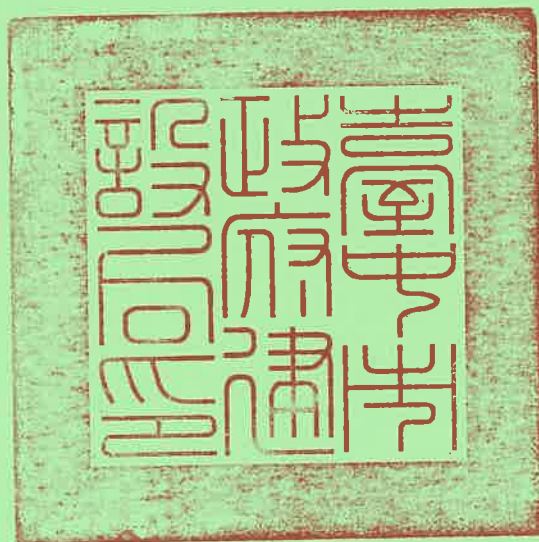


中 華 民 國 109 年 度
(109年1月1日至109年12月31日)

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11頁
(八)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第12頁至第12頁

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109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34,747,884元，決算實現數1,196,000元，註銷數391,220元，未結清數33,160,664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35,233,930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33,160,664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262,665元，係廠商繳交之工程保固保證金。
- (4)資產負債淨額1,810,601元，係資產減除負債後之餘額。
- (5)保證品13,279,752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35,233,930元，較上年度減少1,210,333元或3.32%，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33,160,664元，較上年度減少1,587,220元或4.57%，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262,665元，較上年度減少14,333元或5.17%，主要係退還廠商繳交之保固保證金。
4. 保證品13,279,752元，較上年度減少12,248,790元或47.98%，主要係退還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109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109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	-	34,747,884	-	391,220	-	1,196,000	-	-	-	33,160,664		
			經常門合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			資本門合計	-	34,747,884	-	391,220	-	1,196,000	-	-	-	33,160,664		
			92-99年度小計	-	34,747,884	-	391,220	-	1,196,000	-	-	-	33,160,664		
			公共建築業務	-	34,747,884	-	391,220	-	1,196,000	-	-	-	33,160,664		
			充實經建業務設備	-	34,747,884	-	391,220	-	1,196,000	-	-	-	33,160,664		
			設備及投資	-	34,747,884	-	391,220	-	1,196,000	-	-	-	33,160,664		

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109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	-	34,747,884	-	391,220	-	1,196,000	-	-	-	33,160,664
					經資門總計	-	34,747,884	-	391,220	-	1,196,000	-	-	-	33,160,664
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					資本門合計	-	34,747,884	-	391,220	-	1,196,000	-	-	-	33,160,664
					92-99年度小計	-	34,747,884	-	391,220	-	1,196,000	-	-	-	33,160,664
					市政府主管	-	34,747,884	-	391,220	-	1,196,000	-	-	-	33,160,664
					臺中市政府	-	34,747,884	-	391,220	-	1,196,000	-	-	-	33,160,664
					公共建築業務	-	34,747,884	-	391,220	-	1,196,000	-	-	-	33,160,664
				02	充實經建業務設備	-	34,747,884	-	391,220	-	1,196,000	-	-	-	33,160,664
					設備及投資	-	34,747,884	-	391,220	-	1,196,000	-	-	-	33,160,664

臺中新市政中心特別決算 平衡表

中華民國109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	35,233,930	36,444,263	負債	33,423,329	35,024,882
流動資產	35,233,930	36,444,263	流動負債	33,423,329	35,024,882
現金	35,233,930	36,444,263	應付款項	33,160,664	34,747,884
專戶存款	35,233,930	36,444,263	其他應付款	33,160,664	34,747,884
			存入保證金	262,665	276,998
			存入保證金	262,665	276,998
			淨資產	1,810,601	1,419,381
			資產負債淨額	1,810,601	1,419,381
			資產負債淨額	1,810,601	1,419,381
			資產負債淨額	1,810,601	1,419,381
合 計	35,233,930	36,444,263	合 計	35,233,930	36,444,263

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	13,279,752	25,528,542	應付保證品	13,279,752	25,528,542
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109年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
收項	
一、上期結存	36,444,263
1. 專戶存款	36,444,263
二、本期收入	376,887
1. 存入保證金淨增(減)數	-14,333
2. 公庫撥入數	1,196,000
(1)以前年度歲出撥款	1,196,000
3. 資產負債淨額淨增(減)數	-804,780
(1)特別決算待結轉餘絀	-1,196,000
(2)註銷以前年度歲出保留數	391,220
收 項 總 計	36,821,150
付項	
一、本期支出	1,587,220
1. 歲出保留數	1,587,220
(1)以前年度轉入實現數	1,196,000
(2)以前年度轉入註銷數	391,220
二、本期結存	35,233,930
1. 專戶存款	35,233,930
付 項 總 計	36,821,150

臺中新市政中心特別決算 平衡表科目明細表

中華民國109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	
105	3	29	專戶存款		35,233,930	
			其他應付款		33,160,664	
			保證品		13,279,752	
			存入保證金		262,665	
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		本案尚在履約中。
101	6	7	應付保證品		13,279,752	
			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		
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		

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109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109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	1,196,000							1,196,000	33,160,664
以前年度支出	1,196,000							1,196,000	33,160,664
一、以前年度應付(保留) 數	1,196,000							1,196,000	33,160,664
99年度 充實經建業務設備	1,196,000							1,196,000	33,160,664

臺中新市政中心特別決算 收入支出彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目名稱	小計	合計
收入	-	1,196,000
公庫撥入數	-	1,196,000
支出	-	-
繳付公庫數	-	-
收支餘絀	-	1,196,000

臺中新市政中心特別決算 歲出保留分析表

中華民國109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		33,160,664	33,160,664	95.43%			33,160,664		
	99年度小計		33,160,664	33,160,664	95.43%			33,160,664		
	公共建築業務		33,160,664	33,160,664	95.43%			33,160,664		
	充實經建業務設備		33,160,664	33,160,664	95.43%			33,160,664		
	設備及投資		33,160,664	33,160,664	95.43%	資本門		33,160,664		
							10C	1,234,948	臺中市新市政中心市政府大樓新建工程保留款1,234,948元；保留原因：委設單位因契約酬金條款爭議，需待法院裁定結果後，依法辦理，目前三審於最高法院審理中，為利後續支應需要，爰辦理保留。預計111年6月30日完成。	
							10C	31,925,716	臺中市新市政中心市議會大樓新建工程保留款31,925,716元；保留原因：委設單位因契約酬金條款爭議，需待法院裁定結果後，依法辦理，目前三審於最高法院審理中，為利後續支應需要，爰辦理保留。以及專案營建管理單位依其契約之履約期限為待各分標工程保固期滿，且無待解決事項後，方能辦理（驗收）給付尾款。預計111年6月30日完成。	

臺中新市政中心特別決算

歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
99	合計	391,220	1.13%					391,220		
	99年度小計	391,220	1.13%							
	公共建築業務	391,220	1.13%							
	充實經建業務設備	391,220	1.13%							
	設備及投資	391,220	1.13%				7	391,220	營繕工程結餘。	

主辦會計人員：林秀美



機關長官：陳大田

