臺中市新建工程處

會　計　月　報

中華民國115年05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5月31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	- -	-	-	110,391 371,432	-	371,432
	03			04071810300 賠償收入	- -	-	-	110,391 371,432	-	371,432
		01		04071810301 一般賠償收入	- -	-	-	110,391 371,432	-	371,432
05				05070000000 規費收入	500,000 -	500,000	190,000	60,800 192,000	-	2,000
	01			05071810100 行政規費收入	500,000 -	500,000	190,000	60,800 192,000	-	2,000
		02		05071810102 證照費	500,000 -	500,000	190,000	60,800 192,000	-	2,000
07				07070000000 財產收入	7,500,000 -	7,500,000	2,915,000	1,729,071 5,144,175	-	2,229,175
	01			07071810100 財產孳息	6,500,000 -	6,500,000	2,500,000	170,395 3,371,396	-	871,396
		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	170,395 3,371,396	-	871,396
	05			07071810500 廢舊物資售價	1,000,000 -	1,000,000	415,000	1,558,676 1,772,779	-	1,357,779
		01		07071810501 廢舊物資售價	1,000,000 -	1,000,000	415,000	1,558,676 1,772,779	-	1,357,779
09				09070000000 補助及協助收入	165,969,000 -	165,969,000	124,099,000	74,460,877 75,039,494	-	-49,059,506
	01			09071810100 上級政府補助收入	165,969,000 -	165,969,000	124,099,000	74,460,877 75,039,494	-	-49,059,506

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5月31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	120,000,000	74,460,877 74,460,877	-	-45,539,123
		02		09071810102 計畫型補助收入	10,227,000 -	10,227,000	4,099,000	- 578,617	-	-3,520,383
12				12070000000 其他收入	100,000 -	100,000	50,000	742,062 2,553,281	-	2,503,281
	02			12071810200 雜項收入	100,000 -	100,000	50,000	742,062 2,553,281	-	2,503,281
		01		12071810201 收回以前年度歲出	- -	-	-	742,062 903,939	-	903,939
		10		12071810210 其他雜項收入	100,000 -	100,000	50,000	- 1,649,342	-	1,599,342
				經常門合計	174,069,000 -	174,069,000	127,254,000	77,103,201 83,300,382	-	-43,953,618
				總計	174,069,000 -	174,069,000	127,254,000	77,103,201 83,300,382	-	-43,953,618

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5月31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	64,285,000	10,233,525	15,503,291
					-	-			48,781,709	
					-	-			-	273,104
					-	-				
	01			5707181010100 行政管理	103,448,000	-	103,448,000	64,285,000	10,233,525	15,503,291
					-	-			48,781,709	
					-	-			-	273,104
					-	-				
			10	100000 人事費	97,800,000	-	97,800,000	60,845,000	9,948,120	13,303,034
					-	-			47,541,966	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5,630,000	-	5,630,000	3,424,000	285,405	2,188,257
					-	-			1,235,743	
					-	-			-	273,104
					-	-				
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	16,000	-	12,000
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				5707181020000 公共建築業務	2,620,000	-	2,620,000	2,035,000	55,527	269,152
					-	-			1,765,848	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31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	2,035,000	55,527	269,152
					-	-			1,765,848	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	85,000	19,708	65,292
					-	-			19,708	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,420,000	-	2,420,000	1,950,000	35,819	203,860
					-	-			1,746,140	
					-	-			-	-
					-	-				
06				5707181060000 公共設施及建築業務	217,000	-	217,000	95,000	19,235	16,484
					-	-			78,516	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5707181060200 機電資訊	217,000	-	217,000	95,000	19,235	16,484
					-	-			78,516	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	20,000	4,554	602
					-	-			19,398	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31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	75,000	14,681	15,882
					-	-			59,118	
					-	-			-	-
					-	-				
04				5807181040000 道路橋梁工程	8,776,000	-	8,776,000	7,028,000	260,864	4,101,176
					-	-			2,926,824	
					-	-			-	50,000
					-	-				
	02			5807181040200 土木工程業務	8,776,000	-	8,776,000	7,028,000	260,864	4,101,176
					-	-			2,926,824	
					-	-			-	50,000
					-	-				
			10	100000 人事費	267,000	-	267,000	267,000	36,999	102,862
					-	-			164,138	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	8,509,000	-	8,509,000	6,761,000	223,865	3,998,314
					-	-			2,762,686	
					-	-			-	50,000
					-	-				
03				7207181030000 公園綠地管理	5,807,000	-	5,807,000	3,568,000	338,281	2,375,030
					-	-			1,192,970	
					-	-			-	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5月31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			7207181030100 公園綠地管理	5,807,000	-	5,807,000	3,568,000	338,281	2,375,030
					-	-			1,192,970	
					-	-			-	75,000
					-	-				
			10	100000 人事費	175,000	-	175,000	175,000	80,821	94,179
					-	-			80,821	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5,632,000	-	5,632,000	3,393,000	257,460	2,280,851
					-	-			1,112,149	
					-	-			-	75,000
					-	-				
				經常門合計	120,868,000	-	120,868,000	77,011,000	10,907,432	22,265,133
					-	-			54,745,867	
					-	-			-	398,104
					-	-				
01				5707181010000 一般行政	150,000	-	150,000	140,000	-	140,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5707181010100 行政管理*	150,000	-	150,000	140,000	-	140,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31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	140,000	-	140,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
06				5707181060000 公共設施及建築業務	1,394,238,000	-	1,394,238,000	342,500,000	4,557,754	178,230,091
					-	-			164,269,909	
					-	-			-	6,272,543
					-	-				
	01			5707181060100 公共設施興建*	1,394,238,000	-	1,394,238,000	342,500,000	4,557,754	178,230,091
					-	-			164,269,909	
					-	-			-	6,272,543
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,394,238,000	-	1,394,238,000	342,500,000	4,557,754	178,230,091
					-	-			164,269,909	
					-	-			-	6,272,543
					-	-				
04				5807181040000 道路橋梁工程	2,959,046,000	-	2,959,046,000	819,655,000	10,786,874	486,621,621
					-	-			333,033,379	
					-	-			-	24,703,440
					-	-				
	03			5807181040300 道路工程*	2,959,046,000	-	2,959,046,000	819,655,000	10,786,874	486,621,621
					-	-			333,033,379	
					-	-			-	24,703,440
					-	-				

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5月31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	819,655,000	10,786,874	486,621,621
					-	-			333,033,379	
					-	-			-	24,703,440
					-	-				
03				7207181030000 公園綠地管理	43,620,000	-	43,620,000	14,710,000	-	14,634,363
					-	-			75,637	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			7207181030200 公園及綠化工程*	43,620,000	-	43,620,000	14,710,000	-	14,634,363
					-	-			75,637	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	43,620,000	-	43,620,000	14,710,000	-	14,634,363
					-	-			75,637	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	4,397,054,000	-	4,397,054,000	1,177,005,000	15,344,628	679,626,075
					-	-			497,378,925	
					-	-			-	30,975,983
					-	-				
				經資門合計	4,517,922,000	-	4,517,922,000	1,254,016,000	26,252,060	701,891,208
					-	-			552,124,792	
					-	-			-	31,374,087
					-	-				

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5月31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	283,390	-
					-	-			635,790	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			8907181090200 公務人員各項補助	635,790	-	635,790	635,790	283,390	-
					-	-			635,790	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	635,790	-	635,790	635,790	283,390	-
					-	-			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5月31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	283,390	-
					-	-			734,546	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	4,518,656,546	-	4,518,656,546	1,254,750,546	26,535,450	701,891,208
					-	-			552,859,338	
					-	-			-	31,374,087
					-	-				

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5月31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	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5月31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	1,880,718	-	140,000	-
		01			公共設施興建*	-	-	-	-	-	-	-
						2,020,718	-	1,880,718	1,880,718	-	140,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,020,718	-	1,880,718	1,880,718	-	140,000	-
111	04				道路橋梁工程	9,416,518	6,505	4,509,913	7,208,438	-	2,201,575	1,658,321
						59,925,262	-	-	-	-	59,925,262	-
		03			道路工程*	9,416,518	6,505	4,509,913	7,208,438	-	2,201,575	1,658,321
						59,925,262	-	-	-	-	59,925,262	-
				30	設備及投資*	9,416,518	6,505	4,509,913	7,208,438	-	2,201,575	1,658,321
						59,925,262	-	-	-	-	59,925,262	-
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	4,509,913	7,208,438	-	2,201,575	1,658,321
						62,304,414	-	1,880,718	2,098,783	-	60,205,631	-
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	-	5,951,955	23,132,731	-	43,564,472	-
		01			公共設施興建*	9,702,051	76,889	-	4,299,074	-	5,326,088	-
						66,697,203	-	5,951,955	23,132,731	-	43,564,472	-
				30	設備及投資*	9,702,051	76,889	-	4,299,074	-	5,326,088	-
						66,697,203	-	5,951,955	23,132,731	-	43,564,472	-
112	04				道路橋梁工程	15,173,525	-	-	12,238,503	-	2,935,022	2,935,022
						46,223,363	-	3,114	3,114	-	46,220,249	-

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5月31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	-	3,114	3,114	-	46,220,249	-
				30	設備及投資*	15,173,525	-	-	12,238,503	-	2,935,022	2,935,022
						46,223,363	-	3,114	3,114	-	46,220,249	-
					小計	24,875,576	76,889	-	16,537,577	-	8,261,110	2,935,022
						112,920,566	-	5,955,069	23,135,845	-	89,784,721	-
113	06				公共設施及建築業務	77,140,797	-	5,390,112	74,249,649	-	2,891,148	143,024
						373,345,732	-	56,581,001	80,754,432	-	292,591,300	27,296,152
		01			公共設施興建*	77,140,797	-	5,390,112	74,249,649	-	2,891,148	143,024
						373,345,732	-	56,581,001	80,754,432	-	292,591,300	27,296,152
				30	設備及投資*	77,140,797	-	5,390,112	74,249,649	-	2,891,148	143,024
						373,345,732	-	56,581,001	80,754,432	-	292,591,300	27,296,152
113	04				道路橋梁工程	5,636,360	-	-	1,836,442	-	3,799,918	3,682,638
						474,889,722	-	60,965,117	225,522,985	-	249,366,737	171,406,080
		03			道路工程*	5,636,360	-	-	1,836,442	-	3,799,918	3,682,638
						474,889,722	-	60,965,117	225,522,985	-	249,366,737	171,406,080
				30	設備及投資*	5,636,360	-	-	1,836,442	-	3,799,918	3,682,638
						474,889,722	-	60,965,117	225,522,985	-	249,366,737	171,406,080
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	-	5,390,112	76,086,091	-	6,691,066	3,825,662
						848,315,257	-	117,546,118	306,277,417	-	542,037,840	198,702,232
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	-	8,012,403	42,112,981	-	565,505,472	28,915,600

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5月31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	-	8,012,403	42,112,981	-	565,505,472	28,915,600
				30	設備及投資*	259,760,312	92,583	-	258,113,758	-	1,553,971	894,888
						607,618,453	-	8,012,403	42,112,981	-	565,505,472	28,915,600
114	04				道路橋梁工程	8,282,794	-	5,310,991	7,233,198	-	1,049,596	746,173
						1,021,138,253	-	23,367,823	86,237,596	-	934,900,657	37,346,861
		03			道路工程*	8,282,794	-	5,310,991	7,233,198	-	1,049,596	746,173
						1,021,138,253	-	23,367,823	86,237,596	-	934,900,657	37,346,861
				30	設備及投資*	8,282,794	-	5,310,991	7,233,198	-	1,049,596	746,173
						1,021,138,253	-	23,367,823	86,237,596	-	934,900,657	37,346,861
114	03				公園綠地管理	7,009,714	-	10,466	4,246,792	-	2,762,922	-
						81,473,489	-	3,916,502	28,261,548	-	53,211,941	572,911
		02			公園及綠化工程*	7,009,714	-	10,466	4,246,792	-	2,762,922	-
						81,473,489	-	3,916,502	28,261,548	-	53,211,941	572,911
				30	設備及投資*	7,009,714	-	10,466	4,246,792	-	2,762,922	-
						81,473,489	-	3,916,502	28,261,548	-	53,211,941	572,911
					小計	275,052,820	92,583	5,321,457	269,593,748	-	5,366,489	1,641,061
						1,710,230,195	-	35,296,728	156,612,125	-	1,553,618,070	66,835,372
					資本門合計*	392,122,071	175,977	15,221,482	369,425,854	-	22,520,240	10,060,066
						2,733,770,432	-	160,678,633	488,124,170	-	2,245,646,262	265,537,604
					總計	392,122,071	175,977	15,221,482	369,425,854	-	22,520,240	10,060,066
						2,733,770,432	-	160,678,633	488,124,170	-	2,245,646,262	265,537,604

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5月31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	47,541,966	19,708		19,398
1015 法定編制人員待遇	28,111,744			
1025 技工及工友待遇	551,047			
1030 獎金	12,990,948			
1035 其他給與	232,025			
1040 加班費	142,699	19,708		19,398
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,720,283			
1055 保險	2,793,220			
2000 業務費	1,235,743	1,746,140		59,118
2003 教育訓練費	45,600			
2006 水電費	18,000			
2009 通訊費	42,526	1,261		2,118
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	61,280			
2021 其他業務租金	40,195	42,720		56,320
2024 稅捐及規費	11,230			
2027 保險費	883			
2033 約用人員酬金	225,564			
2036 按日按件計資酬金	30,000	49,200		
2051 物品	173,525	31,584		
2054 一般事務費	528,946	1,597,625		
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5月31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	23,750		680
2093　特別費	26,845			
3000　設備及投資			164,269,909	
3005　土地			145,868,041	
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	4,000			
4085　獎勵及慰問	4,000			
合計	48,781,709	1,765,848	164,269,909	78,516

報表編號：arg31　列印日期:115/7/8

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5月31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	164,138		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	164,138		80,821	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	2,762,686		1,112,149	
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費	20,364		3,409	
2012 土地租金	1,992,392			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	115,655		62,115	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金	237,676		948,819	
2036 按日按件計資酬金	46,830		55,000	
2051 物品	69,002		6,750	
2054 一般事務費	127,442		11,896	
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5月31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	117,250		24,160	
2093　特別費				
3000　設備及投資		333,033,379		75,637
3005　土地		111,574,528		
3010　房屋建築及設備費				
3015　公共建設及設施費		221,458,851		75,637
4000　獎補助費				
4085　獎勵及慰問				
合計	2,926,824	333,033,379	1,192,970	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5月31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	48,560,577	
1015　法定編制人員待遇			28,111,744	
1025　技工及工友待遇			551,047	
1030　獎金			12,990,948	
1035　其他給與		635,790	867,815	
1040　加班費			426,764	
1045　退休退職給付	98,756		98,756	
1050　退休離職儲金			2,720,283	
1055　保險			2,793,220	
2000　業務費			6,915,836	
2003　教育訓練費			45,600	
2006　水電費			18,000	
2009　通訊費			69,678	
2012　土地租金			1,992,392	
2018　資訊服務費			61,280	
2021　其他業務租金			317,005	
2024　稅捐及規費			11,230	
2027　保險費			883	
2033　約用人員酬金			1,412,059	
2036　按日按件計資酬金			181,030	
2051　物品			280,861	
2054　一般事務費			2,265,909	
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5月31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			181,880	
2093　特別費			26,845	
3000　設備及投資			497,378,925	
3005　土地			257,442,569	
3010　房屋建築及設備費			13,927,250	
3015　公共建設及設施費			226,009,106	
4000　獎補助費			4,000	
4085　獎勵及慰問			4,000	
合計	98,756	635,790	552,859,338	

報表編號：arg31　列印日期:115/7/8

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5月31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	83,300,382	0	0	0	0	175,977	0	0	83,476,359
本年度	83,300,382	0	0	0	0	0	0	0	83,300,382
04030100 一般賠償收入	371,432	0	0	0	0	0	0	0	371,432
05010200 證照費	192,000	0	0	0	0	0	0	0	192,000
07010300 租金收入	3,371,396	0	0	0	0	0	0	0	3,371,396
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	74,460,877	0	0	0	0	0	0	0	74,460,877
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	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
以前年度	0	0	0	0	0	175,977	0	0	175,977

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5月31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)
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	175,977	0	0	175,977
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	175,977	0	0	175,977
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

報表編號：arg008　列印日期:115/7/8

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5月31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)			
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5月31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	1,410,409,362	124,932,700	0	0	95,000	579,517	0	0	555,330,181	0	980,686,398	946,151,537
本年度	552,859,338	31,374,087	0	0	95,000	0	0	0	0	0	584,328,425	670,422,121
一、本年度經費	552,124,792	31,374,087	0	0	95,000	0	0	0	0	0	583,593,879	670,422,121
0357010100 行政管理	48,781,709	273,104	0	0	95,000	0	0	0	0	0	49,149,813	15,135,187
0357010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,000
0357020100 公共建築企劃興建	1,765,848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,765,848	269,152
0357060100* 公共設施興建	164,269,909	6,272,543	0	0	0	0	0	0	0	0	170,542,452	171,957,548
0357060200 機電資訊	78,516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,516	16,484
0358040200 土木工程業務	2,926,824	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,976,824	4,051,176
0358040300* 道路工程	333,033,379	24,703,440	0	0	0	0	0	0	0	0	357,736,819	461,918,181

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5月31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	1,192,970	75,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,267,970	2,300,030
0572030200* 公園及綠化工程	75,637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,637	14,634,363
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	857,550,024	93,558,613	0	0	0	579,517	0	0	555,330,181	0	396,357,973	275,729,416
一、以前年度應付(保留)數	857,550,024	93,558,613	0	0	0	0	0	0	555,330,181	0	395,778,456	275,729,416
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5月31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	27,431,805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,431,805	15,708,051
112年度 0358040300* 道路工程	12,241,617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,241,617	9,911,286
113年度 0357060100* 公共設施興建	155,004,081	27,296,152	0	0	0	0	0	0	69,104,253	0	113,195,980	37,315,308
113年度 0358040300* 道路工程	227,359,427	0	0	0	0	0	0	0	221,250,730	0	6,108,697	28,515,552
114年度 0357060100* 公共設施興建	300,226,739	28,915,600	0	0	0	0	0	0	255,796,053	0	73,346,286	105,283,630
114年度 0358040300* 道路工程	93,470,794	37,346,861	0	0	0	0	0	0	6,480,620	0	124,337,035	31,460,547
114年度 0572030200* 公園及綠化工程	32,508,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,508,340	36,851,419
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5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	13,636,057,002	負債	5,056,020,778
流動資產	2,750,408,252	流動負債	4,906,906,203
專戶存款	2,443,341,495	應付帳款	22,520,240
零用金	95,000	應付代收款	4,878,006,539
預付款	306,971,757	其他應付款	5,942,800
固定資產	8,296,469,131	預收其他政府款	436,624
土地改良物	12,353,786,249	其他負債	149,114,575
累計折舊－土地改良物	-5,485,806,903	存入保證金	149,114,575
房屋建築及設備	58,141,055	淨資產	8,580,036,224
累計折舊－房屋建築及設備	-9,106,734	資產負債淨額	8,580,036,224
機械及設備	5,480,046	資產負債淨額	8,580,036,224
累計折舊－機械及設備	-3,835,175		
交通及運輸設備	28,132,321		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,769,230		
雜項設備	1,374,268		
累計折舊－雜項設備	-1,122,160		
購建中固定資產	1,351,195,394		
其他資產	2,589,179,619		
暫付款	2,583,779,619		
存出保證金	5,400,000		
合計	13,636,057,002	合計	13,636,057,002
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	3,865,865,778	應付保證品	3,865,865,778
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5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	250,786,534	1,137,300,393
公庫撥入數	173,538,433	980,686,398
罰款及賠償收入	110,391	371,432
規費收入	60,800	192,000
財產收益	1,729,071	5,144,175
補助及協助收入	74,460,877	75,039,494
其他收入	886,962	75,866,894
支出	253,457,116	1,057,185,115
繳付公庫數	77,195,784	83,476,359
人事支出	10,373,592	48,560,577
業務支出	81,981,313	510,382,323
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	83,906,427	414,761,856
收支餘絀	-2,670,582	80,115,278

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5月31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	661,681,412	30,937	-410,761,478	6,867,979,346
房屋建築及設備	42,966,496	-6,365,178	15,174,559	0	-2,741,556	49,034,321
機械及設備	5,517,499	-3,687,556	107,377	144,830	-147,619	1,644,871
交通及運輸設備	13,725,818	-828,621	14,484,803	78,300	-940,609	26,363,091
雜項設備	1,296,522	-1,101,060	77,746	0	-21,100	252,108
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	691,525,897	254,067	-414,612,362	6,945,273,737
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	476,338,365	1,313,576,898	0	1,351,195,394
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	476,338,365	1,313,576,898	0	1,351,195,394
合　　計	13,944,076,036	-5,087,027,840	1,167,864,262	1,313,830,965	-414,612,362	8,296,469,131

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5月31日

單位：新臺幣元

備註:一、本年度成本變動增加數1,167,864,262元=預算採購增加金額482,036,608元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額665,521,681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985,503,095元＝本年度預算執行金額497,378,925元＋以前年度保留預算執行金額488,124,170元。

三、預算採購增加金額482,036,608元較設備及投資預算執行985,503,095元減少503,466,487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28,555,250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474,911,237元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額665,521,681元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出73,313,613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571,929,436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5月31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	83,300,382	1,054,000,011	1,137,300,393	收入
		980,686,398	980,686,398	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	371,432		371,432	罰款及賠償收入
規費收入	192,000		192,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入	5,144,175		5,144,175	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	75,039,494		75,039,494	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	73,313,613	75,866,894	其他收入
歲出	552,859,338	504,325,777	1,057,185,115	支出
		83,476,359	83,476,359	繳付公庫數
人事費	48,560,577		48,560,577	人事支出
業務費	6,915,836	503,466,487	510,382,323	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	497,378,925	-497,378,925		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		414,761,856	414,761,856	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-469,558,956	549,674,234	80,115,278	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5月31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980,686,398元，詳公庫撥入數分析表。 2.其他收入調整數73,313,613元=應付代收款出帳取得財產所有權73,313,613元。 3.繳付公庫數調整數83,476,359元，詳繳付公庫數分析表。 4.業務支出調整數503,466,487元=屬設備及投資不列為固定資產503,466,487元。 5.設備及投資調整數-497,378,925，詳歲出用途別累計表。 6.折舊、折耗及攤銷調整數414,761,856元=固定資產提列折舊數414,761,856元。