

臺中市新建工程處

會計月報

中華民國115年03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 22 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 23 頁至第 25 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 26 頁至第 26 頁
二、收入支出表.....	第 27 頁至第 27 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 28 頁至第 29 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 30 頁至第 31 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3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			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)		
04				04070000000	-	-	77,344	-	179,344	
				罰款及賠償收入	-	-	179,344	-	-	
	03			04071810300	-	-	77,344	-	179,344	
				賠償收入	-	-	179,344	-	-	
		01		04071810301	-	-	77,344	-	179,344	
				一般賠償收入	-	-	179,344	-	-	
05				05070000000	500,000	500,000	100,000	32,000	-	
				規費收入	-	-	-	93,000	-	
	01			05071810100	500,000	500,000	100,000	32,000	-	
				行政規費收入	-	-	-	93,000	-	
		02		05071810102	500,000	500,000	100,000	32,000	-	
				證照費	-	-	-	93,000	-	
07				07070000000	7,500,000	7,500,000	2,749,000	2,070,158	-	
				財產收入	-	-	-	3,145,532	-	
	01			07071810100	6,500,000	6,500,000	2,500,000	1,872,672	-	
				財產孳息	-	-	-	2,948,046	-	
		01		07071810101	1,500,000	1,500,000	-	-	-	
				利息收入	-	-	-	-	-	
		03		07071810103	5,000,000	5,000,000	2,500,000	1,872,672	-	
				租金收入	-	-	-	2,948,046	-	
	05			07071810500	1,000,000	1,000,000	249,000	197,486	-	
				廢舊物資售價	-	-	-	197,486	-	
		01		07071810501	1,000,000	1,000,000	249,000	197,486	-	
				廢舊物資售價	-	-	-	197,486	-	
09				09070000000	165,969,000	165,969,000	83,449,000	-	-	
				補助及協助收入	-	-	-	578,617	-	
	01			09071810100	165,969,000	165,969,000	83,449,000	-	-	
				上級政府補助收入	-	-	-	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3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	80,000,000	-	-80,000,000	
					-		-			
		02		09071810102 計畫型補助收入	10,227,000	10,227,000	3,449,000	-	-2,870,383	
					-		578,617			
12				12070000000 其他收入	100,000	100,000	40,000	74,162	-	1,771,219
					-		1,811,219			
	02			12071810200 雜項收入	100,000	100,000	40,000	74,162	-	1,771,219
					-		1,811,219			
		01		12071810201 收回以前年度歲出	-	-	-	74,162	-	161,877
					-			161,877		
		10		12071810210 其他雜項收入	100,000	100,000	40,000	-	-	1,609,342
					-			1,649,342		
				經常門合計	174,069,000	174,069,000	86,338,000	2,253,664	-	-80,530,288
					-			5,807,712		
				總計	174,069,000	174,069,000	86,338,000	2,253,664	-	-80,530,288
					-			5,807,712		

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3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				
01				5707181010000 一般行政	103,448,000	-	103,448,000	48,234,000	6,418,312	16,354,529
					-	-		31,879,471		4,504,462
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5707181010100 行政管理	103,448,000	-	103,448,000	48,234,000	6,418,312	16,354,529
					-	-		31,879,471		4,504,462
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	97,800,000	-	97,800,000	45,583,000	6,129,055	14,514,656
					-	-		31,068,344		4,287,060
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	5,630,000	-	5,630,000	2,639,000	289,257	1,831,873
					-	-		807,127		217,402
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	1,840,000	1,602,446	198,713
					-	-		1,641,287		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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	1,840,000	1,602,446	198,713
					-	-		1,641,287	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	2,420,000	-	2,420,000	1,790,000	1,602,446	148,713
					-	-		1,641,287	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			5707181060000 公共設施及建築業務	217,000	-	217,000	57,000	22,331	18,120
					-	-		38,880	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			5707181060200 機電資訊	217,000	-	217,000	57,000	22,331	18,120
					-	-		38,880	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	12,000	7,452	2,538
					-	-		9,462	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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	45,000	14,879	15,582
					-	-		29,418		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				5807181040000 道路橋樑工程	8,776,000	-	8,776,000	4,540,000	850,790	3,433,837
					-	-			1,106,163	
					-	-			-	131,432
					-	-			-	-
	02			5807181040200 土木工程業務	8,776,000	-	8,776,000	4,540,000	850,790	3,433,837
					-	-			1,106,163	
					-	-			-	131,432
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	267,000	-	267,000	220,000	29,654	157,496
					-	-			62,504	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	8,509,000	-	8,509,000	4,320,000	821,136	3,276,341
					-	-			1,043,659	
					-	-			-	131,432
					-	-			-	-
03				7207181030000 公園綠地管理	5,807,000	-	5,807,000	2,106,000	185,549	1,510,475
					-	-			595,525	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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				
	01			7207181030100 公園綠地管理	5,807,000	-	5,807,000	2,106,000	185,549	1,510,475
					-	-		595,525		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	175,000	-	175,000	120,000	-	120,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	5,632,000	-	5,632,000	1,986,000	185,549	1,390,475
					-	-		595,525		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	120,868,000	-	120,868,000	56,777,000	9,079,428	21,515,674
					-	-		35,261,326		
					-	-		-		4,635,894
					-	-		-		
01				5707181010000 一般行政	150,000	-	150,000	110,000	-	110,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				5707181010100 行政管理*	150,000	-	150,000	110,000	-	110,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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	110,000	-	110,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				5707181060000 公共設施及建築業務	1,394,238,000	-	1,394,238,000	297,500,000	29,288	268,987,180
					-	-		28,512,820		118,013,221
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5707181060100 公共設施興建*	1,394,238,000	-	1,394,238,000	297,500,000	29,288	268,987,180
					-	-		28,512,820		118,013,221
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	1,394,238,000	-	1,394,238,000	297,500,000	29,288	268,987,180
					-	-		28,512,820		118,013,221
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				5807181040000 道路橋梁工程	2,959,046,000	-	2,959,046,000	559,268,000	81,221,572	391,897,952
					-	-		167,370,048		102,165,250
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			5807181040300 道路工程*	2,959,046,000	-	2,959,046,000	559,268,000	81,221,572	391,897,952
					-	-		167,370,048		102,165,250
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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	559,268,000	81,221,572	391,897,952
					-	-		167,370,048		
					-	-		-	102,165,250	
					-	-		-	-	
03				7207181030000 公園綠地管理	43,620,000	-	43,620,000	5,200,000	75,637	5,124,363
					-	-		75,637	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			7207181030200 公園及綠化工程*	43,620,000	-	43,620,000	5,200,000	75,637	5,124,363
					-	-		75,637	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	43,620,000	-	43,620,000	5,200,000	75,637	5,124,363
					-	-		75,637	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	4,397,054,000	-	4,397,054,000	862,078,000	81,326,497	666,119,495
					-	-		195,958,505	-	
					-	-		-	220,178,471	
					-	-		-	-	
				經資門合計	4,517,922,000	-	4,517,922,000	918,855,000	90,405,925	687,635,169
					-	-		231,219,831	-	
					-	-		-	224,814,365	
					-	-		-	-	

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3月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
09				7607181090000 公務人員退休及撫卹給付	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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8907181090200 公務人員各項補助	270,800	-	270,800	-	-	
					-	-		270,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	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3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 (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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	369,556	-	369,556	-	-	
					-	-		369,556	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	4,518,291,556	-	4,518,291,556	90,405,925	687,635,169	
					-	-		231,589,387	-	
					-	-		-	224,814,365	
					-	-		-	-	

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3月31日

頁數：第11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3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
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	-	218,065	218,065	-	140,369	-							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					358,434	-	218,065	218,065	-	140,369	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					358,434	-	218,065	218,065	-	140,369	-							
					9,416,518	-	-	-	-	9,416,518	4,363,351							
					62,304,414	-	218,065	218,065	-	62,086,349	-							
112	06				9,702,051	76,889	3,871,191	3,871,191	-	5,753,971	-							
					66,697,203	-	3,299,312	3,299,312	-	63,397,891	-							
	01				9,702,051	76,889	3,871,191	3,871,191	-	5,753,971	-							
					66,697,203	-	3,299,312	3,299,312	-	63,397,891	-							
			30		9,702,051	76,889	3,871,191	3,871,191	-	5,753,971	-							
					66,697,203	-	3,299,312	3,299,312	-	63,397,891	-							
112	04				15,173,525	-	12,238,503	12,238,503	-	2,935,022	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3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
		03			道路工程*	15,173,525	-	12,238,503	12,238,503	-	2,935,022	2,935,022						
						46,223,363	-	-	-	-	46,223,363	-						
			30		設備及投資*	15,173,525	-	12,238,503	12,238,503	-	2,935,022	2,935,022						
						46,223,363	-	-	-	-	46,223,363	-						
					小計	24,875,576	76,889	16,109,694	16,109,694	-	8,688,993	2,935,022						
						112,920,566	-	3,299,312	3,299,312	-	109,621,254	-						
113	06				公共設施及建築業務	77,140,797	-	272,359	30,798,169	-	46,342,628	38,721,467						
						373,345,732	-	20,069,118	20,069,118	-	353,276,614	11,960,189						
		01			公共設施興建*	77,140,797	-	272,359	30,798,169	-	46,342,628	38,721,467						
						373,345,732	-	20,069,118	20,069,118	-	353,276,614	11,960,189						
			30		設備及投資*	77,140,797	-	272,359	30,798,169	-	46,342,628	38,721,467						
						373,345,732	-	20,069,118	20,069,118	-	353,276,614	11,960,189						
113	04				道路橋梁工程	5,636,360	-	1,836,442	1,836,442	-	3,799,918	3,682,638						
						474,889,722	-	117,097,730	117,097,730	-	357,791,992	275,559,080						
		03			道路工程*	5,636,360	-	1,836,442	1,836,442	-	3,799,918	3,682,638						
						474,889,722	-	117,097,730	117,097,730	-	357,791,992	275,559,080						
			30		設備及投資*	5,636,360	-	1,836,442	1,836,442	-	3,799,918	3,682,638						
						474,889,722	-	117,097,730	117,097,730	-	357,791,992	275,559,080						
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	-	2,108,801	32,634,611	-	50,142,546	42,404,105						
						848,315,257	-	137,166,848	137,166,848	-	711,148,409	287,519,269						
114	06				公共設施及建築業務	259,760,312	-	3,363,241	256,809,991	-	2,950,321	2,291,238						
						607,618,453	-	989,631	989,631	-	606,628,822	31,875,487						

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3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
		01			公共設施興建*	259,760,312	-	3,363,241	256,809,991	-	2,950,321	2,291,238						
						607,618,453	-	989,631	989,631	-	606,628,822	31,875,487						
			30		設備及投資*	259,760,312	-	3,363,241	256,809,991	-	2,950,321	2,291,238						
						607,618,453	-	989,631	989,631	-	606,628,822	31,875,487						
114	04				道路橋梁工程	8,282,794	-	752,578	847,433	-	7,435,361	7,131,938						
						1,021,138,253	-	3,012,394	3,012,394	-	1,018,125,859	2,239,953						
		03			道路工程*	8,282,794	-	752,578	847,433	-	7,435,361	7,131,938						
						1,021,138,253	-	3,012,394	3,012,394	-	1,018,125,859	2,239,953						
			30		設備及投資*	8,282,794	-	752,578	847,433	-	7,435,361	7,131,938						
						1,021,138,253	-	3,012,394	3,012,394	-	1,018,125,859	2,239,953						
114	03				公園綠地管理	7,009,714	-	46,889	46,889	-	6,962,825	-						
						81,473,489	-	11,176,650	11,176,650	-	70,296,839	572,911						
		02			公園及綠化工程*	7,009,714	-	46,889	46,889	-	6,962,825	-						
						81,473,489	-	11,176,650	11,176,650	-	70,296,839	572,911						
			30		設備及投資*	7,009,714	-	46,889	46,889	-	6,962,825	-						
						81,473,489	-	11,176,650	11,176,650	-	70,296,839	572,911						
					小計	275,052,820	-	4,162,708	257,704,313	-	17,348,507	9,423,176						
						1,710,230,195	-	15,178,675	15,178,675	-	1,695,051,520	34,688,351						
					資本門合計*	392,122,071	76,889	22,381,203	306,448,618	-	85,596,564	59,125,654						
						2,733,770,432	-	155,862,900	155,862,900	-	2,577,907,532	322,207,620						
					總計	392,122,071	76,889	22,381,203	306,448,618	-	85,596,564	59,125,654						
						2,733,770,432	-	155,862,900	155,862,900	-	2,577,907,532	322,207,620						

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3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			
	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	31,068,344			9,462
1015 法定編制人員待遇	18,482,518			
1025 技工及工友待遇	393,967			
1030 獎金	8,347,748			
1035 其他給與	105,300			
1040 加班費	46,311			9,462
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,755,978			
1055 保險	1,936,522			
2000 業務費	807,127	1,641,287		29,418
2003 教育訓練費	33,200			
2006 水電費	18,000			
2009 通訊費	35,293	473		918
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	60,000			
2021 其他業務租金	29,749	21,360		28,160
2027 保險費	883			
2033 約用人員酬金	75,232			
2036 按日按件計資酬金	25,000	20,000		
2051 物品	154,100	20,864		
2054 一般事務費	337,736	1,567,040		
2066 車輛及辦公器具養護費	15,109			
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	1,580	11,550		340

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3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
2093 特別費	21,245			
3000 設備及投資			28,512,820	
3005 土地			28,512,820	
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	31,879,471	1,641,287	28,512,820	38,880

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3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			
	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	62,504			
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	62,504			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	1,043,659		595,525	
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費	9,898		1,758	
2012 土地租金	675,021			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	55,751		20,705	
2027 保險費				
2033 約用人員酬金	161,000		528,401	
2036 按日按件計資酬金	35,000		37,500	
2051 物品	27,248			
2054 一般事務費	8,296		7,161	
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	23,495			
2072 國內旅費	47,950			

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3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
2093 特別費				
3000 設備及投資		167,370,048		75,637
3005 土地		7,463,000		
3015 公共建設及設施費		159,907,048		75,637
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	1,106,163	167,370,048	595,525	75,637

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3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		
	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	98,756	270,800	31,509,866
1015 法定編制人員待遇			18,482,518
1025 技工及工友待遇			393,967
1030 獎金			8,347,748
1035 其他給與		270,800	376,100
1040 加班費			118,277
1045 退休退職給付	98,756		98,756
1050 退休離職儲金			1,755,978
1055 保險			1,936,522
2000 業務費			4,117,016
2003 教育訓練費			33,200
2006 水電費			18,000
2009 通訊費			48,340
2012 土地租金			675,021
2018 資訊服務費			60,000
2021 其他業務租金			155,725
2027 保險費			883
2033 約用人員酬金			764,633
2036 按日按件計資酬金			117,500
2051 物品			202,212
2054 一般事務費			1,920,233
2066 車輛及辦公器具養護費			15,109
2069 設施及機械設備養護費			23,495
2072 國內旅費			61,420

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3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
2093 特別費			21,245
3000 設備及投資			195,958,505
3005 土地			35,975,820
3015 公共建設及設施費			159,982,685
4000 獎補助費			4,000
4085 獎勵及慰問			4,000
合計	98,756	270,800	231,589,387

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3月31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	5,807,712	0	0	0	0	76,889	0	0	5,884,601
本年度	5,807,712	0	0	0	0	0	0	0	5,807,712
04030100 一般賠償收入	179,344	0	0	0	0	0	0	0	179,344
05010200 證照費	93,000	0	0	0	0	0	0	0	93,000
07010300 租金收入	2,948,046	0	0	0	0	0	0	0	2,948,046
07050100 廢舊物資售價	197,486	0	0	0	0	0	0	0	197,486
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	161,877	0	0	0	0	0	0	0	161,877
12021000 其他雜項收入	1,649,342	0	0	0	0	0	0	0	1,649,342
以前年度	0	0	0	0	0	76,889	0	0	76,889
一、以前年度應收(保留) 數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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3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)			
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	0	76,889	0	0	76,889
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	76,889	0	0	76,889
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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115年1月1日至115年3月31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)		
合計	693,900,905	270,889,994	0	0	95,000	579,517	0	0	402,210,681	0	563,254,735	576,366,651
本年度	231,589,387	224,814,365	0	0	95,000	0	0	0	0	0	456,498,752	462,725,804
一、本年度經費	231,219,831	224,814,365	0	0	95,000	0	0	0	0	0	456,129,196	462,725,804
0357010100 行政管理	31,879,471	4,504,462	0	0	95,000	0	0	0	0	0	36,478,933	11,755,067
0357010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000
0357020100 公共建築企劃興建	1,641,287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,641,287	198,713
0357060100* 公共設施興建	28,512,820	118,013,221	0	0	0	0	0	0	0	0	146,526,041	150,973,959
0357060200 機電資訊	38,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,880	18,120
0358040200 土木工程業務	1,106,163	131,432	0	0	0	0	0	0	0	0	1,237,595	3,302,405
0358040300* 道路工程	167,370,048	102,165,250	0	0	0	0	0	0	0	0	269,535,298	289,732,702

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3月31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)		
0572030100 公園綠地管理	595,525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	595,525	1,510,475
0572030200* 公園及綠化工程	75,637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,637	5,124,363
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	462,311,518	46,075,629	0	0	0	579,517	0	0	402,210,681	0	106,755,983	113,640,847
一、以前年度應付(保留)數	462,311,518	46,075,629	0	0	0	0	0	0	402,210,681	0	106,176,466	113,640,847
111年度 0358040300* 道路工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,053,167
111年度 0572030200* 公園及綠化工程	218,065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218,065	140,369
112年度 0357060100* 公共設施興建	7,170,503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,170,503	26,709,416

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3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)		
112年度 0358040300* 道路工程	12,238,503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,238,503	5,414,400
113年度 0357060100* 公共設施興建	50,867,287	11,960,189	0	0	0	0	0	0	30,525,810	0	32,301,666	639,062
113年度 0358040300* 道路工程	118,934,172	0	0	0	0	0	0	0	117,097,730	0	1,836,442	10,117,280
114年度 0357060100* 公共設施興建	257,799,622	31,875,487	0	0	0	0	0	0	254,492,286	0	35,182,823	9,576,015
114年度 0358040300* 道路工程	3,859,827	2,239,953	0	0	0	0	0	0	94,855	0	6,004,925	39,651,076
114年度 0572030200* 公園及綠化工程	11,223,539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,223,539	16,340,062
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	579,517	0	0	0	0	579,517	0
114年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	900	0	0	0	0	900	0
114年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	578,617	0	0	0	0	578,617	0

臺中市新建工程處

平衡表

中華民國115年3月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	14,347,251,294	負債	5,479,020,709
流動資產	3,415,818,842	流動負債	5,387,604,917
專戶存款	2,809,576,203	應付帳款	85,596,564
零用金	95,000	應付代收款	5,295,628,929
預付款	606,147,639	其他應付款	5,942,800
固定資產	8,348,563,934	預收其他政府款	436,624
土地改良物	12,138,497,728	其他負債	91,415,792
累計折舊－土地改良物	-5,321,903,200	存入保證金	91,415,792
房屋建築及設備	53,278,928	淨資產	8,868,230,585
累計折舊－房屋建築及設備	-7,978,432	資產負債淨額	8,868,230,585
機械及設備	5,372,946	資產負債淨額	8,868,230,585
累計折舊－機械及設備	-3,750,172		
交通及運輸設備	18,684,841		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,298,857		
雜項設備	1,336,468		
累計折舊－雜項設備	-1,112,948		
購建中固定資產	1,467,436,632		
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	14,347,251,294	合 計	14,347,251,294
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	3,663,879,999	應付保證品	3,663,879,999
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3月31日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	344,666,498	624,506,227
公庫撥入數	342,412,834	563,254,735
罰款及賠償收入	77,344	179,344
規費收入	32,000	93,000
財產收益	2,070,158	3,145,532
補助及協助收入	0	578,617
其他收入	74,162	57,254,999
支出	280,839,153	543,255,748
繳付公庫數	2,330,553	5,884,601
人事支出	6,166,161	31,509,866
業務支出	189,210,356	256,692,018
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	83,132,083	249,165,263
收支餘絀	63,827,345	81,250,479

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3月31日

頁數：第 28 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	446,364,891	2,937	-246,857,775	6,816,594,528
房屋建築及設備	42,966,496	-6,365,178	10,312,432	0	-1,613,254	45,300,496
機械及設備	5,517,499	-3,687,556	277	144,830	-62,616	1,622,774
交通及運輸設備	13,725,818	-828,621	5,037,323	78,300	-470,236	17,385,984
雜項設備	1,296,522	-1,101,060	39,946	0	-11,888	223,520
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	461,754,869	226,067	-249,015,769	6,881,127,302
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	99,202,178	820,199,473	0	1,467,436,632
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	99,202,178	820,199,473	0	1,467,436,632
合 計	13,944,076,036	-5,087,027,840	560,957,047	820,425,540	-249,015,769	8,348,563,934

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3月31日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數560,957,047元=預算採購增加金額99,246,403元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額458,460,041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3,250,603元。

二、設備及投資預算執行增加金額351,821,405元=本年度預算執行金額195,958,505元+以前年度保留預算執行金額155,862,900元。

三、預算採購增加金額99,246,403元較設備及投資預算執行351,821,405元減少252,575,002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11,470,352元。

(二)道路開關前置作業，後續工程是否辦理尚不確定(評估階段)尚不具未來效益241,104,650元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額458,460,041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4,163,339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398,852,645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3,250,603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3,250,603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3月31日

頁數：第 30 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	5,807,712	618,698,515	624,506,227	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		563,254,735	563,254,735	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	179,344	-----	179,344	規費收入
規費收入	93,000	-----	93,000	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	3,145,532	-----	3,145,532	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	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	1,811,219	55,443,780	57,254,999	
	-----	-----	-----	
歲出	231,589,387	311,666,361	543,255,748	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		5,884,601	5,884,601	人事支出
人事費	31,509,866	-----	31,509,866	業務支出
業務費	4,117,016	252,575,002	256,692,018	獎補助支出
獎補助費	4,000	-----	4,000	
設備及投資	195,958,505	-195,958,505	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	249,165,263	249,165,263	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
		-----	-----	
歲計餘絀	-225,781,675	307,032,154	81,250,479	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3月31日

頁數：第 31 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563,254,735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5,884,601元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數252,575,002元=屬設備及投資不列為固定資產252,575,002元。
5. 設備及投資調整數-195,958,505，詳歲出用途別累計表。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數249,165,263元=固定資產提列折舊數249,165,263元。