

臺中市新建工程處

會計月報

中華民國115年08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8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	88,303,000	6,589,056	19,788,338
					-	-			68,514,662	
					-	-			-	290,869
					-	-				
					-	-				
	01			5707181010100 行政管理	103,448,000	-	103,448,000	88,303,000	6,589,056	19,788,338
					-	-			68,514,662	
					-	-			-	290,869
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	97,800,000	-	97,800,000	83,724,000	6,024,353	17,907,374
					-	-			65,816,626	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5,630,000	-	5,630,000	4,561,000	564,703	1,872,964
					-	-			2,688,036	
					-	-			-	290,869
					-	-				
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	8,000
					-	-			10,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				5707181020000 公共建築業務	2,620,000	-	2,620,000	2,315,000	126,073	224,541
					-	-			2,090,459	
					-	-			-	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8月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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8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8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	-	-	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	-	-	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	-	-	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	-	-	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8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	-	-	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	-	-	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	-	-	35,510,593	-	77,409,973	-
113	06				公共設施及建築業務	77,140,797	-	143,024	74,392,673	-	2,748,124	-
						373,345,732	-	10,256,229	144,916,566	-	228,429,166	2,111,409
		01			公共設施興建*	77,140,797	-	143,024	74,392,673	-	2,748,124	-
						373,345,732	-	10,256,229	144,916,566	-	228,429,166	2,111,409
				30	設備及投資*	77,140,797	-	143,024	74,392,673	-	2,748,124	-
						373,345,732	-	10,256,229	144,916,566	-	228,429,166	2,111,409
113	04				道路橋梁工程	5,636,360	37,745	39,903	1,989,094	-	3,609,521	3,492,241
						474,889,722	-	52,567,584	421,616,992	-	53,272,730	-
		03			道路工程*	5,636,360	37,745	39,903	1,989,094	-	3,609,521	3,492,241
						474,889,722	-	52,567,584	421,616,992	-	53,272,730	-
				30	設備及投資*	5,636,360	37,745	39,903	1,989,094	-	3,609,521	3,492,241
						474,889,722	-	52,567,584	421,616,992	-	53,272,730	-
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	37,745	182,927	76,381,767	-	6,357,645	3,492,241
						848,315,257	-	62,823,813	566,533,558	-	281,781,699	2,111,409
114	06				公共設施及建築業務	259,760,312	92,583	745,740	259,518,581	-	149,148	149,148
						607,618,453	-	24,221,734	221,047,372	-	386,571,081	98,787,596

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8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	745,740	259,518,581	-	149,148	149,148
						607,618,453	-	24,221,734	221,047,372	-	386,571,081	98,787,596
				30	設備及投資*	259,760,312	92,583	745,740	259,518,581	-	149,148	149,148
						607,618,453	-	24,221,734	221,047,372	-	386,571,081	98,787,596
114	04				道路橋梁工程	8,282,794	-	-	7,233,198	-	1,049,596	746,173
						1,021,138,253	-	4,075,101	155,801,710	-	865,336,543	2,193,827
		03			道路工程*	8,282,794	-	-	7,233,198	-	1,049,596	746,173
						1,021,138,253	-	4,075,101	155,801,710	-	865,336,543	2,193,827
				30	設備及投資*	8,282,794	-	-	7,233,198	-	1,049,596	746,173
						1,021,138,253	-	4,075,101	155,801,710	-	865,336,543	2,193,827
114	03				公園綠地管理	7,009,714	-	-	6,031,982	-	977,732	-
						81,473,489	123,166	1,250,725	51,473,854	-	29,876,469	-
		02			公園及綠化工程*	7,009,714	-	-	6,031,982	-	977,732	-
						81,473,489	123,166	1,250,725	51,473,854	-	29,876,469	-
				30	設備及投資*	7,009,714	-	-	6,031,982	-	977,732	-
						81,473,489	123,166	1,250,725	51,473,854	-	29,876,469	-
					小計	275,052,820	92,583	745,740	272,783,761	-	2,176,476	895,321
						1,710,230,195	123,166	29,547,560	428,322,936	-	1,281,784,093	100,981,423
					資本門合計*	392,122,071	1,713,722	928,667	372,911,543	-	17,496,806	7,480,905
						2,673,845,170	123,166	92,371,373	1,032,465,870	-	1,641,256,134	103,092,832
					總計	392,122,071	1,713,722	928,667	372,911,543	-	17,496,806	7,480,905
						2,673,845,170	123,166	92,371,373	1,032,465,870	-	1,641,256,134	103,092,832

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8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	65,816,626	103,605		28,506
1015 法定編制人員待遇	42,849,264			
1025 技工及工友待遇	786,667			
1030 獎金	13,094,228			
1035 其他給與	488,765			
1040 加班費	225,887	103,605		28,506
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,160,020			
1055 保險	4,211,795			
2000 業務費	2,688,036	1,986,854		61,756
2003 教育訓練費	45,600			
2006 水電費	18,000			
2009 通訊費	81,269	1,666		3,916
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	65,327			
2021 其他業務租金	95,602	64,080		56,320
2024 稅捐及規費	17,860			
2027 保險費	883			
2033 約用人員酬金	467,463			
2036 按日按件計資酬金	46,500	72,100		
2051 物品	282,763	47,684		
2054 一般事務費	1,467,071	1,752,617		
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8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	30,740	48,707		1,520
2093 特別費	39,724			
3000 設備及投資	147,840		63,670,217	
3005 土地			17,314,399	
3010 房屋建築及設備費			39,680,375	
3015 公共建設及設施費			6,675,443	
3030 資訊軟硬體設備費	134,400			
3035 雜項設備費	13,440			
4000 獎補助費	10,000			
4085 獎勵及慰問	10,000			
合計	68,662,502	2,090,459	63,670,217	90,262

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8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	227,966		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	227,966		80,821	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	5,599,390		2,670,063	
2003 教育訓練費			18,000	
2006 水電費				
2009 通訊費	28,980		6,184	
2012 土地租金	4,388,577			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	212,944		143,421	
2024 稅捐及規費	946			
2027 保險費				
2033 約用人員酬金	360,698		1,555,139	
2036 按日按件計資酬金	79,330		87,500	
2051 物品	124,984		18,440	
2054 一般事務費	164,166		797,759	
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8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	40,935			
2072 國內旅費	197,830		43,620	
2093 特別費				
3000 設備及投資		497,295,667		7,763,770
3005 土地		143,263,478		
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費		354,032,189		7,763,770
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	5,827,356	497,295,667	2,750,884	7,763,770

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8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	128,756	741,890	67,128,170	
1015 法定編制人員待遇			42,849,264	
1025 技工及工友待遇			786,667	
1030 獎金	30,000		13,124,228	
1035 其他給與		741,890	1,230,655	
1040 加班費			666,785	
1045 退休退職給付	98,756		98,756	
1050 退休離職儲金			4,160,020	
1055 保險			4,211,795	
2000 業務費			13,006,099	
2003 教育訓練費			63,600	
2006 水電費			18,000	
2009 通訊費			122,015	
2012 土地租金			4,388,577	
2018 資訊服務費			65,327	
2021 其他業務租金			572,367	
2024 稅捐及規費			18,806	
2027 保險費			883	
2033 約用人員酬金			2,383,300	
2036 按日按件計資酬金			285,430	
2051 物品			473,871	
2054 一般事務費			4,181,613	
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8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			40,935	
2072 國內旅費			322,417	
2093 特別費			39,724	
3000 設備及投資			568,877,494	
3005 土地			160,577,877	
3010 房屋建築及設備費			39,680,375	
3015 公共建設及設施費			368,471,402	
3030 資訊軟硬體設備費			134,400	
3035 雜項設備費			13,440	
4000 獎補助費			10,000	
4085 獎勵及慰問			10,000	
合計	128,756	741,890	649,021,763	

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8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	212,891,142	0	0	0	0	1,836,888	0	0	214,728,030
本年度	196,365,441	0	0	0	0	0	0	0	196,365,441
04030100 一般賠償收入	457,277	0	0	0	0	0	0	0	457,277
05010200 證照費	365,300	0	0	0	0	0	0	0	365,300
07010100 利息收入	902,262	0	0	0	0	0	0	0	902,262
07010300 租金收入	6,333,978	0	0	0	0	0	0	0	6,333,978
07050100 廢舊物資售價	5,083,820	0	0	0	0	0	0	0	5,083,820
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	1,309,343	0	0	0	0	0	0	0	1,309,343
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8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	1,836,888	0	0	18,362,589
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	1,836,888	0	0	1,836,888
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8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	1,836,888	0	0	1,836,888
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8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	2, 054, 399, 176	934, 110, 888	0	0	95, 000	1, 742, 832	0	0	728, 227, 422	0	2, 262, 120, 474	1, 808, 016, 004
本年度	649, 021, 763	831, 018, 056	0	0	95, 000	0	0	0	0	0	1, 480, 134, 819	1, 230, 421, 827
一、本年度經費	648, 151, 117	831, 018, 056	0	0	95, 000	0	0	0	0	0	1, 479, 264, 173	1, 230, 421, 827
0357010100 行政管理	68, 514, 662	290, 869	0	0	95, 000	0	0	0	0	0	68, 900, 531	19, 402, 469
0357010100* 行政管理	147, 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147, 840	2, 160
0357020100 公共建築企劃興建	2, 090, 459	45, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 135, 459	179, 541
0357060100* 公共設施興建	63, 670, 217	73, 350, 937	0	0	0	0	0	0	0	0	137, 021, 154	692, 978, 846
0357060200 機電資訊	90, 262	20, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	110, 262	41, 738
0358040200 土木工程業務	5, 827, 356	772, 887	0	0	0	0	0	0	0	0	6, 600, 243	2, 034, 757
0358040300* 道路工程	497, 295, 667	756, 463, 363	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 253, 759, 030	495, 764, 970

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8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	2,750,884	75,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,825,884	1,871,116
0572030200* 公園及綠化工程	7,763,770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,763,770	18,146,230
二、統籌科目	870,646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	870,646	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	128,756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128,756	0
0989090200 公務人員各項補助	741,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	741,890	0
以前年度	1,405,377,413	103,092,832	0	0	0	1,742,832	0	0	728,227,422	0	781,985,655	577,594,177
一、以前年度應付(保留)數	1,405,377,413	103,092,832	0	0	0	0	0	0	728,227,422	0	780,242,823	577,594,177
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8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	33,576,246
112年度 0358040300* 道路工程	23,555,907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,555,907	5,596,996
113年度 0357060100* 公共設施興建	219,309,239	2,111,409	0	0	0	0	0	0	69,247,277	0	152,173,371	64,191,606
113年度 0358040300* 道路工程	423,606,086	0	0	0	0	0	0	0	392,809,462	0	30,796,624	23,384,537
114年度 0357060100* 公共設施興建	480,565,953	98,787,596	0	0	0	0	0	0	256,541,793	0	322,811,756	112,606,997
114年度 0358040300* 道路工程	163,034,908	2,193,827	0	0	0	0	0	0	6,480,620	0	158,748,115	287,196,009
114年度 0572030200* 公園及綠化工程	57,505,836	0	0	0	0	0	0	0	449,745	0	57,056,091	30,358,163
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,742,832	0	0	0	0	1,742,832	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8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	710,626	0	0	0	0	710,626	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	3,607	0	0	0	0	3,607	0
114年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	11,335	0	0	0	0	11,335	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8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	14,940,413,951	負債	5,184,986,164
流動資產	3,526,507,963	流動負債	5,074,021,248
專戶存款	2,584,821,170	應付帳款	17,496,806
零用金	95,000	應付代收款	5,050,581,642
預付款	941,591,793	其他應付款	5,942,800
固定資產	8,831,780,600	其他負債	110,964,916
土地改良物	13,821,540,354	存入保證金	110,964,916
累計折舊－土地改良物	-5,750,597,088	淨資產	9,755,427,787
房屋建築及設備	78,682,256	資產負債淨額	9,755,427,787
累計折舊－房屋建築及設備	-11,671,303	資產負債淨額	9,755,427,787
機械及設備	5,579,529		
累計折舊－機械及設備	-3,930,859		
交通及運輸設備	89,411,714		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,359,717		
雜項設備	1,416,136		
累計折舊－雜項設備	-1,139,231		
購建中固定資產	605,848,809		
其他資產	2,582,125,388		
暫付款	2,576,725,388		
存出保證金	5,400,000		
合 計	14,940,413,951	合 計	14,940,413,951
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	3,861,406,526	應付保證品	3,861,406,526
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8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	1,686,819,582	3,187,027,358
公庫撥入數	1,044,089,289	2,262,120,474
罰款及賠償收入	12,500	457,277
規費收入	63,900	365,300
財產收益	2,907,927	12,320,060
補助及協助收入	0	196,121,119
其他收入	639,745,966	715,643,128
支出	188,423,789	1,800,117,701
繳付公庫數	3,424,325	214,728,030
人事支出	6,217,558	67,128,170
業務支出	85,215,252	834,391,606
獎補助支出	0	10,000
折舊、折耗及攤銷	93,566,654	683,859,895
收支餘絀	1,498,395,793	1,386,909,657

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8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	2,129,435,517	30,937	-675,551,663	8,070,943,266
房屋建築及設備	42,966,496	-6,365,178	35,715,760	0	-5,306,125	67,010,953
機械及設備	5,517,499	-3,687,556	255,217	193,187	-243,303	1,648,670
交通及運輸設備	13,725,818	-828,621	75,764,196	78,300	-2,531,096	86,051,997
雜項設備	1,296,522	-1,101,060	119,614	0	-38,171	276,905
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	2,241,290,304	302,424	-683,670,358	8,225,931,791
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	774,100,174	2,356,685,292	0	605,848,809
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	774,100,174	2,356,685,292	0	605,848,809
合 計	13,944,076,036	-5,087,027,840	3,015,390,478	2,356,987,716	-683,670,358	8,831,780,600

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8月31日

備註:一、本年度成本變動增加數3,015,390,478元=預算採購增加金額779,957,857元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,195,740,285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39,692,336元。

二、設備及投資預算執行增加金額1,601,343,364元＝本年度預算執行金額568,877,494元＋以前年度保留預算執行金額1,032,465,870元。

三、預算採購增加金額779,957,857元較設備及投資預算執行1,601,343,364元減少821,385,507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59,418,735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761,966,772元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,195,740,285元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出712,684,443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1,462,777,210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39,692,336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39,692,336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8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	196,365,441	2,990,661,917	3,187,027,358	收入
		2,262,120,474	2,262,120,474	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	457,277		457,277	罰款及賠償收入
規費收入	365,300		365,300	規費收入
信託管理收入				
財產收入	12,320,060		12,320,060	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	2,958,685	712,684,443	715,643,128	其他收入
歲出	649,021,763	1,151,095,938	1,800,117,701	支出
		214,728,030	214,728,030	繳付公庫數
人事費	67,128,170		67,128,170	人事支出
業務費	13,006,099	821,385,507	834,391,606	業務支出
獎補助費	10,000		10,000	獎補助支出
設備及投資	568,877,494	-568,877,494		
				財產損失
				投資損失
債務費		683,859,895	683,859,895	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-452,656,322	1,839,565,979	1,386,909,657	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8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2,262,120,474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712,684,443元=應付代收款出帳取得財產所有權712,684,443元。
4. 繳付公庫數調整數214,728,030元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數821,385,507元=屬設備及投資不列為固定資產821,385,507元。
6. 設備及投資調整數-568,877,494，詳歲出用途別累計表。
7. 折舊、折耗及攤銷調整683,859,895元=固定資產提列折舊數683,859,895元。