

中 華 民 國 107 年 度
(107年1月1日至107年12月31日)

臺中新市政中心特別決算

臺中市政府建設局編

臺中新市政中心特別決算 目次

一、總說明	第1頁至第2頁
-------	---------

二、主要表

(一)以前年度歲入來源別轉入數決算表	無
(二)以前年度歲出政事別轉入數決算表	第3頁至第3頁
(三)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第4頁至第4頁
(四)平衡表	第5頁至第5頁

三、附屬表

(一)現金出納表	第6頁至第6頁
(二)平衡表科目明細表	第7頁至第7頁
(三)收入實現數與繳付公庫數分析表	第8頁至第8頁
(四)支出實現數與公庫撥入數分析表	第9頁至第9頁
(五)收入支出彙計表	第10頁至第10頁
(六)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	無
(七)歲出保留分析表	第11頁至第11頁
(八)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	無

四、其他附表

(一)議會審議通過臺中市新市政中心特別決算審核報告決議、附帶決議及注意事項 辦理情形報告表	無
---	---

臺中新市政中心特別決算

總 說 明

中華民國107年度

一、財務報告之簡述

(一) 預算執行概況：

1. 歲入部分：無。
2. 歲出部分：係以前年度轉入數48,527,694元，決算實現數11,904,890元，註銷數0元，未結清數36,622,804元，係臺中市新市政中心市政府大樓及議會大樓新建工程尾款等保留轉入下年度辦理。

(二) 平衡表、資本資產表及長期負債表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 平衡表部分：

- (1)專戶存款39,774,430元，係存入保證金及應付工程款存入專戶款項。
- (2)其他應付款36,622,804元，係應付臺中市新市政中心市政府大樓及議會大樓新建工程尾款等。
- (3)存入保證金1,732,245元，係廠商繳交之工程保固保證金。
- (4)資產負債淨額1,419,381元，係資產減除負債後之餘額。
- (5)保證品33,420,380元，係廠商繳交之工程履約及保固保證連帶保證書、定存單。

2. 資本資產表部分：無。

3. 長期負債表部分：無。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表部分：

1. 專戶存款39,774,430元，較上年度增加37,591,620元或1,722.17%，主要係應付廠商工程款及廠商繳交之保固保證金。
2. 其他應付款36,622,804元，較上年度減少11,904,890元或24.53%，主要係支付臺中市議會公共藝術設置案等款項。
3. 存入保證金1,732,245元，較上年度減少450,565元或20.64%，主要係退還廠商繳交之保固保證金。
4. 保證品33,420,380元，較上年度增加28,303,749元或553.17%，主要係收到廠商繳交之各項工程保固保證連帶保證書。

(二) 資本資產表部分：無。

(三) 長期負債表部分：無。

(四) 未來或有給付責任之揭露說明：無。

臺中新市政中心特別決算

總 說 明

中華民國107年度

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 重要施政計畫執行成果：

為整體規劃興建本市新市政中心新建工程，以因應臺中縣市升格直轄市之都市規模成長、發展等所需，並配合組織架構因應升格之調整變更所需辦公空間，以提供市民洽公及辦公之優質環境，整體提昇行政效率和服務品質，並藉由此公共建設之推動，帶動大臺中地區之商機和提昇公共建設品質水準。目前市政府大樓已於99年12月進駐使用，市議會大樓全案已於100年11月完工，並於101年12月進駐使用。

1. 市政府大樓工程概述

- (1) 計畫範圍：臺中市西屯區惠國段13，13-1，13-2，14，15，16，17，17-1，18，18-1，18-2，19，20等13筆地號土地。
- (2) 建築概要：位於機1用地，基地面積約為50,986.19平方公尺，建蔽率：25.2%，容積率：156.33%，為地下二層、地上十層鋼筋混凝土及鋼骨構造建築物。

2. 市議會大樓工程概述

- (1) 計畫範圍：臺中市西屯區惠國段40地號土地。
- (2) 建築概要：位於機2用地，基地面積約為14,985.17平方公尺，建蔽率：24.14%，容積率：201.6%，為地下一層、地上十五層鋼骨構造建築物，總樓地板面積約43,303.72平方公尺，建築高度為：69.8公尺。

(二) 各項工作計畫實施情形：

本案各工程分標案皆已完成驗收結算程序在案；惟公共藝術及設計監造單位、專案營建管理單位須完成履約條件，即可辦理結算事宜。

四、其他重要說明：無

臺中新市政中心特別決算

以前年度歲出政事別轉入數決算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
	款	項	目	名稱	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
92-99	09	02		經資門總計	-	48,527,694	-	-	-	11,904,890	-	-	-	36,622,804	
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				資本門合計	-	48,527,694	-	-	-	11,904,890	-	-	-	36,622,804	
				92-99年度小計	-	48,527,694	-	-	-	11,904,890	-	-	-	36,622,804	
				公共建築業務	-	48,527,694	-	-	-	11,904,890	-	-	-	36,622,804	
				充實經建業務設備	-	48,527,694	-	-	-	11,904,890	-	-	-	36,622,804	
				設備及投資	-	48,527,694	-	-	-	11,904,890	-	-	-	36,622,804	

臺中新市政中心特別決算

以前年度歲出機關別轉入數決算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度 轉入數		本年度減 免(註銷) 數		本年度 實現數		本年度 調整數		本年度 未結清數		
	款	項	目	節	名 稱	應 付 數	保留數	應 付 數	保留數	應 付 數	保留數	應 付 數	保留數	應 付 數	保留數
92-99	09			02	合 計	-	48,527,694	-	-	-	11,904,890	-	-	-	36,622,804
					經資門總計	-	48,527,694	-	-	-	11,904,890	-	-	-	36,622,804
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					資本門合計	-	48,527,694	-	-	-	11,904,890	-	-	-	36,622,804
					92-99年度小計	-	48,527,694	-	-	-	11,904,890	-	-	-	36,622,804
					建設局主管	-	48,527,694	-	-	-	11,904,890	-	-	-	36,622,804
					臺中市政府建設局	-	48,527,694	-	-	-	11,904,890	-	-	-	36,622,804
					公共建築業務	-	48,527,694	-	-	-	11,904,890	-	-	-	36,622,804
					充實經建業務設備	-	48,527,694	-	-	-	11,904,890	-	-	-	36,622,804
				02	設備及投資	-	48,527,694	-	-	-	11,904,890	-	-	-	36,622,804

臺中新市政中心特別決算 平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	39,774,430	負債	38,355,049
流動資產	39,774,430	流動負債	38,355,049
現金	39,774,430	應付款項	36,622,804
專戶存款	39,774,430	其他應付款	36,622,804
		存入保證金	1,732,245
		存入保證金	1,732,245
		淨資產	1,419,381
		資產負債淨額	1,419,381
		資產負債淨額	1,419,381
		資產負債淨額	1,419,381
合 計	39,774,430	合 計	39,774,430

附註：

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	33,420,380	應付保證品	33,420,380
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

臺中新市政中心特別決算 現金出納表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
收項	
一、上期結存	2,182,810
1. 專戶存款	2,182,810
二、本期收入	49,496,510
1. 存入保證金淨增(減)數	(450,565)
2. 公庫撥入數	16,524,415
(1)以前年度歲出撥款	11,904,890
(2)退還以前年度歲入繳庫款	4,619,525
3. 資產負債淨額淨增(減)數	33,422,660
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	(4,619,525)
(2)特別決算待結轉餘絀	38,042,185
收 項 總 計	51,679,320
付項	
一、本期支出	11,904,890
1. 歲出保留數	11,904,890
(1)以前年度轉入實現數	11,904,890
二、本期結存	39,774,430
1. 專戶存款	39,774,430
付 項 總 計	51,679,320

臺中新市政中心特別決算 平衡表科目明細表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			專戶存款		39,774,430	
			其他應付款		36,622,804	
			保證品		33,420,380	
			存入保證金		1,732,245	
102	12	12	交台中地方法院提存擎邦科技公司聯合承攬新市政大樓新建工程-水電消防空調工程保固金(到期日：106/05/04)	555,790		本案已請承商提送保固金申退資料，俟三級品管及維管單位等相關單位確認保固部分均無待解決後，依規簽辦保固金退還作業。
104	5	20	麗明營造股份有限公司繳交承攬臺中新市政中心市政府大樓新建工程-裝修工程保固金(保固5年部分)(到期日：105/12/31)	88,790		
105	3	29	麗明營造繳「臺中新市政中心市政府大樓新建工程-裝修工程」工程保固金(到期日：110/10/31)	262,665		
107	5	10	形意藝術空間有限公司繳交臺中市議會公共藝術設置案甲案C區實體作品保固金(到期日：107/10/26)	250,000		
107	11	16	當代文化藝術有限公司繳交臺中市議會公共藝術設置案甲案Ab區實體作品保固金(到期日：108/05/04)	575,000		
			應付保證品		33,420,380	
101	6	7	台聯工程顧問股份有限公司：臺中新市政中心市議會大樓新建工程-委託專案營建管理技術服務履約保證金(定期存單1671，到期日：110/12/31)	1,441,994		
103	11	12	喬翰金屬股份有限公司：臺中新市政中心市議會大樓新建工程-帷幕工程保固保證金(定期存單2582，到期日：109/06/08)	2,000,000		
103	11	12	喬翰金屬股份有限公司：臺中新市政中心市議會大樓新建工程-帷幕牆工程保固保證金(定期存單2583，到期日：109/06/08)	1,674,637		
107	1	1	德昌營造股份有限公司：臺中新市政中心市議會大樓新建工程-主體及帷幕牆工程保固保證金(保證書76056，到期日：111/01/10)	11,837,758		
107	1	1	德昌營造股份有限公司：臺中新市政中心市議會大樓新建工程-主體及帷幕牆工程保固保證金(保證書76102，到期日：107/02/10)	7,891,838		本案依勞務契約規定須俟工程標的均完成保固解列後，依約申退履保金作業。
107	1	1	麗明營造股份有限公司：臺中新市政中心市議會大樓新建工程-帷幕牆工程保固保證金(保證書76197，到期日：109/06/07)	8,574,153		

臺中新市政中心特別決算
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

[illegible]

臺中新市政中心特別決算

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項					減項： 以前年度 撥款於 本年度實 現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)+(6)-(7)	歲出應 付、保留 數公庫 未撥入 數
		預付 款 (2)	材料 (3)	存出 保證 金 (4)	退還收入(預 收)款 (5)	其他 應收 款 (6)			
支出合計數	11,904,890				4,619,525			-	36,622,804
以前年度	11,904,890				4,619,525			-	36,622,804
一、以前年度應付(保留)數	11,904,890							-	36,622,804
99年度 充實經建業務設備	11,904,890							-	36,622,804
二、退還以前年度收入數					4,619,525			-	
106年度賠償收入					4,619,525			-	

臺中新市政中心特別決算 收入支出彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目名稱	小計	合計
收入	—	—
公庫撥入數	—	—
支出	—	—
繳付公庫數	—	—
收支餘絀	—	—

臺中新市政中心特別決算 歲出保留分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	歲出保留				保留原因分析				
		應付數	保留數	合計	%	經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
99	合計	-	36,622,804	36,622,804	75.47%			36,622,804		
	99年度小計	-	36,622,804	36,622,804	75.47%			36,622,804		
	公共建築業務	-	36,622,804	36,622,804	75.47%			36,622,804		
	充實經建業務設備	-	36,622,804	36,622,804	75.47%			36,622,804		
	設備及投資	-	36,622,804	36,622,804	75.47%	資本門		36,622,804		
							08	1,234,948	臺中市市政大樓新建工程-建築師規劃設計監造費1,234,948元;保留原因：因勞務尾款尚有爭議，為利後續支應需要，爰辦理保留，預計110年12月31日完成。	
							08	1,987,077	臺中市議會大樓新建工程-工程建造費保留款1,987,077元;保留原因：因勞務尾款尚有爭議，為利後續支應需要，爰辦理保留，預計110年12月31日完成。	
							08	915,127	臺中市議會大樓新建工程-主體及帷牆工程(發包剩餘費)915,127元;保留原因：因勞務尾款尚有爭議，為利後續支應需要，爰辦理保留，預計110年12月31日完成。	
							08	28,037,664	臺中市議會大樓新建工程-建築師規劃設計監造費28,037,664元;保留原因：因勞務尾款尚有爭議，為利後續支應需要，爰辦理保留，預計110年12月31日完成。	
							01	985,848	臺中市議會大樓新建工程-水電消防空調設備及裝修工程(專案營建管理費)985,848元;保留原因：保留專案營建管理款項，該服務費(勞務)需配合保留至工程保固完成始能依約請付，爰辦理保留，預計110年12月31日完成。	
							01	3,462,140	臺中市議會大樓新建工程-公共藝術3,462,140元;保留原因：公共藝術刻正執行中，預計110年12月31日完成。	

主 辦 會 計 人 員 ： 林彩玲

機 關 長 官 ： 陳大田