會計月報

中華民國114年06月份

主辦會計人員 賴怡君

機關長官 白珏瑛

### 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 31頁 乙、會計報表 **壹、主要表** 一、平衡表..... 第 39頁至第 40頁 二、收入支出表..... 第 41頁至第 41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 42頁至第 43頁 丙、參考表

第 44頁至第 45頁

一、預算執行與會計收支對照表.....

# 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6月30日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

			科	目	預 算	數		執	數	
					原預算數		截至本月止	本月實現數		執行較
款	項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	合計	累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
01				01070000000 稅課收入	192, 031, 000	192, 031, 000	156, 769, 000	-		-56, 144, 319
<u> </u>	<u> </u>				-			100, 624, 681		
	17			01071821700 統籌分配稅	192, 031, 000	192, 031, 000	156, 769, 000	-		-56, 144, 319
					-			100, 624, 681		
		02		01071821702	192, 031, 000	192, 031, 000	156, 769, 000	-		-56, 144, 319
				特別統籌	=			100, 624, 681		
04				04070000000	792, 000	792, 000	269, 000	744, 709		2, 885, 564
				罚款及賠償收入	_			3, 154, 564		
	01			04071820100	792, 000	792, 000	269, 000	514, 400		- 835, 600
				罰金罰鍰及怠金	-			1, 104, 600		
	İ	01		04071820101	792, 000	792, 000	269, 000	514, 400		- 835, 600
				罰金罰鍰	_			1, 104, 600		
	03			04071820300	-	=	-	230, 309		- 2,049,964
				賠償收入				2, 049, 964		
	<del> </del>	01		04071820301	_		_	230, 309		- 2,049,964
				一般賠償收入	_		-	2, 049, 964		
05	<del> </del>			05070000000	221, 578, 000	221, 578, 000	129, 476, 000	134, 330, 860		- 119, 633, 534
"				規費收入		221, 010, 000	120, 110, 000	249, 109, 534		110, 000, 001
-	01			05071820100	1,000,000	1,000,000	_	135, 800		- 1, 298, 600
	01			行政規費收入	1,000,000	1,000,000	-	1, 298, 600		1, 230, 000
-	<u> </u> 	01		05071820101	1,000,000	1,000,000		135, 800		- 1, 298, 600
		01		8 查費	1,000,000	1, 000, 000	-	1, 298, 600		1, 298, 000
<u> </u>	100					000 550 000	100 470 000			110,004,004
	03			05071820300 使用規費收入	220, 578, 000	220, 578, 000	129, 476, 000	134, 195, 060		118, 334, 934
<u> </u>	<u> </u>				-			247, 810, 934		
		06		05071820306 場地設施使用費	220, 578, 000	220, 578, 000	129, 476, 000	134, 195, 060		- 118, 334, 934
<u></u>					-			247, 810, 934		
07				07070000000	1, 398, 000	1, 398, 000	694, 000	3, 767, 332		- 22, 317, 999
				財産收入	=			23, 011, 999		

報表編號: arf50 列印日期:114/7/21

# 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6月30日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

			科	目	預 算	數		執	數	
					原預算數		截至本月止	本月實現數		執行較
款	項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	合計	累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
	01			07071820100 財産孳息	1, 398, 000	1, 398, 000	694, 000	1, 521, 878 3, 496, 529		2, 802, 529
		01		07071820101 利息收入	170, 000	170, 000	85, 000	1, 322, 748 1, 322, 748		1, 237, 748
		02		07071820102 權利金	285, 000	285, 000	265, 000	131, 200 815, 938		550, 938
		03		07071820103 租金收入	943, 000	943, 000	344, 000	67, 930 1, 357, 843		1, 013, 843
	05			07071820500 廢舊物資售價	-	-	-	2, 245, 454 19, 515, 470		19, 515, 470
		01		07071820501 廢舊物資售價	-	-	-	2, 245, 454 19, 515, 470		19, 515, 470
09				09070000000 補助及協助收入	230, 959, 000	230, 959, 000	115, 607, 000	6, 537, 742 17, 659, 379		97, 947, 621
	01			09071820100 上級政府補助收入	230, 959, 000	230, 959, 000	115, 607, 000	6, 537, 742 17, 659, 379		97, 947, 621
		02		09071820102 計畫型補助收入	230, 959, 000	230, 959, 000	115, 607, 000	6, 537, 742 17, 659, 379		97, 947, 621
10				10070000000 捐獻及贈與收入	1, 200, 000	1, 200, 000	1, 120, 000	50, 000 1, 243, 000		- 123, 000
	01			10071820100 捐獻收入	1, 200, 000	1, 200, 000	1, 120, 000	50, 000 1, 243, 000		- 123, 000
		01		10071820101 一般捐獻	1, 200, 000	1, 200, 000	1, 120, 000	50, 000 1, 243, 000		- 123, 000
12				12070000000 其他收入	7, 680, 000	7, 680, 000	3, 840, 000	976, 235 3, 436, 676		-403, 324
	02			12071820200 雑項收入	7, 680, 000	7, 680, 000	3, 840, 000	976, 235 3, 436, 676		-403, 324

報表編號: arf50 列印日期:114/7/21

# 歲入累計表

### 中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

			科	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	預 算	數		執	<b>數</b>	
					原預算數		截至本月止 累計分配数	本月實現數		執行較 分配增減数
款	項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	合計	(1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	(4)=(2)+(3)-(1)
		01		12071820201	-	-	-	539, 092	-	843, 303
				收回以前年度歲出	-			843, 303		
		10		12071820210	7, 680, 000	7, 680, 000	3, 840, 000	437, 143	=	-1, 246, 627
				其他雜項收入	-			2, 593, 373		
				經常門合計	655, 638, 000	655, 638, 000	407, 775, 000	146, 406, 878	=	-9, 535, 167
					-			398, 239, 833		
				總計	655, 638, 000	655, 638, 000	407, 775, 000	146, 406, 878	-	-9, 535, 167
					-			398, 239, 833		

# 經費累計表

### 中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第4頁 單位:新臺幣元

			科	ļ B	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
+4	項		節	11 05 77 19 66	預算追加(滅)數	經費流用數	١ ٨ ٨	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	垻	目	即	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
01				5707182010000	121, 215, 000	-	121, 215, 000	79, 041, 000	9, 084, 191	10, 573, 975
				一般行政	-	-			68, 467, 025	
					-	-			=	-
					_	-				
	01			5707182010100	121, 215, 000	-	121, 215, 000	79, 041, 000	9, 084, 191	10, 573, 975
				<b>一 行政管理</b>	-	-			68, 467, 025	
					-	-			-	-
					_	-				
			10	100000	107, 995, 000	-	107, 995, 000	71, 195, 000	7, 943, 094	6, 962, 269
				人事費	_	_			64, 232, 731	
					_	_			-	-
					-	_				
			20	200000 # 20 #E	13, 172, 000	_	13, 172, 000	7, 814, 000	1, 141, 097	3, 599, 706
				業務費	-	_			4, 214, 294	
					_	_			-	-
					-	_				
			40	400000	48, 000	-	48, 000	32, 000	_	12, 000
				獎補助費	-	_			20, 000	
					_	_			-	-
					-	_				
03				5807182030000	83, 773, 000	-	83, 773, 000	19, 480, 000	3, 751, 699	1, 825, 287
				交通管理業務					17, 654, 713	
					-	-			-	1, 024, 555
					-	-				

# 經費累計表

### 中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第5頁 單位:新臺幣元

			科	ļ B	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	B	即	代物及石柵	第一預備金	調整待遇準備	谷町			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	01			5807182030100	56, 392, 000	=	56, 392, 000	18, 400, 000	3, 645, 785	1, 718, 576
				道路養護	-	-			16, 681, 424	
					-	-			=	1, 024, 555
					-	=				
			10		100, 000	=	100,000	100, 000	90, 039	9, 961
				人事費	=	=			90, 039	
					-	=			-	=
					=	=				
			20		56, 292, 000	-	56, 292, 000	18, 300, 000	3, 555, 746	1, 708, 615
				業務費	_	=			16, 591, 385	
					_	-			-	1, 024, 555
					-	-				
	02			5807182030200	27, 381, 000	_	27, 381, 000	1, 080, 000	105, 914	106, 711
				車輛及機械管理維護	_	_			973, 289	
					_	_			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	27, 381, 000	=	27, 381, 000	1, 080, 000	105, 914	106, 711
				赤 7万 貝	-	-			973, 289	
					-	-			=	=
					=	=				
05				5807182050000 路燈管理	222, 905, 000	_	222, 905, 000	214, 605, 000	48, 945, 717	28, 264, 557
				PT/丛 F 工	-	-		_	186, 340, 443	
					-	-			=	=
					_	-				

# 經費累計表

### 中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第6頁 單位:新臺幣元

			科	ļ B	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	坝	1	Eli	代物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	ធ្វិត]			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	01			5807182050100	222, 905, 000	-	222, 905, 000	214, 605, 000	48, 945, 717	28, 264, 557
				路燈養護及增設	-	=			186, 340, 443	
					-	-			_	=
			10	100000	-	-	252 222	252 202	44.000	055.454
			10	100000 人事費	270, 000	=	270, 000	270, 000	14, 829	255, 171
				7-1-8		-			14, 829	
					=				_	_
			20	200000	222, 635, 000		222, 635, 000	214, 335, 000	48, 930, 888	28, 009, 386
				業務費	-	-			186, 325, 614	
					-	=			-	=
					-	_				
06				5807182060000	54, 468, 000	=	54, 468, 000	25, 960, 000	2, 445, 229	17, 299, 245
				管線業務	-	-			8, 660, 755	
					-	=			_	10, 492, 317
					-	-				
	01			5807182060100 管線管理與維護	54, 468, 000	=	54, 468, 000	25, 960, 000	2, 445, 229	17, 299, 245
				<b>官然官理兴雄</b> 竣	-	-			8, 660, 755	
					-	_			-	10, 492, 317
		_	1.0	100000	-	-	960 000	050,000	70.041	150 050
			10	100000 人事費	360, 000	-	360, 000	250, 000	76, 041	173, 959
						_			76, 041	
					-	_			_	=
					-	-				

# 經費累計表

### 中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第7頁 單位:新臺幣元

			科	. 8	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	坝	ы	El1	代码及石榴	第一預備金	調整待遇準備	( <del>2</del> -8)	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000	39, 108, 000	=	39, 108, 000	25, 710, 000	2, 369, 188	17, 125, 286
				業務費	-	=			8, 584, 714	
					=	=			-	10, 492, 317
					-	=				
			40	400000	15, 000, 000	-	15, 000, 000	=	=	-
				獎補助費	-	=			=	
					_	=			-	-
					-	=				
03				7207182030000	516, 428, 000	-	516, 428, 000	202, 125, 000	47, 209, 433	47, 120, 296
				公園綠地管理	_	=			155, 004, 704	
					_	=			-	159, 542
					-	=				
	01			7207182030100	516, 428, 000	-	516, 428, 000	202, 125, 000	47, 209, 433	47, 120, 296
				公園綠地管理	_	=			155, 004, 704	
					_	=			-	159, 542
					-	=				
			10	100000	125, 000	-	125, 000	125, 000	115, 074	9, 926
				人事費	_	=			115, 074	
					_	=			-	-
					-	=				
			20	200000	516, 303, 000	-	516, 303, 000	202, 000, 000	47, 094, 359	47, 110, 370
				業務費	=	=			154, 889, 630	
					=	=			-	159, 542
					-	-				

# 經費累計表

### 中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第8頁 單位:新臺幣元

			彩	自	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
±6	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	垻	B	即	代码及石桶	第一預備金	調整待遇準備	合訂	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
				經常門合計	998, 789, 000	=	998, 789, 000	541, 211, 000	111, 436, 269	105, 083, 360
					-	-			436, 127, 640	
					-	-			-	11, 676, 414
					_	-				
01				5707182010000	150, 000	=	150, 000	150, 000	150, 000	-
				一般行政	-	=			150, 000	
					-	-			=	=
					-	-				
	01			5707182010100	150, 000	-	150, 000	150, 000	150, 000	-
				行政管理*	-	-			150, 000	
					_	=			-	-
					-	-				
			30		150, 000	-	150, 000	150, 000	150, 000	-
				設備及投資*	-	-			150, 000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				5807182040000 道路橋梁工程	2, 236, 398, 000	=	2, 236, 398, 000	275, 000, 000	96, 578, 919	99, 362, 530
				<b>退</b> 哈倫 未 上 柱	_	-			175, 637, 470	
					-	=			-	7, 165, 117
					-	=				
	01			5807182040100 道路橋梁工程養護*	2, 236, 398, 000	-	2, 236, 398, 000	275, 000, 000	96, 578, 919	99, 362, 530
				<b>坦</b> 哈侗 不 → 在 餐 設 ″	-	-			175, 637, 470	
					-	-			-	7, 165, 117
					-	-				

# 經費累計表

### 中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第9頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
بد	-75		ħħ.	the eff of the dela	預算追加(減)數	經費流用數	A 51	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			30	300000	2, 236, 398, 000	-	2, 236, 398, 000	275, 000, 000	96, 578, 919	99, 362, 530
				設備及投資*	-	-			175, 637, 470	
					=	=			_	7, 165, 117
					-	-				
05				807182050000 各燈管理	190, 250, 000	-	190, 250, 000	3, 850, 000	_	3, 850, 000
			at-q	<b>6</b> 位名 注	-	_			-	
					-	_			-	=
					-	_				
	01			5807182050100	190, 250, 000	-	190, 250, 000	3, 850, 000	_	3, 850, 000
				路燈養護及增設*	-	_			_	
					-	_			-	-
					-	_				
			30	300000	190, 250, 000	-	190, 250, 000	3, 850, 000	=	3, 850, 000
				設備及投資*	_	=			=	
					-	=			-	-
					=	=				
06				807182060000	79, 000, 000	-	79, 000, 000	46, 100, 000	65, 978	45, 870, 920
			首	<b>營線業務</b>	-	-			229, 080	
					-	-			=	27, 013, 024
					-	-				
	01			5807182060100	79, 000, 000	-	79, 000, 000	46, 100, 000	65, 978	45, 870, 920
				管線管理與維護*	-	-			229, 080	
					-	-			-	27, 013, 024
					-	-				

# 經費累計表

### 中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第10頁 單位:新臺幣元

			科	自	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	<b>此证</b> 12 分於	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	В	即	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合訂	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			30	300000	79, 000, 000	-	79, 000, 000	46, 100, 000	65, 978	45, 870, 920
				設備及投資*	_	-			229, 080	
					_	-			-	27, 013, 024
					_	-				
03				7207182030000	359, 857, 000	-	359, 857, 000	159, 683, 000	18, 360, 530	16, 874, 283
				公園綠地管理	_	-			142, 808, 717	
					_	-			-	-
					_	=				
	01			7207182030100	359, 857, 000	-	359, 857, 000	159, 683, 000	18, 360, 530	16, 874, 283
				公園綠地管理*	_	=			142, 808, 717	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000	359, 857, 000	-	359, 857, 000	159, 683, 000	18, 360, 530	16, 874, 283
				設備及投資*	-	-			142, 808, 717	
					-	=			_	-
					-	=				
				資本門合計	2, 865, 655, 000	-	2, 865, 655, 000	484, 783, 000	115, 155, 427	165, 957, 733
					-	=			318, 825, 267	
					_	=			-	34, 178, 141
					_	=				
				經資門合計	3, 864, 444, 000	-	3, 864, 444, 000	1, 025, 994, 000	226, 591, 696	271, 041, 093
					_	_			754, 952, 907	
					_	_			=	45, 854, 555
					_	=				

# 經費累計表

### 中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第11頁 單位:新臺幣元

			科	l II	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	<b>心理卫力</b> 顿	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
釈	垻	В	即	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合訂	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
09				7607182090000	925, 573	-	925, 573	925, 573	333, 979	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	=			925, 573	
					_	_			-	-
					-	-				
	01			7607182090100 公務人員退休及撫卹給付	925, 573	_	925, 573	925, 573	333, 979	-
				公伤八只这个汉德·中岛门	_	-			925, 573	
					-				-	-
_			1.0	100000	-	-	205 550	205.550	222.050	
			10	100000 人事費	925, 573	=	925, 573	925, 573	333, 979	-
					_	=			925, 573	
					_	_				
05				8907182050000	183, 100, 000	-	183, 100, 000	50, 000, 000	_	50, 000, 000
03				災害準備金	165, 100, 000		100, 100, 000	30, 000, 000		30, 000, 000
					_	=			_	_
					_	=				
	01			8907182050100	183, 100, 000	=	183, 100, 000	50, 000, 000	_	50, 000, 000
				災害準備金*	–	=			=	, ,
					_				-	_
					-	_				
			30		183, 100, 000	-	183, 100, 000	50, 000, 000	-	50, 000, 000
				設備及投資*	-	=			=	
					-	-			-	-
					-	-				

# 經費累計表

### 中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第12頁 單位:新臺幣元

			科	- 目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
±h-	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
孙	内		Kl <sub>1</sub>	八响及右柄	第一預備金	調整待遇準備	او تن			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
09				8907182090000	270, 020	=	270, 020	270, 020	-	-
				公務人員各項補助及慰問金	-	-			270, 020	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			8907182090200	270, 020	-	270, 020	270, 020	-	-
				公務人員各項補助	-	-			270, 020	
					-	-			=	-
					-	-				
			10	100000	270, 020	-	270, 020	270, 020	=	=
				人事費	-	-			270, 020	
					_	-			-	-
					_	-				
				統籌科目合計	184, 295, 593	-	184, 295, 593	51, 195, 593	333, 979	50, 000, 000
					_	-			1, 195, 593	
					_	-			=	-
					-	-				
				總計	4, 048, 739, 593	-	4, 048, 739, 593	1, 077, 189, 593	226, 925, 675	321, 041, 093
					-	-			756, 148, 500	
					_				-	45, 854, 555
					_	=				

### 中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第13頁 單位:新臺幣元

年			利	† a	以前年度轉入數 (1)	减免(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)
	+4	-25		AA J. 15 T. J. 160	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
度	款	項	目	節 代碼及名稱	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		罰金罰鍰及怠金	3,600	1, 200				- 2,400
					-	-				-
			01	罰金罰鍰	3, 600	1, 200				- 2, 400
				1 -1	2 000	1 200		-		
				小計	3,600	1, 200				_ 2,400
099	03			罰款及賠償收入	33, 848	9, 800				- 24, 048
					-	=		-		-
		01		罰金罰鍰及怠金	33, 848	9, 800				- 24, 048
	<u> </u>		01	罰金罰鍰	33, 848	9,800		-		- 24, 048
			01	到金割贩	-	9, 800				
				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
		<u> </u>			-	=				
				小計	515, 333	-				- 515, 333
105	03			罰款及賠償收入	9, 600	-				- 9,600
					-					
		01		罰金罰鍰及怠金	9, 600	-				- 9,600
					-	-				_

### 中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第14頁 單位:新臺幣元

年				科	8	以前年度轉入數 (1)	滅免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行数 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
度	±h	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
及	私	炽	ы	Kh	八 响 及 右 鸺	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			罰金罰鍰及怠金	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	U.S				罰款及賠償收入	6,000					- 6,000
100	00				おり ホヘノス ×ロ (貝 ヤスノく	-	-				
		01			罰金罰鍰及怠金	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			罰金罰鍰及怠金	46, 600	-				- 46,600
						=	=		-		-
			01		罰金罰錢	46, 600	-		-		- 46, 600
						=	=		-		-
					小計	46, 600	-				- 46, 600
						_			-		-

### 中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第15頁 單位:新臺幣元

年		科目		ļ B	以前年度轉入數 (1)	滅免(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)
ric.	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
度	秋	垻	В	即 代 购 及 石 褥	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	312, 000	3, 498	8, 910		- 146, 981 
		01		罰金罰鍰及怠金	467, 891	312, 000	3, 498	8, 910		- 146, 981
			01	罰金罰鍰	467, 891	312, 000	3, 498	- 8, 910		- 146, 981
				小計	467, 891	312, 000	3, 498	- 8, 910		- - 146, 981
111	0.4			<b>四朴 在 的 修 4</b> )	092 002	488, 415	- 4, 728	68, 893		- - 366, 575
111	04			罰款及賠償收入	923, 883	488, 415	4, 128	-		- 300, 373
		01		罰金罰鍰及怠金	923, 883	488, 415	4, 728	68, 893		- 366, 575 
			01	罰金罰鍰	923, 883	488, 415	4, 728	68, 893		- 366, 575
111	09			補助及協助收入	-	-	-	-		
					19, 619, 623	-	-	492, 000		- 19, 127, 623
		01		上級政府補助收入	19, 619, 623	-	-	492, 000		- - 19, 127, 623
			02	計畫型補助收入	-	-	-	-		
					19, 619, 623	-	-	492, 000		- 19, 127, 623
				小計	923, 883	488, 415	4, 728	68, 893		- 366, 575
110	0.4			White and the second	19, 619, 623		-	492, 000		- 19, 127, 623
112	04			罰款及賠償收入	83, 559	26, 759	-	4, 200		- 52, 600 
		01		罰金罰鍰及怠金	83, 559	26, 759	-	4, 200		- 52, 600
			01	W A 127 kg			-	-		
			01	罰金罰鍰	83, 559	26, 759	-	4, 200		- 52, 600 

### 中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第16頁 單位:新臺幣元

年		科目		目	以前年度轉入數 (1)	滅免(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)
rit.	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
度	朳	垻	日即	人物 及 石 褥	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	26, 759	-	4, 200		- 52, 600
					9, 411, 081	-	-	-		9, 411, 081
113	04			罰款及賠償收入	1, 926, 602	181, 200	6, 547	724, 039		- 1, 021, 363
					-	-	-	-		_
		01		罰金罰鍰及怠金	1, 926, 602	181, 200	6, 547	724, 039		- 1,021,363
					-	-	-	-		
			01	罰金罰鍰	1, 926, 602	181, 200	6, 547	724, 039		- 1,021,363
					-	=	-	=		
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	181, 200	6, 547	724, 039		- 1,021,363
					193, 305, 425	=	-	12, 523, 847		- 180, 781, 578
				經常門合計	4, 020, 116	1, 020, 574	14, 773	806, 042		- 2, 193, 500
					222, 336, 129	=	-	13, 015, 847		- 209, 320, 282
				總計	4, 020, 116	1, 020, 574	14, 773	806, 042		- 2, 193, 500
					222, 336, 129	-	-	13, 015, 847		- 209, 320, 282

### 中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第17頁 單位:新臺幣元

年			#	) 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)
ric .	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
度	秋	垻	B	即 代 鸰 及 石 褥	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	<u> </u>
				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, 856 104, 912, 413	-	- 80, 994 - 3, 590, 664	16, 960, 769 48, 796, 501		13, 256, 087 56, 115, 912	1, 520, 000 3, 776, 980
		01		道路橋梁工程養護*	30, 216, 856	-	80, 994	1 1	_	13, 256, 087	
				30 設備及投資*	104, 912, 413 30, 216, 856	<u> </u>	- 3, 590, 664 - 80, 994	48, 796, 501 16, 960, 769		56, 115, 912 13, 256, 087	
					104, 912, 413	-	3, 590, 664		-	56, 115, 912	3, 776, 980
111	03			公園綠地管理	1, 300, 000 1, 348, 906	-		1, 300, 000	=	1, 348, 906	
		01		公園綠地管理	1, 300, 000	-	_	1, 300, 000	-	-	
		01		公園綠地管理*				_		-	
					1, 348, 906	-	_	-	-	1, 348, 906	-

### 中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第18頁 單位:新臺幣元

年			科	自	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
度	秋	垻	日即	代 鸲 及 名 柟	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			-
					-	_	_	-			-
			30	設備及投資*	-	=	=	-		-	=
					1, 348, 906	=	=	-		- 1, 348, 906	-
				小計	31, 516, 856	=	80, 994	18, 260, 769		- 13, 256, 087	1, 520, 000
					106, 261, 319	=	3, 590, 664	48, 796, 501		- 57, 464, 818	3, 776, 980
112	04			道路橋梁工程	13, 433, 604	-	-	13, 096, 328		- 337, 276	-
					47, 106, 789	-	1, 133, 012	4, 337, 586		- 42, 769, 203	21, 356, 174
		01		道路橋梁工程養護*	13, 433, 604	-	-	13, 096, 328		- 337, 276	-
					47, 106, 789	-	1, 133, 012	4, 337, 586		- 42, 769, 203	21, 356, 174
			30	設備及投資*	13, 433, 604	-	-	13, 096, 328		- 337, 276	-
					47, 106, 789	-	1, 133, 012	4, 337, 586		- 42, 769, 203	21, 356, 174
112	05			路燈管理	486, 000	-	486, 000	486, 000			-
					-	-	-	-			-
		01		路燈養護及增設*	486, 000	-	486, 000	486, 000			-
					-	-	-	-			-
			30	設備及投資*	486, 000	-	486, 000	486, 000			-
					-	-	-	-			-
112	03			公園綠地管理	-	-	-	-			-
					47, 859, 599	-	-	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		- 32, 147, 040	=
	ĺ	j	20	業務費	-	=	-	-			=
					5, 307, 193	=	-	-		- 5, 307, 193	-
	T	Ť	30	設備及投資*	-	=	=	=			=
					42, 552, 406		-	10, 405, 366		- 32, 147, 040	-

### 中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第19頁 單位:新臺幣元

年			:	科 目	以前年度轉入數 (1)	滅免(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)
100	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
度	私	垻	ы	即八句及右們	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	=	486, 000	13, 582, 328	=	337, 276	=
					94, 966, 388	-	1, 133, 012	14, 742, 952	-	80, 223, 436	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	2 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	=	4, 097, 835	, ,	=	6, 545, 431	-
					905, 089, 751	-	63, 933, 088		=	580, 594, 651	28, 433, 947
		01		道路橋梁工程養護*	141, 454, 452	-	4, 097, 835	1 1	_	6, 545, 431	_
					905, 089, 751	-	63, 933, 088	324, 495, 100		580, 594, 651	28, 433, 947
				30 設備及投資*	141, 454, 452	-	4, 097, 835		-	6, 545, 431	_
					905, 089, 751	-	63, 933, 088			580, 594, 651	28, 433, 947
113	05			路燈管理	22, 468, 764	-	5, 400, 263	13, 595, 494		8, 873, 270	_
<u></u>					8, 130, 510	-	-	2, 295, 557	_	5, 834, 953	_
		01		路燈養護及增設*	22, 468, 764	-	5, 400, 263	1 1		8, 873, 270	_
					8, 130, 510	-	-	2, 295, 557	=	5, 834, 953	=
				30 設備及投資*	22, 468, 764	-	5, 400, 263			8, 873, 270	_
					8, 130, 510			2, 295, 557		5, 834, 953	_

### 中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第20頁 單位:新臺幣元

年			ŧ	¥ B	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)
125	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
度	朳	垻	В	即代物及石棚	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	=	585, 000	20, 083, 500	-	1, 877, 944	=
		01		管線管理與維護	5, 794, 703	26, 429	-	5, 768, 265	-	- 9	-
					585, 000	-	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	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	-	14, 471, 277	94, 986, 076	-	8, 925, 589	-
					23, 489, 238	-	1, 867, 299	5, 244, 081	-	18, 245, 157	-
		01		公園綠地管理	56, 097, 657	-	1, 920, 029	47, 942, 935	-	8, 154, 722	-
					8, 090, 350	-	-	2, 187, 799	-	5, 902, 551	-
		01		公園綠地管理*	47, 814, 008	-	12, 551, 248	47, 043, 141	-	770, 867	-
					15, 398, 888	-	1, 867, 299	3, 056, 282	-	12, 342, 606	-
				20 業務費	56, 097, 657	-	1, 920, 029	47, 942, 935	-	8, 154, 722	-
					8, 090, 350	-	-	2, 187, 799	-	5, 902, 551	-
				30 設備及投資*	47, 814, 008	-	12, 551, 248	47, 043, 141	-	770, 867	-
					15, 398, 888	-	1, 867, 299	3, 056, 282	-	12, 342, 606	-
113	05			災害準備金	18, 375, 743	-	10, 043	17, 155, 406	-	1, 220, 337	-
					149, 271, 960	-	17, 426, 961	65, 593, 851	-	83, 678, 109	-
		01		災害準備金*	18, 375, 743	-	10, 043	17, 155, 406	-	1, 220, 337	-
					149, 271, 960		17, 426, 961	65, 593, 851		83, 678, 109	
			$\top$	30 設備及投資*	18, 375, 743	-	10, 043	17, 155, 406	-	1, 220, 337	-
L					149, 271, 960		17, 426, 961	65, 593, 851	-	83, 678, 109	
				小計	300, 300, 132	26, 429	23, 979, 418	274, 701, 374	-	- 25, 572, 329	-
					1, 123, 760, 493	-	83, 812, 348	431, 907, 196	-	- 691, 853, 297	28, 433, 947

### 中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第21頁 單位:新臺幣元

年			;	科	且	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)
	+4	-25	п	r.K	11 15 17 15 150	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
度	款	項	В	節	代碼及名稱	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	1, 920, 029	63, 298, 312	-	8, 162, 424	-
						29, 800, 133	-	585, 000	16, 967, 906	-	12, 832, 227	-
					資本門合計*	278, 746, 921	-	22, 626, 383	244, 867, 069	-	33, 879, 852	1, 520, 000
						1, 295, 188, 067	-	87, 951, 024	478, 478, 743	-	816, 709, 324	53, 567, 101
					總計	350, 234, 086	26, 429	24, 546, 412	308, 165, 381	-	42, 042, 276	1, 520, 000
						1, 324, 988, 200	-	88, 536, 024	495, 446, 649	-	829, 541, 551	53, 567, 101

### 中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第22頁

單位:新臺幣元

用从对对口	業務計畫或工作計畫名稱							
用途別科目	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	64, 232, 731	90, 039						
1015 法定編制人員待遇	40, 875, 077							
1020 約聘僱人員待遇	553, 308							
1025 技工及工友待遇	549, 780							
1030 獎金	13, 532, 323							
1035 其他給與	321, 854							
1040 加班費	475, 162	90, 039						
1045 退休退職給付								
1050 退休離職儲金	3, 800, 907							
1055 保險	4, 124, 320							
2000 業務費	4, 214, 294	16, 591, 385	973, 289					
2003 教育訓練費	59, 171	10, 700						
2006 水電費	184, 651	6, 001, 991						
2009 通訊費	321, 376	247, 906						
2012 土地租金								
2018 資訊服務費	175, 560							
2021 其他業務租金	416, 745	60, 400						
2024 稅捐及規費		900	144, 670					
2027 保險費			119, 720					
2033 約用人員酬金		8, 004, 777						
2036 按日按件計資酬金	732, 560	95, 000						
2039 委辦費								
2051 物品	235, 033	233, 438	238, 579					
2054 一般事務費	1, 623, 817	341, 809						

### 中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第23頁

單位:新臺幣元

пупуп	業務計畫或工作計畫名稱							
用途別科目	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				
2063 房屋建築養護費	5, 250							
2066 車輛及辦公器具養護費	46, 975		470, 320					
2069 設施及機械設備養護費	146, 065	1, 485, 396						
2072 國內旅費	230, 970	109, 068						
2093 特別費	36, 121							
3000 設備及投資	150, 000			175, 637, 470				
3015 公共建設及設施費				173, 619, 219				
3030 資訊軟硬體設備費				1, 600, 000				
3035 雜項設備費	150, 000			418, 251				
4000 獎補助費	20,000							
4085 獎勵及慰問	20,000							
合計	68, 617, 025	16, 681, 424	973, 289	175, 637, 470				

### 中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第24頁 單位:新臺幣元

	田外田村口	業務計畫或工作計畫名稱							
	用途別科目	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	<b>し</b> 事費	14, 829	76, 041	115, 074	925, 573				
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	14, 829	76, 041	115, 074					
1045	退休退職給付				925, 573				
1050	退休離職儲金								
1055	保險								
2000	<b>業務費</b>	186, 325, 614	8, 584, 714	154, 889, 630					
2003	教育訓練費		19, 000	16, 600					
2006	水電費	177, 037, 702	2, 085	22, 483, 429					
2009	通訊費	8, 848	26, 517	309, 076					
2012	土地租金			4, 343, 269					
2018	資訊服務費								
2021	其他業務租金	53, 825	60, 625	217, 357					
2024	稅捐及規費	24, 600		84, 831					
2027	保險費	17, 235		55, 356					
2033	約用人員酬金	3, 667, 419	50, 232	24, 812, 269					
2036	按日按件計資酬金	15, 000	65, 000	185, 000					
2039	<b>委辦</b> 費		3, 253, 216						
2051	物品	152, 929	205, 611	648, 298					
2054	一般事務費	5, 296, 140	4, 869, 353	13, 374, 835					

### 中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第25頁

單位:新臺幣元

四次即列口		業務計畫或习	L作計畫名稱	
用途別科目	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
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費	41, 616	1, 500	182, 143	
2069 設施及機械設備養護費			88, 152, 677	
2072 國內旅費	10, 300	31, 575	24, 490	
2093 特別費				
3000 設備及投資		229, 080	142, 808, 717	
3015 公共建設及設施費		229, 080	142, 755, 517	
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	186, 340, 443	8, 889, 835	297, 813, 421	925, 573

### 中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第26頁 單位:新臺幣元

BARAT		業務計畫或工	作計畫名稱	
用途別科目	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	270, 020	65, 724, 307		
1015 法定编制人員待遇		40, 875, 077		
1020 約聘僱人員待遇		553, 308		
1025 技工及工友待遇		549, 780		
1030 獎金		13, 532, 323		
1035 其他給與	270, 020	591, 874		
1040 加班費		771, 145		
1045 退休退職給付		925, 573		
1050 退休離職儲金		3, 800, 907		
1055 保險		4, 124, 320		
2000 業務費		371, 578, 926		
2003 教育訓練費		105, 471		
2006 水電費		205, 709, 858		
2009 通訊費		913, 723		
2012 土地租金		4, 343, 269		
2018 資訊服務費		175, 560		
2021 其他業務租金		808, 952		
2024 稅捐及規費		255, 001		
2027 保險費		192, 311		
2033 約用人員酬金		36, 534, 697		
2036 按日按件計資酬金		1, 092, 560		
2039 委辦費		3, 253, 216		
2051 物品		1, 713, 888		
2054 一般事務費		25, 505, 954		

### 中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第27頁 單位:新臺幣元

用途別科目		業務計畫或工	上作計畫名稱	
用述剂杆目	公務人員各項補助	合計		
2063 房屋建築養護費		5, 250		
2066 車輛及辦公器具養護費		742, 554		
2069 設施及機械設備養護費		89, 784, 138		
2072 國內旅費		406, 403		
2093 特別費		36, 121		
3000 設備及投資		318, 825, 267		
3015 公共建設及設施費		316, 603, 816		
3030 資訊軟硬體設備費		1, 600, 000		
3035 雜項設備費		621, 451		
4000 獎補助費		20, 000		
4085 獎勵及慰問		20, 000		
		,		
合計	270, 020	756, 148, 500		

# 繳付公庫數分析表

### 中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第28頁 單位:新臺幣元

					加			項		繳付公庫數
	-	歲入	減項:	以前年度	以前年	-度撥款於本年度	激還數			(9)=(1)-(2)+
項	目	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數   (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ $(6)+(7)+(8)$
合計		412, 061, 722	0	0	0	0	82, 724	22, 500	0	412, 166, 94
本年度		398, 239, 833	0	0	0	0	0	22, 500	0	398, 262, 33
01170200 特別統籌		100, 624, 681	0	0	0	0	0	0	0	100, 624, 68
04010100 罰金罰鍰		1, 104, 600	0	0	0	0	0	0	0	1, 104, 60
04030100 一般賠償收入		2, 049, 964	0	0	0	0	0	0	0	2, 049, 96
05010100 審查費		1, 298, 600	0	0	0	0	0	0	0	1, 298, 60
05030600 場地設施使用費		247, 810, 934	0	0	0	0	0	0	0	247, 810, 93
07010100 利息收入		1, 322, 748	0	0	0	0	0	0	0	1, 322, 74
07010200 權利金		815, 938	0	0	0	0	0	22, 500	0	838, 43
07010300 租金收入		1, 357, 843	0	0	0	0	0	0	0	1, 357, 84
07050100 廢舊物資售價		19, 515, 470	0	0	0	0	0	0	0	19, 515, 47

報表編號:arg008 列印日期:114/7/21

# 繳付公庫數分析表

### 中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第29頁 單位:新臺幣元

				加			項		繳付公庫數
	歲入	減項:	以前年度	以前年	度撥款於本年度	繳還數			(9)=(1)-(2)+
項目	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數   (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ $(6)+(7)+(8)$
09010200 計畫型補助收入	17, 659, 379	0	0	0	0	0	0	0	17, 659, 37
10010100 一般捐獻	1, 243, 000	0	0	0	0	0	0	0	1, 243, 00
12020100 收回以前年度歲出	843, 303	0	0	0	0	0	0	0	843, 30
12021000 其他雜項收入	2, 593, 373	0	0	0	0	0	0	0	2, 593, 37
以前年度	13, 821, 889	0	0	0	0	82, 724	0	0	13, 904, 61
一、以前年度應收(保留) 數	13, 821, 889	0	0	0	0	0	0	0	13, 821, 88
110年度 04010100 罰金罰鍰	8, 910	0	0	0	0	0	0	0	8, 91
111年度 04010100 罰金罰鍰	68, 893	0	0	0	0	0	0	0	68, 89
111年度 09010200 計畫型補助收入	492, 000	0	0	0	0	0	0	0	492, 00
112年度 04010100 罰金罰鍰	4, 200	0	0	0	0	0	0	0	4, 20
113年度 04010100 罰金罰鍰	724, 039	0	0	0	0	0	0	0	724, 03

報表編號:arg008 列印日期:114/7/21

# 繳付公庫數分析表

### 中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第30頁 單位:新臺幣元

					加			項		繳付公庫數
	п	歲入	減項:	以前年度	以前年	- 度撥款於本年度	繳還數			(9)=(1)-(2)+
項	目	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
113年度 0901020 計畫型補助收入	00	12, 523, 847	0	0	0	0	0	0	0	12, 523, 847
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 賸餘款	支出	0	0	0	0	0	82, 724	0	0	82, 724
1. 以前年度已撥 付、預付款支用		0	0	0	0	0	56, 295	0	0	56, 295
2. 審計機關修正; 出實現數	減列支	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正; 付數-已撥款	減列應	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正; 出保留數-已撥款		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付; 撥款部分收回不- 支用		0	0	0	0	0	26, 429	0	0	26, 429
6. 收回以前年度 存出保證金	撥款之	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度 零用金	簽款之	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度。材料	撥款之	0	0	0	0	0	0	0	0	0

報表編號: arg008 列印日期:114/7/21

# 繳付公庫數分析表

### 中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第31頁 單位:新臺幣元

		, le	<b>兴</b> 石:		加			項	繳付公庫數	
項目		歲入 實現數	減項: 歲入待納庫數	以前年度	以前年	度撥款於本年度	撥款於本年度繳還數		日1日人 4二 中	(9)=(1)-(2)+
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<b>=</b>	貝 玩യ (1)	<u> </u>	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
四、收回剔除經費		0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 公庫撥入數分析表

### 中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第32頁 單位:新臺幣元

				加				項		減	項	公庫撥入數	
項	目	歲出實現數	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款	墊付數 (8)		度撥款 墊付轉正數 (10)	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)	公庫 分配數 餘額
合計		1, 559, 760, 530	69, 100, 163	0	0	300, 000	35, 859, 112	0	2, 774, 000	1, 830, 417	108, 602, 911	1, 557, 360, 477	629, 435, 554
本年度		756, 148, 500	45, 854, 555	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	802, 303, 055	274, 886, 538
一、本年度經費		754, 952, 907	45, 854, 555	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	801, 107, 462	224, 886, 538
0357010101 人員維持費		63, 036, 641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63, 036, 641	6, 363, 359
0357010102 一般業務		4, 676, 268	0	0	0	168, 000	0	0	0	0	0	4, 844, 268	2, 660, 732
0357010102* 一般業務		150, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150, 000	0
0357010103 會計業務		520, 981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520, 981	458, 019
0357010104 人事業務		204, 819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204, 819	787, 181
0357010105 政風業務		28, 316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28, 316	136, 684
0358030100 道路養護		16, 681, 424	1, 024, 555	0	0	35, 000	0	0	0	0	0	17, 740, 979	659, 021

# 公庫撥入數分析表

### 中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第33頁 單位:新臺幣元

			加				項		減	項	公庫撥入數	
-T	歲出實現數					退還收入			以前年	度撥款	(11)=(1)+(2)	公庫
項目	(1)	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金(4)	零用金 (5)	(預收)款	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)	+(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	分配數 餘額
0358030200 車輛及機械管理維護	973, 289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	973, 289	106, 711
0358040100* 道路橋梁工程養護	175, 637, 470	7, 165, 117	0	0	0	0	0	0	0	0	182, 802, 587	92, 197, 413
0358050100 路燈養護及增設	186, 340, 443	0	0	0	25, 000	0	0	0	0	0	186, 365, 443	28, 239, 557
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	8, 660, 755	10, 492, 317	0	0	30, 000	0	0	0	0	0	19, 183, 072	6, 776, 928
0358060100* 管線管理與維護	229, 080	27, 013, 024	0	0	0	0	0	0	0	0	27, 242, 104	18, 857, 896
0572030100 公園綠地管理	155, 004, 704	159, 542	0	0	42, 000	0	0	0	0	0	155, 206, 246	46, 918, 754
0572030100* 公園綠地管理	142, 808, 717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142, 808, 717	16, 874, 283
二、統籌科目	1, 195, 593		0	0	0	0	0	0	0	0	1, 195, 593	50, 000, 000
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	925, 573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	925, 573	0

# 公庫撥入數分析表

### 中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第34頁 單位:新臺幣元

			加				項		減	項	公庫撥入數	
項目	歲出實現數 (1)	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款	墊付數 (8)		度撥款 墊付轉正數 (10)	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)	公庫 分配數 餘額
0989050100* 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50, 000, 000
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	803, 612, 030	23, 245, 608	0	0	0	35, 859, 112	0	0	1, 830, 417	0	860, 886, 333	354, 549, 016
一、以前年度應付(保留)數	803, 612, 030	23, 245, 608	0	0	0	0	0	0	1, 830, 417	0	825, 027, 221	354, 549, 016
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	65, 757, 270	162, 013	0	0	0	0	0	0	80, 994	0	65, 838, 289	57, 563, 569
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
111年度 0572030100* 公園綠地管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 348, 906
112年度 0358040100* 道路橋梁工程養護	17, 433, 914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17, 433, 914	3, 589, 153

# 公庫撥入數分析表

### 中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第35頁 單位:新臺幣元

			加				項		減	項	公庫撥入數	
項目	歲出實現數(1)	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款	墊付數 (8)		度撥款 墊付轉正數 (10)	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)	公庫 分配數 餘額
112年度 0358050100* 路燈養護及增設	486, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	486, 000	0
112年度 0572030100 公園綠地管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5, 307, 193
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	13, 790, 468
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	1, 628, 465
113年度 0358040100* 道路橋梁工程養護	459, 404, 121	23, 083, 595	0	0	0	0	0	0	0	0	482, 487, 716	208, 601, 302
113年度 0358050100* 路燈養護及增設	15, 891, 051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15, 891, 051	8, 881, 499
113年度 0358060100 管線管理與維護	6, 353, 265	0	0	0	0	0	0	0	1, 749, 423	0	4, 603, 842	9
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	50, 130, 734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50, 130, 734	10, 026, 923

# 公庫撥入數分析表

### 中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第36頁 單位:新臺幣元

			加				項		減	項	公庫撥入數	
項目	歲出實現數 (1)	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款	墊付數 (8)		度撥款 墊付轉正數 (10)	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)	公庫 分配數 餘額
113年度 0572030100* 公園綠地管理	50, 099, 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50, 099, 423	10, 128, 242
113年度 0989050100* 災害準備金	82, 749, 257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82, 749, 257	28, 927, 048
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	35, 859, 112	0	0	0	0	35, 859, 112	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

# 公庫撥入數分析表

### 中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第37頁 單位:新臺幣元

			加				項		減	項	公庫撥入數	
項目	歲出實現數	預付款	材料	存出保證金	零用金	退還收入	其他應收款	墊付數	以前年	度撥款	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)	公庫 分配數
7	(1)	(2)	(3)	(4)	令用並 (5)	(預收)款 (6)	(7)	至何 数 (8)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)	+(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	餘額
113年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	18, 249, 508	0	0	0	0	18, 249, 508	0
113年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	33, 000	0	0	0	0	33, 000	0
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

# 公庫撥入數分析表

### 中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第38頁 單位:新臺幣元

				加				項		減	項	公庫撥入數	
_	_	歲出實現數					退還收入			以前年	度撥款	(11)=(1)+(2)	公庫
項	且	(1)	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	(預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)	+(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	分配數 餘額
中山路.	82005 潭子區雅潭路一、二段( 至崇德路)道路、共桿建 行道改善工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 547, 266	-2, 547, 266	0
	82006 補助「兒童遊戲場環境設 計畫」第2梯次	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30, 220, 553	-30, 220, 553	0
	82007 補助「兒童遊戲場環境設計畫」第3梯次	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 076, 454	-2, 076, 454	0
	82008 霧峰區光復國民中小學校 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
	82001 E烏日區及鄰近區域公 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6月30日

頁數:第 39 頁 單位:新臺幣元

		11   0/100 H	,
科 目 名 稱	金額	料 目 名 稱	金額
資產	4, 994, 335, 590	負債	553, 696, 67
流動資產	617, 481, 223	流動負債	248, 012, 60
專戶存款	511, 491, 086	應付帳款	42, 042, 27
零用金	300, 000	應付代收款	205, 947, 83
應收帳款	1, 678, 167	預收款	22, 50
其他應收款	2, 554, 981	預收其他政府款	
應收其他政府款	515, 333	其他負債	305, 684, 06
預付款	100, 941, 656	存入保證金	305, 684, 06
固定資產	4, 375, 440, 226	淨資產	4, 440, 638, 91
土地改良物	5, 993, 361, 189	資產負債淨額	4, 440, 638, 91
累計折舊—土地改良物	-2, 065, 618, 123	資產負債淨額	4, 440, 638, 91
房屋建築及設備	443, 637, 104		
累計折舊-房屋建築及設備	-157, 142, 639		
機械及設備	71, 695, 729		
累計折舊一機械及設備	-66, 013, 306		
交通及運輸設備	521, 527, 466		
累計折舊一交通及運輸設備	-370, 408, 246		
雜項設備	108, 493, 901		
累計折舊一雜項設備	-104, 092, 849		
無形資產	1, 273, 330		
電腦軟體	1, 273, 330		
其他資產	140, 811		
暫付款	140, 811		

# 臺中市養護工程處 平衡表 中華民國114年6月30日

頁數:第 40 頁 單位:新臺幣元

1				1	1 7 7 1 1 1							
科	目	名	稱	金	額		科	目	名	稱	金	額
	合	計			4, 994, 335, 590			合	計			4, 994, 335, 590
備 註						備強化	註	<u> </u>				
保管有價證券 保管品					-	應付保	管有價證券 管品	1				
保證品					424, 403, 537	1						424, 403, 537
債權憑證					815	待抵銷	i債權憑證					815

# 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6月30日

頁數:第 41 頁 單位:新臺幣元

		Ja.	45			金	額	額		
科 目	,	名	稱	本	月	數	累	計	數	
收入						492, 233, 723			1, 968, 730, 629	
公庫撥入數						345, 769, 609			1, 557, 360, 477	
稅課收入						0			100, 624, 681	
罰款及賠償收入						744, 709			3, 154, 564	
規費收入						134, 330, 860			249, 109, 534	
財產收益						3, 767, 332			23, 011, 999	
補助及協助收入						6, 537, 742			30, 675, 226	
捐獻及贈與收入						50,000			1, 243, 000	
其他收入						1, 033, 471			3, 551, 148	
支出						491, 274, 324			1, 736, 311, 568	
繳付公庫數						146, 421, 651			412, 166, 946	
人事支出						8, 573, 056			65, 724, 307	
業務支出						306, 708, 179			1, 079, 400, 480	
獎補助支出						0			20,000	
財產損失						0			2, 430, 706	
折舊、折耗及攤銷						29, 571, 438			176, 569, 129	
收支餘絀						959, 399			232, 419, 061	

# 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6月30日

頁數:第 42 頁 單位:新臺幣元

科目	取得成本	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價		手度 變動	本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數	期末帳面金額
AT B	(1)	(2)	增加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
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	38, 129, 441	17, 370, 000	-111, 341, 010	3, 927, 743, 066
房屋建築及設備	424, 301, 656	-139, 388, 651	25, 154, 020	5, 818, 572	-17,753,988	286, 494, 465
機械及設備	71, 012, 428	-62, 863, 468	683, 481	180	-3, 149, 838	5, 682, 423
交通及運輸設備	521, 448, 894	-344, 391, 888	78, 572	0	-26,016,358	151, 119, 220
雜項設備	108, 320, 581	-101, 392, 408	173, 320	0	-2,700,441	4, 401, 052
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	64, 218, 834	23, 188, 752	-160,961,635	4, 375, 440, 226
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	308, 794	0	1, 273, 330
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	308, 794	0	1, 273, 330
合 計	7, 099, 267, 431	-2, 602, 313, 528	64, 218, 834	23, 497, 546	-160, 961, 635	4, 376, 713, 556

### 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6月30日

頁數:第 43 頁 單位:新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」64,218,834元=預算採購增加金額621,451元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額63,033,433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797,304,010元=本年度預算執行金額318,825,267元+以前年度保留預算執行金額478,478,743元。
- 三、預算採購增加金額621,451元較設備及投資預算執行增加金額797,304,010元減少796,682,559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640,412,194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156,270,365元
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額63,033,433元,係:
  - (一)涉及收支餘絀者:以代辦經費出帳114,472元。
  - (二)涉及淨資產者:
    - (1)由本市其他機關撥入37,126,212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25,792,749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。

# 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6月30日

頁數:第 44 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	398, 239, 833	1, 570, 490, 796	1, 968, 730, 629	收入
		1, 557, 360, 477	1, 557, 360, 477	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	3, 154, 564		3, 154, 564	罰款及賠償收入
規費收入	249, 109, 534		249, 109, 534	規費收入
信託管理收入				
財產收入	23, 011, 999		23, 011, 999	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	17, 659, 379	13, 015, 847	30, 675, 226	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	1, 243, 000		1, 243, 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	3, 436, 676	114, 472	3, 551, 148	其他收入
<b>麦出</b>	756, 148, 500	980, 163, 068	1, 736, 311, 568	支出
		412, 166, 946	412, 166, 946	繳付公庫數
人事費	65, 724, 307		65, 724, 307	人事支出
業務費	371, 578, 926	707, 821, 554	1, 079, 400, 480	業務支出
獎補助費	20,000		20,000	獎補助支出
設備及投資	318, 825, 267	-318, 825, 267		
		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
		176, 569, 129	176, 569, 129	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-357,908,667	590, 327, 728	232, 419, 061	收支餘絀

### 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6月30日

頁數:第 45 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1,557,360,477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114, 472元, 係代辦經費出帳取得所有權。
- 4. 繳付公庫數調整數412, 166, 946元, 詳繳付公庫數分析表。
- 5. 業務支出調整數707, 821, 554元=業務費107年度以後預算保留執行數16, 967, 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796, 682, 559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-318,825,267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176, 569, 129元=固定資產提列折舊數176, 260, 335元+無形資產攤銷數308, 794元