

臺中市新建工程處

# 會計月報

中華民國115年01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 9 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 10 頁至第 10 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 11 頁至第 13 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 14 頁至第 15 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 16 頁至第 16 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 17 頁至第 18 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 19 頁至第 19 頁
二、收入支出表.....	第 20 頁至第 20 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 21 頁至第 22 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 23 頁至第 24 頁
---------------------	---------------

# 臺中市新建工程處

## 歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1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)						
04				0407000000	罰款及賠償收入	-	-	6,000	-	6,000	
						-		6,000			
	03			04071810300	賠償收入	-	-	6,000	-	6,000	
						-		6,000			
		01		04071810301	一般賠償收入	-	-	6,000	-	6,000	
						-		6,000			
05				0507000000	規費收入	500,000	500,000	30,000	-	8,000	
						-		38,000			
	01			05071810100	行政規費收入	500,000	500,000	30,000	-	8,000	
						-		38,000			
		02		05071810102	證照費	500,000	500,000	30,000	-	8,000	
						-		38,000			
07				0707000000	財產收入	7,500,000	7,500,000	2,583,000	-	-2,510,302	
						-		72,698			
	01			07071810100	財產孳息	6,500,000	6,500,000	2,500,000	-	-2,427,302	
						-		72,698			
		01		07071810101	利息收入	1,500,000	1,500,000	-	-	-	
						-		-			
		03		07071810103	租金收入	5,000,000	5,000,000	2,500,000	-	-2,427,302	
						-		72,698			
						-		72,698			
	05			07071810500	廢舊物資售價	1,000,000	1,000,000	83,000	-	-83,000	
						-		-			
		01		07071810501	廢舊物資售價	1,000,000	1,000,000	83,000	-	-83,000	
						-		-			
09				0907000000	補助及協助收入	165,969,000	165,969,000	33,449,000	-	-33,449,000	
						-		-			
	01			09071810100	上級政府補助收入	165,969,000	165,969,000	33,449,000	-	-33,449,000	
						-		-			

# 臺中市新建工程處

## 歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1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		09071810101 一般性補助收入	155,742,000	155,742,000	30,000,000	-	-30,000,000	
					-		-			
		02		09071810102 計畫型補助收入	10,227,000	10,227,000	3,449,000	-	-3,449,000	
					-		-			
12				12070000000 其他收入	100,000	100,000	20,000	-	-20,000	
					-		-			
	02			12071810200 雜項收入	100,000	100,000	20,000	-	-20,000	
					-		-			
		10		12071810210 其他雜項收入	100,000	100,000	20,000	-	-20,000	
					-		-			
				經常門合計	174,069,000	174,069,000	36,082,000	116,698	-	
					-		116,698			
				總計	174,069,000	174,069,000	36,082,000	116,698	-	
					-		116,698		-35,965,302	

# 臺中市新建工程處

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	103,448,000	-	103,448,000	31,600,000	19,584,935	12,015,065
					-	-		19,584,935		4,664,052
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5707181010100 行政管理	103,448,000	-	103,448,000	31,600,000	19,584,935	12,015,065
					-	-		19,584,935		4,664,052
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	97,800,000	-	97,800,000	30,085,000	19,196,469	10,888,531
					-	-		19,196,469		4,583,770
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	5,630,000	-	5,630,000	1,503,000	384,466	1,118,534
					-	-		384,466		80,282
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	12,000	4,000	8,000
					-	-		4,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				5707181020000 公共建築業務	2,620,000	-	2,620,000	100,000	8,564	91,436
					-	-		8,564		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺中市新建工程處

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	2,620,000	-	2,620,000	100,000	8,564	91,436
					-	-		8,564	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	2,420,000	-	2,420,000	80,000	8,564	71,436
					-	-		8,564	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	06			5707181060000 公共設施及建築業務	217,000	-	217,000	19,000	-	19,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5707181060200 機電資訊	217,000	-	217,000	19,000	-	19,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	4,000	-	4,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 臺中市新建工程處

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	177,000	-	177,000	15,000	-	15,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				5807181040000 道路橋梁工程	8,776,000	-	8,776,000	1,869,000	115,986	1,753,014
					-	-		115,986		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			5807181040200 土木工程業務	8,776,000	-	8,776,000	1,869,000	115,986	1,753,014
					-	-		115,986		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	267,000	-	267,000	170,000	-	170,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	8,509,000	-	8,509,000	1,699,000	115,986	1,583,014
					-	-		115,986		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				7207181030000 公園綠地管理	5,807,000	-	5,807,000	803,000	264,181	538,819
					-	-		264,181		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺中市新建工程處

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	5,807,000	-	5,807,000	803,000	264,181	538,819
					-	-		264,181		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	175,000	-	175,000	40,000	-	40,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	5,632,000	-	5,632,000	763,000	264,181	498,819
					-	-		264,181		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	120,868,000	-	120,868,000	34,391,000	19,973,666	14,417,334
					-	-		19,973,666		
					-	-		-		4,664,052
					-	-		-		
01				5707181010000 一般行政	150,000	-	150,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5707181010100 行政管理*	150,000	-	150,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺中市新建工程處

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	50,000	-	50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				5707181060000 公共設施及建築業務	1,394,238,000	-	1,394,238,000	72,500,000	31,000	72,469,000
					-	-		31,000		28,573,032
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5707181060100 公共設施興建*	1,394,238,000	-	1,394,238,000	72,500,000	31,000	72,469,000
					-	-		31,000		28,573,032
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	1,394,238,000	-	1,394,238,000	72,500,000	31,000	72,469,000
					-	-		31,000		28,573,032
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				5807181040000 道路橋梁工程	2,959,046,000	-	2,959,046,000	152,062,000	46,774,060	105,287,940
					-	-		46,774,060		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			5807181040300 道路工程*	2,959,046,000	-	2,959,046,000	152,062,000	46,774,060	105,287,940
					-	-		46,774,060		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺中市新建工程處

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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*	2,959,046,000	-	2,959,046,000	152,062,000	46,774,060	105,287,940
					-	-		46,774,060	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				7207181030000 公園綠地管理	43,620,000	-	43,620,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			7207181030200 公園及綠化工程*	43,620,000	-	43,620,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	43,620,000	-	43,620,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	4,397,054,000	-	4,397,054,000	225,612,000	46,805,060	178,806,940
					-	-		46,805,060	-	-
					-	-		-	28,573,032	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	4,517,922,000	-	4,517,922,000	260,003,000	66,778,726	193,224,274
					-	-		66,778,726	-	-
					-	-		-	33,237,084	-
					-	-		-	-	-

# 臺中市新建工程處

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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)		
				總計	4,517,922,000	-	4,517,922,000	260,003,000	66,778,726	193,224,274
					-	-		66,778,726		
					-	-			-	33,237,084
					-	-				

臺中市新建工程處  
以前年度歲入轉入數累計表  
 中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第10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)
	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
114	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						17,578,625	-	-	-	-	17,578,625
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						17,578,625	-	-	-	-	17,578,625
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						17,578,625	-	-	-	-	17,578,625
					小計	-	-	-	-	-	-
						17,578,625	-	-	-	-	17,578,625
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						17,578,625	-	-	-	-	17,578,625
					總計	-	-	-	-	-	-
						17,578,625	-	-	-	-	17,578,625

臺中市新建工程處  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31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)	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	06				-	-	-	-	-	-	-							
					2,020,718	-	-	-	-	2,020,718	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					2,020,718	-	-	-	-	2,020,718	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					2,020,718	-	-	-	-	2,020,718	-							
111	04				9,416,518	-	-	-	-	9,416,518	4,363,351							
					59,925,262	-	-	-	-	59,925,262	-							
	03				9,416,518	-	-	-	-	9,416,518	4,363,351							
					59,925,262	-	-	-	-	59,925,262	-							
			30		9,416,518	-	-	-	-	9,416,518	4,363,351							
					59,925,262	-	-	-	-	59,925,262	-							
111	03				-	-	-	-	-	-	-							
					358,434	-	-	-	-	358,434	-							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					358,434	-	-	-	-	358,434	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					358,434	-	-	-	-	358,434	-							
					9,416,518	-	-	-	-	9,416,518	4,363,351							
					62,304,414	-	-	-	-	62,304,414	-							
112	06				9,702,051	-	-	-	-	9,702,051	76,889							
					66,697,203	-	-	-	-	66,697,203	-							
	01				9,702,051	-	-	-	-	9,702,051	76,889							
					66,697,203	-	-	-	-	66,697,203	-							
			30		9,702,051	-	-	-	-	9,702,051	76,889							
					66,697,203	-	-	-	-	66,697,203	-							
112	04				15,173,525	-	-	-	-	15,173,525	2,935,022							
					46,223,363	-	-	-	-	46,223,363	-							

臺中市新建工程處  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1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
		03			道路工程*	15,173,525	-	-	-	15,173,525	2,935,022							
						46,223,363	-	-	-	46,223,363	-							
			30		設備及投資*	15,173,525	-	-	-	15,173,525	2,935,022							
						46,223,363	-	-	-	46,223,363	-							
					小計	24,875,576	-	-	-	24,875,576	3,011,911							
						112,920,566	-	-	-	112,920,566	-							
113	06				公共設施及建築業務	77,140,797	-	-	-	77,140,797	69,247,277							
						373,345,732	-	-	-	373,345,732	-							
		01			公共設施興建*	77,140,797	-	-	-	77,140,797	69,247,277							
						373,345,732	-	-	-	373,345,732	-							
			30		設備及投資*	77,140,797	-	-	-	77,140,797	69,247,277							
						373,345,732	-	-	-	373,345,732	-							
113	04				道路橋梁工程	5,636,360	-	-	-	5,636,360	3,682,638							
						474,889,722	-	-	-	474,889,722	392,656,810							
		03			道路工程*	5,636,360	-	-	-	5,636,360	3,682,638							
						474,889,722	-	-	-	474,889,722	392,656,810							
			30		設備及投資*	5,636,360	-	-	-	5,636,360	3,682,638							
						474,889,722	-	-	-	474,889,722	392,656,810							
113	03				公園綠地管理	-	-	-	-	-	-							
						79,803	-	-	-	79,803	-							
		02			公園及綠化工程*	-	-	-	-	-	-							
						79,803	-	-	-	79,803	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						79,803	-	-	-	79,803	-							
					小計	82,777,157	-	-	-	82,777,157	72,929,915							
						848,315,257	-	-	-	848,315,257	392,656,810							
114	06				公共設施及建築業務	259,760,312	-	-	-	259,760,312	256,783,524							
						607,618,453	-	-	-	607,618,453	-							

臺中市新建工程處  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1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
		01			公共設施興建*	259,760,312	-	-	-	259,760,312	256,783,524							
						607,618,453	-	-	-	607,618,453	-							
			30		設備及投資*	259,760,312	-	-	-	259,760,312	256,783,524							
						607,618,453	-	-	-	607,618,453	-							
114	04				道路橋梁工程	8,282,794	-	-	-	8,282,794	7,226,793							
						1,021,138,253	-	-	-	1,021,138,253	-							
		03			道路工程*	8,282,794	-	-	-	8,282,794	7,226,793							
						1,021,138,253	-	-	-	1,021,138,253	-							
			30		設備及投資*	8,282,794	-	-	-	8,282,794	7,226,793							
						1,021,138,253	-	-	-	1,021,138,253	-							
114	03				公園綠地管理	7,009,714	-	-	-	7,009,714	-							
						81,473,489	-	-	-	81,473,489	572,911							
		02			公園及綠化工程*	7,009,714	-	-	-	7,009,714	-							
						81,473,489	-	-	-	81,473,489	572,911							
			30		設備及投資*	7,009,714	-	-	-	7,009,714	-							
						81,473,489	-	-	-	81,473,489	572,911							
					小計	275,052,820	-	-	-	275,052,820	264,010,317							
						1,710,230,195	-	-	-	1,710,230,195	572,911							
					資本門合計*	392,122,071	-	-	-	392,122,071	344,315,494							
						2,733,770,432	-	-	-	2,733,770,432	393,229,721							
					總計	392,122,071	-	-	-	392,122,071	344,315,494							
						2,733,770,432	-	-	-	2,733,770,432	393,229,721							

# 臺中市新建工程處

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第14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	土木工程業務
1000 人事費	19,196,469			
1015 法定編制人員待遇	9,316,884			
1025 技工及工友待遇	235,620			
1030 獎金	7,863,688			
1050 退休離職儲金	897,483			
1055 保險	882,794			
2000 業務費	384,466	8,564		115,986
2006 水電費	18,000			
2009 通訊費	499			999
2012 土地租金				30,039
2021 其他業務租金	17,803			
2027 保險費	883			
2033 約用人員酬金				84,918
2036 按日按件計資酬金		2,500		
2051 物品	133,723	5,064		
2054 一般事務費	207,411	1,000		30
2093 特別費	6,147			
3000 設備及投資			31,000	
3005 土地			31,000	
3015 公共建設及設施費				
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	19,584,935	8,564	31,000	115,986

# 臺中市新建工程處

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	道路工程	公園綠地管理	合計
1000 人事費			19,196,469
1015 法定編制人員待遇			9,316,884
1025 技工及工友待遇			235,620
1030 獎金			7,863,688
1050 退休離職儲金			897,483
1055 保險			882,794
2000 業務費		264,181	773,197
2006 水電費			18,000
2009 通訊費			1,498
2012 土地租金			30,039
2021 其他業務租金			17,803
2027 保險費			883
2033 約用人員酬金		264,181	349,099
2036 按日按件計資酬金			2,500
2051 物品			138,787
2054 一般事務費			208,441
2093 特別費			6,147
3000 設備及投資	46,774,060		46,805,060
3005 土地			31,000
3015 公共建設及設施費	46,774,060		46,774,060
4000 獎補助費			4,000
4085 獎勵及慰問			4,000
合計	46,774,060	264,181	66,778,726

# 臺中市新建工程處

## 繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第16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	116,698	0	0	0	0	0	0	0	116,698
本年度	116,698	0	0	0	0	0	0	0	116,698
04030100 一般賠償收入	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
05010200 證照費	38,000	0	0	0	0	0	0	0	38,000
07010300 租金收入	72,698	0	0	0	0	0	0	0	72,698

# 臺中市新建工程處

## 公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第17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	66,778,726	33,237,084	0	0	95,000	0	0	0	0	0	100,110,810	159,892,190
本年度	66,778,726	33,237,084	0	0	95,000	0	0	0	0	0	100,110,810	159,892,190
一、本年度經費	66,778,726	33,237,084	0	0	95,000	0	0	0	0	0	100,110,810	159,892,190
0357010100 行政管理	19,584,935	4,664,052	0	0	95,000	0	0	0	0	0	24,343,987	7,256,013
0357010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
0357020100 公共建築企劃興建	8,564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,564	91,436
0357060100* 公共設施興建	31,000	28,573,032	0	0	0	0	0	0	0	0	28,604,032	43,895,968
0357060200 機電資訊	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,000
0358040200 土木工程業務	115,986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,986	1,753,014
0358040300* 道路工程	46,774,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,774,060	105,287,940

# 臺中市新建工程處

## 公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第18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	264,181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264,181	538,819
0572030200* 公園及綠化工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000

# 臺中市新建工程處

## 平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	14,762,292,039	負債	5,920,853,382
流動資產	3,715,182,051	流動負債	5,830,620,498
專戶存款	2,944,304,752	應付帳款	392,122,071
零用金	95,000	應付代收款	5,431,540,386
預付款	770,782,299	其他應付款	5,942,800
固定資產	8,464,241,470	預收其他政府款	1,015,241
土地改良物	12,115,203,102	其他負債	90,232,884
累計折舊－土地改良物	-5,157,298,590	存入保證金	90,232,884
房屋建築及設備	52,132,678	淨資產	8,841,438,657
累計折舊－房屋建築及設備	-6,899,745	資產負債淨額	8,841,438,657
機械及設備	5,490,836	資產負債淨額	8,841,438,657
累計折舊－機械及設備	-3,723,853		
交通及運輸設備	18,406,831		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,008,755		
雜項設備	1,296,522		
累計折舊－雜項設備	-1,104,891		
購建中固定資產	1,441,747,335		
其他資產	2,582,868,518		
暫付款	2,577,468,518		
存出保證金	5,400,000		
合 計	14,762,292,039	合 計	14,762,292,039
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	3,726,229,227	應付保證品	3,726,229,227
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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	155,671,288	155,671,288
公庫撥入數	100,110,810	100,110,810
罰款及賠償收入	6,000	6,000
規費收入	38,000	38,000
財產收益	72,698	72,698
其他收入	55,443,780	55,443,780
支出	133,011,045	133,011,045
繳付公庫數	116,698	116,698
人事支出	19,196,469	19,196,469
業務支出	30,676,989	30,676,989
獎補助支出	4,000	4,000
折舊、折耗及攤銷	83,016,889	83,016,889
收支餘絀	22,660,243	22,660,243

# 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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 21 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	0	0	0	0	0	0
土地改良物	11,692,135,774	-5,075,045,425	423,067,328	0	-82,253,165	6,957,904,512
房屋建築及設備	42,966,496	-6,365,178	9,166,182	0	-534,567	45,232,933
機械及設備	5,517,499	-3,687,556	277	26,940	-36,297	1,766,983
交通及運輸設備	13,725,818	-828,621	4,681,013	0	-180,134	17,398,076
雜項設備	1,296,522	-1,101,060	0	0	-3,831	191,631
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	11,755,642,109	-5,087,027,840	436,914,800	26,940	-83,007,994	7,022,494,135
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	2,188,433,927	0	16,901,268	763,587,860	0	1,441,747,335
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	2,188,433,927	0	16,901,268	763,587,860	0	1,441,747,335
合 計	13,944,076,036	-5,087,027,840	453,816,068	763,614,800	-83,007,994	8,464,241,470

# 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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數453,816,068元=預算採購增加金額16,901,268元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額436,914,800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0元。

二、設備及投資預算執行增加金額46,805,060元=本年度預算執行金額46,805,060元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額16,901,268元較設備及投資預算執行46,805,060元減少29,903,792，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0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29,903,792元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額436,914,800元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出55,443,780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277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0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381,470,743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0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0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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 23 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	116,698	155,554,590	155,671,288	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	100,110,810	100,110,810	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	6,000	-----	6,000	規費收入
規費收入	38,000	-----	38,000	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	72,698	-----	72,698	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	-----	-----	-----	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	-----	55,443,780	55,443,780	
歲出	66,778,726	66,232,319	133,011,045	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	116,698	116,698	人事支出
人事費	19,196,469	-----	19,196,469	業務支出
業務費	773,197	29,903,792	30,676,989	獎補助支出
獎補助費	4,000	-----	4,000	
設備及投資	46,805,060	-46,805,060	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	83,016,889	83,016,889	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-66,662,028	89,322,271	22,660,243	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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 24 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100,110,810元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數55,443,780元=應付代收款出帳取得財產所有權55,443,780元。
3. 繳付公庫數調整數116,698元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數29,903,792元=屬設備及投資不列為固定資產29,903,792元。
5. 設備及投資調整數-46,805,060，詳歲出用途別累計表。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數83,016,889元=固定資產提列折舊數83,016,889元。