

臺中市養護工程處

會計月報

中華民國114年08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8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			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				01070000000	192,031,000	192,031,000	156,769,000	726,197	-	-56,837,865
				稅課收入	-			99,931,135		
	17			01071821700	192,031,000	192,031,000	156,769,000	726,197	-	-56,837,865
				統籌分配稅	-			99,931,135		
		02		01071821702	192,031,000	192,031,000	156,769,000	726,197	-	-56,837,865
				特別統籌	-			99,931,135		
04				04070000000	792,000	792,000	415,000	595,693	-	4,288,041
				罰款及賠償收入	-			4,703,041		
	01			04071820100	792,000	792,000	415,000	524,490	-	1,983,188
				罰金罰鍰及息金	-			2,398,188		
		01		04071820101	792,000	792,000	415,000	524,490	-	1,983,188
				罰金罰鍰	-			2,398,188		
		03		04071820300	-	-	-	71,203	-	2,304,853
				賠償收入	-			2,304,853		
		01		04071820301	-	-	-	71,203	-	2,304,853
				一般賠償收入	-			2,304,853		
05				05070000000	221,578,000	221,578,000	219,842,000	201,581	-	38,452,389
				規費收入	-			258,294,389		
	01			05071820100	1,000,000	1,000,000	-	14,700	-	1,725,700
				行政規費收入	-			1,725,700		
		01		05071820101	1,000,000	1,000,000	-	14,700	-	1,725,700
				審查費	-			1,725,700		
		03		05071820300	220,578,000	220,578,000	219,842,000	186,881	-	36,726,689
				使用規費收入	-			256,568,689		
		03		05071820303	-	-	-	16	-	16
				資料使用費	-			16		
		06		05071820306	220,578,000	220,578,000	219,842,000	186,865	-	36,726,673
				場地設施使用費	-			256,568,673		

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8月31日

頁數：第2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			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
07				0707000000	財產收入	1,398,000	1,398,000	704,000	3,919,052	-	28,014,948
						-			28,718,948		
	01			0707182010	財產孳息	1,398,000	1,398,000	704,000	307,231	-	3,690,271
						-			4,394,271		
		01		07071820101	利息收入	170,000	170,000	85,000	-	-	1,237,748
						-			1,322,748		
		02		07071820102	權利金	285,000	285,000	265,000	213,871	-	918,364
						-			1,183,364		
		03		07071820103	租金收入	943,000	943,000	354,000	93,360	-	1,534,159
						-			1,888,159		
	05			07071820500	廢舊物資售價	-	-	-	3,611,821	-	24,324,677
						-			24,324,677		
		01		07071820501	廢舊物資售價	-	-	-	3,611,821	-	24,324,677
						-			24,324,677		
09				09070000000	補助及協助收入	230,959,000	230,959,000	115,607,000	27,776,143	-	-68,956,012
						-			46,650,988		
	01			09071820100	上級政府補助收入	230,959,000	230,959,000	115,607,000	27,776,143	-	-68,956,012
						-			46,650,988		
		02		09071820102	計畫型補助收入	230,959,000	230,959,000	115,607,000	27,776,143	-	-68,956,012
						-			46,650,988		
10				10070000000	捐獻及贈與收入	1,200,000	1,200,000	1,160,000	3,000	-	94,000
						-			1,254,000		
	01			10071820100	捐獻收入	1,200,000	1,200,000	1,160,000	3,000	-	94,000
						-			1,254,000		
		01		10071820101	一般捐獻	1,200,000	1,200,000	1,160,000	3,000	-	94,000
						-			1,254,000		
12				12070000000	其他收入	7,680,000	7,680,000	5,090,000	562,305	-	-157,290
						-			4,932,710		

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8月31日

頁數：第3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			本月實現數	應收數 (3)			
				原預算數	追加(減)數		合計			截至本月止 累計實現數(2)	
	02			12071820200	雜項收入	7,680,000	7,680,000	5,090,000	562,305	-	-157,290
						-			4,932,710		
		01		12071820201	收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	890,968
						-			890,968		
		10		12071820210	其他雜項收入	7,680,000	7,680,000	5,090,000	562,305	-	-1,048,258
						-			4,041,742		
				經常門合計		655,638,000	655,638,000	499,587,000	33,783,971	-	-55,101,789
						-			444,485,211		
				總計		655,638,000	655,638,000	499,587,000	33,783,971	-	-55,101,789
						-			444,485,211		

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8月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				5707182010000 一般行政	121,215,000	-	121,215,000	97,405,000	7,927,799	12,553,153
					-	-		84,851,847		80,400
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5707182010100 行政管理	121,215,000	-	121,215,000	97,405,000	7,927,799	12,553,153
					-	-		84,851,847		80,400
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	107,995,000	-	107,995,000	87,195,000	7,120,197	8,644,913
					-	-		78,550,087		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	13,172,000	-	13,172,000	10,162,000	807,602	3,880,240
					-	-		6,281,760		80,400
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	48,000	-	48,000	48,000	-	28,000
					-	-		20,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				5807182030000 交通管理業務	83,773,000	-	83,773,000	29,380,000	3,535,575	4,559,672
					-	-		24,820,328		1,037,555
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			5807182030100 道路養護	56,392,000	-	56,392,000	24,900,000	3,048,019	1,689,413
					-	-			23,210,587	
					-	-			-	1,037,555
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	100,000	-	8,089
					-	-			91,911	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	56,292,000	-	56,292,000	24,800,000	3,048,019	1,681,324
					-	-			23,118,676	
					-	-			-	1,037,555
					-	-			-	-
	02			5807182030200 車輛及機械管理維護	27,381,000	-	27,381,000	4,480,000	487,556	2,870,259
					-	-			1,609,741	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	27,381,000	-	27,381,000	4,480,000	487,556	2,870,259
					-	-			1,609,741	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				5807182050000 路燈管理	222,905,000	95,055,000	317,960,000	250,100,000	4,811,464	58,395,112
					-	-			191,704,888	
					-	-			-	27,965,553
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			5807182050100 路燈養護及增設	222,905,000	95,055,000	317,960,000	250,100,000	4,811,464	58,395,112
					-	-		191,704,888		
					-	-		-	27,965,553	
					-	-		-		
			10	100000 人事費	270,000	-	270,000	270,000	9,431	245,740
					-	-		24,260		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	222,635,000	95,055,000	317,690,000	249,830,000	4,802,033	58,149,372
					-	-		191,680,628		
					-	-		-	27,965,553	
					-	-		-		
	06			5807182060000 管線業務	54,468,000	-	54,468,000	45,231,000	20,813,199	15,048,941
					-	-		30,182,059		
					-	-		-	8,898,579	
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5807182060100 管線管理與維護	54,468,000	-	54,468,000	45,231,000	20,813,199	15,048,941
					-	-		30,182,059		
					-	-		-	8,898,579	
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	360,000	-	360,000	360,000	23,950	237,233
					-	-		122,767		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	39,108,000	-	39,108,000	29,871,000	5,789,249	14,811,708
					-	-		15,059,292		
					-	-		-		8,898,579
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	15,000,000	-	15,000,000	15,000,000	15,000,000	-
					-	-		15,000,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				7207182030000 公園綠地管理	516,428,000	-	516,428,000	300,125,000	46,733,004	72,146,239
					-	-		227,978,761		-
					-	-		-		240,313
					-	-		-		-
	01			7207182030100 公園綠地管理	516,428,000	-	516,428,000	300,125,000	46,733,004	72,146,239
					-	-		227,978,761		-
					-	-		-		240,313
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	125,000	-	125,000	125,000	-	-
					-	-		125,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	516,303,000	-	516,303,000	300,000,000	46,733,004	72,146,239
					-	-		227,853,761		-
					-	-		-		240,313
					-	-		-		-

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8月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
				經常門合計	998,789,000	95,055,000	1,093,844,000	722,241,000	83,821,041	162,703,117
					-	-		559,537,883		38,222,400
					-	-		-		
					-	-		-		
01				5707182010000 一般行政	150,000	-	150,000	150,000	-	-
					-	-		150,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5707182010100 行政管理*	150,000	-	150,000	150,000	-	-
					-	-		150,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	150,000	-	150,000	150,000	-	-
					-	-		150,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				5807182040000 道路橋梁工程	2,236,398,000	-	2,236,398,000	436,350,000	157,506,339	36,557,353
					-	-		399,792,647		5,392,349
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5807182040100 道路橋梁工程養護*	2,236,398,000	-	2,236,398,000	436,350,000	157,506,339	36,557,353
					-	-		399,792,647		5,392,349
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					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	436,350,000	157,506,339	36,557,353
					-	-		399,792,647		
					-	-		-		5,392,349
					-	-		-		-
05				5807182050000 路燈管理	190,250,000	37,655,000	227,905,000	115,705,000	37,654,688	78,050,312
					-	-		37,654,688		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5807182050100 路燈養護及增設*	190,250,000	37,655,000	227,905,000	115,705,000	37,654,688	78,050,312
					-	-		37,654,688		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	190,250,000	37,655,000	227,905,000	115,705,000	37,654,688	78,050,312
					-	-		37,654,688		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				5807182060000 管線業務	79,000,000	-	79,000,000	61,100,000	8,380,654	47,772,565
					-	-		13,327,435		
					-	-		-		23,523,936
					-	-		-		-
	01			5807182060100 管線管理與維護*	79,000,000	-	79,000,000	61,100,000	8,380,654	47,772,565
					-	-		13,327,435		
					-	-		-		23,523,936
					-	-		-		-

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8月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	79,000,000	-	79,000,000	61,100,000	8,380,654	47,772,565
					-	-		13,327,435		
					-	-		-		23,523,936
					-	-		-		-
03				7207182030000 公園綠地管理	359,857,000	-	359,857,000	194,683,000	9,236,511	10,780,663
					-	-		183,902,337		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7207182030100 公園綠地管理*	359,857,000	-	359,857,000	194,683,000	9,236,511	10,780,663
					-	-		183,902,337		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	359,857,000	-	359,857,000	194,683,000	9,236,511	10,780,663
					-	-		183,902,337		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	2,865,655,000	37,655,000	2,903,310,000	807,988,000	212,778,192	173,160,893
					-	-		634,827,107		
					-	-		-		28,916,285
					-	-		-		-
				經資門合計	3,864,444,000	132,710,000	3,997,154,000	1,530,229,000	296,599,233	335,864,010
					-	-		1,194,364,990		
					-	-		-		67,138,685
					-	-		-		-

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8月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
09				7607182090000 公務人員退休及撫卹給付	1,008,752	-	1,008,752	1,008,752	19,641	-
					-	-		1,008,752	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				7607182090100 公務人員退休及撫卹給付	1,008,752	-	1,008,752	1,008,752	19,641	-
					-	-		1,008,752	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,008,752	-	1,008,752	1,008,752	19,641	-
					-	-		1,008,752	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8907182050000 災害準備金	183,100,000	-	183,100,000	50,000,000	5,885,609	44,114,391
					-	-		5,885,609	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				8907182050100 災害準備金*	183,100,000	-	183,100,000	50,000,000	5,885,609	44,114,391
					-	-		5,885,609	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	183,100,000	-	183,100,000	50,000,000	5,885,609	44,114,391
					-	-		5,885,609	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
09				8907182090000 公務人員各項補助及慰問金	456,570	-	456,570	-	-	
					-	-		456,570	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8907182090200 公務人員各項補助	456,570	-	456,570	-	-	
					-	-		456,570	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	456,570	-	456,570	-	-	
					-	-		456,570	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	184,565,322	-	184,565,322	5,905,250	44,114,391	
					-	-		7,350,931	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	4,049,009,322	132,710,000	4,181,719,322	302,504,483	379,978,401	
					-	-		1,201,715,921	-	
					-	-		-	67,138,685	
					-	-		-	-	

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8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
												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	3,600	-	-	-						
		01			罰金罰鍰及息金	3,600	3,600	-	-	-						
			01		罰金罰鍰	3,600	3,600	-	-	-						
					小計	3,600	3,600	-	-	-						
099	03				罰款及賠償收入	33,848	12,000	-	-	21,848						
		01			罰金罰鍰及息金	33,848	12,000	-	-	21,848						
			01		罰金罰鍰	33,848	12,000	-	-	21,848						
					小計	33,848	12,000	-	-	21,848						
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	1,200	-	-	8,400						
		01			罰金罰鍰及息金	9,600	1,200	-	-	8,400						

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8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
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	9,600	1,200	-	-	-	8,400					
					小計	9,600	1,200	-	-	-	8,400					
106	03				罰款及賠償收入	3,200	3,200	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	3,200	3,200	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	3,200	3,200	-	-	-	-					
					小計	3,200	3,200	-	-	-	-					
108	03				罰款及賠償收入	6,000	1,200	-	-	-	4,800					
		01			罰金罰鍰及息金	6,000	1,200	-	-	-	4,800					
			01		罰金罰鍰	6,000	1,200	-	-	-	4,800					
					小計	6,000	1,200	-	-	-	4,800					
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8月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				代 碼 及 名 稱	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		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	-5,690	8,412	-	132,479
		01			罰金罰鍰及息金	467,891	327,000	-5,690	8,412	-	132,479
			01		罰金罰鍰	467,891	327,000	-5,690	8,412	-	132,479
					小計	467,891	327,000	-5,690	8,412	-	132,479
111	04				罰款及賠償收入	923,883	524,415	41,804	124,558	-	274,910
		01			罰金罰鍰及息金	923,883	524,415	41,804	124,558	-	274,910
			01		罰金罰鍰	923,883	524,415	41,804	124,558	-	274,910
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	41,804	124,558	-	274,910
						19,619,623	-	-	492,000	-	19,127,623
112	04				罰款及賠償收入	83,559	26,759	-	5,400	-	51,400
		01			罰金罰鍰及息金	83,559	26,759	-	5,400	-	51,400
			01		罰金罰鍰	83,559	26,759	-	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8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
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	09				-	-	-	-	-	-						
					9,411,081	-	-	9,258,978	-	152,103						
	01				-	-	-	-	-	-						
					9,411,081	-	-	9,258,978	-	152,103						
		02			-	-	-	-	-	-						
					9,411,081	-	-	9,258,978	-	152,103						
					83,559	26,759	-	5,400	-	51,400						
					9,411,081	-	-	9,258,978	-	152,103						
113	04				1,926,602	181,200	8,856	747,838	-	997,564						
		01			-	-	-	-	-	-						
					1,926,602	181,200	8,856	747,838	-	997,564						
			01		-	-	-	-	-	-						
					1,926,602	181,200	8,856	747,838	-	997,564						
113	09				-	-	-	-	-	-						
					193,305,425	-	54,257,884	66,781,731	-	126,523,694						
		01			-	-	-	-	-	-						
					193,305,425	-	54,257,884	66,781,731	-	126,523,694						
			02		-	-	-	-	-	-						
					193,305,425	-	54,257,884	66,781,731	-	126,523,694						
					1,926,602	181,200	8,856	747,838	-	997,564						
					193,305,425	-	54,257,884	66,781,731	-	126,523,694						
					4,020,116	1,080,574	44,970	886,208	-	2,053,334						
					222,336,129	-	54,257,884	76,532,709	-	145,803,420						
					4,020,116	1,080,574	44,970	886,208	-	2,053,334						
					222,336,129	-	54,257,884	76,532,709	-	145,803,420						

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8月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		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				道路橋樑工程	30,216,856	-	-	16,960,769	-	13,256,087	6,140,000
		01			道路橋樑工程養護*	104,912,413	-	10,218,203	61,062,652	-	43,849,761	3,776,980
			30		設備及投資*	30,216,856	-	-	16,960,769	-	13,256,087	6,140,000
					小計	104,912,413	-	10,218,203	61,062,652	-	43,849,761	3,776,980
111	03				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	-
			01		公園綠地管理*	-	-	-	-	-	-	-
					小計	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8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
													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	-	10,218,203	61,062,652	-	45,198,667	3,776,980							
112	04			道路橋梁工程	13,433,604	-	-	13,096,328	-	337,276	-							
					47,106,789	-	2,513,300	7,750,886	-	39,355,903	21,356,174							
		01		道路橋梁工程養護*	13,433,604	-	-	13,096,328	-	337,276	-							
					47,106,789	-	2,513,300	7,750,886	-	39,355,903	21,356,174							
			30	設備及投資*	13,433,604	-	-	13,096,328	-	337,276	-							
					47,106,789	-	2,513,300	7,750,886	-	39,355,903	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	-	372,614	16,285,173	-	31,574,426	-							
		01		公園綠地管理	-	-	-	-	-	-	-							
					5,307,193	-	-	5,307,193	-	-	-							
		01		公園綠地管理*	-	-	-	-	-	-	-							
					42,552,406	-	372,614	10,977,980	-	31,574,426	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					5,307,193	-	-	5,307,193	-	-	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					42,552,406	-	372,614	10,977,980	-	31,574,426	-							

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8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
													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	-	2,885,914	24,036,059	-	70,930,329	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	-	-	135,674,156	-	5,780,296	-						
						905,089,751	27,335	36,101,813	406,815,385	-	498,247,031	24,933,948						
		01			道路橋梁工程養護*	141,454,452	-	-	135,674,156	-	5,780,296	-						
						905,089,751	27,335	36,101,813	406,815,385	-	498,247,031	24,933,948						
				30	設備及投資*	141,454,452	-	-	135,674,156	-	5,780,296	-						
						905,089,751	27,335	36,101,813	406,815,385	-	498,247,031	24,933,948						
113	05				路燈管理	22,468,764	-	4,935,604	19,579,755	-	2,889,009	-						
						8,130,510	-	-	2,295,557	-	5,834,953	-						
		01			路燈養護及增設*	22,468,764	-	4,935,604	19,579,755	-	2,889,009	-						
						8,130,510	-	-	2,295,557	-	5,834,953	-						
				30	設備及投資*	22,468,764	-	4,935,604	19,579,755	-	2,889,009	-						
						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8月31日

頁數：第20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
													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	-	-	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	-	-	-						
					管線管理與維護*	-	-	-	-	-	-	-						
						21,376,444	-	-	20,965,255	-	411,189	-						
			20		業務費	5,794,703	26,429	-	5,768,265	-	9	-						
						585,000	-	-	585,000	-	-	-						
					設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						21,376,444	-	-	20,965,255	-	411,189	-						
113	03				公園綠地管理	103,911,665	-	-	95,248,578	-	8,663,087	-						
						23,489,238	-	5,883,569	14,147,519	-	9,341,719	-						
		01			公園綠地管理	56,097,657	-	-	47,942,935	-	8,154,722	-						
						8,090,350	-	-	5,072,456	-	3,017,894	-						
					公園綠地管理*	47,814,008	-	-	47,305,643	-	508,365	-						
						15,398,888	-	5,883,569	9,075,063	-	6,323,825	-						
			20		業務費	56,097,657	-	-	47,942,935	-	8,154,722	-						
						8,090,350	-	-	5,072,456	-	3,017,894	-						
					設備及投資*	47,814,008	-	-	47,305,643	-	508,365	-						
						15,398,888	-	5,883,569	9,075,063	-	6,323,825	-						
113	05				災害準備金	18,375,743	-	-	17,155,406	-	1,220,337	-						
						149,271,960	-	1,804,887	78,311,743	-	70,960,217	-						
		01			災害準備金*	18,375,743	-	-	17,155,406	-	1,220,337	-						
						149,271,960	-	1,804,887	78,311,743	-	70,960,217	-						
			30		設備及投資*	18,375,743	-	-	17,155,406	-	1,220,337	-						
						149,271,960	-	1,804,887	78,311,743	-	70,960,217	-						
					小計	300,300,132	26,429	4,935,604	281,713,272	-	18,560,431	-						
						1,123,760,493	27,335	43,790,269	537,315,566	-	586,417,592	24,933,948						

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8月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		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	-	-	25,159,756	-	4,640,377	-
					資本門合計*	278,746,921	-	4,935,604	251,878,967	-	26,867,954	6,140,000
						1,295,188,067	27,335	56,894,386	597,254,521	-	697,906,211	50,067,102
					總計	350,234,086	26,429	4,935,604	315,177,279	-	35,030,378	6,140,000
						1,324,988,200	27,335	56,894,386	622,414,277	-	702,546,588	50,067,102

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8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	78,550,087	91,911		
1015 法定編制人員待遇	52,479,789			
1020 約聘僱人員待遇	709,100			
1025 技工及工友待遇	706,860			
1030 獎金	13,532,323			
1035 其他給與	475,954			
1040 加班費	523,739	91,911		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,889,437			
1055 保險	5,232,885			
2000 業務費	6,281,760	23,118,676	1,609,741	
2003 教育訓練費	59,171	10,700		
2006 水電費	273,326	8,553,278		
2009 通訊費	472,753	305,973		
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	175,560			
2021 其他業務租金	560,985	84,560		
2024 稅捐及規費		900	378,142	
2027 保險費			119,720	
2033 約用人員酬金		10,235,721		
2036 按日按件計資酬金	938,888	121,250		
2039 委辦費				
2051 物品	455,560	246,601	353,589	
2054 一般事務費	2,509,153	456,395		

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8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	114,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	93,723		758,290	
2069 設施及機械設備養護費	207,815	2,988,230		
2072 國內旅費	375,183	115,068		
2093 特別費	45,643			
3000 設備及投資	150,000			399,792,647
3015 公共建設及設施費				397,774,396
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			
4030 對特種基金之補助				
4085 獎勵及慰問	20,000			
合計	85,001,847	23,210,587	1,609,741	399,792,647

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8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	24,260	122,767	125,000	1,008,752
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	24,260	122,767	125,000	
1045 退休退職給付				1,008,752
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	191,680,628	15,059,292	227,853,761	
2003 教育訓練費		19,000	24,800	
2006 水電費	180,725,525	4,170	31,388,452	
2009 通訊費	16,466	101,050	390,284	
2012 土地租金			4,343,269	
2018 資訊服務費			144,000	
2021 其他業務租金	76,315	84,875	307,551	
2024 稅捐及規費	53,940		190,415	
2027 保險費	17,235		55,356	
2033 約用人員酬金	4,542,402	50,232	32,027,117	
2036 按日按件計資酬金	22,500	70,000	355,000	
2039 委辦費		5,112,166		
2051 物品	178,605	218,398	955,509	
2054 一般事務費	5,992,724	9,307,086	17,791,164	

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8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	201,483	
2069 設施及機械設備養護費			139,637,626	
2072 國內旅費	13,300	90,815	41,735	
2093 特別費				
3000 設備及投資	37,654,688	13,327,435	183,902,337	
3015 公共建設及設施費	37,654,688	13,327,435	183,849,137	
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費			53,200	
4000 獎補助費		15,000,000		
4030 對特種基金之補助		15,000,000		
4085 獎勵及慰問				
合計	229,359,576	43,509,494	411,881,098	1,008,752

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8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		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		456,570	80,379,347
1015 法定編制人員待遇			52,479,789
1020 約聘僱人員待遇			709,100
1025 技工及工友待遇			706,860
1030 獎金			13,532,323
1035 其他給與		456,570	932,524
1040 加班費			887,677
1045 退休退職給付			1,008,752
1050 退休離職儲金			4,889,437
1055 保險			5,232,885
2000 業務費			465,603,858
2003 教育訓練費			113,671
2006 水電費			220,944,751
2009 通訊費			1,286,526
2012 土地租金			4,343,269
2018 資訊服務費			319,560
2021 其他業務租金			1,114,286
2024 稅捐及規費			623,397
2027 保險費			192,311
2033 約用人員酬金			46,855,472
2036 按日按件計資酬金			1,507,638
2039 委辦費			5,112,166
2051 物品			2,408,262
2054 一般事務費			36,056,522

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8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		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
2063 房屋建築養護費			114,000
2066 車輛及辦公器具養護費			1,096,612
2069 設施及機械設備養護費			142,833,671
2072 國內旅費			636,101
2093 特別費			45,643
3000 設備及投資	5,885,609		640,712,716
3015 公共建設及設施費	5,885,609		638,491,265
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			15,020,000
4030 對特種基金之補助			15,000,000
4085 獎勵及慰問			20,000
合計	5,885,609	456,570	1,201,715,921

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8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	521,904,128	0	0	0	0	110,060	6,757,875	0	528,772,063
本年度	444,485,211	0	0	0	0	0	45,000	0	444,530,211
01170200 特別統籌	99,931,135	0	0	0	0	0	0	0	99,931,135
04010100 罰金罰鍰	2,398,188	0	0	0	0	0	0	0	2,398,188
04030100 一般賠償收入	2,304,853	0	0	0	0	0	0	0	2,304,853
05010100 審查費	1,725,700	0	0	0	0	0	0	0	1,725,700
05030300 資料使用費	16	0	0	0	0	0	0	0	16
05030600 場地設施使用費	256,568,673	0	0	0	0	0	0	0	256,568,673
07010100 利息收入	1,322,748	0	0	0	0	0	0	0	1,322,748
07010200 權利金	1,183,364	0	0	0	0	0	45,000	0	1,228,364
07010300 租金收入	1,888,159	0	0	0	0	0	0	0	1,888,159

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8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)			
07050100 廢舊物資售價	24,324,677	0	0	0	0	0	0	0	24,324,677
09010200 計畫型補助收入	46,650,988	0	0	0	0	0	0	0	46,650,988
10010100 一般捐獻	1,254,000	0	0	0	0	0	0	0	1,254,000
12020100 收回以前年度歲出	890,968	0	0	0	0	0	0	0	890,968
12021000 其他雜項收入	4,041,742	0	0	0	0	0	0	0	4,041,742
以前年度	77,418,917	0	0	0	0	110,060	0	0	77,528,977
一、以前年度應收(保留) 數	77,418,917	0	0	0	0	0	0	0	77,418,917
110年度 04010100 罰金罰鍰	8,412	0	0	0	0	0	0	0	8,412
111年度 04010100 罰金罰鍰	124,558	0	0	0	0	0	0	0	124,558
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	5,400	0	0	0	0	0	0	0	5,400

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8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)			
112年度 09010200 計畫型補助收入	9,258,978	0	0	0	0	0	0	0	9,258,978
113年度 04010100 罰金罰鍰	747,838	0	0	0	0	0	0	0	747,838
113年度 09010200 計畫型補助收入	66,781,731	0	0	0	0	0	0	0	66,781,731
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	110,060	0	0	110,060
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	56,296	0	0	56,296
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

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8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)			
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0	0	0	6,712,875	0	6,712,875

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8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	2,139,307,477	95,004,293	0	0	300,000	36,031,064	0	2,774,000	5,303,081	108,602,911	2,159,510,842	752,252,744
本年度	1,201,715,921	67,138,685	0	0	300,000	0	0	0	0	0	1,269,154,606	312,539,716
一、本年度經費	1,194,364,990	67,138,685	0	0	300,000	0	0	0	0	0	1,261,803,675	268,425,325
0357010101 人員維持費	77,121,768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,121,768	8,078,232
0357010102 一般業務	6,611,543	0	0	0	168,000	0	0	0	0	0	6,779,543	2,925,457
0357010102* 一般業務	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0
0357010103 會計業務	773,632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	773,632	425,368
0357010104 人事業務	262,787	80,400	0	0	0	0	0	0	0	0	343,187	792,813
0357010105 政風業務	82,117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,117	82,883
0358030100 道路養護	23,210,587	1,037,555	0	0	35,000	0	0	0	0	0	24,283,142	616,858

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8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	1,609,741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,609,741	2,870,259
0358040100* 道路橋梁工程養護	399,792,647	5,392,349	0	0	0	0	0	0	0	0	405,184,996	31,165,004
0358050100 路燈養護及增設	191,704,888	27,965,553	0	0	25,000	0	0	0	0	0	219,695,441	30,404,559
0358050100* 路燈養護及增設	37,654,688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,654,688	78,050,312
0358060100 管線管理與維護	30,182,059	8,898,579	0	0	30,000	0	0	0	0	0	39,110,638	6,120,362
0358060100* 管線管理與維護	13,327,435	23,523,936	0	0	0	0	0	0	0	0	36,851,371	24,248,629
0572030100 公園綠地管理	227,978,761	240,313	0	0	42,000	0	0	0	0	0	228,261,074	71,863,926
0572030100* 公園綠地管理	183,902,337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183,902,337	10,780,663
二、統籌科目	7,350,931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,350,931	44,114,391
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,008,752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,008,752	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8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	5,885,609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,885,609	44,114,391
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	937,591,556	27,865,608	0	0	0	36,031,064	0	0	5,303,081	0	996,185,147	439,713,028
一、以前年度應付(保留)數	937,591,556	27,865,608	0	0	0	0	0	0	5,303,081	0	960,154,083	439,713,028
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* 道路橋樑工程養護	78,023,421	4,782,013	0	0	0	0	0	0	80,994	0	82,724,440	53,574,260
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* 道路橋樑工程養護	20,847,214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,847,214	6,336,953

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8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	10,977,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,977,980	13,217,854
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	542,489,541	23,083,595	0	0	0	0	0	0	3,472,664	0	562,100,472	273,988,546
113年度 0358050100* 路燈養護及增設	21,875,312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,875,312	2,897,238
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8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	56,380,706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,380,706	6,399,009
113年度 0989050100* 災害準備金	95,467,149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,467,149	68,560,038
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	36,031,064	0	0	0	0	36,031,064	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	369,111	0	0	0	0	369,111	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8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8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8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	5,034,508,349	負債	561,830,624
流動資產	638,899,414	流動負債	258,228,614
專戶存款	510,645,313	應付帳款	35,030,378
零用金	300,000	應付代收款	216,440,361
應收帳款	1,538,001	預收款	45,000
其他應收款	2,554,980	預收其他政府款	6,712,875
應收其他政府款	515,333	其他負債	303,602,010
預付款	123,345,787	存入保證金	303,602,010
固定資產	4,385,040,268	淨資產	4,472,677,725
土地改良物	5,993,361,189	資產負債淨額	4,472,677,725
累計折舊－土地改良物	-2,109,839,131	資產負債淨額	4,472,677,725
房屋建築及設備	443,637,104		
累計折舊－房屋建築及設備	-159,802,310		
機械及設備	72,422,010		
累計折舊－機械及設備	-66,474,312		
交通及運輸設備	521,527,466		
累計折舊－交通及運輸設備	-371,880,545		
雜項設備	174,402,387		
累計折舊－雜項設備	-112,313,590		
無形資產	1,171,609		
電腦軟體	1,171,609		
其他資產	9,397,058		
暫付款	9,397,058		

臺中市養護工程處

平衡表

中華民國114年8月31日

頁數：第 40 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	5,034,508,349	合 計	5,034,508,349
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	426,740,967	應付保證品	426,740,967
債權憑證	814	待抵銷債權憑證	814

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8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	472,407,408	2,681,283,234
公庫撥入數	384,189,553	2,159,510,842
稅課收入	726,197	99,931,135
罰款及賠償收入	595,693	4,703,041
規費收入	201,581	258,294,389
財產收益	3,919,052	28,718,948
補助及協助收入	82,034,027	123,183,697
捐獻及贈與收入	179,000	1,894,000
其他收入	562,305	5,047,182
支出	486,645,507	2,482,600,132
繳付公庫數	94,822,201	528,772,063
人事支出	7,173,219	80,379,347
業務支出	337,213,750	1,622,268,589
獎補助支出	15,000,000	15,020,000
財產損失	0	2,430,706
折舊、折耗及攤銷	32,436,337	233,729,427
收支餘絀	-14,238,099	198,683,102

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8月31日

頁數：第 42 頁

單位：新臺幣元

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	-155,562,018	3,883,522,058
房屋建築及設備	424,301,656	-139,388,651	25,154,020	5,818,572	-20,413,659	283,834,794
機械及設備	71,012,428	-62,863,468	1,435,690	26,108	-3,610,844	5,947,698
交通及運輸設備	521,448,894	-344,391,888	78,572	0	-27,488,657	149,646,921
雜項設備	108,320,581	-101,392,408	66,082,068	262	-10,921,182	62,088,797
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	130,879,791	23,214,942	-217,996,360	4,385,040,268
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	410,515	0	1,171,609
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	410,515	0	1,171,609
合 計	7,099,267,431	-2,602,313,528	130,879,791	23,625,457	-217,996,360	4,386,211,877

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8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」130,879,791元＝預算採購增加金額633,351元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額129,682,490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1,237,967,237元＝本年度預算執行金額640,712,716元+以前年度保留預算執行金額597,254,521元。
- 三、預算採購增加金額633,351元較設備及投資預算執行增加金額1,237,967,237元減少1,237,333,886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1,033,378,506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203,955,380元
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額129,682,490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640,000元。
 - (二)涉及淨資產者：
 - (1)由本市其他機關撥入103,135,269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8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	444,485,211	2,236,798,023	2,681,283,234	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	2,159,510,842	2,159,510,842	稅課收入
稅課收入	99,931,135	-----	99,931,135	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	4,703,041	-----	4,703,041	規費收入
規費收入	258,294,389	-----	258,294,389	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	28,718,948	-----	28,718,948	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	46,650,988	76,532,709	123,183,697	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	1,254,000	640,000	1,894,000	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
其他收入	4,932,710	114,472	5,047,182	
	-----	-----	-----	
歲出	1,201,715,921	1,280,884,211	2,482,600,132	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	528,772,063	528,772,063	人事支出
人事費	80,379,347	-----	80,379,347	業務支出
業務費	465,603,858	1,156,664,731	1,622,268,589	獎補助支出
獎補助費	15,020,000	-----	15,020,000	
設備及投資	640,712,716	-640,712,716	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	2,430,706	2,430,706	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	233,729,427	233,729,427	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-757,230,710	955,913,812	198,683,102	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8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2,159,510,842元，詳公庫撥入數分析表。
2. 補助及協助收入調整數76,532,709元=補助及協助收入107年度以後歲入保留執行數76,532,709元。
3. 捐獻及贈與收入調整數640,000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528,772,063元，詳繳付公庫數分析表。
6. 業務支出調整數1,156,664,731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1,237,333,886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-640,712,716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233,729,427元=固定資產提列折舊數233,318,912元+無形資產攤銷數410,515元