臺中市新建工程處

會　計　月　報

中華民國115年06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 23頁
三、公庫撥入數分析表.....第 24頁至第 26頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表.....第 27頁至第 27頁
二、收入支出表.....第 28頁至第 28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 29頁至第 30頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表.....第 31頁至第 32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6月30日

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		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04070000000 罰款及賠償收入	- -	-	-	28,000 399,432	-	399,432
	03			04071810300 賠償收入	- -	-	-	28,000 399,432	-	399,432
		01		04071810301 一般賠償收入	- -	-	-	28,000 399,432	-	399,432
05				05070000000 規費收入	500,000 -	500,000	240,000	27,400 219,400	-	-20,600
	01			05071810100 行政規費收入	500,000 -	500,000	240,000	27,400 219,400	-	-20,600
		02		05071810102 證照費	500,000 -	500,000	240,000	27,400 219,400	-	-20,600
07				07070000000 財產收入	7,500,000 -	7,500,000	3,748,000	1,013,113 6,157,288	-	2,409,288
	01			07071810100 財產孳息	6,500,000 -	6,500,000	3,250,000	1,013,113 4,384,509	-	1,134,509
		01		07071810101 利息收入	1,500,000 -	1,500,000	750,000	902,262 902,262	-	152,262
		03		07071810103 租金收入	5,000,000 -	5,000,000	2,500,000	110,851 3,482,247	-	982,247
	05			07071810500 廢舊物資售價	1,000,000 -	1,000,000	498,000	- 1,772,779	-	1,274,779
		01		07071810501 廢舊物資售價	1,000,000 -	1,000,000	498,000	- 1,772,779	-	1,274,779
09				09070000000 補助及協助收入	165,969,000 437,000	166,406,000	140,500,000	103,306,124 178,345,618	-	37,845,618
	01			09071810100 上級政府補助收入	165,969,000 437,000	166,406,000	140,500,000	103,306,124 178,345,618	-	37,845,618

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6月30日

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		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		01		09071810101 一般性補助收入	155,742,000 -	155,742,000	135,742,000	100,000,000 174,460,877	-	38,718,877
		02		09071810102 計畫型補助收入	10,227,000 437,000	10,664,000	4,758,000	3,306,124 3,884,741	-	-873,259
12				12070000000 其他收入	100,000 -	100,000	70,000	- 2,553,281	-	2,483,281
	02			12071810200 雜項收入	100,000 -	100,000	70,000	- 2,553,281	-	2,483,281
		01		12071810201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 903,939	-	903,939
		10		12071810210 其他雜項收入	100,000 -	100,000	70,000	- 1,649,342	-	1,579,342
				經常門合計	174,069,000 437,000	174,506,000	144,558,000	104,374,637 187,675,019	-	43,117,019
				總計	174,069,000 437,000	174,506,000	144,558,000	104,374,637 187,675,019	-	43,117,019

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6月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				5707181010000 一般行政	103,448,000	-	103,448,000	72,294,000	7,137,431	16,374,860
					-	-			55,919,140	
					-	-			-	368,288
					-	-				
	01			5707181010100 行政管理	103,448,000	-	103,448,000	72,294,000	7,137,431	16,374,860
					-	-			55,919,140	
					-	-			-	368,288
					-	-				
			10	100000 人事費	97,800,000	-	97,800,000	68,473,000	6,507,519	14,423,515
					-	-			54,049,485	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5,630,000	-	5,630,000	3,805,000	623,912	1,945,345
					-	-			1,859,655	
					-	-			-	368,288
					-	-				
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	16,000	6,000	6,000
					-	-			10,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				5707181020000 公共建築業務	2,620,000	-	2,620,000	2,125,000	140,567	218,585
					-	-			1,906,415	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			5707181020100 公共建築企劃興建	2,620,000	-	2,620,000	2,125,000	140,567	218,585
					-	-			1,906,415	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	100,000	22,048	58,244
					-	-			41,756	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,420,000	-	2,420,000	2,025,000	118,519	160,341
					-	-			1,864,659	
					-	-			-	-
					-	-				
06				5707181060000 公共設施及建築業務	217,000	-	217,000	114,000	5,479	30,005
					-	-			83,995	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5707181060200 機電資訊	217,000	-	217,000	114,000	5,479	30,005
					-	-			83,995	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	24,000	4,140	462
					-	-			23,538	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			20	200000 業務費	177,000	-	177,000	90,000	1,339	29,543
					-	-			60,457	
					-	-			-	-
					-	-				
04				5807181040000 道路橋梁工程	8,776,000	-	8,776,000	7,108,000	2,077,741	2,103,435
					-	-			5,004,565	
					-	-			-	50,000
					-	-				
	02			5807181040200 土木工程業務	8,776,000	-	8,776,000	7,108,000	2,077,741	2,103,435
					-	-			5,004,565	
					-	-			-	50,000
					-	-				
			10	100000 人事費	267,000	-	267,000	267,000	28,660	74,202
					-	-			192,798	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	8,509,000	-	8,509,000	6,841,000	2,049,081	2,029,233
					-	-			4,811,767	
					-	-			-	50,000
					-	-				
03				7207181030000 公園綠地管理	5,807,000	-	5,807,000	3,974,000	793,638	1,987,392
					-	-			1,986,608	
					-	-			-	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6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			7207181030100 公園綠地管理	5,807,000	-	5,807,000	3,974,000	793,638	1,987,392
					-	-			1,986,608	
					-	-			-	75,000
					-	-				
			10	100000 人事費	175,000	-	175,000	175,000	-	94,179
					-	-			80,821	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5,632,000	-	5,632,000	3,799,000	793,638	1,893,213
					-	-			1,905,787	
					-	-			-	75,000
					-	-				
				經常門合計	120,868,000	-	120,868,000	85,615,000	10,154,856	20,714,277
					-	-			64,900,723	
					-	-			-	493,288
					-	-				
01				5707181010000 一般行政	150,000	-	150,000	150,000	-	150,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5707181010100 行政管理*	150,000	-	150,000	150,000	-	150,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	150,000	-	150,000	150,000	-	150,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
06				5707181060000 公共設施及建築業務	1,394,238,000	-	1,394,238,000	350,000,000	-134,442,606	320,172,697
					-	-			29,827,303	
					-	-			-	6,273,016
					-	-				
	01			5707181060100 公共設施興建*	1,394,238,000	-	1,394,238,000	350,000,000	-134,442,606	320,172,697
					-	-			29,827,303	
					-	-			-	6,273,016
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,394,238,000	-	1,394,238,000	350,000,000	-134,442,606	320,172,697
					-	-			29,827,303	
					-	-			-	6,273,016
					-	-				
04				5807181040000 道路橋梁工程	2,959,046,000	-	2,959,046,000	1,450,687,000	33,678,724	1,083,974,897
					-	-			366,712,103	
					-	-			-	31,616,950
					-	-				
	03			5807181040300 道路工程*	2,959,046,000	-	2,959,046,000	1,450,687,000	33,678,724	1,083,974,897
					-	-			366,712,103	
					-	-			-	31,616,950
					-	-				

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6月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	2,959,046,000	-	2,959,046,000	1,450,687,000	33,678,724	1,083,974,897
					-	-			366,712,103	
					-	-			-	31,616,950
					-	-				
03				7207181030000 公園綠地管理	43,620,000	-	44,245,000	18,710,000	1,177,684	17,456,679
					625,000	-			1,253,321	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			7207181030200 公園及綠化工程*	43,620,000	-	44,245,000	18,710,000	1,177,684	17,456,679
					625,000	-			1,253,321	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	43,620,000	-	44,245,000	18,710,000	1,177,684	17,456,679
					625,000	-			1,253,321	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	4,397,054,000	-	4,397,679,000	1,819,547,000	-99,586,198	1,421,754,273
					625,000	-			397,792,727	
					-	-			-	37,889,966
					-	-				
				經資門合計	4,517,922,000	-	4,518,547,000	1,905,162,000	-89,431,342	1,442,468,550
					625,000	-			462,693,450	
					-	-			-	38,383,254
					-	-				

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6月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
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	635,790	-	635,790	635,790	-	-
					-	-			635,790	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			8907181090200 公務人員各項補助	635,790	-	635,790	635,790	-	-
					-	-			635,790	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	635,790	-	635,790	635,790	-	-
					-	-			635,790	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	734,546	-	734,546	734,546	-	-
					-	-			734,546	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	4,518,656,546	-	4,519,281,546	1,905,896,546	-89,431,342	1,442,468,550
					625,000	-			463,427,996	
					-	-			-	38,383,254
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/7/23

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6月30日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	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)
						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	07				財產收入	668,701	-	668,701	668,701	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	668,701	-	668,701	668,701	-	-
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	668,701	-	668,701	668,701	-	-
						-	-	-	-	-	-
114	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						17,578,625	-	15,857,000	15,857,000	-	1,721,625
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						17,578,625	-	15,857,000	15,857,000	-	1,721,625
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						17,578,625	-	15,857,000	15,857,000	-	1,721,625
					小計	668,701	-	668,701	668,701	-	-
						17,578,625	-	15,857,000	15,857,000	-	1,721,625
					經常門合計	668,701	-	668,701	668,701	-	-
						17,578,625	-	15,857,000	15,857,000	-	1,721,625
					總計	668,701	-	668,701	668,701	-	-
						17,578,625	-	15,857,000	15,857,000	-	1,721,625

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6月30日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	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)	備註(預付款)
						應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	06				公共設施及建築業務	-	-	-	-	-	-	-
						2,020,718	-	-	1,880,718	-	140,000	-
		01			公共設施興建*	-	-	-	-	-	-	-
						2,020,718	-	-	1,880,718	-	140,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,020,718	-	-	1,880,718	-	140,000	-
111	04				道路橋梁工程	9,416,518	6,505	-	7,208,438	-	2,201,575	1,658,321
						-	-	-	-	-	-	-
		03			道路工程*	9,416,518	6,505	-	7,208,438	-	2,201,575	1,658,321
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	9,416,518	6,505	-	7,208,438	-	2,201,575	1,658,321
						-	-	-	-	-	-	-
111	03				公園綠地管理	-	-	-	-	-	-	-
						358,434	-	-	218,065	-	140,369	-
		02			公園及綠化工程*	-	-	-	-	-	-	-
						358,434	-	-	218,065	-	140,369	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						358,434	-	-	218,065	-	140,369	-
					小計	9,416,518	6,505	-	7,208,438	-	2,201,575	1,658,321
						2,379,152	-	-	2,098,783	-	280,369	-
112	06				公共設施及建築業務	9,702,051	76,889	-	4,299,074	-	5,326,088	-
						66,697,203	-	1,068,316	24,201,047	-	42,496,156	-
		01			公共設施興建*	9,702,051	76,889	-	4,299,074	-	5,326,088	-
						66,697,203	-	1,068,316	24,201,047	-	42,496,156	-
				30	設備及投資*	9,702,051	76,889	-	4,299,074	-	5,326,088	-
						66,697,203	-	1,068,316	24,201,047	-	42,496,156	-
112	04				道路橋梁工程	15,173,525	-	-	12,238,503	-	2,935,022	2,935,022
						46,223,363	-	3,454,400	3,457,514	-	42,765,849	-

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6月30日

單位：新臺幣元

年度	款	項	目	節	科目 代碼及名稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
						應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		03			道路工程*	15,173,525	-	-	12,238,503	-	2,935,022	2,935,022
						46,223,363	-	3,454,400	3,457,514	-	42,765,849	-
				30	設備及投資*	15,173,525	-	-	12,238,503	-	2,935,022	2,935,022
						46,223,363	-	3,454,400	3,457,514	-	42,765,849	-
					小計	24,875,576	76,889	-	16,537,577	-	8,261,110	2,935,022
						112,920,566	-	4,522,716	27,658,561	-	85,262,005	-
113	06				公共設施及建築業務	77,140,797	-	-	74,249,649	-	2,891,148	143,024
						373,345,732	-	53,381,401	134,135,833	-	239,209,899	-
		01			公共設施興建*	77,140,797	-	-	74,249,649	-	2,891,148	143,024
						373,345,732	-	53,381,401	134,135,833	-	239,209,899	-
				30	設備及投資*	77,140,797	-	-	74,249,649	-	2,891,148	143,024
						373,345,732	-	53,381,401	134,135,833	-	239,209,899	-
113	04				道路橋梁工程	5,636,360	3,151	112,749	1,949,191	-	3,684,018	3,566,738
						474,889,722	-	106,220,797	331,743,782	-	143,145,940	68,592,190
		03			道路工程*	5,636,360	3,151	112,749	1,949,191	-	3,684,018	3,566,738
						474,889,722	-	106,220,797	331,743,782	-	143,145,940	68,592,190
				30	設備及投資*	5,636,360	3,151	112,749	1,949,191	-	3,684,018	3,566,738
						474,889,722	-	106,220,797	331,743,782	-	143,145,940	68,592,190
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	3,151	112,749	76,198,840	-	6,575,166	3,709,762
						848,315,257	-	159,602,198	465,879,615	-	382,435,642	68,592,190
114	06				公共設施及建築業務	259,760,312	92,583	-	258,113,758	-	1,553,971	894,888
						607,618,453	-	151,740,150	193,853,131	-	413,765,322	4,298,158

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6月30日

單位：新臺幣元

年度	款	項	目	節	科目 代碼及名稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
						應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			公共設施興建*	259,760,312	92,583	-	258,113,758	-	1,553,971	894,888
						607,618,453	-	151,740,150	193,853,131	-	413,765,322	4,298,158
				30	設備及投資*	259,760,312	92,583	-	258,113,758	-	1,553,971	894,888
						607,618,453	-	151,740,150	193,853,131	-	413,765,322	4,298,158
114	04				道路橋梁工程	8,282,794	-	-	7,233,198	-	1,049,596	746,173
						1,021,138,253	-	25,374,939	111,612,535	-	909,525,718	16,673,011
		03			道路工程*	8,282,794	-	-	7,233,198	-	1,049,596	746,173
						1,021,138,253	-	25,374,939	111,612,535	-	909,525,718	16,673,011
				30	設備及投資*	8,282,794	-	-	7,233,198	-	1,049,596	746,173
						1,021,138,253	-	25,374,939	111,612,535	-	909,525,718	16,673,011
114	03				公園綠地管理	7,009,714	-	7,071	4,253,863	-	2,755,851	-
						81,473,489	-	20,678,949	48,940,497	-	32,532,992	627,819
		02			公園及綠化工程*	7,009,714	-	7,071	4,253,863	-	2,755,851	-
						81,473,489	-	20,678,949	48,940,497	-	32,532,992	627,819
				30	設備及投資*	7,009,714	-	7,071	4,253,863	-	2,755,851	-
						81,473,489	-	20,678,949	48,940,497	-	32,532,992	627,819
					小計	275,052,820	92,583	7,071	269,600,819	-	5,359,418	1,641,061
						1,710,230,195	-	197,794,038	354,406,163	-	1,355,824,032	21,598,988
					資本門合計*	392,122,071	179,128	119,820	369,545,674	-	22,397,269	9,944,166
						2,673,845,170	-	361,918,952	850,043,122	-	1,823,802,048	90,191,178
					總計	392,122,071	179,128	119,820	369,545,674	-	22,397,269	9,944,166
						2,673,845,170	-	361,918,952	850,043,122	-	1,823,802,048	90,191,178

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6月30日

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	54,049,485	41,756		23,538
1015 法定編制人員待遇	33,383,940			
1025 技工及工友待遇	629,587			
1030 獎金	12,994,688			
1035 其他給與	373,139			
1040 加班費	146,263	41,756		23,538
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,248,570			
1055 保險	3,273,298			
2000 業務費	1,859,655	1,864,659		60,457
2003 教育訓練費	45,600			
2006 水電費	18,000			
2009 通訊費	73,897	1,261		3,317
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	61,280			
2021 其他業務租金	59,498	53,400		56,320
2024 稅捐及規費	11,230			
2027 保險費	883			
2033 約用人員酬金	300,576			
2036 按日按件計資酬金	42,500	49,200		
2051 物品	245,050	32,934		
2054 一般事務費	938,647	1,692,039		
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6月30日

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	16,040	35,825		820
2093　特別費	31,345			
3000　設備及投資			29,827,303	
3005　土地			11,425,435	
3010　房屋建築及設備費			13,927,250	
3015　公共建設及設施費			4,474,618	
4000　獎補助費	10,000			
4085　獎勵及慰問	10,000			
合計	55,919,140	1,906,415	29,827,303	83,995

報表編號：arg31　列印日期:115/7/23

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6月30日

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	192,798		80,821	
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	192,798		80,821	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	4,811,767		1,905,787	
2003 教育訓練費			18,000	
2006 水電費				
2009 通訊費	23,512		4,306	
2012 土地租金	3,902,889			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	152,782		103,525	
2024 稅捐及規費	946			
2027 保險費				
2033 約用人員酬金	276,014		1,156,001	
2036 按日按件計資酬金	59,330		55,000	
2051 物品	69,002		18,440	
2054 一般事務費	148,117		517,455	
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	36,075			

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6月30日

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	143,100		33,060	
2093　特別費				
3000　設備及投資		366,712,103		1,253,321
3005　土地		111,574,528		
3010　房屋建築及設備費				
3015　公共建設及設施費		255,137,575		1,253,321
4000　獎補助費				
4085　獎勵及慰問				
合計	5,004,565	366,712,103	1,986,608	1,253,321

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6月30日

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	635,790	55,122,944	
1015　法定編制人員待遇			33,383,940	
1025　技工及工友待遇			629,587	
1030　獎金			12,994,688	
1035　其他給與		635,790	1,008,929	
1040　加班費			485,176	
1045　退休退職給付	98,756		98,756	
1050　退休離職儲金			3,248,570	
1055　保險			3,273,298	
2000　業務費			10,502,325	
2003　教育訓練費			63,600	
2006　水電費			18,000	
2009　通訊費			106,293	
2012　土地租金			3,902,889	
2018　資訊服務費			61,280	
2021　其他業務租金			425,525	
2024　稅捐及規費			12,176	
2027　保險費			883	
2033　約用人員酬金			1,732,591	
2036　按日按件計資酬金			206,030	
2051　物品			365,426	
2054　一般事務費			3,296,258	
2066　車輛及辦公器具養護費			15,109	
2069　設施及機械設備養護費			36,075	

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6月30日

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			228,845	
2093　特別費			31,345	
3000　設備及投資			397,792,727	
3005　土地			122,999,963	
3010　房屋建築及設備費			13,927,250	
3015　公共建設及設施費			260,865,514	
4000　獎補助費			10,000	
4085　獎勵及慰問			10,000	
合計	98,756	635,790	463,427,996	

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6月30日

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：以前年度待納庫繳庫數(3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料(4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金(5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款(6)	加項：預收款(7)	加項：剔除經費(8)	繳付公庫數(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
合計	204,200,720	0	0	0	0	179,128	0	0	204,379,848
本年度	187,675,019	0	0	0	0	0	0	0	187,675,019
04030100 一般賠償收入	399,432	0	0	0	0	0	0	0	399,432
05010200 證照費	219,400	0	0	0	0	0	0	0	219,400
07010100 利息收入	902,262	0	0	0	0	0	0	0	902,262
07010300 租金收入	3,482,247	0	0	0	0	0	0	0	3,482,247
07050100 廢舊物資售價	1,772,779	0	0	0	0	0	0	0	1,772,779
09010100 一般性補助收入	174,460,877	0	0	0	0	0	0	0	174,460,877
09010200 計畫型補助收入	3,884,741	0	0	0	0	0	0	0	3,884,741
12020100 收回以前年度歲出	903,939	0	0	0	0	0	0	0	903,939
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

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

單位：新臺幣元

項　　目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
以前年度	16,525,701	0	0	0	0	179,128	0	0	16,704,829
一、以前年度應收(保留)數	16,525,701	0	0	0	0	0	0	0	16,525,701
114年度 07010300 租金收入	668,701	0	0	0	0	0	0	0	668,701
114年度 09010200 計畫型補助收入	15,857,000	0	0	0	0	0	0	0	15,857,000
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	179,128	0	0	179,128
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

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6月30日

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：以前年度待納庫繳庫數(3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料(4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金(5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款(6)	加項：預收款(7)	加項：剔除經費(8)	繳付公庫數(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
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	179,128	0	0	179,128
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6月30日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	1,683,016,792	59,409,331	0	0	95,000	1,016,141	0	0	658,256,820	0	1,085,280,444	1,766,826,425
本年度	463,427,996	38,383,254	0	0	95,000	0	0	0	0	0	501,906,250	1,403,990,296
一、本年度經費	462,693,450	38,383,254	0	0	95,000	0	0	0	0	0	501,171,704	1,403,990,296
0357010100 行政管理	55,919,140	368,288	0	0	95,000	0	0	0	0	0	56,382,428	15,911,572
0357010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000
0357020100 公共建築企劃興建	1,906,415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,906,415	218,585
0357060100* 公共設施興建	29,827,303	6,273,016	0	0	0	0	0	0	0	0	36,100,319	313,899,681
0357060200 機電資訊	83,995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,995	30,005
0358040200 土木工程業務	5,004,565	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,054,565	2,053,435
0358040300* 道路工程	366,712,103	31,616,950	0	0	0	0	0	0	0	0	398,329,053	1,052,357,947

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6月30日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
0572030100 公園綠地管理	1,986,608	75,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,061,608	1,912,392
0572030200* 公園及綠化工程	1,253,321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,253,321	17,456,679
二、統籌科目	734,546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	734,546	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	635,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	635,790	0
以前年度	1,219,588,796	21,026,077	0	0	0	1,016,141	0	0	658,256,820	0	583,374,194	362,836,129
一、以前年度應付(保留)數	1,219,588,796	21,026,077	0	0	0	0	0	0	658,256,820	0	582,358,053	362,836,129
111年度 0357060100* 公共設施興建	1,880,718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,880,718	0
111年度 0358040300* 道路工程	7,208,438	0	0	0	0	0	0	0	2,698,525	0	4,509,913	10,543,254
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6月30日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
112年度 0357060100* 公共設施興建	28,500,121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,500,121	28,532,125
112年度 0358040300* 道路工程	15,696,017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,696,017	8,456,886
113年度 0357060100* 公共設施興建	208,385,482	0	0	0	0	0	0	0	69,104,253	0	139,281,229	38,310,059
113年度 0358040300* 道路工程	333,692,973	0	0	0	0	0	0	0	324,177,369	0	9,515,604	31,271,408
114年度 0357060100* 公共設施興建	451,966,889	4,298,158	0	0	0	0	0	0	255,796,053	0	200,468,994	157,055,760
114年度 0358040300* 道路工程	118,845,733	16,673,011	0	0	0	0	0	0	6,480,620	0	129,038,124	69,759,458
114年度 0572030200* 公園及綠化工程	53,194,360	54,908	0	0	0	0	0	0	0	0	53,249,268	18,766,810
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,016,141	0	0	0	0	1,016,141	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	1,015,241	0	0	0	0	1,015,241	0

臺中市新建工程處

平衡表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	13,269,300,000	負債	4,886,370,845
流動資產	2,416,680,094	流動負債	4,796,558,718
專戶存款	2,278,066,496	應付帳款	22,397,269
零用金	95,000	應付代收款	4,768,218,649
預付款	138,518,598	其他應付款	5,942,800
固定資產	8,267,255,626	預收其他政府款	
土地改良物	12,667,887,512	其他負債	89,812,127
累計折舊－土地改良物	-5,572,210,839	存入保證金	89,812,127
房屋建築及設備	67,224,116	淨資產	8,382,929,155
累計折舊－房屋建築及設備	-9,889,222	資產負債淨額	8,382,929,155
機械及設備	5,480,046	資產負債淨額	8,382,929,155
累計折舊－機械及設備	-3,878,894		
交通及運輸設備	33,385,560		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,098,110		
雜項設備	1,416,136		
累計折舊－雜項設備	-1,127,391		
購建中固定資產	1,081,066,712		
其他資產	2,585,364,280		
暫付款	2,579,964,280		
存出保證金	5,400,000		
合計	13,269,300,000	合計	13,269,300,000
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	3,902,849,699	應付保證品	3,902,849,699
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6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	224,855,951	1,362,156,344
公庫撥入數	104,594,046	1,085,280,444
罰款及賠償收入	28,000	399,432
規費收入	27,400	219,400
財產收益	1,013,113	6,157,288
補助及協助收入	119,163,124	194,202,618
其他收入	30,268	75,897,162
支出	346,362,808	1,403,547,923
繳付公庫數	120,903,489	204,379,848
人事支出	6,562,367	55,122,944
業務支出	131,326,698	641,709,021
獎補助支出	6,000	10,000
折舊、折耗及攤銷	87,564,254	502,326,110
收支餘絀	-121,506,857	-41,391,579

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6月30日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
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	975,782,675	30,937	-497,165,414	7,095,676,673
房屋建築及設備	42,966,496	-6,365,178	24,257,620	0	-3,524,044	57,334,894
機械及設備	5,517,499	-3,687,556	107,377	144,830	-191,338	1,601,152
交通及運輸設備	13,725,818	-828,621	19,738,042	78,300	-1,269,489	31,287,450
雜項設備	1,296,522	-1,101,060	119,614	0	-26,331	288,745
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	1,020,005,328	254,067	-502,176,616	7,186,188,914
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	610,919,310	1,718,286,525	0	1,081,066,712
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	610,919,310	1,718,286,525	0	1,081,066,712
合　　計	13,944,076,036	-5,087,027,840	1,630,924,638	1,718,540,592	-502,176,616	8,267,255,626

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6月30日

單位：新臺幣元

備註:一、本年度成本變動增加數1,630,924,638元=預算採購增加金額616,629,153元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額993,989,512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20,305,973元。

二、設備及投資預算執行增加金額1,247,835,849元＝本年度預算執行金額397,792,727元＋以前年度保留預算執行金額850,043,122元。

三、預算採購增加金額616,629,153元較設備及投資預算執行1,247,835,849元減少631,206,696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50,411,883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580,794,813元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額993,989,512元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出73,343,881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20,278,355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900,366,999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20,305,973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20,305,973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6月30日

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	187,675,019	1,174,481,325	1,362,156,344	收入
		1,085,280,444	1,085,280,444	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	399,432		399,432	罰款及賠償收入
規費收入	219,400		219,400	規費收入
信託管理收入				
財產收入	6,157,288		6,157,288	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	178,345,618	15,857,000	194,202,618	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	2,553,281	73,343,881	75,897,162	其他收入
歲出	463,427,996	940,119,927	1,403,547,923	支出
		204,379,848	204,379,848	繳付公庫數
人事費	55,122,944		55,122,944	人事支出
業務費	10,502,325	631,206,696	641,709,021	業務支出
獎補助費	10,000		10,000	獎補助支出
設備及投資	397,792,727	-397,792,727		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		502,326,110	502,326,110	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-275,752,977	234,361,398	-41,391,579	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6月30日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	1.公庫撥入數調整數1,085,280,444元，詳公庫撥入數分析表。 2.補助及協助收入調整數15,857,000元，係107年度以後預算保留執行數15,857,000元。 3.其他收入調整數73,343,881元=應付代收款出帳取得財產所有權73,343,881元。 4.繳付公庫數調整數204,379,848元，詳繳付公庫數分析表。 5.業務支出調整數631,206,696元=屬設備及投資不列為固定資產631,206,696元。 6.設備及投資調整數-397,792,727，詳歲出用途別累計表。 7.折舊、折耗及攤銷調整數502,326,110元=固定資產提列折舊數502,326,110元。