151,820,000	22,804,456	-	472,186,867
					-		606,428,242	17,578,625		
	01			09071810100 上級政府補助收入	151,820,000	151,820,000	151,820,000	22,804,456	-	472,186,867
					-		606,428,242	17,578,625		
		02		09071810102 計畫型補助收入	151,820,000	151,820,000	151,820,000	22,804,456	-	472,186,867
					-		606,428,242	17,578,625		
12				12070000000 其他收入	50,000	50,000	50,000	-	-	4,116,429
					-		4,166,429	-		
	02			12071810200 雜項收入	50,000	50,000	50,000	-	-	4,116,429
					-		4,166,429	-		
		01		12071810201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	4,103,329
					-		4,103,329	-		
		10		12071810210 其他雜項收入	50,000	50,000	50,000	-	-	13,100
					-		63,100	-		
				經常門合計	184,164,000	184,164,000	184,164,000	28,277,681	-	495,912,166
					-		662,497,541	17,578,625		
				總計	184,164,000	184,164,000	184,164,000	28,277,681	-	495,912,166
					-		662,497,541	17,578,625		

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
01				5707181010000 一般行政	97,627,000	-	97,627,000	97,627,000	3,063,365	8,504,266
					-	-		89,122,734	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5707181010100 行政管理	97,627,000	-	97,627,000	97,627,000	3,063,365	8,504,266
					-	-		89,122,734	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	92,417,000	-	92,417,000	92,417,000	2,135,608	7,169,034
					-	-		85,247,966	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	5,192,000	-	5,192,000	5,192,000	927,757	1,325,232
					-	-		3,866,768	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	10,000
					-	-		8,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				5707181020000 公共建築業務	1,070,000	-	1,070,000	1,070,000	285,589	182,392
					-	-		887,608	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	01			5707181020100 公共建築企劃興建	1,070,000	-	1,070,000	1,070,000	285,589	182,392
					-	-		887,608		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	200,000	54,239	130
					-	-		199,870		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	870,000	-	870,000	870,000	231,350	182,262
					-	-		687,738		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			5707181060000 公共設施及建築業務	267,000	-	267,000	267,000	67,004	51,221
					-	-		215,779		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5707181060200 機電資訊	267,000	-	267,000	267,000	67,004	51,221
					-	-		215,779		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	40,000	5,360	8,510
					-	-		31,490		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			20	200000 業務費	227,000	-	227,000	227,000	61,644	42,711
					-	-		184,289		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				5807181040000 道路橋梁工程	8,419,000	-	8,419,000	8,419,000	481,583	596,119
					-	-		7,822,881		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5807181040200 土木工程業務	8,419,000	-	8,419,000	8,419,000	481,583	596,119
					-	-		7,822,881		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	267,000	-	267,000	267,000	-	821
					-	-		266,179		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	8,152,000	-	8,152,000	8,152,000	481,583	595,298
					-	-		7,556,702		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7207181030000 公園綠地管理	5,657,000	-	5,657,000	5,657,000	1,654,826	673,881
					-	-		4,983,119		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
	01			7207181030100 公園綠地管理	5,657,000	-	5,657,000	5,657,000	1,654,826	673,881
					-	-		4,983,119		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	175,000	-	175,000	175,000	-	115
					-	-		174,885		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	5,482,000	-	5,482,000	5,482,000	1,654,826	673,766
					-	-		4,808,234		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	113,040,000	-	113,040,000	113,040,000	5,552,367	10,007,879
					-	-		103,032,121		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				5707181010000 一般行政	150,000	-	150,000	150,000	-	8,065
					-	-		141,935		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				5707181010100 行政管理*	150,000	-	150,000	150,000	-	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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			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	1,300,000,000	343,468,798	3,031,021
					-	-		429,590,214	-	
					-	-		259,760,312	256,783,524	
					-	-		607,618,453	-	
	01			5707181060100 公共設施興建*	1,300,000,000	-	1,300,000,000	1,300,000,000	343,468,798	3,031,021
					-	-		429,590,214	-	
					-	-		259,760,312	256,783,524	
					-	-		607,618,453	-	
			30	300000 設備及投資*	1,300,000,000	-	1,300,000,000	1,300,000,000	343,468,798	3,031,021
					-	-		429,590,214	-	
					-	-		259,760,312	256,783,524	
					-	-		607,618,453	-	
04				5807181040000 道路橋梁工程	5,706,639,000	-	5,706,639,000	5,706,639,000	626,066,643	562,300,101
					-	-		4,114,917,852	-	
					-	-		8,282,794	7,226,793	
					-	-		1,021,138,253	-	
	03			5807181040300 道路工程*	5,706,639,000	-	5,706,639,000	5,706,639,000	626,066,643	562,300,101
					-	-		4,114,917,852	-	
					-	-		8,282,794	7,226,793	
					-	-		1,021,138,253	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			30	300000 設備及投資*	5,706,639,000	-	5,706,639,000	5,706,639,000	626,066,643	562,300,101
					-	-		4,114,917,852		
					-	-		8,282,794	7,226,793	
					-	-		1,021,138,253		
03				7207181030000 公園綠地管理	218,480,000	-	218,480,000	218,480,000	20,684,076	8,326,687
					-	-		121,670,110		
					-	-		7,009,714	572,911	
					-	-		81,473,489		
	02			7207181030200 公園及綠化工程*	218,480,000	-	218,480,000	218,480,000	20,684,076	8,326,687
					-	-		121,670,110		
					-	-		7,009,714	572,911	
					-	-		81,473,489		
			30	300000 設備及投資*	218,480,000	-	218,480,000	218,480,000	20,684,076	8,326,687
					-	-		121,670,110		
					-	-		7,009,714	572,911	
					-	-		81,473,489		
				資本門合計	7,225,269,000	-	7,225,269,000	7,225,269,000	990,219,517	573,665,874
					-	-		4,666,320,111		
					-	-		275,052,820	264,583,228	
					-	-		1,710,230,195		
				經資門合計	7,338,309,000	-	7,338,309,000	7,338,309,000	995,771,884	583,673,753
					-	-		4,769,352,232		
					-	-		275,052,820	264,583,228	
					-	-		1,710,230,195		

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12月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				代 碼 及 名 稱	預 算			截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執 行 較 分 配 增 減 數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					原 預 算 數	第 二 預 備 金	合 計		本 月 實 現 數	備 註 (預 付 款)	
款	項	目	節	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	保 留 數 (4)					
09				7607181090000 公務人員退休及撫卹給付	524,564	-	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	-	-	
					-	-		524,564	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	524,564	-	524,564	524,564	-	-	
					-	-		524,564	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
09				8907181090000 公務人員各項補助及慰問金	400,160	-	400,160	400,160	-	-	
					-	-		400,160	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			8907181090200 公務人員各項補助	400,160	-	400,160	400,160	-	-	
					-	-		400,160	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	400,160	-	400,160	400,160	-	-	
					-	-		400,160	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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12月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)
					截至本月止 累計分配數 (1)					
				統籌科目合計	924,724	-	924,724	924,724	-	-
					-	-		924,724	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	7,339,233,724	-	7,339,233,724	7,339,233,724	995,771,884	583,673,753
					-	-		4,770,276,956	-	-
					-	-		275,052,820	-	264,583,228
					-	-		1,710,230,195	-	-

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12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12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	8,256,839	11,742,159	25,032,016	-	-	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					33,288,855	8,256,839	11,742,159	25,032,016	-	-	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					33,288,855	8,256,839	11,742,159	25,032,016	-	-	-							
110	04				-	-	-	-	-	-	-							
					204,346,856	191,946,100	8,053,900	12,400,756	-	-	-							
	03				-	-	-	-	-	-	-							
					204,346,856	191,946,100	8,053,900	12,400,756	-	-	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					204,346,856	191,946,100	8,053,900	12,400,756	-	-	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					237,635,711	200,202,939	19,796,059	37,432,772	-	-	-							
111	01				-	-	-	-	-	-	-							
					756,823	704,222	52,601	52,601	-	-	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					756,823	704,222	52,601	52,601	-	-	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					756,823	704,222	52,601	52,601	-	-	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					756,823	704,222	52,601	52,601	-	-	-							
111	06				3,338,191	-	-	3,338,191	-	-	-							
					34,376,869	396,830	20,238,010	31,959,321	-	2,020,718	-							
	01				3,338,191	-	-	3,338,191	-	-	-							
					34,376,869	396,830	20,238,010	31,959,321	-	2,020,718	-							
			30		3,338,191	-	-	3,338,191	-	-	-							
					34,376,869	396,830	20,238,010	31,959,321	-	2,020,718	-							

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12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	99,888	20,466,271	7,758,197	9,416,518	4,363,351							
					261,587,141	126,145,878	30,205,255	67,757,804	-7,758,197	59,925,262	-							
	03			道路工程*	22,173,679	49,087	99,888	20,466,271	7,758,197	9,416,518	4,363,351							
					261,587,141	126,145,878	30,205,255	67,757,804	-7,758,197	59,925,262	-							
			30	設備及投資*	22,173,679	49,087	99,888	20,466,271	7,758,197	9,416,518	4,363,351							
					261,587,141	126,145,878	30,205,255	67,757,804	-7,758,197	59,925,262	-							
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	99,888	23,804,462	7,758,197	9,416,518	4,363,351							
					297,079,267	127,246,930	50,495,866	99,769,726	-7,758,197	62,304,414	-							
112	06			公共設施及建築業務	80,193,695	2,424,437	257,692	77,692,369	9,625,162	9,702,051	76,889							
					157,624,402	1,961,184	12,738,572	79,340,853	-9,625,162	66,697,203	-							
	01			公共設施興建*	80,193,695	2,424,437	257,692	77,692,369	9,625,162	9,702,051	76,889							
					157,624,402	1,961,184	12,738,572	79,340,853	-9,625,162	66,697,203	-							
			30	設備及投資*	80,193,695	2,424,437	257,692	77,692,369	9,625,162	9,702,051	76,889							
					157,624,402	1,961,184	12,738,572	79,340,853	-9,625,162	66,697,203	-							
112	04			道路橋梁工程	39,168,192	2,583,764	-	36,584,428	15,173,525	15,173,525	2,935,022							
					369,822,865	20,550,179	11,444,466	287,875,798	-15,173,525	46,223,363	-							
	03			道路工程*	39,168,192	2,583,764	-	36,584,428	15,173,525	15,173,525	2,935,022							
					369,822,865	20,550,179	11,444,466	287,875,798	-15,173,525	46,223,363	-							
			30	設備及投資*	39,168,192	2,583,764	-	36,584,428	15,173,525	15,173,525	2,935,022							
					369,822,865	20,550,179	11,444,466	287,875,798	-15,173,525	46,223,363	-							
112	03			公園綠地管理	-	-	-	-	-	-	-							
					8,988,324	331,122	-	8,657,202	-	-	-							

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12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	331,122	-	8,657,202	-	-	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					8,988,324	331,122	-	8,657,202	-	-	-							
				小計	119,361,887	5,008,201	257,692	114,276,797	24,798,687	24,875,576	3,011,911							
					536,435,591	22,842,485	24,183,038	375,873,853	-24,798,687	112,920,566	-							
113	06			公共設施及建築業務	19,014,584	3,069,476	-	15,945,108	77,140,797	77,140,797	69,247,277							
					1,059,287,918	18,776,738	221,752,189	590,024,651	-77,140,797	373,345,732	-							
		01		公共設施興建*	19,014,584	3,069,476	-	15,945,108	77,140,797	77,140,797	69,247,277							
					1,059,287,918	18,776,738	221,752,189	590,024,651	-77,140,797	373,345,732	-							
			30	設備及投資*	19,014,584	3,069,476	-	15,945,108	77,140,797	77,140,797	69,247,277							
					1,059,287,918	18,776,738	221,752,189	590,024,651	-77,140,797	373,345,732	-							
113	04			道路橋梁工程	49,839,494	145,682	4,840	49,693,812	5,636,360	5,636,360	3,682,638							
					1,290,710,197	37,107,032	200,082,945	773,077,083	-5,636,360	474,889,722	392,656,810							
		03		道路工程*	49,839,494	145,682	4,840	49,693,812	5,636,360	5,636,360	3,682,638							
					1,290,710,197	37,107,032	200,082,945	773,077,083	-5,636,360	474,889,722	392,656,810							
			30	設備及投資*	49,839,494	145,682	4,840	49,693,812	5,636,360	5,636,360	3,682,638							
					1,290,710,197	37,107,032	200,082,945	773,077,083	-5,636,360	474,889,722	392,656,810							
113	03			公園綠地管理	-	-	-	-	-	-	-							
					21,425,786	795,505	-	20,550,478	-	79,803	-							
		02		公園及綠化工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					21,425,786	795,505	-	20,550,478	-	79,803	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					21,425,786	795,505	-	20,550,478	-	79,803	-							
				小計	68,854,078	3,215,158	4,840	65,638,920	82,777,157	82,777,157	72,929,915							
					2,371,423,901	56,679,275	421,835,134	1,383,652,212	-82,777,157	848,315,257	392,656,810							
				資本門合計*	213,727,835	8,272,446	362,420	203,720,179	115,334,041	117,069,251	80,305,177							
					3,442,574,470	406,971,629	516,310,097	1,896,728,563	-115,334,041	1,023,540,237	392,656,810							

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12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	8,272,446	362,420	203,720,179	115,334,041	117,069,251	80,305,177
						3,442,574,470	406,971,629	516,310,097	1,896,728,563	-115,334,041	1,023,540,237	392,656,810

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12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	85,247,966	199,870		31,490
1015 法定編制人員待遇	56,160,238			
1025 技工及工友待遇	1,649,340			
1030 獎金	12,994,552			
1035 其他給與	1,104,193			
1040 加班費	2,290,648	199,870		31,490
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	5,531,089			
1055 保險	5,517,906			
2000 業務費	3,866,768	687,738		184,289
2003 教育訓練費	50,750	10,700		
2009 通訊費	410,076	48,144		27,571
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	221,340			
2021 其他業務租金	157,513	63,920		56,320
2024 稅捐及規費	18,160			
2027 保險費	4,955			
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	89,500	114,220		
2051 物品	372,393	121,521		26,370
2054 一般事務費	2,309,478	185,483		65,360
2066 車輛及辦公器具養護費	5,000	3,500		
2072 國內旅費	75,203	140,250		8,668
2093 特別費	152,400			

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12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		1,296,968,979	
3005 土地			916,075,481	
3015 公共建設及設施費			380,893,498	
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	89,264,669	887,608	1,296,968,979	215,779

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12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	266,179		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	266,179		174,885	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	7,556,702		4,808,234	
2003 教育訓練費			10,800	
2009 通訊費	106,516		36,622	
2012 土地租金	5,441,803			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	404,960		248,460	
2024 稅捐及規費	6,606			
2027 保險費				
2033 約用人員酬金	471,403		1,974,917	
2036 按日按件計資酬金	144,330		85,000	
2051 物品	248,153		1,023,842	
2054 一般事務費	370,551		1,334,483	
2066 車輛及辦公器具養護費	3,780			
2072 國內旅費	358,600		94,110	
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12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		5,144,338,899		210,153,313
3005 土地		3,873,464,713		
3015 公共建設及設施費		1,270,874,186		210,153,313
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	7,822,881	5,144,338,899	4,983,119	210,153,313

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12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	400,160	86,845,114
1015 法定編制人員待遇			56,160,238
1025 技工及工友待遇			1,649,340
1030 獎金			12,994,552
1035 其他給與		400,160	1,504,353
1040 加班費			2,963,072
1045 退休退職給付	524,564		524,564
1050 退休離職儲金			5,531,089
1055 保險			5,517,906
2000 業務費			17,103,731
2003 教育訓練費			72,250
2009 通訊費			628,929
2012 土地租金			5,441,803
2018 資訊服務費			221,340
2021 其他業務租金			931,173
2024 稅捐及規費			24,766
2027 保險費			4,955
2033 約用人員酬金			2,446,320
2036 按日按件計資酬金			433,050
2051 物品			1,792,279
2054 一般事務費			4,265,355
2066 車輛及辦公器具養護費			12,280
2072 國內旅費			676,831
2093 特別費			152,400

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12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			6,651,603,126
3005 土地			4,789,540,194
3015 公共建設及設施費			1,861,920,997
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	400,160	6,755,559,971

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12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	665,570,951	0	0	0	100,000	7,054,484	1,015,241	0	673,740,676
本年度	662,497,541	0	0	0	0	0	1,015,241	0	663,512,782
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	4,685,681	0	0	0	0	0	0	0	4,685,681
05010200 證照費	401,900	0	0	0	0	0	0	0	401,900
07010100 利息收入	2,740,586	0	0	0	0	0	0	0	2,740,586
07010300 租金收入	11,978,837	0	0	0	0	0	0	0	11,978,837
07050100 廢舊物資售價	5,528,644	0	0	0	0	0	0	0	5,528,644
09010200 計畫型補助收入	606,428,242	0	0	0	0	0	1,015,241	0	607,443,483
12020100 收回以前年度歲出	4,103,329	0	0	0	0	0	0	0	4,103,329
12021000 其他雜項收入	63,100	0	0	0	0	0	0	0	63,100

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12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	7,054,484	0	0	10,227,894
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	7,054,484	0	0	7,154,484
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	7,054,484	0	0	7,054,484
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12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12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	6,870,725,698	343,153,195	0	0	0	58,045,223	0	0	712,982,386	66,053,711	6,492,888,019	2,972,021,041
本年度	4,770,276,956	264,583,228	0	0	0	0	0	0	0	0	5,034,860,184	2,304,373,540
一、本年度經費	4,769,352,232	264,583,228	0	0	0	0	0	0	0	0	5,033,935,460	2,304,373,540
0357010100 行政管理	89,122,734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,122,734	8,504,266
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	887,608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	887,608	182,392
0357060100* 公共設施興建	429,590,214	256,783,524	0	0	0	0	0	0	0	0	686,373,738	613,626,262
0357060200 機電資訊	215,779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215,779	51,221
0358040200 土木工程業務	7,822,881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,822,881	596,119
0358040300* 道路工程	4,114,917,852	7,226,793	0	0	0	0	0	0	0	0	4,122,144,645	1,584,494,355

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12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	4,983,119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,983,119	673,881
0572030200* 公園及綠化工程	121,670,110	572,911	0	0	0	0	0	0	0	0	122,243,021	96,236,979
二、統籌科目	924,724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	924,724	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	400,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,160	0
以前年度	2,100,448,742	78,569,967	0	0	0	58,045,223	0	0	712,982,386	0	1,524,081,546	667,647,501
一、以前年度應付(保留)數	2,100,448,742	78,569,967	0	0	0	0	0	0	712,982,386	0	1,466,036,323	667,647,501
110年度 0357060100* 公共設施興建	25,032,016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,032,016	0
110年度 0358040300* 道路工程	12,400,756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,400,756	0
111年度 0357010100* 行政管理	52,601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,601	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12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	35,297,512	0	0	0	0	0	0	0	3,338,191	0	31,959,321	2,020,718
111年度 0358040300* 道路工程	88,224,075	2,705,030	0	0	0	0	0	0	20,466,271	0	70,462,834	64,978,429
111年度 0572030200* 公園及綠化工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	358,434
112年度 0357060100* 公共設施興建	157,033,222	0	0	0	0	0	0	0	66,298,693	0	90,734,529	76,322,365
112年度 0358040300* 道路工程	324,460,226	2,935,022	0	0	0	0	0	0	196,584,428	0	130,810,820	58,461,866
112年度 0572030200* 公園及綠化工程	8,657,202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,657,202	0
113年度 0357060100* 公共設施興建	605,969,759	69,247,277	0	0	0	0	0	0	6,633,289	0	668,583,747	381,239,252
113年度 0358040300* 道路工程	822,770,895	3,682,638	0	0	0	0	0	0	419,661,514	0	406,792,019	84,186,634
113年度 0572030200* 公園及綠化工程	20,550,478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,550,478	79,803
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	58,045,223	0	0	0	0	58,045,223	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12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)		
107年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	6,500,000	0	0	0	0	6,500,000	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
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	637,982	0	0	0	0	637,982	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

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12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)		
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
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12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	14,846,258,332	負債	5,645,345,033
流動資產	3,407,084,748	流動負債	5,536,463,236
專戶存款	2,669,539,533	應付帳款	392,122,071
零用金		應付代收款	5,137,383,124
預付款	737,545,215	其他應付款	5,942,800
固定資產	8,857,048,196	預收其他政府款	1,015,241
土地改良物	11,692,135,774	其他負債	108,881,797
累計折舊－土地改良物	-5,075,045,425	存入保證金	108,881,797
房屋建築及設備	42,966,496	淨資產	9,200,913,299
累計折舊－房屋建築及設備	-6,365,178	資產負債淨額	9,200,913,299
機械及設備	5,517,499	資產負債淨額	9,200,913,299
累計折舊－機械及設備	-3,687,556		
交通及運輸設備	13,725,818		
累計折舊－交通及運輸設備	-828,621		
雜項設備	1,296,522		
累計折舊－雜項設備	-1,101,060		
購建中固定資產	2,188,433,927		
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	14,846,258,332	合 計	14,846,258,332
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	3,712,365,656	應付保證品	3,712,365,656
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12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	812,743,092	7,277,915,781
公庫撥入數	672,600,421	6,492,888,019
稅課收入	0	26,567,222
罰款及賠償收入	3,725,896	4,685,681
規費收入	11,000	401,900
財產收益	1,736,329	20,248,067
補助及協助收入	22,804,456	609,501,652
其他收入	111,864,990	123,623,240
支出	428,351,089	3,357,244,009
繳付公庫數	28,892,905	673,740,676
人事支出	2,195,207	86,845,114
業務支出	317,093,038	1,655,621,450
獎補助支出	0	8,000
折舊、折耗及攤銷	80,169,939	941,028,769
收支餘絀	384,392,003	3,920,671,772

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12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	364,365,955	14,585,988	-929,566,577	6,617,090,349
房屋建築及設備	36,179,992	-2,382,948	50,913,558	44,127,054	-3,982,230	36,601,318
機械及設備	3,883,411	-3,265,180	2,619,401	985,313	-422,376	1,829,943
交通及運輸設備	317,876	-90,726	13,407,942	0	-737,895	12,897,197
雜項設備	1,247,314	-1,061,068	203,113	153,905	-39,992	195,462
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	431,509,969	82,006,871	-934,749,070	6,668,614,269
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	5,307,772,670	4,680,582,831	0	2,188,433,927
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	5,307,772,670	4,680,582,831	0	2,188,433,927
合 計	12,967,383,099	-4,152,278,770	5,739,282,639	4,762,589,702	-934,749,070	8,857,048,196

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12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5,739,282,639元=預算採購增加金額5,308,764,262元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額286,521,773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143,996,604元。

二、設備及投資預算執行增加金額6,953,435,535元=本年度預算執行金額4,941,372,931元+以前年度保留預算執行金額2,012,062,604元。

三、預算採購增加金額5,308,764,262元較設備及投資預算執行6,953,435,535元減少1,644,671,273，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162,477,416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1,482,193,857元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額286,521,773元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出119,456,811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3,172,864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154,864,003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143,996,604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143,996,604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)雜項設備因財產調整更正，本期增加2,478，應修正為0元。

(三)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941,028,769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12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	680,076,166	6,597,839,615	7,277,915,781	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	6,492,888,019	6,492,888,019	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	4,685,681	-----	4,685,681	規費收入
規費收入	401,900	-----	401,900	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	20,248,067	-----	20,248,067	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	624,006,867	-14,505,215	609,501,652	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
其他收入	4,166,429	119,456,811	123,623,240	
	-----	-----	-----	
歲出	6,755,559,971	-3,398,315,962	3,357,244,009	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	673,740,676	673,740,676	人事支出
人事費	86,845,114	-----	86,845,114	業務支出
業務費	17,103,731	1,638,517,719	1,655,621,450	獎補助支出
獎補助費	8,000	-----	8,000	
設備及投資	6,651,603,126	-6,651,603,126	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	941,028,769	941,028,769	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-6,075,483,805	9,996,155,577	3,920,671,772	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12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6,492,888,019元，詳公庫撥入數分析表。
2. 補助及協助收入調整數-14,505,215元，係107年度以後預算保留執行數3,073,410元，114年度保留數-17,578,625元。
3. 其他收入調整數119,456,811元=應付代收款出帳取得財產所有權119,456,811元。
4. 繳付公庫數調整數673,740,676元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數1,638,517,719元=屬設備及投資不列為固定資產1,644,671,273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-6,651,603,126，詳歲出用途別累計表。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數941,028,769元=固定資產提列折舊數941,028,769元。