

中 華 民 國 108 年 度
(108年1月1日至108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01頁至第02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03頁至第03頁
(三)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第04頁至第04頁
(四)平衡表	第05頁至第05頁

三、附屬表

(一)現金出納表	第06頁至第06頁
(二)平衡表科目明細表	第07頁至第07頁
(三)收入實現數與繳付公庫數分析表	第08頁至第08頁
(四)支出實現數與公庫撥入數分析表	第09頁至第09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12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108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36,622,804元，決算實現數1,874,920元，註銷數0元，未結清數34,747,884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36,444,263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34,747,884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276,998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25,528,542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36,444,263元，較上年度減少3,330,167元或8.37%，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34,747,884元，較上年度減少1,874,920元或5.12%，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276,998元，較上年度減少1,455,247元或84.01%，主要係退還廠商繳交之保固保證金。
4. 保證品25,528,542元，較上年度減少7,891,838元或23.61%，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：無。

臺中新市政中心特別決算

總 說 明

中華民國108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108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	應 付 數	
92-99	09	02		經資門總計	-	36,622,804	-	-	-	1,874,920	-	-	-	34,747,884		
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0		
				資本門合計	-	36,622,804	-	-	-	1,874,920	-	-	-	34,747,884		
				92-99年度小計	-	36,622,804	-	-	-	1,874,920	-	-	-	34,747,884		
				公共建築業務	-	36,622,804	-	-	-	1,874,920	-	-	-	34,747,884		
				充實經建業務設備	-	36,622,804	-	-	-	1,874,920	-	-	-	34,747,884		
				設備及投資	-	36,622,804	-	-	-	1,874,920	-	-	-	34,747,884		

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108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		
92-99	09			02	合 計	-	36,622,804		-	-	-	1,874,920		-	-	-	34,747,884
					經資門總計	-	36,622,804		-	-	-	1,874,920		-	-	-	34,747,884
					經常門合計	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-
					資本門合計	-	36,622,804		-	-	-	1,874,920		-	-	-	34,747,884
					92-99年度小計	-	36,622,804		-	-	-	1,874,920		-	-	-	34,747,884
					市政府主管	-	36,622,804		-	-	-	1,874,920		-	-	-	34,747,884
					臺中市政府	-	36,622,804		-	-	-	1,874,920		-	-	-	34,747,884
					公共建築業務	-	36,622,804		-	-	-	1,874,920		-	-	-	34,747,884
				02	充實經建業務設 備	-	36,622,804		-	-	-	1,874,920		-	-	-	34,747,884
					設備及投資	-	36,622,804		-	-	-	1,874,920		-	-	-	34,747,884

臺中新市政中心特別決算 平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	36,444,263	39,774,430	負債	35,024,882	38,355,049
流動資產	36,444,263	39,774,430	流動負債	35,024,882	38,355,049
現金	36,444,263	39,774,430	應付款項	34,747,884	36,622,804
專戶存款	36,444,263	39,774,430	其他應付款	34,747,884	36,622,804
			存入保證金	276,998	1,732,245
			存入保證金	276,998	1,732,245
			淨資產	1,419,381	1,419,381
			資產負債淨額	1,419,381	1,419,381
			資產負債淨額	1,419,381	1,419,381
			資產負債淨額	1,419,381	1,419,381
合 計	36,444,263	39,774,430	合 計	36,444,263	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	25,528,542	33,420,380	應付保證品	25,528,542	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108年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
收項	
一、上期結存	39,774,430
1. 專戶存款	39,774,430
二、本期收入	-1,455,247
1. 存入保證金淨增(減)數	-1,455,247
2. 公庫撥入數	1,874,920
(1)以前年度歲出撥款	1,874,920
(2)退還以前年度歲入繳庫款	-
3. 資產負債淨額淨增(減)數	-1,874,920
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)特別決算待結轉餘絀	-1,874,920
收 項 總 計	38,319,183
付項	
一、本期支出	1,874,920
1. 歲出保留數	1,874,920
(1)以前年度轉入實現數	1,874,920
二、本期結存	36,444,263
1. 專戶存款	36,444,263
付 項 總 計	38,319,183

臺中新市政中心特別決算

平衡表科目明細表

中華民國108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		36,444,263	
			其他應付款		34,747,884	
			保證品		25,528,542	
			存入保證金		276,998	
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		
108	9	23	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—主體及帷幕牆工程屋頂防水膜延長保固保證金(到期日:109/06/15)	14,333		
			應付保證品		25,528,542	
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:110/12/31)	1,441,994		本案尚在履約中。
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		本案保固期限尚未屆滿。
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		本案保固期限尚未屆滿。
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		本案保固期限尚未屆滿。
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		本案保固期限尚未屆滿。

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108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108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	1,874,920							1,874,920	34,747,884
以前年度	1,874,920							1,874,920	34,747,884
一、以前年度應付(保留))數	1,874,920							1,874,920	34,747,884
99年度	1,874,920							1,874,920	34,747,884
充實經建業務設備									

臺中新市政中心特別決算

收入支出彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目名稱	小計	合計
收入	-	1,874,920
公庫撥入數	-	1,874,920
支出	-	-
繳付公庫數	-	-
收支餘絀	-	1,874,920

臺中新市政中心特別決算 歲出保留分析表

中華民國108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	-	34,747,884	34,747,884	94.88%			34,747,884		
	99年度小計	-	34,747,884	34,747,884	94.88%			34,747,884		
	公共建築業務	-	34,747,884	34,747,884	94.88%			34,747,884		
	充實經建業務設備	-	34,747,884	34,747,884	94.88%			34,747,884		
	設備及投資	-	34,747,884	34,747,884	94.88%	資本門		34,747,884		
							10 C	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。	
							10 A	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。	
							10 A	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。	

臺中新市政中心特別決算 歲出保留分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

						10 C	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 C	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 C	1,587,220	臺中市議會大樓 新建工程-公共藝 術1,587,220 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