

臺中市新建工程處

會計月報

中華民國115年07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 27 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 28 頁至第 28 頁
二、收入支出表.....	第 29 頁至第 29 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 30 頁至第 31 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 32 頁至第 33 頁
---------------------	---------------

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7月31日

頁數：第3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				
01				5707181010000 一般行政	103,448,000	-	103,448,000	80,300,000	6,006,466	18,374,394
					-	-			61,925,606	
					-	-			-	398,520
					-	-				
	01			5707181010100 行政管理	103,448,000	-	103,448,000	80,300,000	6,006,466	18,374,394
					-	-			61,925,606	
					-	-			-	398,520
					-	-				
			10	100000 人事費	97,800,000	-	97,800,000	76,101,000	5,742,788	16,308,727
					-	-			59,792,273	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5,630,000	-	5,630,000	4,183,000	263,678	2,059,667
					-	-			2,123,333	
					-	-			-	398,520
					-	-				
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	16,000	-	6,000
					-	-			10,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				5707181020000 公共建築業務	2,620,000	-	2,620,000	2,220,000	57,971	255,614
					-	-			1,964,386	
					-	-			-	45,000
					-	-				

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7月31日

頁數：第4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				
	01			5707181020100 公共建築企劃興建	2,620,000	-	2,620,000	2,220,000	57,971	255,614
					-	-			1,964,386	
					-	-			-	45,000
					-	-				
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	120,000	20,356	57,888
					-	-			62,112	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,420,000	-	2,420,000	2,100,000	37,615	197,726
					-	-			1,902,274	
					-	-			-	45,000
					-	-				
06				5707181060000 公共設施及建築業務	217,000	-	217,000	133,000	700	48,305
					-	-			84,695	
					-	-			-	20,000
					-	-				
	02			5707181060200 機電資訊	217,000	-	217,000	133,000	700	48,305
					-	-			84,695	
					-	-			-	20,000
					-	-				
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	28,000	-	4,462
					-	-			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7月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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7月31日

頁數：第8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				
			30	300000 設備及投資*	2,959,046,000	-	2,959,046,000	1,581,560,000	93,588,878	1,121,259,019
					-	-			460,300,981	
					-	-			-	9,767,874
					-	-				
03				7207181030000 公園綠地管理	43,620,000	-	44,245,000	20,910,000	5,309,342	14,347,337
					625,000	-			6,562,663	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			7207181030200 公園及綠化工程*	43,620,000	-	44,245,000	20,910,000	5,309,342	14,347,337
					625,000	-			6,562,663	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	43,620,000	-	44,245,000	20,910,000	5,309,342	14,347,337
					625,000	-			6,562,663	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	4,397,054,000	-	4,397,679,000	2,390,120,000	101,369,992	1,890,957,281
					625,000	-			499,162,719	
					-	-			-	16,181,053
					-	-				
				經資門合計	4,517,922,000	-	4,518,547,000	2,485,809,000	108,049,208	1,915,066,342
					625,000	-			570,742,658	
					-	-			-	16,783,443
					-	-				

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7月31日

頁數：第11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)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	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	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	668,701	-	-	668,701	-	-
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	668,701	-	-	668,701	-	-
						-	-	-	-	-	-
114	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						17,578,625	-	-	15,857,000	-	1,721,625
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						17,578,625	-	-	15,857,000	-	1,721,625
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						17,578,625	-	-	15,857,000	-	1,721,625
					小計	668,701	-	-	668,701	-	-
						17,578,625	-	-	15,857,000	-	1,721,625
					經常門合計	668,701	-	-	668,701	-	-
						17,578,625	-	-	15,857,000	-	1,721,625
					總計	668,701	-	-	668,701	-	-
						17,578,625	-	-	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7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	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	1,506,505	-	7,208,438	-	701,575	158,321
						-	-	-	-	-	-	-
		03			道路工程*	9,416,518	1,506,505	-	7,208,438	-	701,575	158,321
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	9,416,518	1,506,505	-	7,208,438	-	701,575	158,321
						-	-	-	-	-	-	-
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	1,506,505	-	7,208,438	-	701,575	158,321
						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	-	-7,858	24,193,189	-	42,504,014	-
		01			公共設施興建*	9,702,051	76,889	-	4,299,074	-	5,326,088	-
						66,697,203	-	-7,858	24,193,189	-	42,504,014	-
				30	設備及投資*	9,702,051	76,889	-	4,299,074	-	5,326,088	-
						66,697,203	-	-7,858	24,193,189	-	42,504,014	-
112	04				道路橋梁工程	15,173,525	-	-	12,238,503	-	2,935,022	2,935,022
						46,223,363	-	7,859,890	11,317,404	-	34,905,959	-

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7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	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	-	7,859,890	11,317,404	-	34,905,959	-
				30	設備及投資*	15,173,525	-	-	12,238,503	-	2,935,022	2,935,022
						46,223,363	-	7,859,890	11,317,404	-	34,905,959	-
					小計	24,875,576	76,889	-	16,537,577	-	8,261,110	2,935,022
						112,920,566	-	7,852,032	35,510,593	-	77,409,973	-
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	-	524,504	134,660,337	-	238,685,395	-
		01			公共設施興建*	77,140,797	-	-	74,249,649	-	2,891,148	143,024
						373,345,732	-	524,504	134,660,337	-	238,685,395	-
				30	設備及投資*	77,140,797	-	-	74,249,649	-	2,891,148	143,024
						373,345,732	-	524,504	134,660,337	-	238,685,395	-
113	04				道路橋梁工程	5,636,360	3,151	-	1,949,191	-	3,684,018	3,566,738
						474,889,722	-	37,305,626	369,049,408	-	105,840,314	36,453,550
		03			道路工程*	5,636,360	3,151	-	1,949,191	-	3,684,018	3,566,738
						474,889,722	-	37,305,626	369,049,408	-	105,840,314	36,453,550
				30	設備及投資*	5,636,360	3,151	-	1,949,191	-	3,684,018	3,566,738
						474,889,722	-	37,305,626	369,049,408	-	105,840,314	36,453,550
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	-	76,198,840	-	6,575,166	3,709,762
						848,315,257	-	37,830,130	503,709,745	-	344,605,512	36,453,550
114	06				公共設施及建築業務	259,760,312	92,583	659,083	258,772,841	-	894,888	894,888
						607,618,453	-	2,972,507	196,825,638	-	410,792,815	3,893,498

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7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	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	659,083	258,772,841	-	894,888	894,888
						607,618,453	-	2,972,507	196,825,638	-	410,792,815	3,893,498
				30	設備及投資*	259,760,312	92,583	659,083	258,772,841	-	894,888	894,888
						607,618,453	-	2,972,507	196,825,638	-	410,792,815	3,893,498
114	04				道路橋梁工程	8,282,794	-	-	7,233,198	-	1,049,596	746,173
						1,021,138,253	-	40,114,074	151,726,609	-	869,411,644	3,299,000
		03			道路工程*	8,282,794	-	-	7,233,198	-	1,049,596	746,173
						1,021,138,253	-	40,114,074	151,726,609	-	869,411,644	3,299,000
				30	設備及投資*	8,282,794	-	-	7,233,198	-	1,049,596	746,173
						1,021,138,253	-	40,114,074	151,726,609	-	869,411,644	3,299,000
114	03				公園綠地管理	7,009,714	-	1,778,119	6,031,982	-	977,732	-
						81,473,489	123,166	1,282,632	50,223,129	-	31,127,194	159,060
		02			公園及綠化工程*	7,009,714	-	1,778,119	6,031,982	-	977,732	-
						81,473,489	123,166	1,282,632	50,223,129	-	31,127,194	159,060
				30	設備及投資*	7,009,714	-	1,778,119	6,031,982	-	977,732	-
						81,473,489	123,166	1,282,632	50,223,129	-	31,127,194	159,060
					小計	275,052,820	92,583	2,437,202	272,038,021	-	2,922,216	1,641,061
						1,710,230,195	123,166	44,369,213	398,775,376	-	1,311,331,653	7,351,558
					資本門合計*	392,122,071	1,679,128	2,437,202	371,982,876	-	18,460,067	8,444,166
						2,673,845,170	123,166	90,051,375	940,094,497	-	1,733,627,507	43,805,108
					總計	392,122,071	1,679,128	2,437,202	371,982,876	-	18,460,067	8,444,166
						2,673,845,170	123,166	90,051,375	940,094,497	-	1,733,627,507	43,805,108

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7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	59,792,273	62,112		23,538
1015 法定編制人員待遇	38,061,485			
1025 技工及工友待遇	708,127			
1030 獎金	12,994,688			
1035 其他給與	389,139			
1040 加班費	167,786	62,112		23,538
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,700,500			
1055 保險	3,770,548			
2000 業務費	2,123,333	1,902,274		61,157
2003 教育訓練費	45,600			
2006 水電費	18,000			
2009 通訊費	79,766	1,666		3,317
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	65,327			
2021 其他業務租金	78,300	64,080		56,320
2024 稅捐及規費	17,860			
2027 保險費	883			
2033 約用人員酬金	389,509			
2036 按日按件計資酬金	42,500	59,200		
2051 物品	260,162	41,434		
2054 一般事務費	1,031,507	1,700,069		
2063 房屋建築養護費	14,125			
2066 車輛及辦公器具養護費	15,109			

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7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
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	30,340	35,825		1,520
2093 特別費	34,345			
3000 設備及投資	134,400		32,164,675	
3005 土地			11,575,635	
3010 房屋建築及設備費			13,927,250	
3015 公共建設及設施費			6,661,790	
3030 資訊軟硬體設備費	134,400			
4000 獎補助費	10,000			
4085 獎勵及慰問	10,000			
合計	62,060,006	1,964,386	32,164,675	84,695

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7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	217,322		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	217,322		80,821	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	4,910,784		2,396,325	
2003 教育訓練費			18,000	
2006 水電費				
2009 通訊費	26,056		5,259	
2012 土地租金	3,902,889			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	182,431		103,525	
2024 稅捐及規費	946			
2027 保險費				
2033 約用人員酬金	321,359		1,363,846	
2036 按日按件計資酬金	59,330		77,500	
2051 物品	69,002		18,440	
2054 一般事務費	149,526		766,135	
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				

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7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
2069 設施及機械設備養護費	36,075			
2072 國內旅費	163,170		43,620	
2093 特別費				
3000 設備及投資		460,300,981		6,562,663
3005 土地		136,157,968		
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費		324,143,013		6,562,663
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	5,128,106	460,300,981	2,477,146	6,562,663

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7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	635,790	60,910,612	
1015 法定編制人員待遇			38,061,485	
1025 技工及工友待遇			708,127	
1030 獎金			12,994,688	
1035 其他給與		635,790	1,024,929	
1040 加班費			551,579	
1045 退休退職給付	98,756		98,756	
1050 退休離職儲金			3,700,500	
1055 保險			3,770,548	
2000 業務費			11,393,873	
2003 教育訓練費			63,600	
2006 水電費			18,000	
2009 通訊費			116,064	
2012 土地租金			3,902,889	
2018 資訊服務費			65,327	
2021 其他業務租金			484,656	
2024 稅捐及規費			18,806	
2027 保險費			883	
2033 約用人員酬金			2,074,714	
2036 按日按件計資酬金			238,530	
2051 物品			389,038	
2054 一般事務費			3,647,237	
2063 房屋建築養護費			14,125	
2066 車輛及辦公器具養護費			15,109	

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7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	
2069 設施及機械設備養護費			36,075	
2072 國內旅費			274,475	
2093 特別費			34,345	
3000 設備及投資			499,162,719	
3005 土地			147,733,603	
3010 房屋建築及設備費			13,927,250	
3015 公共建設及設施費			337,367,466	
3030 資訊軟硬體設備費			134,400	
4000 獎補助費			10,000	
4085 獎勵及慰問			10,000	
合計	98,756	635,790	571,477,204	

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7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	209,501,411	0	0	0	0	1,802,294	0	0	211,303,705
本年度	192,975,710	0	0	0	0	0	0	0	192,975,710
04030100 一般賠償收入	444,777	0	0	0	0	0	0	0	444,777
05010200 證照費	301,400	0	0	0	0	0	0	0	301,400
07010100 利息收入	902,262	0	0	0	0	0	0	0	902,262
07010300 租金收入	3,805,848	0	0	0	0	0	0	0	3,805,848
07050100 廢舊物資售價	4,704,023	0	0	0	0	0	0	0	4,704,023
09010100 一般性補助收入	176,369,978	0	0	0	0	0	0	0	176,369,978
09010200 計畫型補助收入	3,894,141	0	0	0	0	0	0	0	3,894,141
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7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)			
以前年度	16,525,701	0	0	0	0	1,802,294	0	0	18,327,995
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	1,802,294	0	0	1,802,294
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7月31日

頁數：第23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)			
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	1,802,294	0	0	1,802,294
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7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)		
合計	1,883,554,577	23,975,941	0	0	95,000	1,091,812	0	0	690,686,145	0	1,218,031,185	2,528,103,745
本年度	571,477,204	16,783,443	0	0	95,000	0	0	0	0	0	588,355,647	1,898,187,899
一、本年度經費	570,742,658	16,783,443	0	0	95,000	0	0	0	0	0	587,621,101	1,898,187,899
0357010100 行政管理	61,925,606	398,520	0	0	95,000	0	0	0	0	0	62,419,126	17,880,874
0357010100* 行政管理	134,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134,400	15,600
0357020100 公共建築企劃興建	1,964,386	45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,009,386	210,614
0357060100* 公共設施興建	32,164,675	6,413,179	0	0	0	0	0	0	0	0	38,577,854	748,922,146
0357060200 機電資訊	84,695	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	104,695	28,305
0358040200 土木工程業務	5,128,106	63,870	0	0	0	0	0	0	0	0	5,191,976	3,443,024
0358040300* 道路工程	460,300,981	9,767,874	0	0	0	0	0	0	0	0	470,068,855	1,111,491,145

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7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)		
0572030100 公園綠地管理	2,477,146	75,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,552,146	1,848,854
0572030200* 公園及綠化工程	6,562,663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,562,663	14,347,337
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	1,312,077,373	7,192,498	0	0	0	1,091,812	0	0	690,686,145	0	629,675,538	629,915,846
一、以前年度應付(保留)數	1,312,077,373	7,192,498	0	0	0	0	0	0	690,686,145	0	628,583,726	629,915,846
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	20,543,254
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7月31日

頁數：第26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	28,492,263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,492,263	29,130,288
112年度 0358040300* 道路工程	23,555,907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,555,907	2,596,996
113年度 0357060100* 公共設施興建	208,909,986	0	0	0	0	0	0	0	69,104,253	0	139,805,733	41,917,528
113年度 0358040300* 道路工程	370,998,599	0	0	0	0	0	0	0	356,316,009	0	14,682,590	28,104,422
114年度 0357060100* 公共設施興建	455,598,479	3,893,498	0	0	0	0	0	0	255,796,053	0	203,695,924	214,172,233
114年度 0358040300* 道路工程	158,959,807	3,299,000	0	0	0	0	0	0	6,480,620	0	155,778,187	276,100,036
114年度 0572030200* 公園及綠化工程	56,255,111	0	0	0	0	0	0	0	290,685	0	55,964,426	17,210,720
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,091,812	0	0	0	0	1,091,812	0
110年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	88	0	0	0	0	88	0
111年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	264	0	0	0	0	264	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7月31日

頁數：第27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 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	71,626	0	0	0	0	71,626	0
112年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	1,671	0	0	0	0	1,671	0
113年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	967	0	0	0	0	967	0
114年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	1,955	0	0	0	0	1,955	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7月31日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	13,114,853,877	負債	4,839,598,326
流動資產	2,307,147,338	流動負債	4,728,974,915
專戶存款	2,238,019,621	應付帳款	18,460,067
零用金	95,000	應付代收款	4,704,572,048
預付款	69,032,717	其他應付款	5,942,800
固定資產	8,225,130,701	其他負債	110,623,411
土地改良物	12,701,851,896	存入保證金	110,623,411
累計折舊－土地改良物	-5,658,960,588	淨資產	8,275,255,551
房屋建築及設備	68,525,392	資產負債淨額	8,275,255,551
累計折舊－房屋建築及設備	-10,699,757	資產負債淨額	8,275,255,551
機械及設備	5,592,188		
累計折舊－機械及設備	-3,902,860		
交通及運輸設備	34,649,285		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,453,037		
雜項設備	1,416,136		
累計折舊－雜項設備	-1,133,310		
購建中固定資產	1,090,245,356		
其他資產	2,582,575,838		
暫付款	2,577,175,838		
存出保證金	5,400,000		
合 計	13,114,853,877	合 計	13,114,853,877
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	3,871,944,610	應付保證品	3,871,944,610
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7月31日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	138,051,432	1,500,207,776
公庫撥入數	132,750,741	1,218,031,185
罰款及賠償收入	45,345	444,777
規費收入	82,000	301,400
財產收益	3,254,845	9,412,133
補助及協助收入	1,918,501	196,121,119
其他收入	0	75,897,162
支出	208,145,989	1,611,693,912
繳付公庫數	6,923,857	211,303,705
人事支出	5,787,668	60,910,612
業務支出	107,467,333	749,176,354
獎補助支出	0	10,000
折舊、折耗及攤銷	87,967,131	590,293,241
收支餘絀	-70,094,557	-111,486,136

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

頁數:第 30 頁

單位:新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年7月31日

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	1,009,747,059	30,937	-583,915,163	7,042,891,308
房屋建築及設備	42,966,496	-6,365,178	25,558,896	0	-4,334,579	57,825,635
機械及設備	5,517,499	-3,687,556	241,777	167,088	-215,304	1,689,328
交通及運輸設備	13,725,818	-828,621	21,001,767	78,300	-1,624,416	32,196,248
雜項設備	1,296,522	-1,101,060	119,614	0	-32,250	282,826
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	1,056,669,113	276,325	-590,121,712	7,134,885,345
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	695,630,492	1,793,819,063	0	1,090,245,356
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	695,630,492	1,793,819,063	0	1,090,245,356
合 計	13,944,076,036	-5,087,027,840	1,752,299,605	1,794,095,388	-590,121,712	8,225,130,701

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

頁數:第 31 頁

單位:新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年7月31日

備註:一、本年度成本變動增加數1,752,299,605元=預算採購增加金額701,474,735元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,016,899,723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33,925,147元。

二、設備及投資預算執行增加金額1,439,257,216元＝本年度預算執行金額499,162,719元＋以前年度保留預算執行金額940,094,497元。

三、預算採購增加金額701,474,735元較設備及投資預算執行1,439,257,216元減少737,782,481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57,003,857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680,778,624元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,016,899,723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923,277,210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33,925,147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33,925,147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7月31日

頁數:第 32 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	192,975,710	1,307,232,066	1,500,207,776	收入
		1,218,031,185	1,218,031,185	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	444,777		444,777	罰款及賠償收入
規費收入	301,400		301,400	規費收入
信託管理收入				
財產收入	9,412,133		9,412,133	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	180,264,119	15,857,000	196,121,119	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	571,477,204	1,040,216,708	1,611,693,912	支出
		211,303,705	211,303,705	繳付公庫數
人事費	60,910,612		60,910,612	人事支出
業務費	11,393,873	737,782,481	749,176,354	業務支出
獎補助費	10,000		10,000	獎補助支出
設備及投資	499,162,719	-499,162,719		
				財產損失
				投資損失
債務費		590,293,241	590,293,241	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-378,501,494	267,015,358	-111,486,136	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7月31日

頁數:第 33 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1,218,031,185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211,303,705元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數737,782,481元=屬設備及投資不列為固定資產737,782,481元。
6. 設備及投資調整數-499,162,719，詳歲出用途別累計表。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數590,293,241元=固定資產提列折舊數590,293,241元。