

臺中市新建工程處

會計月報

中華民國115年04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4月30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				0407000000	-	-	81,697	-	261,041	
				罰款及賠償收入	-		261,041			
	03			04071810300	-	-	81,697	-	261,041	
				賠償收入	-		261,041			
		01		04071810301	-	-	81,697	-	261,041	
				一般賠償收入	-		261,041			
05				0507000000	500,000	500,000	140,000	38,200	-8,800	
				規費收入	-		131,200			
	01			05071810100	500,000	500,000	140,000	38,200	-8,800	
				行政規費收入	-		131,200			
		02		05071810102	500,000	500,000	140,000	38,200	-8,800	
				證照費	-		131,200			
07				0707000000	7,500,000	7,500,000	2,832,000	269,572	583,104	
				財產收入	-		3,415,104			
	01			07071810100	6,500,000	6,500,000	2,500,000	252,955	701,001	
				財產孳息	-		3,201,001			
		01		07071810101	1,500,000	1,500,000	-	-	-	
				利息收入	-		-			
		03		07071810103	5,000,000	5,000,000	2,500,000	252,955	701,001	
				租金收入	-		3,201,001			
	05			07071810500	1,000,000	1,000,000	332,000	16,617	-117,897	
				廢舊物資售價	-		214,103			
		01		07071810501	1,000,000	1,000,000	332,000	16,617	-117,897	
				廢舊物資售價	-		214,103			
09				0907000000	165,969,000	165,969,000	103,449,000	-	-102,870,383	
				補助及協助收入	-		578,617			
	01			09071810100	165,969,000	165,969,000	103,449,000	-	-102,870,383	
				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4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 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	100,000,000	-	-100,000,000	
					-		-			
		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	-	1,771,219	
					-		1,811,219			
	02			12071810200 雜項收入	100,000	100,000	40,000	-	1,771,219	
					-		1,811,219			
		01		12071810201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	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	106,461,000	389,469	-	
					-		6,197,181		-100,263,819	
				總計	174,069,000	174,069,000	106,461,000	389,469	-	
					-		6,197,181		-100,263,819	

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4月30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	56,264,000	6,668,713	17,715,816
					-	-		38,548,184		4,399,347
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5707181010100 行政管理	103,448,000	-	103,448,000	56,264,000	6,668,713	17,715,816
					-	-		38,548,184		4,399,347
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	97,800,000	-	97,800,000	53,214,000	6,525,502	15,620,154
					-	-		37,593,846		4,186,295
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	5,630,000	-	5,630,000	3,038,000	143,211	2,087,662
					-	-		950,338		213,052
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	1,940,000	69,034	229,679
					-	-		1,710,321		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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	1,940,000	69,034	229,679
					-	-		1,710,321	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	70,000	-	70,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	2,420,000	-	2,420,000	1,870,000	69,034	159,679
					-	-		1,710,321	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	06			5707181060000 公共設施及建築業務	217,000	-	217,000	76,000	20,401	16,719
					-	-		59,281	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5707181060200 機電資訊	217,000	-	217,000	76,000	20,401	16,719
					-	-		59,281	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	16,000	5,382	1,156
					-	-		14,844	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30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	60,000	15,019	15,563
					-	-		44,437		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				5807181040000 道路橋樑工程	8,776,000	-	8,776,000	5,346,000	1,559,797	2,680,040
					-	-			2,665,960	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	
	02			5807181040200 土木工程業務	8,776,000	-	8,776,000	5,346,000	1,559,797	2,680,040
					-	-			2,665,960	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	
			10	100000 人事費	267,000	-	267,000	267,000	64,635	139,861
					-	-			127,139	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	8,509,000	-	8,509,000	5,079,000	1,495,162	2,540,179
					-	-			2,538,821	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	
03				7207181030000 公園綠地管理	5,807,000	-	5,807,000	3,114,000	259,164	2,259,311
					-	-			854,689	
					-	-			-	75,000
					-	-			-	

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4月30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	3,114,000	259,164	2,259,311
					-	-		854,689		
					-	-		-		75,000
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	175,000	-	175,000	160,000	-	160,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	5,632,000	-	5,632,000	2,954,000	259,164	2,099,311
					-	-		854,689		
					-	-		-		75,000
					-	-		-		-
				經常門合計	120,868,000	-	120,868,000	66,740,000	8,577,109	22,901,565
					-	-		43,838,435		
					-	-		-		4,524,347
					-	-		-		-
01				5707181010000 一般行政	150,000	-	150,000	125,000	-	125,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5707181010100 行政管理*	150,000	-	150,000	125,000	-	125,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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	125,000	-	125,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				5707181060000 公共設施及建築業務	1,394,238,000	-	1,394,238,000	335,000,000	131,199,335	175,287,845
					-	-		159,712,155		837,666
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5707181060100 公共設施興建*	1,394,238,000	-	1,394,238,000	335,000,000	131,199,335	175,287,845
					-	-		159,712,155		837,666
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	1,394,238,000	-	1,394,238,000	335,000,000	131,199,335	175,287,845
					-	-		159,712,155		837,666
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				5807181040000 道路橋梁工程	2,959,046,000	-	2,959,046,000	687,748,000	154,876,457	365,501,495
					-	-		322,246,505		7,948,330
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			5807181040300 道路工程*	2,959,046,000	-	2,959,046,000	687,748,000	154,876,457	365,501,495
					-	-		322,246,505		7,948,330
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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	687,748,000	154,876,457	365,501,495
					-	-		322,246,505		7,948,330
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				7207181030000 公園綠地管理	43,620,000	-	43,620,000	8,200,000	-	8,124,363
					-	-		75,637		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			7207181030200 公園及綠化工程*	43,620,000	-	43,620,000	8,200,000	-	8,124,363
					-	-		75,637		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	43,620,000	-	43,620,000	8,200,000	-	8,124,363
					-	-		75,637		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	4,397,054,000	-	4,397,054,000	1,031,073,000	286,075,792	549,038,703
					-	-		482,034,297		-
					-	-		-		8,785,996
					-	-		-		-
				經資門合計	4,517,922,000	-	4,517,922,000	1,097,813,000	294,652,901	571,940,268
					-	-		525,872,732		-
					-	-		-		13,310,343
					-	-		-		-

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4月30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)		備註(預付款)
					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	352,400	-	352,400	81,600	-		
					-	-		352,400	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			8907181090200 公務人員各項補助	352,400	-	352,400	81,600	-		
					-	-		352,400	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		100000 人事費	352,400	-	352,400	81,600	-		
					-	-		352,400	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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4月30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	451,156	-	451,156	451,156	81,600	-
					-	-			451,156	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	4,518,373,156	-	4,518,373,156	1,098,264,156	294,734,501	571,940,268
					-	-			526,323,888	-
					-	-			-	13,310,343
					-	-			-	-

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4月30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4月30日

頁數：第12頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													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	6,505	2,698,525	2,698,525	-	6,711,488	1,658,321							
					59,925,262	-	-	-	-	59,925,262	-							
	03				9,416,518	6,505	2,698,525	2,698,525	-	6,711,488	1,658,321							
					59,925,262	-	-	-	-	59,925,262	-							
			30		9,416,518	6,505	2,698,525	2,698,525	-	6,711,488	1,658,321							
					59,925,262	-	-	-	-	59,925,262	-							
111	03				-	-	-	-	-	-	-							
					358,434	-	-	218,065	-	140,369	-							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					358,434	-	-	218,065	-	140,369	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					358,434	-	-	218,065	-	140,369	-							
					9,416,518	6,505	2,698,525	2,698,525	-	6,711,488	1,658,321							
					62,304,414	-	-	218,065	-	62,086,349	-							
112	06				9,702,051	76,889	427,883	4,299,074	-	5,326,088	-							
					66,697,203	-	13,881,464	17,180,776	-	49,516,427	-							
	01				9,702,051	76,889	427,883	4,299,074	-	5,326,088	-							
					66,697,203	-	13,881,464	17,180,776	-	49,516,427	-							
			30		9,702,051	76,889	427,883	4,299,074	-	5,326,088	-							
					66,697,203	-	13,881,464	17,180,776	-	49,516,427	-							
112	04				15,173,525	-	-	12,238,503	-	2,935,022	2,935,022							
					46,223,363	-	-	-	-	46,223,363	3,114							

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4月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													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	-	2,935,022	2,935,022						
						46,223,363	-	-	-	-	46,223,363	3,114						
			30		設備及投資*	15,173,525	-	-	12,238,503	-	2,935,022	2,935,022						
						46,223,363	-	-	-	-	46,223,363	3,114						
					小計	24,875,576	76,889	427,883	16,537,577	-	8,261,110	2,935,022						
						112,920,566	-	13,881,464	17,180,776	-	95,739,790	3,114						
113	06				公共設施及建築業務	77,140,797	-	38,061,368	68,859,537	-	8,281,260	719,174						
						373,345,732	-	4,104,313	24,173,431	-	349,172,301	50,095,436						
		01			公共設施興建*	77,140,797	-	38,061,368	68,859,537	-	8,281,260	719,174						
						373,345,732	-	4,104,313	24,173,431	-	349,172,301	50,095,436						
			30		設備及投資*	77,140,797	-	38,061,368	68,859,537	-	8,281,260	719,174						
						373,345,732	-	4,104,313	24,173,431	-	349,172,301	50,095,436						
113	04				道路橋梁工程	5,636,360	-	-	1,836,442	-	3,799,918	3,682,638						
						474,889,722	-	47,460,138	164,557,868	-	310,331,854	232,112,400						
		03			道路工程*	5,636,360	-	-	1,836,442	-	3,799,918	3,682,638						
						474,889,722	-	47,460,138	164,557,868	-	310,331,854	232,112,400						
			30		設備及投資*	5,636,360	-	-	1,836,442	-	3,799,918	3,682,638						
						474,889,722	-	47,460,138	164,557,868	-	310,331,854	232,112,400						
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	-	38,061,368	70,695,979	-	12,081,178	4,401,812						
						848,315,257	-	51,564,451	188,731,299	-	659,583,958	282,207,836						
114	06				公共設施及建築業務	259,760,312	-	1,303,767	258,113,758	-	1,646,554	987,471						
						607,618,453	-	33,110,947	34,100,578	-	573,517,875	345,470						

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4月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													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	-	1,303,767	258,113,758	-	1,646,554	987,471						
						607,618,453	-	33,110,947	34,100,578	-	573,517,875	345,470						
			30		設備及投資*	259,760,312	-	1,303,767	258,113,758	-	1,646,554	987,471						
						607,618,453	-	33,110,947	34,100,578	-	573,517,875	345,470						
114	04				道路橋梁工程	8,282,794	-	1,074,774	1,922,207	-	6,360,587	6,057,164						
						1,021,138,253	-	59,857,379	62,869,773	-	958,268,480	23,482,008						
		03			道路工程*	8,282,794	-	1,074,774	1,922,207	-	6,360,587	6,057,164						
						1,021,138,253	-	59,857,379	62,869,773	-	958,268,480	23,482,008						
			30		設備及投資*	8,282,794	-	1,074,774	1,922,207	-	6,360,587	6,057,164						
						1,021,138,253	-	59,857,379	62,869,773	-	958,268,480	23,482,008						
114	03				公園綠地管理	7,009,714	-	4,189,437	4,236,326	-	2,773,388	-						
						81,473,489	-	13,168,396	24,345,046	-	57,128,443	572,911						
		02			公園及綠化工程*	7,009,714	-	4,189,437	4,236,326	-	2,773,388	-						
						81,473,489	-	13,168,396	24,345,046	-	57,128,443	572,911						
			30		設備及投資*	7,009,714	-	4,189,437	4,236,326	-	2,773,388	-						
						81,473,489	-	13,168,396	24,345,046	-	57,128,443	572,911						
					小計	275,052,820	-	6,567,978	264,272,291	-	10,780,529	7,044,635						
						1,710,230,195	-	106,136,722	121,315,397	-	1,588,914,798	24,400,389						
					資本門合計*	392,122,071	83,394	47,755,754	354,204,372	-	37,834,305	16,039,790						
						2,733,770,432	-	171,582,637	327,445,537	-	2,406,324,895	306,611,339						
					總計	392,122,071	83,394	47,755,754	354,204,372	-	37,834,305	16,039,790						
						2,733,770,432	-	171,582,637	327,445,537	-	2,406,324,895	306,611,339						

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4月30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	37,593,846			14,844
1015 法定編制人員待遇	23,436,471			
1025 技工及工友待遇	472,507			
1030 獎金	8,804,653			
1035 其他給與	164,825			
1040 加班費	76,553			14,844
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,252,053			
1055 保險	2,386,784			
2000 業務費	950,338	1,710,321		44,437
2003 教育訓練費	33,200			
2006 水電費	18,000			
2009 通訊費	38,437		892	1,517
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	61,280			
2021 其他業務租金	33,472	32,040		42,240
2024 稅捐及規費	11,230			
2027 保險費	883			
2033 約用人員酬金	150,070			
2036 按日按件計資酬金	30,000	47,500		
2051 物品	157,535	25,014		
2054 一般事務費	364,197	1,581,125		
2066 車輛及辦公器具養護費	15,109			
2069 設施及機械設備養護費				

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4月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	公共建築企劃興建	公共設施興建	機電資訊
2072 國內旅費	12,880	23,750		680
2093 特別費	24,045			
3000 設備及投資			159,712,155	
3005 土地			145,784,905	
3010 房屋建築及設備費			13,927,250	
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	38,548,184	1,710,321	159,712,155	59,281

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4月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	127,139			
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	127,139			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	2,538,821		854,689	
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費	12,668		2,518	
2012 土地租金	1,992,392			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	82,430		41,410	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金	199,338		754,263	
2036 按日按件計資酬金	36,830		47,500	
2051 物品	58,757			
2054 一般事務費	43,581		8,998	
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	35,075			

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4月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	土木工程業務	道路工程	公園綠地管理	公園及綠化工程
2072 國內旅費	77,750			
2093 特別費				
3000 設備及投資		322,246,505		75,637
3005 土地		108,946,198		
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費		213,300,307		75,637
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	2,665,960	322,246,505	854,689	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4月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	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	352,400	38,186,985
1015 法定編制人員待遇			23,436,471
1025 技工及工友待遇			472,507
1030 獎金			8,804,653
1035 其他給與		352,400	517,225
1040 加班費			218,536
1045 退休退職給付	98,756		98,756
1050 退休離職儲金			2,252,053
1055 保險			2,386,784
2000 業務費			6,098,606
2003 教育訓練費			33,200
2006 水電費			18,000
2009 通訊費			56,032
2012 土地租金			1,992,392
2018 資訊服務費			61,280
2021 其他業務租金			231,592
2024 稅捐及規費			11,230
2027 保險費			883
2033 約用人員酬金			1,103,671
2036 按日按件計資酬金			161,830
2051 物品			241,306
2054 一般事務費			1,997,901
2066 車輛及辦公器具養護費			15,109
2069 設施及機械設備養護費			35,075

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4月30日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
2072 國內旅費			115,060
2093 特別費			24,045
3000 設備及投資			482,034,297
3005 土地			254,731,103
3010 房屋建築及設備費			13,927,250
3015 公共建設及設施費			213,375,944
4000 獎補助費			4,000
4085 獎勵及慰問			4,000
合計	98,756	352,400	526,323,888

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4月30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	6,197,181	0	0	0	0	83,394	0	0	6,280,575
本年度	6,197,181	0	0	0	0	0	0	0	6,197,181
04030100 一般賠償收入	261,041	0	0	0	0	0	0	0	261,041
05010200 證照費	131,200	0	0	0	0	0	0	0	131,200
07010300 租金收入	3,201,001	0	0	0	0	0	0	0	3,201,001
07050100 廢舊物資售價	214,103	0	0	0	0	0	0	0	214,103
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	83,394	0	0	83,394
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4月30日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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	83,394	0	0	83,394
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	83,394	0	0	83,394
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4月30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	1,207,973,797	87,236,371	0	0	95,000	579,517	0	0	488,736,720	0	807,147,965	784,347,611
本年度	526,323,888	13,310,343	0	0	95,000	0	0	0	0	0	539,729,231	558,534,925
一、本年度經費	525,872,732	13,310,343	0	0	95,000	0	0	0	0	0	539,278,075	558,534,925
0357010100 行政管理	38,548,184	4,399,347	0	0	95,000	0	0	0	0	0	43,042,531	13,221,469
0357010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,000
0357020100 公共建築企劃興建	1,710,321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,710,321	229,679
0357060100* 公共設施興建	159,712,155	837,666	0	0	0	0	0	0	0	0	160,549,821	174,450,179
0357060200 機電資訊	59,281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,281	16,719
0358040200 土木工程業務	2,665,960	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,715,960	2,630,040
0358040300* 道路工程	322,246,505	7,948,330	0	0	0	0	0	0	0	0	330,194,835	357,553,165

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4月30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	854,689	75,000	0	0	0	0	0	0	0	0	929,689	2,184,311
0572030200* 公園及綠化工程	75,637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,637	8,124,363
二、統籌科目	451,156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	451,156	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	352,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	352,400	0
以前年度	681,649,909	73,926,028	0	0	0	579,517	0	0	488,736,720	0	267,418,734	225,812,686
一、以前年度應付(保留)數	681,649,909	73,926,028	0	0	0	0	0	0	488,736,720	0	266,839,217	225,812,686
111年度 0357060100* 公共設施興建	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,880,718
111年度 0358040300* 道路工程	2,698,525	0	0	0	0	0	0	0	2,698,525	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

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4月30日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
112年度 0357060100* 公共設施興建	21,479,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,479,850	17,900,069
112年度 0358040300* 道路工程	12,238,503	3,114	0	0	0	0	0	0	0	0	12,241,617	7,911,286
113年度 0357060100* 公共設施興建	93,032,968	50,095,436	0	0	0	0	0	0	68,528,103	0	74,600,301	23,256,890
113年度 0358040300* 道路工程	166,394,310	0	0	0	0	0	0	0	160,544,410	0	5,849,900	14,103,822
114年度 0357060100* 公共設施興建	292,214,336	345,470	0	0	0	0	0	0	255,796,053	0	36,763,753	97,120,913
114年度 0358040300* 道路工程	64,791,980	23,482,008	0	0	0	0	0	0	1,169,629	0	87,104,359	25,693,223
114年度 0572030200* 公園及綠化工程	28,581,372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,581,372	32,752,229
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4月30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	14,261,883,380	負債	5,631,447,337
流動資產	3,345,821,562	流動負債	5,490,977,480
專戶存款	3,009,765,090	應付帳款	37,834,305
零用金	95,000	應付代收款	5,446,763,751
預付款	335,961,472	其他應付款	5,942,800
固定資產	8,333,193,300	預收其他政府款	436,624
土地改良物	12,244,142,390	其他負債	140,469,857
累計折舊－土地改良物	-5,402,783,365	存入保證金	140,469,857
房屋建築及設備	55,981,784	淨資產	8,630,436,043
累計折舊－房屋建築及設備	-8,509,740	資產負債淨額	8,630,436,043
機械及設備	5,372,946	資產負債淨額	8,630,436,043
累計折舊－機械及設備	-3,792,815		
交通及運輸設備	24,665,645		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,530,300		
雜項設備	1,336,468		
累計折舊－雜項設備	-1,117,555		
購建中固定資產	1,419,427,842		
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	14,261,883,380	合 計	14,261,883,380
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	3,643,479,951	應付保證品	3,643,479,951
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4月30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	262,007,632	886,513,859
公庫撥入數	243,893,230	807,147,965
罰款及賠償收入	81,697	261,041
規費收入	38,200	131,200
財產收益	269,572	3,415,104
補助及協助收入	0	578,617
其他收入	17,724,933	74,979,932
支出	260,472,251	803,727,999
繳付公庫數	395,974	6,280,575
人事支出	6,677,119	38,186,985
業務支出	171,708,992	428,401,010
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	81,690,166	330,855,429
收支餘絀	1,535,381	82,785,860

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4月30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	552,037,553	30,937	-327,737,940	6,841,359,025
房屋建築及設備	42,966,496	-6,365,178	13,015,288	0	-2,144,562	47,472,044
機械及設備	5,517,499	-3,687,556	277	144,830	-105,259	1,580,131
交通及運輸設備	13,725,818	-828,621	11,018,127	78,300	-701,679	23,135,345
雜項設備	1,296,522	-1,101,060	39,946	0	-16,495	218,913
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	576,111,191	254,067	-330,705,935	6,913,765,458
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	381,479,187	1,150,485,272	0	1,419,427,842
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	381,479,187	1,150,485,272	0	1,419,427,842
合 計	13,944,076,036	-5,087,027,840	957,590,378	1,150,739,339	-330,705,935	8,333,193,300

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4月30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957,590,378元=預算採購增加金額387,177,430元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額559,242,053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11,170,895元。

二、設備及投資預算執行增加金額809,479,834元=本年度預算執行金額482,034,297元+以前年度保留預算執行金額327,445,537元。

三、預算採購增加金額387,177,430元較設備及投資預算執行809,479,834元減少422,302,404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24,638,748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397,663,656元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額559,242,053元，係：

一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出73,168,713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15,158,337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470,914,726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11,170,895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11,170,895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4月30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	6,197,181	880,316,678	886,513,859	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	807,147,965	807,147,965	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	261,041	-----	261,041	規費收入
規費收入	131,200	-----	131,200	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	3,415,104	-----	3,415,104	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	73,168,713	74,979,932	
歲出	526,323,888	277,404,111	803,727,999	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	6,280,575	6,280,575	人事支出
人事費	38,186,985	-----	38,186,985	業務支出
業務費	6,098,606	422,302,404	428,401,010	獎補助支出
獎補助費	4,000	-----	4,000	
設備及投資	482,034,297	-482,034,297	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	330,855,429	330,855,429	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-520,126,707	602,912,567	82,785,860	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4月30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807,147,965元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數73,168,713元=應付代收款出帳取得財產所有權73,168,713元。
3. 繳付公庫數調整數6,280,575元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數422,302,404元=屬設備及投資不列為固定資產422,302,404元。
5. 設備及投資調整數-482,034,297，詳歲出用途別累計表。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數330,855,429元=固定資產提列折舊數330,855,429元。