

臺中市養護工程處

會計月報

中華民國114年07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7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	156,769,000	-1,419,743	-	-57,564,062
					-			99,204,938		
	17			01071821700 統籌分配稅	192,031,000	192,031,000	156,769,000	-1,419,743	-	-57,564,062
					-			99,204,938		
		02		01071821702 特別統籌	192,031,000	192,031,000	156,769,000	-1,419,743	-	-57,564,062
					-			99,204,938		
04				04070000000 罰款及賠償收入	792,000	792,000	342,000	952,784	-	3,765,348
					-			4,107,348		
	01			04071820100 罰金罰鍰及息金	792,000	792,000	342,000	769,098	-	1,531,698
					-			1,873,698		
		01		04071820101 罰金罰鍰	792,000	792,000	342,000	769,098	-	1,531,698
					-			1,873,698		
	03			04071820300 賠償收入	-	-	-	183,686	-	2,233,650
					-			2,233,650		
		01		04071820301 一般賠償收入	-	-	-	183,686	-	2,233,650
					-			2,233,650		
05				05070000000 規費收入	221,578,000	221,578,000	129,659,000	8,983,274	-	128,433,808
					-			258,092,808		
	01			05071820100 行政規費收入	1,000,000	1,000,000	-	412,400	-	1,711,000
					-			1,711,000		
		01		05071820101 審查費	1,000,000	1,000,000	-	412,400	-	1,711,000
					-			1,711,000		
	03			05071820300 使用規費收入	220,578,000	220,578,000	129,659,000	8,570,874	-	126,722,808
					-			256,381,808		
		06		05071820306 場地設施使用費	220,578,000	220,578,000	129,659,000	8,570,874	-	126,722,808
					-			256,381,808		
07				07070000000 財產收入	1,398,000	1,398,000	704,000	1,787,897	-	24,095,896
					-			24,799,896		

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7月31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	61,100,000	4,717,701	56,153,219
					-	-			4,946,781	
					-	-			-	25,136,320
					-	-				
					-	-				
03				7207182030000 公園綠地管理	359,857,000	-	359,857,000	174,683,000	31,857,109	17,174
					-	-			174,665,826	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	01			7207182030100 公園綠地管理*	359,857,000	-	359,857,000	174,683,000	31,857,109	17,174
					-	-			174,665,826	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	359,857,000	-	359,857,000	174,683,000	31,857,109	17,174
					-	-			174,665,826	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	2,865,655,000	-	2,865,655,000	650,333,000	103,223,648	228,284,085
					-	-			422,048,915	
					-	-			-	31,969,165
					-	-				
				經資門合計	3,864,444,000	-	3,864,444,000	1,262,121,000	142,812,850	364,355,243
					-	-			897,765,757	
					-	-			-	43,957,893
					-	-				

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7月31日

頁數：第11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					
09				7607182090000 公務人員退休及撫卹給付	989,111	-	989,111	989,111	63,538	-	
					-	-			989,111	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
					-	-				-	
	01			7607182090100 公務人員退休及撫卹給付	989,111	-	989,111	989,111	63,538	-	
					-	-			989,111	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	989,111	-	989,111	989,111	63,538	-	
					-	-			989,111	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
05				8907182050000 災害準備金	183,100,000	-	183,100,000	50,000,000	-	50,000,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	01			8907182050100 災害準備金*	183,100,000	-	183,100,000	50,000,000	-	50,000,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			30	300000 設備及投資*	183,100,000	-	183,100,000	50,000,000	-	50,000,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	

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7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7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7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	327,000	5,192	14,102	-	126,789
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	467,891	327,000	5,192	14,102	-	126,789
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	467,891	327,000	5,192	14,102	-	126,789
						-	-	-	-	-	-
					小計	467,891	327,000	5,192	14,102	-	126,789
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	923,883	524,415	13,861	82,754	-	316,714
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	923,883	524,415	13,861	82,754	-	316,714
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	923,883	524,415	13,861	82,754	-	316,714
						-	-	-	-	-	-
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	524,415	13,861	82,754	-	316,714
						19,619,623	-	-	492,000	-	19,127,623
112	04				罰款及賠償收入	83,559	26,759	1,200	5,400	-	51,400
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	83,559	26,759	1,200	5,400	-	51,400
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	83,559	26,759	1,200	5,400	-	51,400
						-	-	-	-	-	-

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7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	-	9,258,978	9,258,978	-	152,103
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						9,411,081	-	9,258,978	9,258,978	-	152,103
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						9,411,081	-	9,258,978	9,258,978	-	152,103
					小計	83,559	26,759	1,200	5,400	-	51,400
						9,411,081	-	9,258,978	9,258,978	-	152,103
113	04				罰款及賠償收入	1,926,602	181,200	14,943	738,982	-	1,006,420
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,926,602	181,200	14,943	738,982	-	1,006,420
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,926,602	181,200	14,943	738,982	-	1,006,420
						-	-	-	-	-	-
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	14,943	738,982	-	1,006,420
						193,305,425	-	-	12,523,847	-	180,781,578
					經常門合計	4,020,116	1,071,574	35,196	841,238	-	2,107,304
						222,336,129	-	9,258,978	22,274,825	-	200,061,304
					總計	4,020,116	1,071,574	35,196	841,238	-	2,107,304
						222,336,129	-	9,258,978	22,274,825	-	200,061,304

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7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	-	-	16,960,769	-	13,256,087	6,140,000
						104,912,413	-	2,047,948	50,844,449	-	54,067,964	3,776,980
		01			道路橋梁工程養護*	30,216,856	-	-	16,960,769	-	13,256,087	6,140,000
						104,912,413	-	2,047,948	50,844,449	-	54,067,964	3,776,980
				30	設備及投資*	30,216,856	-	-	16,960,769	-	13,256,087	6,140,000
						104,912,413	-	2,047,948	50,844,449	-	54,067,964	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7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	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,348,906	-	-	-	-	1,348,906	-
					小計	31,516,856	-	-	18,260,769	-	13,256,087	6,140,000
						106,261,319	-	2,047,948	50,844,449	-	55,416,870	3,776,980
112	04				道路橋梁工程	13,433,604	-	-	13,096,328	-	337,276	-
						47,106,789	-	900,000	5,237,586	-	41,869,203	21,356,174
		01			道路橋梁工程養護*	13,433,604	-	-	13,096,328	-	337,276	-
						47,106,789	-	900,000	5,237,586	-	41,869,203	21,356,174
				30	設備及投資*	13,433,604	-	-	13,096,328	-	337,276	-
						47,106,789	-	900,000	5,237,586	-	41,869,203	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	-	5,507,193	15,912,559	-	31,947,040	-
		01			公園綠地管理	-	-	-	-	-	-	-
						5,307,193	-	5,307,193	5,307,193	-	-	-
		01			公園綠地管理*	-	-	-	-	-	-	-
						42,552,406	-	200,000	10,605,366	-	31,947,040	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						5,307,193	-	5,307,193	5,307,193	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						42,552,406	-	200,000	10,605,366	-	31,947,040	-

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7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	-	-	13,582,328	-	337,276	-
						94,966,388	-	6,407,193	21,150,145	-	73,816,243	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	-	765,135	135,674,156	-	5,780,296	-
						905,089,751	27,335	46,218,472	370,713,572	-	534,348,844	28,406,612
		01			道路橋梁工程養護*	141,454,452	-	765,135	135,674,156	-	5,780,296	-
						905,089,751	27,335	46,218,472	370,713,572	-	534,348,844	28,406,612
				30	設備及投資*	141,454,452	-	765,135	135,674,156	-	5,780,296	-
						905,089,751	27,335	46,218,472	370,713,572	-	534,348,844	28,406,612
113	05				路燈管理	22,468,764	-	1,048,657	14,644,151	-	7,824,613	-
						8,130,510	-	-	2,295,557	-	5,834,953	-
		01			路燈養護及增設*	22,468,764	-	1,048,657	14,644,151	-	7,824,613	-
						8,130,510	-	-	2,295,557	-	5,834,953	-
				30	設備及投資*	22,468,764	-	1,048,657	14,644,151	-	7,824,613	-
						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7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	-	1,466,755	21,550,255	-	411,189	-
		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	-	1,466,755	20,965,255	-	411,189	-
				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	-	1,466,755	20,965,255	-	411,189	-
113	03				公園綠地管理	103,911,665	-	262,502	95,248,578	-	8,663,087	-
						23,489,238	-	3,019,869	8,263,950	-	15,225,288	-
		01			公園綠地管理	56,097,657	-	-	47,942,935	-	8,154,722	-
						8,090,350	-	2,884,657	5,072,456	-	3,017,894	-
		01			公園綠地管理*	47,814,008	-	262,502	47,305,643	-	508,365	-
						15,398,888	-	135,212	3,191,494	-	12,207,394	-
				20	業務費	56,097,657	-	-	47,942,935	-	8,154,722	-
						8,090,350	-	2,884,657	5,072,456	-	3,017,894	-
				30	設備及投資*	47,814,008	-	262,502	47,305,643	-	508,365	-
						15,398,888	-	135,212	3,191,494	-	12,207,394	-
113	05				災害準備金	18,375,743	-	-	17,155,406	-	1,220,337	-
						149,271,960	-	10,913,005	76,506,856	-	72,765,104	-
		01			災害準備金*	18,375,743	-	-	17,155,406	-	1,220,337	-
						149,271,960	-	10,913,005	76,506,856	-	72,765,104	-
				30	設備及投資*	18,375,743	-	-	17,155,406	-	1,220,337	-
						149,271,960	-	10,913,005	76,506,856	-	72,765,104	-
					小計	300,300,132	26,429	2,076,294	276,777,668	-	23,496,035	-
						1,123,760,493	27,335	61,618,101	493,525,297	-	630,207,861	28,406,612

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7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	-	63,298,312	-	8,162,424	-
						29,800,133	-	8,191,850	25,159,756	-	4,640,377	-
					資本門合計*	278,746,921	-	2,076,294	246,943,363	-	31,803,558	6,140,000
						1,295,188,067	27,335	61,881,392	540,360,135	-	754,800,597	53,539,766
					總計	350,234,086	26,429	2,076,294	310,241,675	-	39,965,982	6,140,000
						1,324,988,200	27,335	70,073,242	565,519,891	-	759,440,974	53,539,766

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7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	71,429,890	91,911		
1015 法定編制人員待遇	46,741,934			
1020 約聘僱人員待遇	631,204			
1025 技工及工友待遇	628,320			
1030 獎金	13,532,323			
1035 其他給與	377,854			
1040 加班費	497,392	91,911		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,336,352			
1055 保險	4,684,511			
2000 業務費	5,474,158	20,070,657	1,122,185	
2003 教育訓練費	59,171	10,700		
2006 水電費	242,429	7,312,272		
2009 通訊費	373,922	287,279		
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	175,560			
2021 其他業務租金	495,990	60,400		
2024 稅捐及規費		900	146,170	
2027 保險費			119,720	
2033 約用人員酬金		9,104,233		
2036 按日按件計資酬金	841,963	112,500		
2039 委辦費				
2051 物品	392,875	244,257	306,392	
2054 一般事務費	2,270,918	353,786		

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7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
2063 房屋建築養護費	5,250			
2066 車輛及辦公器具養護費	71,625		549,903	
2069 設施及機械設備養護費	207,815	2,472,262		
2072 國內旅費	300,519	112,068		
2093 特別費	36,121			
3000 設備及投資	150,000			242,286,308
3015 公共建設及設施費				240,268,057
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	77,074,048	20,162,568	1,122,185	242,286,308

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7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	14,829	98,817	125,000	989,111
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	98,817	125,000	989,111
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	186,878,595	9,270,043	181,120,757	
2003 教育訓練費		19,000	21,500	
2006 水電費	177,037,702	4,170	26,650,377	
2009 通訊費	8,848	88,987	372,818	
2012 土地租金			4,343,269	
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	62,670	72,750	275,134	
2024 稅捐及規費	24,600		88,231	
2027 保險費	17,235		55,356	
2033 約用人員酬金	4,102,877	50,232	28,448,338	
2036 按日按件計資酬金	15,000	70,000	278,000	
2039 委辦費		3,414,529		
2051 物品	176,779	205,611	776,108	
2054 一般事務費	5,380,968	5,285,189	13,895,773	

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7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
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			105,693,345	
2072 國內旅費	10,300	58,075	40,365	
2093 特別費				
3000 設備及投資		4,946,781	174,665,826	
3015 公共建設及設施費		4,946,781	174,612,626	
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	186,893,424	14,315,641	355,911,583	989,111

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7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	456,570	73,206,128		
1015 法定編制人員待遇		46,741,934		
1020 約聘僱人員待遇		631,204		
1025 技工及工友待遇		628,320		
1030 獎金		13,532,323		
1035 其他給與	456,570	834,424		
1040 加班費		827,949		
1045 退休退職給付		989,111		
1050 退休離職儲金		4,336,352		
1055 保險		4,684,511		
2000 業務費		403,936,395		
2003 教育訓練費		110,371		
2006 水電費		211,246,950		
2009 通訊費		1,131,854		
2012 土地租金		4,343,269		
2018 資訊服務費		175,560		
2021 其他業務租金		966,944		
2024 稅捐及規費		259,901		
2027 保險費		192,311		
2033 約用人員酬金		41,705,680		
2036 按日按件計資酬金		1,317,463		
2039 委辦費		3,414,529		
2051 物品		2,102,022		
2054 一般事務費		27,186,634		

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7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		
2063 房屋建築養護費		5,250		
2066 車輛及辦公器具養護費		846,787		
2069 設施及機械設備養護費		108,373,422		
2072 國內旅費		521,327		
2093 特別費		36,121		
3000 設備及投資		422,048,915		
3015 公共建設及設施費		419,827,464		
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	456,570	899,211,438		

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7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	433,817,303	0	0	0	0	110,059	22,500	0	433,949,862
本年度	410,701,240	0	0	0	0	0	22,500	0	410,723,740
01170200 特別統籌	99,204,938	0	0	0	0	0	0	0	99,204,938
04010100 罰金罰鍰	1,873,698	0	0	0	0	0	0	0	1,873,698
04030100 一般賠償收入	2,233,650	0	0	0	0	0	0	0	2,233,650
05010100 審查費	1,711,000	0	0	0	0	0	0	0	1,711,000
05030600 場地設施使用費	256,381,808	0	0	0	0	0	0	0	256,381,808
07010100 利息收入	1,322,748	0	0	0	0	0	0	0	1,322,748
07010200 權利金	969,493	0	0	0	0	0	22,500	0	991,993
07010300 租金收入	1,794,799	0	0	0	0	0	0	0	1,794,799
07050100 廢舊物資售價	20,712,856	0	0	0	0	0	0	0	20,712,856

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7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)					
09010200 計畫型補助收入	18,874,845	0	0	0	0	0	0	0	0	18,874,845	
10010100 一般捐獻	1,251,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,251,000	
12020100 收回以前年度歲出	890,968	0	0	0	0	0	0	0	0	890,968	
12021000 其他雜項收入	3,479,437	0	0	0	0	0	0	0	0	3,479,437	
以前年度	23,116,063	0	0	0	0	110,059	0	0	0	23,226,122	
一、以前年度應收(保留) 數	23,116,063	0	0	0	0	0	0	0	0	23,116,063	
110年度 04010100 罰金罰鍰	14,102	0	0	0	0	0	0	0	0	14,102	
111年度 04010100 罰金罰鍰	82,754	0	0	0	0	0	0	0	0	82,754	
111年度 09010200 計畫型補助收入	492,000	0	0	0	0	0	0	0	0	492,000	
112年度 04010100 罰金罰鍰	5,400	0	0	0	0	0	0	0	0	5,400	
112年度 09010200 計畫型補助收入	9,258,978	0	0	0	0	0	0	0	0	9,258,978	

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7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)			
113年度 04010100 罰金罰鍰	738,982	0	0	0	0	0	0	0	738,982
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	110,059	0	0	110,059
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	53,764	0	0	53,764
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

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7月31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)				
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7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)		
合計	1, 774, 973, 004	71, 823, 501	0	0	300, 000	35, 884, 112	0	2, 774, 000	1, 830, 417	108, 602, 911	1, 775, 321, 289	708, 619, 980
本年度	899, 211, 438	43, 957, 893	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	943, 469, 331	370, 097, 350
一、本年度經費	897, 765, 757	43, 957, 893	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	942, 023, 650	320, 097, 350
0357010101 人員維持費	70, 117, 812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70, 117, 812	7, 182, 188
0357010102 一般業務	5, 891, 016	17, 358	0	0	168, 000	0	0	0	0	0	6, 076, 374	2, 578, 626
0357010102* 一般業務	150, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150, 000	0
0357010103 會計業務	625, 313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	625, 313	463, 687
0357010104 人事業務	253, 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253, 332	866, 668
0357010105 政風業務	36, 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36, 575	128, 425
0358030100 道路養護	20, 162, 568	1, 024, 555	0	0	35, 000	0	0	0	0	0	21, 222, 123	177, 877

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7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)		
0358030200 車輛及機械管理維護	1,122,185	231,522	0	0	0	0	0	0	0	0	1,353,707	1,126,293
0358040100* 道路橋梁工程養護	242,286,308	6,832,845	0	0	0	0	0	0	0	0	249,119,153	87,230,847
0358050100 路燈養護及增設	186,893,424	29,340	0	0	25,000	0	0	0	0	0	186,947,764	34,407,236
0358050100* 路燈養護及增設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,050,000
0358060100 管線管理與維護	9,368,860	10,421,333	0	0	30,000	0	0	0	0	0	19,820,193	8,278,807
0358060100* 管線管理與維護	4,946,781	25,136,320	0	0	0	0	0	0	0	0	30,083,101	31,016,899
0572030100 公園綠地管理	181,245,757	264,620	0	0	42,000	0	0	0	0	0	181,552,377	68,572,623
0572030100* 公園綠地管理	174,665,826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174,665,826	17,174
二、統籌科目	1,445,681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,445,681	50,000,000
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	989,111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	989,111	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7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)		
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	456,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	456,570	0
以前年度	875,761,566	27,865,608	0	0	0	35,884,112	0	0	1,830,417	0	937,680,869	338,522,630
一、以前年度應付(保留)數	875,761,566	27,865,608	0	0	0	0	0	0	1,830,417	0	901,796,757	338,522,630
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	67,805,218	4,782,013	0	0	0	0	0	0	80,994	0	72,506,237	50,895,621
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	18,333,914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,333,914	8,850,253

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7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)		
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	5,307,193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,307,193	0
112年度 0572030100* 公園綠地管理	10,605,366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,605,366	13,590,468
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	506,387,728	23,083,595	0	0	0	0	0	0	0	0	529,471,323	210,617,695
113年度 0358050100* 路燈養護及增設	16,939,708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,939,708	7,832,842
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	20,965,255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,965,255	411,189
113年度 0572030100 公園綠地管理	53,015,391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,015,391	8,472,266

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7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)		
113年度 0572030100* 公園綠地管理	50,497,137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,497,137	12,282,578
113年度 0989050100* 災害準備金	93,662,262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,662,262	19,714,043
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	35,884,112	0	0	0	0	35,884,112	0
110年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	85,000	0	0	0	0	85,000	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7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)		
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7月31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7月31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	4,959,988,336	負債	538,923,279
流動資產	607,534,741	流動負債	243,123,237
專戶存款	498,934,797	應付帳款	39,965,982
零用金	300,000	應付代收款	203,134,755
應收帳款	1,591,971	預收款	22,500
其他應收款	2,554,981	其他負債	295,800,042
應收其他政府款	515,333	存入保證金	295,800,042
預付款	103,637,659	淨資產	4,421,065,057
固定資產	4,351,231,126	資產負債淨額	4,421,065,057
土地改良物	5,993,361,189	資產負債淨額	4,421,065,057
累計折舊－土地改良物	-2,087,868,961		
房屋建築及設備	443,637,104		
累計折舊－房屋建築及設備	-158,472,491		
機械及設備	72,159,729		
累計折舊－機械及設備	-66,267,914		
交通及運輸設備	521,527,466		
累計折舊－交通及運輸設備	-371,144,392		
雜項設備	108,493,901		
累計折舊－雜項設備	-104,194,505		
無形資產	1,222,469		
電腦軟體	1,222,469		
其他資產			
暫付款			

平衡表

中華民國114年7月31日

頁數:第 40 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7月31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	240,145,197	2,208,875,826
公庫撥入數	217,960,812	1,775,321,289
稅課收入	-1,419,743	99,204,938
罰款及賠償收入	952,784	4,107,348
規費收入	8,983,274	258,092,808
財產收益	1,787,897	24,799,896
補助及協助收入	10,474,444	41,149,670
捐獻及贈與收入	472,000	1,715,000
其他收入	933,729	4,484,877
支出	259,643,057	1,995,954,625
繳付公庫數	21,782,916	433,949,862
人事支出	7,481,821	73,206,128
業務支出	205,654,359	1,285,054,839
獎補助支出	0	20,000
財產損失	0	2,430,706
折舊、折耗及攤銷	24,723,961	201,293,090
收支餘絀	-19,497,860	212,921,201

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7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	38,129,441	17,370,000	-133,591,848	3,905,492,228
房屋建築及設備	424,301,656	-139,388,651	25,154,020	5,818,572	-19,083,840	285,164,613
機械及設備	71,012,428	-62,863,468	1,147,481	180	-3,404,446	5,891,815
交通及運輸設備	521,448,894	-344,391,888	78,572	0	-26,752,504	150,383,074
雜項設備	108,320,581	-101,392,408	173,320	0	-2,802,097	4,299,396
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	64,682,834	23,188,752	-185,634,735	4,351,231,126
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	359,655	0	1,222,469
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	359,655	0	1,222,469
合 計	7,099,267,431	-2,602,313,528	64,682,834	23,548,407	-185,634,735	4,352,453,595

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7月31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」64,682,834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63,497,433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962,409,050元＝本年度預算執行金額422,048,915元+以前年度保留預算執行金額540,360,135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962,409,050元減少961,787,599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742,967,339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218,820,260元

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額63,497,433元，係：

（一）涉及收支餘絀者：

（1）以代辦經費出帳114,472元。

（2）受贈資產464,000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7月31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	410,701,240	1,798,174,586	2,208,875,826	收入
		1,775,321,289	1,775,321,289	公庫撥入數
稅課收入	99,204,938		99,204,938	稅課收入
罰款及賠償收入	4,107,348		4,107,348	罰款及賠償收入
規費收入	258,092,808		258,092,808	規費收入
信託管理收入				
財產收入	24,799,896		24,799,896	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	18,874,845	22,274,825	41,149,670	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	1,251,000	464,000	1,715,000	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	4,370,405	114,472	4,484,877	其他收入
歲出	899,211,438	1,096,743,187	1,995,954,625	支出
		433,949,862	433,949,862	繳付公庫數
人事費	73,206,128		73,206,128	人事支出
業務費	403,936,395	881,118,444	1,285,054,839	業務支出
獎補助費	20,000		20,000	獎補助支出
設備及投資	422,048,915	-422,048,915		
		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
		201,293,090	201,293,090	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-488,510,198	701,431,399	212,921,201	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7月31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1,775,321,289元，詳公庫撥入數分析表。
2. 補助及協助收入調整數22,274,825元=補助及協助收入107年度以後歲入保留執行數22,274,825元。
3. 捐獻及贈與收入調整數464,000元，係民間捐贈財物。
4. 其他收入調整數114,472元，係代辦經費出帳取得所有權。
5. 繳付公庫數調整數433,949,862元，詳繳付公庫數分析表。
6. 業務支出調整數881,118,444元=業務費107年度以後預算保留執行數25,159,756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961,787,599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)。
7. 設備及投資調整數-422,048,915元，詳歲出用途別累計表。
8. 財產損失調整數2,430,706元，係固定資產報廢損失。
9. 折舊、折耗及攤銷調整數201,293,090元=固定資產提列折舊數200,933,435元+無形資產攤銷數359,655元