

臺中市養護工程處

會計月報

中華民國114年05月份

主辦會計人員 賴怡君

機關長官 白珣瑛

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 3 頁
二、經費累計表.....	第 4 頁至第 12 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 13 頁至第 16 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 17 頁至第 21 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 22 頁至第 27 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 28 頁至第 30 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 31 頁至第 37 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 38 頁至第 39 頁
二、收入支出表.....	第 40 頁至第 40 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 41 頁至第 42 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 43 頁至第 44 頁
---------------------	---------------

臺中市養護工程處
歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				01070000000 稅課收入	192,031,000 -	192,031,000	112,569,000	- 100,624,681	-	-11,944,319
	17			01071821700 統籌分配稅	192,031,000 -	192,031,000	112,569,000	- 100,624,681	-	-11,944,319
		02		01071821702 特別統籌	192,031,000 -	192,031,000	112,569,000	- 100,624,681	-	-11,944,319
04				04070000000 罰款及賠償收入	792,000 -	792,000	196,000	319,767 2,409,855	-	2,213,855
	01			04071820100 罰金罰鍰及息金	792,000 -	792,000	196,000	270,000 590,200	-	394,200
		01		04071820101 罰金罰鍰	792,000 -	792,000	196,000	270,000 590,200	-	394,200
	03			04071820300 賠償收入	- -	-	-	49,767 1,819,655	-	1,819,655
		01		04071820301 一般賠償收入	- -	-	-	49,767 1,819,655	-	1,819,655
05				05070000000 規費收入	221,578,000 -	221,578,000	129,293,000	51,638,295 114,778,674	-	-14,514,326
	01			05071820100 行政規費收入	1,000,000 -	1,000,000	-	9,600 1,162,800	-	1,162,800
		01		05071820101 審查費	1,000,000 -	1,000,000	-	9,600 1,162,800	-	1,162,800
	03			05071820300 使用規費收入	220,578,000 -	220,578,000	129,293,000	51,628,695 113,615,874	-	-15,677,126
		06		05071820306 場地設施使用費	220,578,000 -	220,578,000	129,293,000	51,628,695 113,615,874	-	-15,677,126
07				07070000000 財產收入	1,398,000 -	1,398,000	169,000	1,585,011 19,244,667	-	19,075,667

臺中市養護工程處
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第4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				5707182010000 一般行政	121,215,000	-	121,215,000	69,931,000	9,281,188	10,548,166
					-	-			59,382,834	
					-	-			-	9,471
					-	-				
	01			5707182010100 行政管理	121,215,000	-	121,215,000	69,931,000	9,281,188	10,548,166
					-	-			59,382,834	
					-	-			-	9,471
					-	-				
			10	100000 人事費	107,995,000	-	107,995,000	63,195,000	8,537,550	6,905,363
					-	-			56,289,637	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	13,172,000	-	13,172,000	6,704,000	733,638	3,630,803
					-	-			3,073,197	
					-	-			-	9,471
					-	-				
			40	400000 獎補助費	48,000	-	48,000	32,000	10,000	12,000
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				5807182030000 交通管理業務	83,773,000	-	83,773,000	16,300,000	3,291,359	2,396,986
					-	-			13,903,014	
					-	-			-	1,161,680
					-	-				

臺中市養護工程處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第7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					
			20	200000 業務費	39,108,000	-	39,108,000	23,636,000	4,946,141	17,420,474	
					-	-			6,215,526		
					-	-			-	12,620,335	
					-	-					
					-	-					
			40	400000 獎補助費	15,000,000	-	15,000,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				7207182030000 公園綠地管理	516,428,000	-	516,428,000	154,125,000	36,003,682	46,329,729	
					-	-			107,795,271		
					-	-			-	345,634	
					-	-					
	01			7207182030100 公園綠地管理	516,428,000	-	516,428,000	154,125,000	36,003,682	46,329,729	
					-	-			107,795,271		
					-	-			-	345,634	
					-	-					
			10	100000 人事費	125,000	-	125,000	125,000	-	125,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	516,303,000	-	516,303,000	154,000,000	36,003,682	46,204,729	
					-	-			107,795,271		
					-	-			-	345,634	
					-	-					

臺中市養護工程處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第8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				
				經常門合計	998,789,000	-	998,789,000	433,143,000	103,038,371	108,451,629
					-	-			324,691,371	
					-	-			-	14,137,120
					-	-				
01				5707182010000 一般行政	150,000	-	150,000	150,000	-	150,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			5707182010100 行政管理*	150,000	-	150,000	150,000	-	150,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	150,000	-	150,000	150,000	-	150,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
04				5807182040000 道路橋梁工程	2,236,398,000	-	2,236,398,000	175,000,000	23,449,896	95,941,449
					-	-			79,058,551	
					-	-			-	7,055,740
					-	-				
	01			5807182040100 道路橋梁工程養護*	2,236,398,000	-	2,236,398,000	175,000,000	23,449,896	95,941,449
					-	-			79,058,551	
					-	-			-	7,055,740
					-	-				

臺中市養護工程處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第9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				
			30	300000 設備及投資*	2,236,398,000	-	2,236,398,000	175,000,000	23,449,896	95,941,449
					-	-			79,058,551	
					-	-			-	7,055,740
					-	-				
05				5807182050000 路燈管理	190,250,000	-	190,250,000	3,850,000	-	3,850,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5807182050100 路燈養護及增設*	190,250,000	-	190,250,000	3,850,000	-	3,850,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	190,250,000	-	190,250,000	3,850,000	-	3,850,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				5807182060000 管線業務	79,000,000	-	79,000,000	45,100,000	11,052	44,936,898
					-	-			163,102	
					-	-			-	25,579,002
					-	-				
	01			5807182060100 管線管理與維護*	79,000,000	-	79,000,000	45,100,000	11,052	44,936,898
					-	-			163,102	
					-	-			-	25,579,002
					-	-				

臺中市養護工程處
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年5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)
	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
098	03				罰款及賠償收入	3,600	1,200	-	-	-	2,400
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,600	1,200	-	-	-	2,400
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,600	1,200	-	-	-	2,400
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,600	1,200	-	-	-	2,400
						-	-	-	-	-	-
099	03				罰款及賠償收入	33,848	9,800	-	-	-	24,048
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	33,848	9,800	-	-	-	24,048
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	33,848	9,800	-	-	-	24,048
						-	-	-	-	-	-
					小計	33,848	9,800	-	-	-	24,048
						-	-	-	-	-	-
104	08				補助收入	515,333	-	-	-	-	515,333
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	515,333	-	-	-	-	515,333
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	515,333	-	-	-	-	515,333
						-	-	-	-	-	-
					小計	515,333	-	-	-	-	515,333
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	9,600	-	-	-	-	9,600
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	9,600	-	-	-	-	9,600
						-	-	-	-	-	-

臺中市養護工程處
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年5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)
	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
			01		罰金罰鍰	9,600	-	-	-	-	9,600
						-	-	-	-	-	-
					小計	9,600	-	-	-	-	9,600
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	3,200	1,200	-	-	-	2,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,200	1,200	-	-	-	2,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,200	1,200	-	-	-	2,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,200	1,200	-	-	-	2,000
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	6,000	-	-	-	-	6,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	6,000	-	-	-	-	6,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	6,000	-	-	-	-	6,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	6,000	-	-	-	-	6,000
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	46,600	-	-	-	-	46,600
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	46,600	-	-	-	-	46,600
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	46,600	-	-	-	-	46,600
						-	-	-	-	-	-
					小計	46,600	-	-	-	-	46,600
						-	-	-	-	-	-

臺中市養護工程處
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第15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
110	04				罰款及賠償收入	467,891	309,000	-	5,412	-	153,479
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	467,891	309,000	-	5,412	-	153,479
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	467,891	309,000	-	5,412	-	153,479
						-	-	-	-	-	-
					小計	467,891	309,000	-	5,412	-	153,479
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	923,883	392,882	399	64,165	-	466,836
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	923,883	392,882	399	64,165	-	466,836
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	923,883	392,882	399	64,165	-	466,836
						-	-	-	-	-	-
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						19,619,623	-	492,000	492,000	-	19,127,623
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						19,619,623	-	492,000	492,000	-	19,127,623
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						19,619,623	-	492,000	492,000	-	19,127,623
					小計	923,883	392,882	399	64,165	-	466,836
						19,619,623	-	492,000	492,000	-	19,127,623
112	04				罰款及賠償收入	83,559	2,400	-	4,200	-	76,959
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	83,559	2,400	-	4,200	-	76,959
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	83,559	2,400	-	4,200	-	76,959
						-	-	-	-	-	-

臺中市養護工程處
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第16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
112	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						9,411,081	-	-	-	-	9,411,081
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						9,411,081	-	-	-	-	9,411,081
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						9,411,081	-	-	-	-	9,411,081
					小計	83,559	2,400	-	4,200	-	76,959
						9,411,081	-	-	-	-	9,411,081
113	04				罰款及賠償收入	1,926,602	-	3,692	717,492	-	1,209,110
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,926,602	-	3,692	717,492	-	1,209,110
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,926,602	-	3,692	717,492	-	1,209,110
						-	-	-	-	-	-
113	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						193,305,425	-	-	12,523,847	-	180,781,578
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						193,305,425	-	-	12,523,847	-	180,781,578
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						193,305,425	-	-	12,523,847	-	180,781,578
					小計	1,926,602	-	3,692	717,492	-	1,209,110
						193,305,425	-	-	12,523,847	-	180,781,578
					經常門合計	4,020,116	716,482	4,091	791,269	-	2,512,365
						222,336,129	-	492,000	13,015,847	-	209,320,282
					總計	4,020,116	716,482	4,091	791,269	-	2,512,365
						222,336,129	-	492,000	13,015,847	-	209,320,282

臺中市養護工程處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第17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
104	05				路燈管理	2,655,389	-	-	-	-	2,655,389	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			路燈養護及增設*	2,655,389	-	-	-	-	2,655,389	-
						-	-	-	-	-	-	-
				03	設備及投資*	2,655,389	-	-	-	-	2,655,389	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	2,655,389	-	-	-	-	2,655,389	-
						-	-	-	-	-	-	-
110	04				道路橋樑工程	1,842,105	-	-	1,620,910	-	221,195	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			道路橋樑工程養護*	1,842,105	-	-	1,620,910	-	221,195	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	1,842,105	-	-	1,620,910	-	221,195	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	1,842,105	-	-	1,620,910	-	221,195	-
						-	-	-	-	-	-	-
111	04				道路橋梁工程	30,216,856	-	8,442,220	16,879,775	-	13,337,081	1,600,994
						104,912,413	-	17,223,900	45,205,837	-	59,706,576	3,776,980
		01			道路橋梁工程養護*	30,216,856	-	8,442,220	16,879,775	-	13,337,081	1,600,994
						104,912,413	-	17,223,900	45,205,837	-	59,706,576	3,776,980
				30	設備及投資*	30,216,856	-	8,442,220	16,879,775	-	13,337,081	1,600,994
						104,912,413	-	17,223,900	45,205,837	-	59,706,576	3,776,980
111	03				公園綠地管理	1,300,000	-	1,300,000	1,300,000	-	-	-
						1,348,906	-	-	-	-	1,348,906	-
		01			公園綠地管理	1,300,000	-	1,300,000	1,300,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			公園綠地管理*	-	-	-	-	-	-	-
						1,348,906	-	-	-	-	1,348,906	-

臺中市養護工程處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第18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
				20	業務費	1,300,000	-	1,300,000	1,300,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,348,906	-	-	-	-	1,348,906	-
					小計	31,516,856	-	9,742,220	18,179,775	-	13,337,081	1,600,994
						106,261,319	-	17,223,900	45,205,837	-	61,055,482	3,776,980
112	04				道路橋梁工程	13,433,604	-	928,196	13,096,328	-	337,276	-
						47,106,789	-	2,454,574	3,204,574	-	43,902,215	21,356,174
		01			道路橋梁工程養護*	13,433,604	-	928,196	13,096,328	-	337,276	-
						47,106,789	-	2,454,574	3,204,574	-	43,902,215	21,356,174
				30	設備及投資*	13,433,604	-	928,196	13,096,328	-	337,276	-
						47,106,789	-	2,454,574	3,204,574	-	43,902,215	21,356,174
112	05				路燈管理	486,000	-	-	-	-	486,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			路燈養護及增設*	486,000	-	-	-	-	486,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	486,000	-	-	-	-	486,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
112	03				公園綠地管理	-	-	-	-	-	-	-
						47,859,599	-	10,405,366	10,405,366	-	37,454,233	-
		01			公園綠地管理	-	-	-	-	-	-	-
						5,307,193	-	-	-	-	5,307,193	-
		01			公園綠地管理*	-	-	-	-	-	-	-
						42,552,406	-	10,405,366	10,405,366	-	32,147,040	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						5,307,193	-	-	-	-	5,307,193	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						42,552,406	-	10,405,366	10,405,366	-	32,147,040	-

臺中市養護工程處
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第19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
					小計	13,919,604	-	928,196	13,096,328	-	823,276	-
						94,966,388	-	12,859,940	13,609,940	-	81,356,448	21,356,174
113	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						90,964	-	-	89,253	-	1,711	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						90,964	-	-	89,253	-	1,711	-
			02		一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						90,964	-	-	89,253	-	1,711	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						90,964	-	-	89,253	-	1,711	-
113	03				交通管理業務	8,294,805	-	-	8,287,112	-	7,693	-
						15,726,626	-	-	14,105,854	-	1,620,772	-
		02			車輛及機械管理維護	8,294,805	-	-	8,287,112	-	7,693	-
						15,726,626	-	-	14,105,854	-	1,620,772	-
				20	業務費	8,294,805	-	-	8,287,112	-	7,693	-
						15,726,626	-	-	14,105,854	-	1,620,772	-
113	04				道路橋梁工程	141,454,452	-	30,557,315	130,811,186	-	10,643,266	-
						905,089,751	-	69,013,045	260,562,012	-	644,527,739	28,211,890
		01			道路橋梁工程養護*	141,454,452	-	30,557,315	130,811,186	-	10,643,266	-
						905,089,751	-	69,013,045	260,562,012	-	644,527,739	28,211,890
				30	設備及投資*	141,454,452	-	30,557,315	130,811,186	-	10,643,266	-
						905,089,751	-	69,013,045	260,562,012	-	644,527,739	28,211,890
113	05				路燈管理	22,468,764	-	5,117,712	8,195,231	-	14,273,533	-
						8,130,510	-	-	2,295,557	-	5,834,953	-
		01			路燈養護及增設*	22,468,764	-	5,117,712	8,195,231	-	14,273,533	-
						8,130,510	-	-	2,295,557	-	5,834,953	-
				30	設備及投資*	22,468,764	-	5,117,712	8,195,231	-	14,273,533	-
						8,130,510	-	-	2,295,557	-	5,834,953	-

臺中市養護工程處
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節					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
113	06				管線業務	5,794,703	26,429	-	5,768,265	-	9	-
						21,961,444	-	-	19,498,500	-	2,462,944	-
		01			管線管理與維護	5,794,703	26,429	-	5,768,265	-	9	-
						585,000	-	-	-	-	585,000	-
		01			管線管理與維護*	-	-	-	-	-	-	-
						21,376,444	-	-	19,498,500	-	1,877,944	-
				20	業務費	5,794,703	26,429	-	5,768,265	-	9	-
						585,000	-	-	-	-	585,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						21,376,444	-	-	19,498,500	-	1,877,944	-
113	03				公園綠地管理	103,911,665	-	18,929,196	80,514,799	-	23,396,866	-
						23,489,238	-	2,588,983	3,376,782	-	20,112,456	-
		01			公園綠地管理	56,097,657	-	12,027,699	46,022,906	-	10,074,751	-
						8,090,350	-	1,400,000	2,187,799	-	5,902,551	-
		01			公園綠地管理*	47,814,008	-	6,901,497	34,491,893	-	13,322,115	-
						15,398,888	-	1,188,983	1,188,983	-	14,209,905	-
				20	業務費	56,097,657	-	12,027,699	46,022,906	-	10,074,751	-
						8,090,350	-	1,400,000	2,187,799	-	5,902,551	-
				30	設備及投資*	47,814,008	-	6,901,497	34,491,893	-	13,322,115	-
						15,398,888	-	1,188,983	1,188,983	-	14,209,905	-
113	05				災害準備金	18,375,743	-	1,712,578	17,145,363	-	1,230,380	-
						149,271,960	-	18,858,096	48,166,890	-	101,105,070	-
		01			災害準備金*	18,375,743	-	1,712,578	17,145,363	-	1,230,380	-
						149,271,960	-	18,858,096	48,166,890	-	101,105,070	-
				30	設備及投資*	18,375,743	-	1,712,578	17,145,363	-	1,230,380	-
						149,271,960	-	18,858,096	48,166,890	-	101,105,070	-
					小計	300,300,132	26,429	56,316,801	250,721,956	-	49,551,747	-
						1,123,760,493	-	90,460,124	348,094,848	-	775,665,645	28,211,890

臺中市養護工程處
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第21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
					經常門合計	71,487,165	26,429	13,327,699	61,378,283	-	10,082,453	-
						29,800,133	-	1,400,000	16,382,906	-	13,417,227	-
					資本門合計*	278,746,921	-	53,659,518	222,240,686	-	56,506,235	1,600,994
						1,295,188,067	-	119,143,964	390,527,719	-	904,660,348	53,345,044
					總計	350,234,086	26,429	66,987,217	283,618,969	-	66,588,688	1,600,994
						1,324,988,200	-	120,543,964	406,910,625	-	918,077,575	53,345,044

臺中市養護工程處

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數: 第22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	道路養護	車輛及機械管理維護	道路橋梁工程養護
1000 人事費	56,289,637			
1015 法定編制人員待遇	34,754,944			
1020 約聘僱人員待遇	461,636			
1025 技工及工友待遇	471,240			
1030 獎金	13,532,323			
1035 其他給與	210,685			
1040 加班費	157,698			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,245,616			
1055 保險	3,455,495			
2000 業務費	3,073,197	13,035,639	867,375	
2003 教育訓練費	59,171	10,700		
2006 水電費	158,335	4,868,192		
2009 通訊費	262,843	143,980		
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	96,000			
2021 其他業務租金	343,500	48,320		
2024 稅捐及規費		900	143,020	
2027 保險費			119,720	
2033 約用人員酬金		6,803,301		
2036 按日按件計資酬金	646,493	82,500		
2039 委辦費				
2051 物品	161,687	131,864	174,131	
2054 一般事務費	1,035,701	196,854		

臺中市養護工程處
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第23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	道路養護	車輛及機械管理維護	道路橋梁工程養護
2066 車輛及辦公器具養護費	40,375		430,504	
2069 設施及機械設備養護費	51,250	681,748		
2072 國內旅費	181,721	67,280		
2093 特別費	36,121			
3000 設備及投資				79,058,551
3015 公共建設及設施費				77,070,764
3030 資訊軟硬體設備費				1,600,000
3035 雜項設備費				387,787
4000 獎補助費	20,000			
4085 獎勵及慰問	20,000			
合計	59,382,834	13,035,639	867,375	79,058,551

臺中市養護工程處
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數: 第24頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	路燈養護及增設	管線管理與維護	公園綠地管理	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費				591,594
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				591,594
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	137,394,726	6,215,526	107,795,271	
2003 教育訓練費		10,700	16,600	
2006 水電費	128,882,861	2,085	18,005,759	
2009 通訊費	5,206	14,608	277,821	
2012 土地租金			4,343,269	
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	40,180	36,375	170,254	
2024 稅捐及規費	24,600		74,031	
2027 保險費	17,235		55,356	
2033 約用人員酬金	3,164,877	50,232	21,203,105	
2036 按日按件計資酬金	10,000	52,500	138,500	
2039 委辦費		1,021,663		
2051 物品	5,929	145,083	480,193	
2054 一般事務費	5,198,258	4,850,605	10,380,276	

臺中市養護工程處
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	路燈養護及增設	管線管理與維護	公園綠地管理	公務人員退休及撫卹給付
2066 車輛及辦公器具養護費	35,280	1,500	124,184	
2069 設施及機械設備養護費			52,506,533	
2072 國內旅費	10,300	30,175	19,390	
2093 特別費				
3000 設備及投資		163,102	124,448,187	
3015 公共建設及設施費		163,102	124,394,987	
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費			53,200	
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	137,394,726	6,378,628	232,243,458	591,594

臺中市養護工程處

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數: 第26頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	270,020	57,151,251		
1015 法定編制人員待遇		34,754,944		
1020 約聘僱人員待遇		461,636		
1025 技工及工友待遇		471,240		
1030 獎金		13,532,323		
1035 其他給與	270,020	480,705		
1040 加班費		157,698		
1045 退休退職給付		591,594		
1050 退休離職儲金		3,245,616		
1055 保險		3,455,495		
2000 業務費		268,381,734		
2003 教育訓練費		97,171		
2006 水電費		151,917,232		
2009 通訊費		704,458		
2012 土地租金		4,343,269		
2018 資訊服務費		96,000		
2021 其他業務租金		638,629		
2024 稅捐及規費		242,551		
2027 保險費		192,311		
2033 約用人員酬金		31,221,515		
2036 按日按件計資酬金		929,993		
2039 委辦費		1,021,663		
2051 物品		1,098,887		
2054 一般事務費		21,661,694		

臺中市養護工程處
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
2066 車輛及辦公器具養護費		631,843		
2069 設施及機械設備養護費		53,239,531		
2072 國內旅費		308,866		
2093 特別費		36,121		
3000 設備及投資		203,669,840		
3015 公共建設及設施費		201,628,853		
3030 資訊軟硬體設備費		1,600,000		
3035 雜項設備費		440,987		
4000 獎補助費		20,000		
4085 獎勵及慰問		20,000		
合計	270,020	529,222,825		

臺中市養護工程處

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第28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	265,640,071	0	0	0	0	82,724	22,500	0	265,745,295
本年度	251,832,955	0	0	0	0	0	22,500	0	251,855,455
01170200 特別統籌	100,624,681	0	0	0	0	0	0	0	100,624,681
04010100 罰金罰鍰	590,200	0	0	0	0	0	0	0	590,200
04030100 一般賠償收入	1,819,655	0	0	0	0	0	0	0	1,819,655
05010100 審查費	1,162,800	0	0	0	0	0	0	0	1,162,800
05030600 場地設施使用費	113,615,874	0	0	0	0	0	0	0	113,615,874
07010200 權利金	684,738	0	0	0	0	0	22,500	0	707,238
07010300 租金收入	1,289,913	0	0	0	0	0	0	0	1,289,913
07050100 廢舊物資售價	17,270,016	0	0	0	0	0	0	0	17,270,016
09010200 計畫型補助收入	11,121,637	0	0	0	0	0	0	0	11,121,637

臺中市養護工程處

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第29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)			
10010100 一般捐獻	1,193,000	0	0	0	0	0	0	0	1,193,000
12020100 收回以前年度歲出	304,211	0	0	0	0	0	0	0	304,211
12021000 其他雜項收入	2,156,230	0	0	0	0	0	0	0	2,156,230
以前年度	13,807,116	0	0	0	0	82,724	0	0	13,889,840
一、以前年度應收(保留) 數	13,807,116	0	0	0	0	0	0	0	13,807,116
110年度 04010100 罰金罰鍰	5,412	0	0	0	0	0	0	0	5,412
111年度 04010100 罰金罰鍰	64,165	0	0	0	0	0	0	0	64,165
111年度 09010200 計畫型補助收入	492,000	0	0	0	0	0	0	0	492,000
112年度 04010100 罰金罰鍰	4,200	0	0	0	0	0	0	0	4,200
113年度 04010100 罰金罰鍰	717,492	0	0	0	0	0	0	0	717,492
113年度 09010200 計畫型補助收入	12,523,847	0	0	0	0	0	0	0	12,523,847

臺中市養護工程處

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第30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)			
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	82,724	0	0	82,724
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	56,295	0	0	56,295
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
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	26,429	0	0	26,429
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

臺中市養護工程處

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第31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	1, 219, 752, 419	69, 795, 413	0	0	300, 000	29, 321, 370	0	2, 774, 000	1, 749, 423	108, 602, 911	1, 211, 590, 868	567, 053, 051
本年度	529, 222, 825	46, 771, 862	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	576, 294, 687	229, 492, 927
一、本年度經費	528, 361, 211	46, 771, 862	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	575, 433, 073	229, 492, 927
0357010101 人員維持費	55, 518, 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55, 518, 920	5, 981, 080
0357010102 一般業務	3, 333, 700	8, 879	0	0	168, 000	0	0	0	0	0	3, 510, 579	3, 044, 421
0357010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150, 000
0357010103 會計業務	426, 759	592	0	0	0	0	0	0	0	0	427, 351	441, 649
0357010104 人事業務	78, 611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78, 611	763, 389
0357010105 政風業務	24, 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24, 844	140, 156
0358030100 道路養護	13, 035, 639	1, 161, 680	0	0	35, 000	0	0	0	0	0	14, 232, 319	1, 167, 681

臺中市養護工程處

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第32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)		
0358030200 車輛及機械管理維護	867,375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	867,375	32,625
0358040100* 道路橋梁工程養護	79,058,551	7,055,740	0	0	0	0	0	0	0	0	86,114,291	88,885,709
0358050100 路燈養護及增設	137,394,726	0	0	0	25,000	0	0	0	0	0	137,419,726	31,531,274
0358050100* 路燈養護及增設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,850,000
0358060100 管線管理與維護	6,215,526	12,620,335	0	0	30,000	0	0	0	0	0	18,865,861	4,970,139
0358060100* 管線管理與維護	163,102	25,579,002	0	0	0	0	0	0	0	0	25,742,104	19,357,896
0572030100 公園綠地管理	107,795,271	345,634	0	0	42,000	0	0	0	0	0	108,182,905	45,942,095
0572030100* 公園綠地管理	124,448,187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,448,187	23,234,813
二、統籌科目	861,614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	861,614	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	591,594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	591,594	0

臺中市養護工程處

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第33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)		
0989090200 公務人員各項補助	270,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270,020	0
以前年度	690,529,594	23,023,551	0	0	0	29,321,370	0	0	1,749,423	0	741,125,092	337,560,124
一、以前年度應付(保留)數	690,529,594	23,023,551	0	0	0	0	0	0	1,749,423	0	711,803,722	337,560,124
104年度 0360050100* 路燈養護及增設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,655,389
110年度 0358040100* 道路橋樑工程養護	1,620,910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,620,910	221,195
111年度 0358040100* 道路橋梁工程養護	62,085,612	162,013	0	0	0	0	0	0	0	0	62,247,625	28,202,094
111年度 0572030100 公園綠地管理	1,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,300,000	0
112年度 0358040100* 道路橋梁工程養護	16,300,902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,300,902	4,722,165
112年度 0358050100* 路燈養護及增設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	486,000
112年度 0572030100 公園綠地管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,307,193

臺中市養護工程處

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第34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 0572030100* 公園綠地管理	10,405,366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,405,366	9,232,371
113年度 0357010102 一般業務	89,253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,253	1,711
113年度 0358030200 車輛及機械管理維護	22,392,966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,392,966	18,465
113年度 0358040100* 道路橋梁工程養護	391,373,198	22,861,538	0	0	0	0	0	0	0	0	414,234,736	190,854,282
113年度 0358050100* 路燈養護及增設	10,490,788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,490,788	14,281,762
113年度 0358060100 管線管理與維護	5,768,265	0	0	0	0	0	0	0	1,749,423	0	4,018,842	585,009
113年度 0358060100* 管線管理與維護	19,498,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,498,500	1,877,944
113年度 0572030100 公園綠地管理	48,210,705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,210,705	11,946,952
113年度 0572030100* 公園綠地管理	35,680,876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,680,876	22,427,170
113年度 0989050100* 災害準備金	65,312,253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,312,253	44,740,422

臺中市養護工程處

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第35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)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	29,321,370	0	0	0	0	29,321,370	0
110年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	60,000	0	0	0	0	60,000	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	3,246,411	0	0	0	0	3,246,411	0
112年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	3,931,393	0	0	0	0	3,931,393	0
113年度 01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	3,947,840	0	0	0	0	3,947,840	0
113年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	6,078,371	0	0	0	0	6,078,371	0
113年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	90,430	0	0	0	0	90,430	0
113年度 07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	222,159	0	0	0	0	222,159	0
113年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	11,711,766	0	0	0	0	11,711,766	0
113年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	33,000	0	0	0	0	33,000	0

臺中市養護工程處

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第36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)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	2,774,000	0	108,602,911	-105,828,911	0
11307182004 「提升道路品質計畫(內政部) 2.0」第三次提案競爭型補助 計畫-第二案：臺中市梧棲區中 央路二段(南簡二號橋至臺灣大 道八段)道路改善工程。	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,699,491	-9,699,491	0
11307182001 內政部補助「兒童遊戲場環境設 施改善計畫」第1梯次	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,594,348	-48,594,348	0
11307182002 臺中市南屯區文昌街(黎明路- 萬和路)暨萬和路二段(永春東 路-南屯路)道路及人行道改善 工程(南屯國小)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,741,897	-9,741,897	0
11307182003 「校園周邊暨行車安全道路改善 計畫」工程及協助經費案-第五 案：臺中市沙鹿區靜宜大學及弘 光科大校園周邊暨行車安全道路 改善工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,504,283	-4,504,283	0
11307182005 臺中市潭子區雅潭路一、二段(中山路至崇德路)道路、共樺建 置及人行道改善工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,547,266	-2,547,266	0
11307182006 內政部補助「兒童遊戲場環境設 施改善計畫」第2梯次	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,220,553	-30,220,553	0

臺中市養護工程處

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第37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)		
11307182007 內政部補助「兒童遊戲場環境設 施改善計畫」第3梯次	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 076, 454	-2, 076, 454	0
11307182008 臺中市霧峰區光復國民中小學校 園周邊暨行車安全道路改善工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 218, 619	-1, 218, 619	0
11407182001 113年度烏日區及鄰近區域公 共設施改善及搶修工程	0	0	0	0	0	0	0	2, 774, 000	0	0	2, 774, 000	0

臺中市養護工程處

平衡表

中華民國114年5月31日

頁數：第 38 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	5,086,884,552	負債	644,844,491
流動資產	678,629,996	流動負債	330,812,452
專戶存款	571,544,750	應付帳款	66,588,688
零用金	300,000	應付代收款	257,663,522
應收帳款	1,997,032	預收款	22,500
其他應收款	2,554,981	預收其他政府款	6,537,742
應收其他政府款	515,333	其他負債	314,032,039
預付款	101,717,900	存入保證金	314,032,039
固定資產	4,406,779,555	淨資產	4,442,040,061
土地改良物	5,990,801,189	資產負債淨額	4,442,040,061
累計折舊－土地改良物	-2,043,156,084	資產負債淨額	4,442,040,061
房屋建築及設備	448,743,596		
累計折舊－房屋建築及設備	-155,372,951		
機械及設備	71,457,489		
累計折舊－機械及設備	-65,483,134		
交通及運輸設備	521,449,074		
累計折舊－交通及運輸設備	-366,414,983		
雜項設備	108,398,038		
累計折舊－雜項設備	-103,642,679		
無形資產	1,324,190		
電腦軟體	1,324,190		
其他資產	150,811		
暫付款	150,811		

平衡表

中華民國114年5月31日

頁數：第 39 頁

單位：新臺幣元

[illegible]

臺中市養護工程處

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數:第 40 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	393,150,666	1,476,496,906
公庫撥入數	338,125,982	1,211,590,868
稅課收入	0	100,624,681
罰款及賠償收入	319,767	2,409,855
規費收入	51,638,295	114,778,674
財產收益	1,585,011	19,244,667
補助及協助收入	910,500	24,137,484
捐獻及贈與收入	34,000	1,193,000
其他收入	537,111	2,517,677
支出	341,925,784	1,245,037,244
繳付公庫數	54,971,539	265,745,295
人事支出	9,323,644	57,151,251
業務支出	248,730,477	772,692,301
獎補助支出	10,000	20,000
財產損失	0	2,430,706
折舊、折耗及攤銷	28,890,124	146,997,691
收支餘絀	51,224,882	231,459,662

臺中市養護工程處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數:第 41 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年5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	5,972,601,748	-1,954,277,113	35,569,441	17,370,000	-88,878,971	3,947,645,105
房屋建築及設備	424,301,656	-139,388,651	25,049,870	607,930	-15,984,300	293,370,645
機械及設備	71,012,428	-62,863,468	445,241	180	-2,619,666	5,974,355
交通及運輸設備	521,448,894	-344,391,888	180	0	-22,023,095	155,034,091
雜項設備	108,320,581	-101,392,408	77,457	0	-2,250,271	4,755,359
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	7,097,685,307	-2,602,313,528	61,142,189	17,978,110	-131,756,303	4,406,779,555
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	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,582,124	0	0	257,934	0	1,324,190
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	1,582,124	0	0	257,934	0	1,324,190
合 計	7,099,267,431	-2,602,313,528	61,142,189	18,236,044	-131,756,303	4,408,103,745

臺中市養護工程處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數:第 42 頁

單位:新臺幣元

- 備註:一、本年度成本變動「增加數」61,142,189元＝預算採購增加金額440,987元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額60,137,252元+帳務修正增加金額563,950元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額594,197,559元＝本年度預算執行金額203,669,840元+以前年度保留預算執行金額390,527,719元。
- 三、預算採購增加金額440,987元較設備及投資預算執行增加金額594,197,559元減少593,756,572元，係：
- (一)係本處工程多屬設施整建改善，因未涉及實體財產之購置，爰不登固定資產457,714,036元。
 - (二)本處多屬園道綠地行道樹綠美化維護等工程，因屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產136,042,536元
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額60,137,252元，係：
- (一)涉及收支餘絀者：以代辦經費出帳57,236元。
 - (二)涉及淨資產者：
 - (1)由本市其他機關撥入36,951,417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23,128,599元。
- 五、帳務修正增加金額563,950元，係：
- (一)交通及運輸設備因更正會計科目及財產編號增加180元。
 - (二)房屋建築及設備因更正財產編號增加563,770元。

臺中市養護工程處

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數:第 43 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	251,832,955	1,224,663,951	1,476,496,906	收入
		1,211,590,868	1,211,590,868	公庫撥入數
稅課收入	100,624,681		100,624,681	稅課收入
罰款及賠償收入	2,409,855		2,409,855	罰款及賠償收入
規費收入	114,778,674		114,778,674	規費收入
信託管理收入				
財產收入	19,244,667		19,244,667	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	11,121,637	13,015,847	24,137,484	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	1,193,000		1,193,000	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	2,460,441	57,236	2,517,677	其他收入
歲出	529,222,825	715,814,419	1,245,037,244	支出
		265,745,295	265,745,295	繳付公庫數
人事費	57,151,251		57,151,251	人事支出
業務費	268,381,734	504,310,567	772,692,301	業務支出
獎補助費	20,000		20,000	獎補助支出
設備及投資	203,669,840	-203,669,840		
		2,430,706	2,430,706	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		146,997,691	146,997,691	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-277,389,870	508,849,532	231,459,662	收支餘絀

臺中市養護工程處

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數:第 44 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1,211,590,868元，詳公庫撥入數分析表。
2. 補助及協助收入調整數13,015,847元=補助及協助收入107年度以後歲入保留執行數13,015,847元。
3. 其他收入調整數57,236元，係代辦經費出帳取得所有權。
4. 繳付公庫數調整數265,745,295元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數504,310,567元=業務費107年度以後預算保留執行數16,382,906元+墊付案屬業務支出2,774,000元-以前年度墊付支出於本年度轉正108,602,911元+屬設備及投資惟不列為固定資產593,756,572元(本處工程多屬設施整建改善及維護工程不具經濟效益，不列固定資產)。
6. 設備及投資調整數-203,669,840元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數2,430,706元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數146,997,691元=固定資產提列折舊數146,739,757元+無形資產攤銷數257,934元