

臺中市新建工程處

會計月報

中華民國115年02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 14 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 15 頁至第 20 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 21 頁至第 21 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 22 頁至第 24 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 25 頁至第 25 頁
二、收入支出表.....	第 26 頁至第 26 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 27 頁至第 28 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 29 頁至第 30 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2月28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	-	-	96,000	-	102,000	
						-	-	102,000	-	-	
	03			04071810300	賠償收入	-	-	96,000	-	102,000	
						-	-	102,000	-	-	
		01		04071810301	一般賠償收入	-	-	96,000	-	102,000	
						-	-	102,000	-	-	
05				05070000000	規費收入	500,000	500,000	60,000	23,000	-	1,000
						-	-	61,000	-	-	
	01			05071810100	行政規費收入	500,000	500,000	60,000	23,000	-	1,000
						-	-	61,000	-	-	
		02		05071810102	證照費	500,000	500,000	60,000	23,000	-	1,000
						-	-	61,000	-	-	
07				07070000000	財產收入	7,500,000	7,500,000	2,666,000	1,002,676	-	-1,590,626
						-	-	1,075,374	-	-	
	01			07071810100	財產孳息	6,500,000	6,500,000	2,500,000	1,002,676	-	-1,424,626
						-	-	1,075,374	-	-	
		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	1,002,676	-	-1,424,626
						-	-	1,075,374	-	-	
	05			07071810500	廢舊物資售價	1,000,000	1,000,000	166,000	-	-	-166,000
						-	-	-	-	-	
		01		07071810501	廢舊物資售價	1,000,000	1,000,000	166,000	-	-	-166,000
						-	-	-	-	-	
09				09070000000	補助及協助收入	165,969,000	165,969,000	63,449,000	578,617	-	-62,870,383
						-	-	578,617	-	-	
	01			09071810100	上級政府補助收入	165,969,000	165,969,000	63,449,000	578,617	-	-62,870,383
						-	-	578,617	-	-	

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2月28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	60,000,000	-	-60,000,000	
					-		-			
		02		09071810102 計畫型補助收入	10,227,000	10,227,000	3,449,000	578,617	-	
					-			578,617	-2,870,383	
12				12070000000 其他收入	100,000	100,000	20,000	1,737,057	-	
					-			1,737,057	1,717,057	
	02			12071810200 雜項收入	100,000	100,000	20,000	1,737,057	-	
					-			1,737,057	1,717,057	
		01		12071810201 收回以前年度歲出	-	-	-	87,715	-	
					-			87,715	87,715	
		10		12071810210 其他雜項收入	100,000	100,000	20,000	1,649,342	-	
					-			1,649,342	1,629,342	
				經常門合計	174,069,000	174,069,000	66,195,000	3,437,350	-	
					-			3,554,048	-62,640,952	
				總計	174,069,000	174,069,000	66,195,000	3,437,350	-	
					-			3,554,048	-62,640,952	

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2月28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	40,086,000	5,876,224	14,624,841
					-	-	25,461,159			
					-	-	-		4,587,337	
					-	-	-			
01				5707181010100 行政管理	103,448,000	-	103,448,000	40,086,000	5,876,224	14,624,841
					-	-	25,461,159			
					-	-	-		4,587,337	
					-	-	-			
			10	100000 人事費	97,800,000	-	97,800,000	37,935,000	5,742,820	12,995,711
					-	-	24,939,289			
					-	-	-		4,407,055	
					-	-	-			
			20	200000 業務費	5,630,000	-	5,630,000	2,139,000	133,404	1,621,130
					-	-	517,870			
					-	-	-		180,282	
					-	-	-			
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	12,000	-	8,000
					-	-	4,000			
					-	-	-		-	
					-	-	-			
02				5707181020000 公共建築業務	2,620,000	-	2,620,000	195,000	30,277	156,159
					-	-	38,841			
					-	-	-		-	
					-	-	-			

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2月28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	195,000	30,277	156,159
					-	-		38,841		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	35,000	-	35,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	2,420,000	-	2,420,000	160,000	30,277	121,159
					-	-		38,841		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			5707181060000 公共設施及建築業務	217,000	-	217,000	38,000	16,549	21,451
					-	-		16,549		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5707181060200 機電資訊	217,000	-	217,000	38,000	16,549	21,451
					-	-		16,549		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	8,000	2,010	5,990
					-	-		2,010		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月28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	30,000	14,539	15,461
					-	-		14,539		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				5807181040000 道路橋梁工程	8,776,000	-	8,776,000	4,375,000	139,387	4,119,627
					-	-			255,373	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			5807181040200 土木工程業務	8,776,000	-	8,776,000	4,375,000	139,387	4,119,627
					-	-			255,373	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	267,000	-	267,000	220,000	32,850	187,150
					-	-			32,850	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	8,509,000	-	8,509,000	4,155,000	106,537	3,932,477
					-	-			222,523	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				7207181030000 公園綠地管理	5,807,000	-	5,807,000	1,232,000	145,795	822,024
					-	-			409,976	
					-	-			-	
					-	-			-	

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2月28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				
	01			7207181030100 公園綠地管理	5,807,000	-	5,807,000	1,232,000	145,795	822,024
					-	-		409,976		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	175,000	-	175,000	80,000	-	80,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	5,632,000	-	5,632,000	1,152,000	145,795	742,024
					-	-		409,976		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	120,868,000	-	120,868,000	45,926,000	6,208,232	19,744,102
					-	-		26,181,898		
					-	-		-		4,587,337
					-	-		-		
01				5707181010000 一般行政	150,000	-	150,000	80,000	-	80,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				5707181010100 行政管理*	150,000	-	150,000	80,000	-	80,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月28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	80,000	-	80,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				5707181060000 公共設施及建築業務	1,394,238,000	-	1,394,238,000	255,000,000	28,452,532	226,516,468
					-	-		28,483,532		71,234,485
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5707181060100 公共設施興建*	1,394,238,000	-	1,394,238,000	255,000,000	28,452,532	226,516,468
					-	-		28,483,532		71,234,485
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	1,394,238,000	-	1,394,238,000	255,000,000	28,452,532	226,516,468
					-	-		28,483,532		71,234,485
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				5807181040000 道路橋梁工程	2,959,046,000	-	2,959,046,000	344,025,000	39,374,416	257,876,524
					-	-		86,148,476		3,163,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			5807181040300 道路工程*	2,959,046,000	-	2,959,046,000	344,025,000	39,374,416	257,876,524
					-	-		86,148,476		3,163,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月28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	344,025,000	39,374,416	257,876,524
					-	-		86,148,476		
					-	-		-	3,163,000	
					-	-		-	-	
03				7207181030000 公園綠地管理	43,620,000	-	43,620,000	3,000,000	-	3,000,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			7207181030200 公園及綠化工程*	43,620,000	-	43,620,000	3,000,000	-	3,000,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	43,620,000	-	43,620,000	3,000,000	-	3,000,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	4,397,054,000	-	4,397,054,000	602,105,000	67,826,948	487,472,992
					-	-		114,632,008	-	
					-	-		-	74,397,485	
					-	-		-	-	
				經資門合計	4,517,922,000	-	4,517,922,000	648,031,000	74,035,180	507,217,094
					-	-		140,813,906	-	
					-	-		-	78,984,822	
					-	-		-	-	

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2月28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	98,756	-	98,756	98,756	-	
					-	-		98,756	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7607181090100 公務人員退休及撫卹給付	98,756	-	98,756	98,756	-	
					-	-		98,756	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	98,756	-	98,756	98,756	-	
					-	-		98,756	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8907181090000 公務人員各項補助及慰問金	270,800	-	270,800	270,800	-	
					-	-		270,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8907181090200 公務人員各項補助	270,800	-	270,800	270,800	-	
					-	-		270,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	270,800	-	270,800	270,800	-	
					-	-		270,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月28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	369,556	-	369,556	369,556	-	
					-	-		369,556	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	4,518,291,556	-	4,518,291,556	648,400,556	74,404,736	507,217,094
					-	-		141,183,462	-	
					-	-		-	78,984,822	
					-	-		-	-	

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2月28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
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2月28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
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2月28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
		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	-	30,525,810	30,525,810	46,614,987	38,721,467							
						373,345,732	-	-	-	373,345,732	-							
		01			公共設施興建*	77,140,797	-	30,525,810	30,525,810	46,614,987	38,721,467							
						373,345,732	-	-	-	373,345,732	-							
			30		設備及投資*	77,140,797	-	30,525,810	30,525,810	46,614,987	38,721,467							
						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	-	30,525,810	30,525,810	52,251,347	42,404,105							
						848,315,257	-	-	-	848,315,257	392,656,810							
114	06				公共設施及建築業務	259,760,312	-	253,446,750	253,446,750	6,313,562	3,336,774							
						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2月28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
		01			公共設施興建*	259,760,312	-	253,446,750	253,446,750	-	6,313,562	3,336,774						
						607,618,453	-	-	-	-	607,618,453	-						
			30		設備及投資*	259,760,312	-	253,446,750	253,446,750	-	6,313,562	3,336,774						
						607,618,453	-	-	-	-	607,618,453	-						
114	04				道路橋梁工程	8,282,794	-	94,855	94,855	-	8,187,939	7,131,938						
						1,021,138,253	-	-	-	-	1,021,138,253	-						
		03			道路工程*	8,282,794	-	94,855	94,855	-	8,187,939	7,131,938						
						1,021,138,253	-	-	-	-	1,021,138,253	-						
			30		設備及投資*	8,282,794	-	94,855	94,855	-	8,187,939	7,131,938						
						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	-	253,541,605	253,541,605	-	21,511,215	10,468,712						
						1,710,230,195	-	-	-	-	1,710,230,195	572,911						
					資本門合計*	392,122,071	-	284,067,415	284,067,415	-	108,054,656	60,248,079						
						2,733,770,432	-	-	-	-	2,733,770,432	393,229,721						
					總計	392,122,071	-	284,067,415	284,067,415	-	108,054,656	60,248,079						
						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2月28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			
	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	24,939,289			2,010
1015 法定編制人員待遇	13,870,838			
1025 技工及工友待遇	315,427			
1030 獎金	8,099,308			
1035 其他給與				
1040 加班費	28,308			2,010
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,311,975			
1055 保險	1,313,433			
2000 業務費	517,870	38,841		14,539
2003 教育訓練費	33,200			
2006 水電費	18,000			
2009 通訊費	4,392	282		459
2012 土地租金				
2021 其他業務租金	24,526	10,680		14,080
2027 保險費	883			
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金		2,500		
2051 物品	153,555	9,464		
2054 一般事務費	268,307	4,365		
2072 國內旅費		11,550		
2093 特別費	15,007			
3000 設備及投資			28,483,532	
3005 土地			28,483,532	

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2月28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
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	25,461,159	38,841	28,483,532	16,549

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2月28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			
	土木工程業務	道路工程	公園綠地管理	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	32,850			98,756
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	32,850			
1045 退休退職給付				98,756
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	222,523		409,976	
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費	6,103		672	
2012 土地租金	30,039			
2021 其他業務租金	28,074			
2027 保險費				
2033 約用人員酬金	122,662		377,404	
2036 按日按件計資酬金	7,500		27,500	
2051 物品	5,464			
2054 一般事務費	2,951		4,400	
2072 國內旅費	19,730			
2093 特別費				
3000 設備及投資		86,148,476		
3005 土地				

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2月28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	公務人員退休及撫卹給付
3015 公共建設及設施費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問		86,148,476		
合計	255,373	86,148,476	409,976	98,756

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2月28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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	270,800	25,343,705	
1015 法定編制人員待遇		13,870,838	
1025 技工及工友待遇		315,427	
1030 獎金		8,099,308	
1035 其他給與	270,800	270,800	
1040 加班費		63,168	
1045 退休退職給付		98,756	
1050 退休離職儲金		1,311,975	
1055 保險		1,313,433	
2000 業務費		1,203,749	
2003 教育訓練費		33,200	
2006 水電費		18,000	
2009 通訊費		11,908	
2012 土地租金		30,039	
2021 其他業務租金		77,360	
2027 保險費		883	
2033 約用人員酬金		500,066	
2036 按日按件計資酬金		37,500	
2051 物品		168,483	
2054 一般事務費		280,023	
2072 國內旅費		31,280	
2093 特別費		15,007	
3000 設備及投資		114,632,008	
3005 土地		28,483,532	

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2月28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		
	公務人員各項補助	合計	
3015 公共建設及設施費		86,148,476	
4000 獎補助費		4,000	
4085 獎勵及慰問		4,000	
合計	270,800	141,183,462	

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2月28日

頁數：第21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	3,554,048	0	0	0	0	0	0	0	3,554,048
本年度	3,554,048	0	0	0	0	0	0	0	3,554,048
04030100 一般賠償收入	102,000	0	0	0	0	0	0	0	102,000
05010200 證照費	61,000	0	0	0	0	0	0	0	61,000
07010300 租金收入	1,075,374	0	0	0	0	0	0	0	1,075,374
09010200 計畫型補助收入	578,617	0	0	0	0	0	0	0	578,617
12020100 收回以前年度歲出	87,715	0	0	0	0	0	0	0	87,715
12021000 其他雜項收入	1,649,342	0	0	0	0	0	0	0	1,649,342

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2月28日

頁數：第22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	425,250,877	78,984,822	0	0	95,000	578,617	0	0	284,067,415	0	220,841,901	441,500,226
本年度	141,183,462	78,984,822	0	0	95,000	0	0	0	0	0	220,263,284	428,137,272
一、本年度經費	140,813,906	78,984,822	0	0	95,000	0	0	0	0	0	219,893,728	428,137,272
0357010100 行政管理	25,461,159	4,587,337	0	0	95,000	0	0	0	0	0	30,143,496	9,942,504
0357010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000
0357020100 公共建築企劃興建	38,841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,841	156,159
0357060100* 公共設施興建	28,483,532	71,234,485	0	0	0	0	0	0	0	0	99,718,017	155,281,983
0357060200 機電資訊	16,549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,549	21,451
0358040200 土木工程業務	255,373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255,373	4,119,627
0358040300* 道路工程	86,148,476	3,163,000	0	0	0	0	0	0	0	0	89,311,476	254,713,524

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2月28日

頁數：第23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	409,976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	409,976	822,024
0572030200* 公園及綠化工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
二、統籌科目	369,556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	369,556	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	98,756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,756	0
0989090200 公務人員各項補助	270,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270,800	0
以前年度	284,067,415	0	0	0	0	578,617	0	0	284,067,415	0	578,617	13,362,954
一、以前年度應付(保留)數	284,067,415	0	0	0	0	0	0	0	284,067,415	0	0	13,362,954
113年度 0357060100* 公共設施興建	30,525,810	0	0	0	0	0	0	0	30,525,810	0	0	0
114年度 0357060100* 公共設施興建	253,446,750	0	0	0	0	0	0	0	253,446,750	0	0	830,517
114年度 0358040300* 道路工程	94,855	0	0	0	0	0	0	0	94,855	0	0	0

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2月28日

頁數：第24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)			
114年度 0572030200* 公園及綠化工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,532,437	
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	578,617	0	0	0	0	0	578,617	0
114年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	578,617	0	0	0	0	0	578,617	0

臺中市新建工程處

平衡表

中華民國115年2月28日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	14,007,426,542	負債	5,199,680,342
流動資產	3,040,085,578	流動負債	5,111,985,542
專戶存款	2,507,527,956	應付帳款	108,054,656
零用金	95,000	應付代收款	4,997,551,462
預付款	532,462,622	其他應付款	5,942,800
固定資產	8,384,222,658	預收其他政府款	436,624
土地改良物	12,115,200,165	其他負債	87,694,800
累計折舊－土地改良物	-5,239,551,593	存入保證金	87,694,800
房屋建築及設備	52,132,678	淨資產	8,807,746,200
累計折舊－房屋建築及設備	-7,434,303	資產負債淨額	8,807,746,200
機械及設備	5,490,836	資產負債淨額	8,807,746,200
累計折舊－機械及設備	-3,768,495		
交通及運輸設備	18,406,831		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,188,890		
雜項設備	1,296,522		
累計折舊－雜項設備	-1,108,723		
購建中固定資產	1,444,747,630		
其他資產	2,583,118,306		
暫付款	2,577,718,306		
存出保證金	5,400,000		
合 計	14,007,426,542	合 計	14,007,426,542
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	3,726,466,444	應付保證品	3,726,466,444
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2月28日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	124,168,441	279,839,729
公庫撥入數	120,731,091	220,841,901
罰款及賠償收入	96,000	102,000
規費收入	23,000	61,000
財產收益	1,002,676	1,075,374
補助及協助收入	578,617	578,617
其他收入	1,737,057	57,180,837
支出	129,405,550	262,416,595
繳付公庫數	3,437,350	3,554,048
人事支出	6,147,236	25,343,705
業務支出	36,804,673	67,481,662
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	83,016,291	166,033,180
收支餘絀	-5,237,109	17,423,134

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2月28日

頁數：第 27 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	2,937	-164,506,168	6,875,648,572
房屋建築及設備	42,966,496	-6,365,178	9,166,182	0	-1,069,125	44,698,375
機械及設備	5,517,499	-3,687,556	277	26,940	-80,939	1,722,341
交通及運輸設備	13,725,818	-828,621	4,681,013	0	-360,269	17,217,941
雜項設備	1,296,522	-1,101,060	0	0	-7,663	187,799
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	29,877	-166,024,164	6,939,475,028
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	48,354,095	792,040,392	0	1,444,747,630
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	48,354,095	792,040,392	0	1,444,747,630
合 計	13,944,076,036	-5,087,027,840	485,268,895	792,070,269	-166,024,164	8,384,222,658

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2月28日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數485,268,895元=預算採購增加金額48,354,095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114,632,008元=本年度預算執行金額114,632,008元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額48,354,095元較設備及投資預算執行114,632,008元減少66,277,913，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66,277,913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。

六、財產分類量值統計表：

(一)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24元，實際折舊為166,033,180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2月28日

頁數：第 29 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	3,554,048	276,285,681	279,839,729	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	220,841,901	220,841,901	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	102,000	-----	102,000	規費收入
規費收入	61,000	-----	61,000	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	1,075,374	-----	1,075,374	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	578,617	-----	578,617	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	1,737,057	55,443,780	57,180,837	
	-----	-----	-----	
歲出	141,183,462	121,233,133	262,416,595	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	3,554,048	3,554,048	人事支出
人事費	25,343,705	-----	25,343,705	業務支出
業務費	1,203,749	66,277,913	67,481,662	獎補助支出
獎補助費	4,000	-----	4,000	財產損失
設備及投資	114,632,008	-114,632,008	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	166,033,180	166,033,180	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-137,629,414	155,052,548	17,423,134	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2月28日

頁數：第 30 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220,841,901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3,554,048元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數66,277,913元=屬設備及投資不列為固定資產66,277,913元。
5. 設備及投資調整數-114,632,008，詳歲出用途別累計表。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數166,033,180元=固定資產提列折舊數166,033,180元。