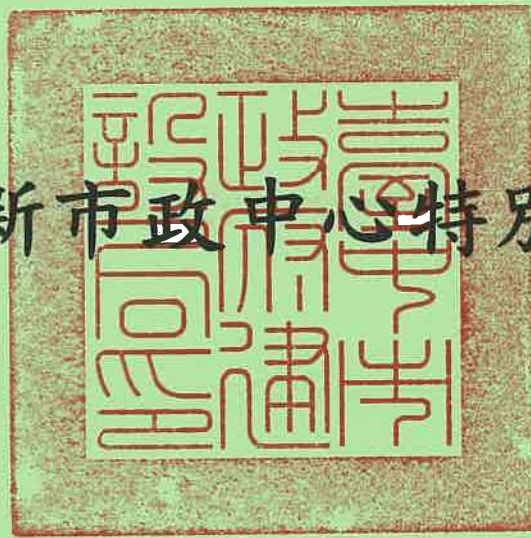


中華民國 110 年度
(110年1月1日至110年12月31日)

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、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	無
2. 歲出機關別決算表	無
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	無
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第03頁至第03頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	無
2. 歲出用途別決算累計表	無
3. 繳付公庫數分析表	第04頁至第04頁
4. 公庫撥入數分析表	第05頁至第05頁
5. 歲入保留分析表	無
6. 歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	無
7. 歲出保留分析表	第06頁至第06頁
8. 歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第07頁至第07頁
9. 歲出資本支出分析表	無
10. 人事費明細表	無
11. 歲出剔除經費明細表	無
12. 統籌支撥科目支出明細表	無
13. 中央補助款代收代付明細表	無
14. 補助及捐助經費報告表	無
15. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	無
16. 委託辦理計畫（事項）經費報告表	無
17. 出國計畫執行情形報告表	無
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	無
19. 重大計畫執行績效報告表	無
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	無
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	無
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	無
23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	無
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	無
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第08頁至第08頁
2. 收入支出表	第09頁至第09頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第10頁至第10頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	無
3. 長期投資明細表	無
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	無
5. 應付債券及長期負債變動表	無
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第11頁至第11頁
2. 現金出納表	第12頁至第12頁
3. 財產目錄總表	無
4. 議會審議通過臺中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
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	無
2. 歲入保留承接情形一覽表	無
3. 歲出保留承接情形一覽表	無

臺中新市政中心特別決算

總 說 明

中華民國110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33,160,664元，決算實現數1,356,348元，未結清數31,804,316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) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 平衡表部分：

- (1)專戶存款33,877,582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31,804,316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。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表部分：

1. 專戶存款33,877,582元，較上年度減少1,356,348元或3.85%，主要係支付廠商工程款。
2. 其他應付款31,804,316元，較上年度減少1,356,348元或4.09%，主要係支付專案營建管理款項。

(二) 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110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

以前年度歲出機關別轉入數決算表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

經資門併計

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
92-99	09	02	02	合計	-	33,160,664	-	-	-	1,356,348	-	-	-	31,804,316
				經資門總計	-	33,160,664	-	-	-	1,356,348	-	-	-	31,804,316
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				資本門合計	-	33,160,664	-	-	-	1,356,348	-	-	-	31,804,316
				92-99年度小計	-	33,160,664	-	-	-	1,356,348	-	-	-	31,804,316
				市政府主管	-	33,160,664	-	-	-	1,356,348	-	-	-	31,804,316
				臺中市政府	-	33,160,664	-	-	-	1,356,348	-	-	-	31,804,316
				公共建築業務	-	33,160,664	-	-	-	1,356,348	-	-	-	31,804,316
				充實經建業務設備	-	33,160,664	-	-	-	1,356,348	-	-	-	31,804,316
			02	設備及投資	-	33,160,664	-	-	-	1,356,348	-	-	-	31,804,316

臺中新市政中心特別決算
繳付公庫數分析表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

[illegible]

臺中新市政中心特別決算 公庫撥入數分析表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加項						減項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)-(9)	歲出應 付、保留 數公庫 未撥入 數
								以前年度撥款			
		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)	墊 付 數 (7)	於本 年 度 實 現 數 (8)	墊 付 轉 正 數 (9)		
合計	1, 356, 348	-	-	-	-	-	-	-	-	1, 356, 348	31, 804, 316
以前年度	1, 356, 348	-	-	-	-	-	-	-	-	1, 356, 348	31, 804, 316
一、以前年度應付 (保留)數	1, 356, 348	-	-	-	-	-	-	-	-	1, 356, 348	31, 804, 316
99年度 充實經建業 務設備	1, 356, 348	-	-	-	-	-	-	-	-	1, 356, 348	31, 804, 316

臺中新市政中心特別決算 歲出保留分析表

中華民國110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		31,804,316	31,804,316	95.9%			31,804,316		
	99年度小計		31,804,316	31,804,316	95.9%			31,804,316		
	公共建築業務		31,804,316	31,804,316	95.9%			31,804,316		
	充實經建業務設備		31,804,316	31,804,316	95.9%			31,804,316		
	設備及投資		31,804,316	31,804,316	95.9%			31,804,316		
						資本門	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；因給付工程款爭議，需待法院裁定結果後，依法辦理，目前二審於高等法院審理中，為利後續支應需要，爰辦理保留。	
						資本門	10C	30,569,368	臺中市新市政中心市議會大樓新建工程保留款30,569,368元；保留原因：因給付工程款爭議，需待法院裁定結果後，依法辦理，目前二審於高等法院審理中，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。	

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110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	-	-	-	-	-	-	-	-	
	99年度小計									
	公共建築業務									
	充實經建業務設備									
	設備及投資									

臺中新市政中心特別決算
平衡表

中華民國110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	33,877,582	35,233,930	負債	32,066,981	33,423,329
流動資產	33,877,582	35,233,930	流動負債	32,066,984	33,423,329
現金	33,877,582	35,233,930	應付款項	31,804,316	33,160,664
專戶存款	33,877,582	35,233,930	其他應付款	31,804,316	33,160,664
			存入保證金	262,665	262,665
			存入保證金	262,665	262,665
			淨資產	1,810,601	1,810,601
			資產負債淨額	1,810,601	1,810,601
			資產負債淨額	1,810,601	1,810,601
			資產負債淨額	1,810,601	1,810,601
合 計	33,877,582	35,233,930	合 計	33,877,582	35,233,930

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	13,279,752	應付保證品	13,279,752	13,279,752
債權憑證	-	-		-	-
待抵銷債權憑證	-	-			

臺中新市政中心特別決算 收入支出表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	小計	合計
收入	1,356,348	1,356,348
公庫撥入數	1,356,348	1,356,348
支出	—	—
繳付公庫數	—	—
收支餘絀	1,356,348	1,356,348

臺中新市政中心特別決算 平衡表科目明細表

中華民國110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		33,877,582	
			其他應付款		31,804,316	
			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		
			應付保證品		13,279,752	
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		本案尚在履約中。
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。

臺中新市政中心特別決算 決算與會計收支對照表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	—	1,356,348	1,356,348	收入
		1,356,348	1,356,348	公庫撥入數
歲出	—	—	—	支出
歲計餘絀	—	1,356,348	1,356,348	收支餘絀

備註：公庫撥入數調整數1,356,348元，詳公庫撥入數分析表。

臺中新市政中心特別決算

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
收項	
一、上期結存	35,233,930
(一) 專戶存款	35,233,930
二、本期收入	—
(一) 公庫撥入數	1,356,348
1. 以前年度歲出撥款	1,356,348
(二) 資產負債淨額淨增(減)數	-1,356,348
1. 特別決算待結轉餘絀	-1,356,348
收 項 總 計	35,233,930
付項	—
一、本期支出	1,356,348
(一) 歲出保留數	1,356,348
1. 以前年度轉入實現數	1,356,348
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	—
(2) 其他	1,356,348
二、本期結存	33,877,582
(一) 專戶存款	33,877,582
付 項 總 計	35,233,930

主辦會計人員：林秀美



機關長官：陳大田

