

臺中市養護工程處

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 31 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 32 頁至第 38 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

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 44 頁至第 45 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6月30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	156,769,000	- 100,624,681	- -56,144,319	
	17			01071821700 統籌分配稅	192,031,000 -	192,031,000	156,769,000	- 100,624,681	- -56,144,319	
		02		01071821702 特別統籌	192,031,000 -	192,031,000	156,769,000	- 100,624,681	- -56,144,319	
04				04070000000 罰款及賠償收入	792,000 -	792,000	269,000	744,709 3,154,564	- 2,885,564	
	01			04071820100 罰金罰鍰及息金	792,000 -	792,000	269,000	514,400 1,104,600	- 835,600	
		01		04071820101 罰金罰鍰	792,000 -	792,000	269,000	514,400 1,104,600	- 835,600	
	03			04071820300 賠償收入	- -	-	-	230,309 2,049,964	- 2,049,964	
		01		04071820301 一般賠償收入	- -	-	-	230,309 2,049,964	- 2,049,964	
05				05070000000 規費收入	221,578,000 -	221,578,000	129,476,000	134,330,860 249,109,534	- 119,633,534	
	01			05071820100 行政規費收入	1,000,000 -	1,000,000	-	135,800 1,298,600	- 1,298,600	
		01		05071820101 審查費	1,000,000 -	1,000,000	-	135,800 1,298,600	- 1,298,600	
	03			05071820300 使用規費收入	220,578,000 -	220,578,000	129,476,000	134,195,060 247,810,934	- 118,334,934	
		06		05071820306 場地設施使用費	220,578,000 -	220,578,000	129,476,000	134,195,060 247,810,934	- 118,334,934	
07				07070000000 財產收入	1,398,000 -	1,398,000	694,000	3,767,332 23,011,999	- 22,317,999	

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6月30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	79,041,000	9,084,191	10,573,975
					-	-			68,467,025	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5707182010100 行政管理	121,215,000	-	121,215,000	79,041,000	9,084,191	10,573,975
					-	-			68,467,025	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	107,995,000	-	107,995,000	71,195,000	7,943,094	6,962,269
					-	-			64,232,731	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	13,172,000	-	13,172,000	7,814,000	1,141,097	3,599,706
					-	-			4,214,294	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	48,000	-	48,000	32,000	-	12,000
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				5807182030000 交通管理業務	83,773,000	-	83,773,000	19,480,000	3,751,699	1,825,287
					-	-			17,654,713	
					-	-			-	1,024,555
					-	-				

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6月30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	541,211,000	111,436,269	105,083,360
					-	-			436,127,640	
					-	-			-	11,676,414
					-	-				
					-	-				
01				5707182010000 一般行政	150,000	-	150,000	150,000	150,000	-
					-	-			150,000	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	01			5707182010100 行政管理*	150,000	-	150,000	150,000	150,000	-
					-	-			150,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	150,000	-	150,000	150,000	150,000	-
					-	-			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
					-	-			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
					-	-			175,637,470	
					-	-			-	7,165,117
					-	-				

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6月30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	275,000,000	96,578,919	99,362,530	
					-	-			175,637,470		
					-	-			-	7,165,117	
					-	-					
					-	-					
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	46,100,000	65,978	45,870,920	
					-	-			229,080		
					-	-			-	27,013,024	
					-	-					
	01			5807182060100 管線管理與維護*	79,000,000	-	79,000,000	46,100,000	65,978	45,870,920	
					-	-			229,080		
					-	-			-	27,013,024	
					-	-					

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6月30日

頁數：第10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*	79,000,000	-	79,000,000	46,100,000	65,978	45,870,920
					-	-			229,080	
					-	-			-	27,013,024
					-	-				
					-	-				
03				7207182030000 公園綠地管理	359,857,000	-	359,857,000	159,683,000	18,360,530	16,874,283
					-	-			142,808,717	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	01			7207182030100 公園綠地管理*	359,857,000	-	359,857,000	159,683,000	18,360,530	16,874,283
					-	-			142,808,717	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	359,857,000	-	359,857,000	159,683,000	18,360,530	16,874,283
					-	-			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
					-	-				

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6月30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6月30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6月30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	312,000	3,498	8,910	-	146,981
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	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	04				罰款及賠償收入	923,883	488,415	4,728	68,893	-	366,575
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	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
						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			罰金罰鍰及息金	83,559	26,759	-	4,200	-	52,600
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	83,559	26,759	-	4,200	-	52,600
						-	-	-	-	-	-

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6月30日

頁數：第16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)
	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	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

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6月30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	-	80,994	16,960,769	-	13,256,087	1,520,000
						104,912,413	-	3,590,664	48,796,501	-	56,115,912	3,776,980
		01			道路橋梁工程養護*	30,216,856	-	80,994	16,960,769	-	13,256,087	1,520,000
						104,912,413	-	3,590,664	48,796,501	-	56,115,912	3,776,980
				30	設備及投資*	30,216,856	-	80,994	16,960,769	-	13,256,087	1,520,000
						104,912,413	-	3,590,664	48,796,501	-	56,115,912	3,776,980
111	03				公園綠地管理	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	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
		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6月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

年	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)
度	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	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				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	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						5,307,193	-	-	-	-	5,307,193	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						42,552,406	-	-	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6月30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	-	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		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	134,909,021	-	6,545,431	-
						905,089,751	-	63,933,088	324,495,100	-	580,594,651	28,433,947
		01			道路橋梁工程養護*	141,454,452	-	4,097,835	134,909,021	-	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	134,909,021	-	6,545,431	-
						905,089,751	-	63,933,088	324,495,100	-	580,594,651	28,433,947
113	05				路燈管理	22,468,764	-	5,400,263	13,595,494	-	8,873,270	-
						8,130,510	-	-	2,295,557	-	5,834,953	-
		01			路燈養護及增設*	22,468,764	-	5,400,263	13,595,494	-	8,873,270	-
						8,130,510	-	-	2,295,557	-	5,834,953	-
				30	設備及投資*	22,468,764	-	5,400,263	13,595,494	-	8,873,270	-
						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6月30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	-	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	-
				30	設備及投資*	18,375,743	-	10,043	17,155,406	-	1,220,337	-
						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

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6月30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	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

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6月30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	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		

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6月30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
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

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6月30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	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 業務費	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 委辦費		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	

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6月30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
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

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6月30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	65,724,307		
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	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		

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	業務計畫或工作計畫名稱			
	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		

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6月30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	412,061,722	0	0	0	0	82,724	22,500	0	412,166,946
本年度	398,239,833	0	0	0	0	0	22,500	0	398,262,333
01170200 特別統籌	100,624,681	0	0	0	0	0	0	0	100,624,681
04010100 罰金罰鍰	1,104,600	0	0	0	0	0	0	0	1,104,600
04030100 一般賠償收入	2,049,964	0	0	0	0	0	0	0	2,049,964
05010100 審查費	1,298,600	0	0	0	0	0	0	0	1,298,600
05030600 場地設施使用費	247,810,934	0	0	0	0	0	0	0	247,810,934
07010100 利息收入	1,322,748	0	0	0	0	0	0	0	1,322,748
07010200 權利金	815,938	0	0	0	0	0	22,500	0	838,438
07010300 租金收入	1,357,843	0	0	0	0	0	0	0	1,357,843
07050100 廢舊物資售價	19,515,470	0	0	0	0	0	0	0	19,515,470

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6月30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						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)			
09010200 計畫型補助收入	17,659,379	0	0	0	0	0	0	0	17,659,379
10010100 一般捐獻	1,243,000	0	0	0	0	0	0	0	1,243,000
12020100 收回以前年度歲出	843,303	0	0	0	0	0	0	0	843,303
12021000 其他雜項收入	2,593,373	0	0	0	0	0	0	0	2,593,373
以前年度	13,821,889	0	0	0	0	82,724	0	0	13,904,613
一、以前年度應收(保留) 數	13,821,889	0	0	0	0	0	0	0	13,821,889
110年度 04010100 罰金罰鍰	8,910	0	0	0	0	0	0	0	8,910
111年度 04010100 罰金罰鍰	68,893	0	0	0	0	0	0	0	68,893
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	724,039	0	0	0	0	0	0	0	724,039

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6月30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)			
113年度 09010200 計畫型補助收入	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

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6月30日

頁數：第31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)				
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6月30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)		
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

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6月30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)		
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	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

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6月30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)		
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

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6月30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)		
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

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6月30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)		
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

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6月30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)		
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

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6月30日

頁數：第38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)		
11307182005 臺中市潭子區雅潭路一、二段(中山路至崇德路)道路、共桿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
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6月30日

頁數：第 39 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,994,335,590	負債	553,696,673
流動資產	617,481,223	流動負債	248,012,609
專戶存款	511,491,086	應付帳款	42,042,276
零用金	300,000	應付代收款	205,947,833
應收帳款	1,678,167	預收款	22,500
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	305,684,064
預付款	100,941,656	存入保證金	305,684,064
固定資產	4,375,440,226	淨資產	4,440,638,917
土地改良物	5,993,361,189	資產負債淨額	4,440,638,917
累計折舊－土地改良物	-2,065,618,123	資產負債淨額	4,440,638,917
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－機械及設備	-66,013,306		
交通及運輸設備	521,527,466		
累計折舊－交通及運輸設備	-370,408,246		
雜項設備	108,493,901		
累計折舊－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

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

科 目 名 稱	金 額	
	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

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 42 頁

單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年6月30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	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

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。

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
歲出	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		176,569,129	176,569,129	利息費用及手續費
				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

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