

臺中市養護工程處

會計月報

中華民國114年09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9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	- 99,931,135	- -56,837,865	
	17			01071821700 統籌分配稅	192,031,000 -	192,031,000	156,769,000	- 99,931,135	- -56,837,865	
		02		01071821702 特別統籌	192,031,000 -	192,031,000	156,769,000	- 99,931,135	- -56,837,865	
04				04070000000 罰款及賠償收入	792,000 -	792,000	488,000	1,051,892 5,754,933	- 5,266,933	
	01			04071820100 罰金罰鍰及息金	792,000 -	792,000	488,000	260,200 2,658,388	- 2,170,388	
		01		04071820101 罰金罰鍰	792,000 -	792,000	488,000	260,200 2,658,388	- 2,170,388	
	03			04071820300 賠償收入	- -	-	-	791,692 3,096,545	- 3,096,545	
		01		04071820301 一般賠償收入	- -	-	-	791,692 3,096,545	- 3,096,545	
05				05070000000 規費收入	221,578,000 -	221,578,000	220,025,000	305,470 258,599,859	- 38,574,859	
	01			05071820100 行政規費收入	1,000,000 -	1,000,000	-	6,600 1,732,300	- 1,732,300	
		01		05071820101 審查費	1,000,000 -	1,000,000	-	6,600 1,732,300	- 1,732,300	
	03			05071820300 使用規費收入	220,578,000 -	220,578,000	220,025,000	298,870 256,867,559	- 36,842,559	
		03		05071820303 資料使用費	- -	-	-	- 16	- 16	
		06		05071820306 場地設施使用費	220,578,000 -	220,578,000	220,025,000	298,870 256,867,543	- 36,842,543	

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9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	106,315,000	8,288,496	13,174,657
					-	-			93,140,343	
					-	-			-	31,630
					-	-				
	01			5707182010100 行政管理	121,215,000	-	121,215,000	106,315,000	8,288,496	13,174,657
					-	-			93,140,343	
					-	-			-	31,630
					-	-				
			10	100000 人事費	107,995,000	-	107,995,000	95,095,000	7,467,991	9,076,922
					-	-			86,018,078	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	13,172,000	-	13,172,000	11,172,000	810,505	4,079,735
					-	-			7,092,265	
					-	-			-	31,630
					-	-				
			40	400000 獎補助費	48,000	-	48,000	48,000	10,000	18,000
					-	-			30,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				5807182030000 交通管理業務	83,773,000	-	83,773,000	36,950,000	4,125,042	8,004,630
					-	-			28,945,370	
					-	-			-	1,066,555
					-	-				

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9月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	39,108,000	-	39,108,000	32,915,000	256,270	17,599,438
					-	-			15,315,562	
					-	-			-	8,911,079
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費	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	350,125,000	36,448,078	85,698,161
					-	-			264,426,839	
					-	-			-	480,226
					-	-				
	01			7207182030100 公園綠地管理	516,428,000	-	516,428,000	350,125,000	36,448,078	85,698,161
					-	-			264,426,839	
					-	-			-	480,226
					-	-				
			10	100000 人事費	125,000	-	125,000	125,000	-	-
					-	-			125,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	516,303,000	-	516,303,000	350,000,000	36,448,078	85,698,161
					-	-			264,301,839	
					-	-			-	480,226
					-	-				

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9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	95,055,000	1,093,844,000	816,265,000	121,610,261	135,116,856
					-	-			681,148,144	
					-	-			-	10,489,490
					-	-				
					-	-				
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	578,350,000	97,285,279	81,272,074
					-	-			497,077,926	
					-	-			-	3,890,815
					-	-				
	01			5807182040100 道路橋梁工程養護*	2,236,398,000	-	2,236,398,000	578,350,000	97,285,279	81,272,074
					-	-			497,077,926	
					-	-			-	3,890,815
					-	-				

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9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	578,350,000	97,285,279	81,272,074
					-	-			497,077,926	
					-	-			-	3,890,815
					-	-				
05				5807182050000 路燈管理	190,250,000	37,655,000	227,905,000	116,705,000	6,541,066	72,509,246
					-	-			44,195,754	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5807182050100 路燈養護及增設*	190,250,000	37,655,000	227,905,000	116,705,000	6,541,066	72,509,246
					-	-			44,195,754	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	190,250,000	37,655,000	227,905,000	116,705,000	6,541,066	72,509,246
					-	-			44,195,754	
					-	-			-	-
					-	-				
06				5807182060000 管線業務	79,000,000	-	79,000,000	62,100,000	5,713,658	43,058,907
					-	-			19,041,093	
					-	-			-	17,821,330
					-	-				
	01			5807182060100 管線管理與維護*	79,000,000	-	79,000,000	62,100,000	5,713,658	43,058,907
					-	-			19,041,093	
					-	-			-	17,821,330
					-	-				

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9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	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9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	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9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	333,000	57,000	65,412	-	69,479
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	467,891	333,000	57,000	65,412	-	69,479
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	467,891	333,000	57,000	65,412	-	69,479
						-	-	-	-	-	-
					小計	467,891	333,000	57,000	65,412	-	69,479
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	923,883	547,716	21,151	145,709	-	230,458
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	923,883	547,716	21,151	145,709	-	230,458
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	923,883	547,716	21,151	145,709	-	230,458
						-	-	-	-	-	-
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	547,716	21,151	145,709	-	230,458
						19,619,623	-	-	492,000	-	19,127,623
112	04				罰款及賠償收入	83,559	26,759	30,000	35,400	-	21,400
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	83,559	26,759	30,000	35,400	-	21,400
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	83,559	26,759	30,000	35,400	-	21,400
						-	-	-	-	-	-

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9月30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	-	152,103
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						9,411,081	-	-	9,258,978	-	152,103
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						9,411,081	-	-	9,258,978	-	152,103
					小計	83,559	26,759	30,000	35,400	-	21,400
						9,411,081	-	-	9,258,978	-	152,103
113	04				罰款及賠償收入	1,926,602	187,200	3,400	751,238	-	988,164
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,926,602	187,200	3,400	751,238	-	988,164
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,926,602	187,200	3,400	751,238	-	988,164
						-	-	-	-	-	-
113	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						193,305,425	-	12,809,608	79,591,339	-	113,714,086
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						193,305,425	-	12,809,608	79,591,339	-	113,714,086
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						193,305,425	-	12,809,608	79,591,339	-	113,714,086
					小計	1,926,602	187,200	3,400	751,238	-	988,164
						193,305,425	-	12,809,608	79,591,339	-	113,714,086
					經常門合計	4,020,116	1,115,875	111,551	997,759	-	1,906,482
						222,336,129	-	12,809,608	89,342,317	-	132,993,812
					總計	4,020,116	1,115,875	111,551	997,759	-	1,906,482
						222,336,129	-	12,809,608	89,342,317	-	132,993,812

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9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	-	1,486,773	18,447,542	-	11,769,314	4,653,227
						104,912,413	-	9,533,970	70,596,622	-	34,315,791	-
		01			道路橋梁工程養護*	30,216,856	-	1,486,773	18,447,542	-	11,769,314	4,653,227
						104,912,413	-	9,533,970	70,596,622	-	34,315,791	-
				30	設備及投資*	30,216,856	-	1,486,773	18,447,542	-	11,769,314	4,653,227
						104,912,413	-	9,533,970	70,596,622	-	34,315,791	-
111	03				公園綠地管理	1,300,000	-	-	1,300,000	-	-	-
						1,348,906	-	923,900	923,900	-	425,006	-
		01			公園綠地管理	1,300,000	-	-	1,300,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			公園綠地管理*	-	-	-	-	-	-	-
						1,348,906	-	923,900	923,900	-	425,006	-

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9月30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	-	923,900	923,900	-	425,006	-
					小計	31,516,856	-	1,486,773	19,747,542	-	11,769,314	4,653,227
						106,261,319	-	10,457,870	71,520,522	-	34,740,797	-
112	04				道路橋梁工程	13,433,604	-	-	13,096,328	-	337,276	-
						47,106,789	-	6,272,406	14,023,292	-	33,083,497	21,356,174
		01			道路橋梁工程養護*	13,433,604	-	-	13,096,328	-	337,276	-
						47,106,789	-	6,272,406	14,023,292	-	33,083,497	21,356,174
				30	設備及投資*	13,433,604	-	-	13,096,328	-	337,276	-
						47,106,789	-	6,272,406	14,023,292	-	33,083,497	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	-	3,756,608	20,041,781	-	27,817,818	-
		01			公園綠地管理	-	-	-	-	-	-	-
						5,307,193	-	-	5,307,193	-	-	-
		01			公園綠地管理*	-	-	-	-	-	-	-
						42,552,406	-	3,756,608	14,734,588	-	27,817,818	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						5,307,193	-	-	5,307,193	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						42,552,406	-	3,756,608	14,734,588	-	27,817,818	-

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9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	-	-	13,582,328	-	337,276	-
						94,966,388	-	10,029,014	34,065,073	-	60,901,315	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	-	1,252,037	136,926,193	-	4,528,259	-
						905,089,751	27,335	46,536,733	453,352,118	-	451,710,298	24,726,914
		01			道路橋梁工程養護*	141,454,452	-	1,252,037	136,926,193	-	4,528,259	-
						905,089,751	27,335	46,536,733	453,352,118	-	451,710,298	24,726,914
				30	設備及投資*	141,454,452	-	1,252,037	136,926,193	-	4,528,259	-
						905,089,751	27,335	46,536,733	453,352,118	-	451,710,298	24,726,914
113	05				路燈管理	22,468,764	-	-	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	-	-	19,579,755	-	2,889,009	-
						8,130,510	-	-	2,295,557	-	5,834,953	-
				30	設備及投資*	22,468,764	-	-	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9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	-	-	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	-	-	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	-	-	20,965,255	-	411,189	-
113	03				公園綠地管理	103,911,665	-	203,612	95,452,190	-	8,459,475	-
						23,489,238	-	-	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	-
		01			公園綠地管理*	47,814,008	-	203,612	47,509,255	-	304,753	-
						15,398,888	-	-	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	-
				30	設備及投資*	47,814,008	-	203,612	47,509,255	-	304,753	-
						15,398,888	-	-	9,075,063	-	6,323,825	-
113	05				災害準備金	18,375,743	-	597,045	17,752,451	-	623,292	-
						149,271,960	-	834,360	79,146,103	-	70,125,857	-
		01			災害準備金*	18,375,743	-	597,045	17,752,451	-	623,292	-
						149,271,960	-	834,360	79,146,103	-	70,125,857	-
				30	設備及投資*	18,375,743	-	597,045	17,752,451	-	623,292	-
						149,271,960	-	834,360	79,146,103	-	70,125,857	-
					小計	300,300,132	26,429	2,052,694	283,765,966	-	16,507,737	-
						1,123,760,493	27,335	47,371,093	584,686,659	-	539,046,499	24,726,914

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9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	-	63,298,312	-	8,162,424	-
						29,800,133	-	-	25,159,756	-	4,640,377	-
					資本門合計*	278,746,921	-	3,539,467	255,418,434	-	23,328,487	4,653,227
						1,295,188,067	27,335	67,857,977	665,112,498	-	630,048,234	46,083,088
					總計	350,234,086	26,429	3,539,467	318,716,746	-	31,490,911	4,653,227
						1,324,988,200	27,335	67,857,977	690,272,254	-	634,688,611	46,083,088

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9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	86,018,078	91,911		
1015 法定編制人員待遇	58,369,630			
1020 約聘僱人員待遇	786,996			
1025 技工及工友待遇	785,400			
1030 獎金	13,604,993			
1035 其他給與	573,554			
1040 加班費	601,560	91,911		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	5,512,376			
1055 保險	5,783,569			
2000 業務費	7,092,265	26,960,472	1,892,987	
2003 教育訓練費	64,071	10,700		
2006 水電費	355,149	9,836,696		
2009 通訊費	545,255	311,623		
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	175,560			
2021 其他業務租金	642,480	96,640		
2024 稅捐及規費			380,992	
2027 保險費			161,800	
2033 約用人員酬金		11,385,242		
2036 按日按件計資酬金	1,019,089	136,250		
2039 委辦費				
2051 物品	508,153	250,481	454,951	
2054 一般事務費	2,783,130	495,465		

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9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	160,600			
2066 車輛及辦公器具養護費	107,223		895,244	
2069 設施及機械設備養護費	207,815	4,322,307		
2072 國內旅費	457,737	115,068		
2093 特別費	66,003			
3000 設備及投資	150,000			497,077,926
3015 公共建設及設施費				495,015,875
3030 資訊軟硬體設備費				1,600,000
3035 雜項設備費	150,000			462,051
4000 獎補助費	30,000			
4030 對特種基金之補助				
4085 獎勵及慰問	30,000			
合計	93,290,343	27,052,383	1,892,987	497,077,926

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9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	24,260	150,249	125,000	1,028,393
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	150,249	125,000	
1045 退休退職給付				1,028,393
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	264,145,521	15,315,562	264,301,839	
2003 教育訓練費		19,000	24,800	
2006 水電費	224,465,494	6,255	35,566,370	
2009 通訊費	34,833	108,339	434,247	
2012 土地租金			4,343,269	
2018 資訊服務費			144,000	
2021 其他業務租金	85,160	97,000	371,068	
2024 稅捐及規費	55,740		191,165	
2027 保險費	17,235		63,772	
2033 約用人員酬金	4,978,899	50,232	35,595,028	
2036 按日按件計資酬金	25,000	70,000	408,720	
2039 委辦費		5,287,844		
2051 物品	178,605	230,192	1,180,101	
2054 一般事務費	34,202,106	9,328,285	21,913,837	

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9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	83,808	1,500	237,519	
2069 設施及機械設備養護費			163,777,608	
2072 國內旅費	18,641	116,915	50,335	
2093 特別費				
3000 設備及投資	44,195,754	19,041,093	219,455,445	
3015 公共建設及設施費	44,195,754	19,041,093	219,345,245	
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費			110,200	
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	308,365,535	49,506,904	483,882,284	1,028,393

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9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			
	災害準備金	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費		643,120	88,081,011	
1015 法定編制人員待遇			58,369,630	
1020 約聘僱人員待遇			786,996	
1025 技工及工友待遇			785,400	
1030 獎金			13,604,993	
1035 其他給與		643,120	1,216,674	
1040 加班費			992,980	
1045 退休退職給付			1,028,393	
1050 退休離職儲金			5,512,376	
1055 保險			5,783,569	
2000 業務費			579,708,646	
2003 教育訓練費			118,571	
2006 水電費			270,229,964	
2009 通訊費			1,434,297	
2012 土地租金			4,343,269	
2018 資訊服務費			319,560	
2021 其他業務租金			1,292,348	
2024 稅捐及規費			627,897	
2027 保險費			242,807	
2033 約用人員酬金			52,009,401	
2036 按日按件計資酬金			1,659,059	
2039 委辦費			5,287,844	
2051 物品			2,802,483	
2054 一般事務費			68,722,823	

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9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			
	災害準備金	公務人員各項補助	合計	
2063 房屋建築養護費			160,600	
2066 車輛及辦公器具養護費			1,325,294	
2069 設施及機械設備養護費			168,307,730	
2072 國內旅費			758,696	
2093 特別費			66,003	
3000 設備及投資	9,251,141		789,171,359	
3015 公共建設及設施費	9,251,141		786,849,108	
3030 資訊軟硬體設備費			1,600,000	
3035 雜項設備費			722,251	
4000 獎補助費			15,030,000	
4030 對特種基金之補助			15,000,000	
4085 獎勵及慰問			30,000	
合計	9,251,141	643,120	1,471,991,016	

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9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	536, 503, 777	0	0	0	0	110, 060	17, 541, 251	0	554, 155, 088
本年度	446, 163, 701	0	0	0	0	0	49, 000	0	446, 212, 701
01170200 特別統籌	99, 931, 135	0	0	0	0	0	0	0	99, 931, 135
04010100 罰金罰鍰	2, 658, 388	0	0	0	0	0	0	0	2, 658, 388
04030100 一般賠償收入	3, 096, 545	0	0	0	0	0	0	0	3, 096, 545
05010100 審查費	1, 732, 300	0	0	0	0	0	0	0	1, 732, 300
05030300 資料使用費	16	0	0	0	0	0	0	0	16
05030600 場地設施使用費	256, 867, 543	0	0	0	0	0	4, 000	0	256, 871, 543
07010100 利息收入	1, 537, 134	0	0	0	0	0	0	0	1, 537, 134
07010200 權利金	1, 316, 919	0	0	0	0	0	45, 000	0	1, 361, 919
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9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 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	23,856,014	0	0	0	0	0	0	0	23,856,014
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	1,257,000	0	0	0	0	0	0	0	1,257,000
12020100 收回以前年度歲出	929,441	0	0	0	0	0	0	0	929,441
12021000 其他雜項收入	4,442,119	0	0	0	0	0	0	0	4,442,119
以前年度	90,340,076	0	0	0	0	110,060	0	0	90,450,136
一、以前年度應收(保留) 數	90,340,076	0	0	0	0	0	0	0	90,340,076
110年度 04010100 罰金罰鍰	65,412	0	0	0	0	0	0	0	65,412
111年度 04010100 罰金罰鍰	145,709	0	0	0	0	0	0	0	145,709
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	35,400	0	0	0	0	0	0	0	35,400

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9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)			
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	751,238	0	0	0	0	0	0	0	751,238
113年度 09010200 計畫型補助收入	79,591,339	0	0	0	0	0	0	0	79,591,339
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9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)			
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	17,492,251	0	17,492,251

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9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	2,480,980,016	59,905,230	0	0	300,000	38,774,441	0	2,884,582	10,611,855	108,602,911	2,463,629,503	769,168,502
本年度	1,471,991,016	32,201,635	0	0	300,000	0	0	0	0	0	1,504,492,651	340,431,862
一、本年度經費	1,461,068,362	32,201,635	0	0	300,000	0	0	0	0	0	1,493,569,997	299,683,003
0357010101 人員維持費	84,418,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,418,180	8,681,820
0357010102 一般業務	7,387,400	31,630	0	0	168,000	0	0	0	0	0	7,587,030	3,017,970
0357010102* 一般業務	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0
0357010103 會計業務	886,832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	886,832	422,168
0357010104 人事業務	359,546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	359,546	776,454
0357010105 政風業務	88,385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,385	76,615
0358030100 道路養護	27,052,383	1,066,555	0	0	35,000	0	0	0	0	0	28,153,938	246,062

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9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	1,892,987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,892,987	6,657,013
0358040100* 道路橋梁工程養護	497,077,926	3,890,815	0	0	0	0	0	0	0	0	500,968,741	77,381,259
0358050100 路燈養護及增設	264,169,781	0	0	0	25,000	0	0	0	0	0	264,194,781	10,405,219
0358050100* 路燈養護及增設	44,195,754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,195,754	72,509,246
0358060100 管線管理與維護	30,465,811	8,911,079	0	0	30,000	0	0	0	0	0	39,406,890	8,868,110
0358060100* 管線管理與維護	19,041,093	17,821,330	0	0	0	0	0	0	0	0	36,862,423	25,237,577
0572030100 公園綠地管理	264,426,839	480,226	0	0	42,000	0	0	0	0	0	264,949,065	85,175,935
0572030100* 公園綠地管理	219,455,445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219,455,445	227,555
二、統籌科目	10,922,654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,922,654	40,748,859
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,028,393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,028,393	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9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	9,251,141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,251,141	40,748,859
0989090200 公務人員各項補助	643,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	643,120	0
以前年度	1,008,989,000	27,703,595	0	0	0	38,774,441	0	0	10,611,855	0	1,064,855,181	428,736,640
一、以前年度應付(保留)數	1,008,989,000	27,703,595	0	0	0	0	0	0	10,611,855	0	1,026,080,740	428,736,640
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	89,044,164	4,620,000	0	0	0	0	0	0	5,182,734	0	88,481,430	47,817,270
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	923,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	923,900	425,006
112年度 0358040100* 道路橋梁工程養護	27,119,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,119,620	5,274,547

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9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	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	14,734,588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,734,588	27,817,818
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	590,278,311	23,083,595	0	0	0	0	0	0	3,679,698	0	609,682,208	252,406,810
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	9,802,266

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9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	56,584,318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,584,318	6,628,578
113年度 0989050100* 災害準備金	96,898,554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,898,554	70,749,149
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	38,774,441	0	0	0	0	38,774,441	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	5,356,002	0	0	0	0	5,356,002	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	1,002,897	0	0	0	0	1,002,897	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9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	2,884,582	0	108,602,911	-105,718,329	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9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	2,884,582	0	0	2,884,582	0

臺中市養護工程處
平衡表

中華民國114年9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	5,197,951,812	負債	556,122,367
流動資產	594,623,103	流動負債	244,437,198
專戶存款	506,923,691	應付帳款	31,490,911
零用金	300,000	應付代收款	195,405,036
應收帳款	1,391,149	預收款	49,000
其他應收款	2,554,980	預收其他政府款	17,492,251
應收其他政府款	515,333	其他負債	311,685,169
預付款	82,937,950	存入保證金	311,685,169
固定資產	4,602,041,447	淨資產	4,641,829,445
土地改良物	6,239,801,106	資產負債淨額	4,641,829,445
累計折舊－土地改良物	-2,163,774,337	資產負債淨額	4,641,829,445
房屋建築及設備	443,862,464		
累計折舊－房屋建築及設備	-161,132,165		
機械及設備	85,573,655		
累計折舊－機械及設備	-72,109,607		
交通及運輸設備	546,624,178		
累計折舊－交通及運輸設備	-377,792,888		
雜項設備	174,474,529		
累計折舊－雜項設備	-113,485,488		
無形資產	1,120,748		
電腦軟體	1,120,748		
其他資產	166,514		
暫付款	166,514		

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9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	318,606,759	2,999,889,993
公庫撥入數	304,118,661	2,463,629,503
稅課收入	0	99,931,135
罰款及賠償收入	1,051,892	5,754,933
規費收入	305,470	258,599,859
財產收益	-120,722	28,598,226
補助及協助收入	12,809,608	135,993,305
捐獻及贈與收入	3,000	1,897,000
其他收入	438,850	5,486,032
支出	431,561,337	2,914,161,469
繳付公庫數	25,383,025	554,155,088
人事支出	7,701,664	88,081,011
業務支出	330,431,190	1,952,699,779
獎補助支出	10,000	15,030,000
財產損失	0	2,430,706
折舊、折耗及攤銷	68,035,458	301,764,885
收支餘絀	-112,954,578	85,728,524

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9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	284,569,358	17,370,000	-209,497,224	4,076,026,769
房屋建築及設備	424,301,656	-139,388,651	25,379,380	5,818,572	-21,743,514	282,730,299
機械及設備	71,012,428	-62,863,468	14,587,335	26,108	-9,246,139	13,464,048
交通及運輸設備	521,448,894	-344,391,888	25,175,284	0	-33,401,000	168,831,290
雜項設備	108,320,581	-101,392,408	66,154,210	262	-12,093,080	60,989,041
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	415,865,567	23,214,942	-285,980,957	4,602,041,447
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	461,376	0	1,120,748
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	461,376	0	1,120,748
合 計	7,099,267,431	-2,602,313,528	415,865,567	23,676,318	-285,980,957	4,603,162,195

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9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」415,865,567元＝預算採購增加金額734,151元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額414,567,466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1,454,283,857元＝本年度預算執行金額789,171,359元+以前年度保留預算執行金額665,112,498元。

三、預算採購增加金額734,151元較設備及投資預算執行增加金額1,454,283,857元減少1,453,549,706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1,210,284,610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243,265,096元

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額414,567,466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388,020,245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9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	446,163,701	2,553,726,292	2,999,889,993	收入
		2,463,629,503	2,463,629,503	公庫撥入數
稅課收入	99,931,135		99,931,135	稅課收入
罰款及賠償收入	5,754,933		5,754,933	罰款及賠償收入
規費收入	258,599,859		258,599,859	規費收入
信託管理收入				
財產收入	28,598,226		28,598,226	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	46,650,988	89,342,317	135,993,305	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	1,257,000	640,000	1,897,000	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	5,371,560	114,472	5,486,032	其他收入
歲出	1,471,991,016	1,442,170,453	2,914,161,469	支出
		554,155,088	554,155,088	繳付公庫數
人事費	88,081,011		88,081,011	人事支出
業務費	579,708,646	1,372,991,133	1,952,699,779	業務支出
獎補助費	15,030,000		15,030,000	獎補助支出
設備及投資	789,171,359	-789,171,359		
		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
		301,764,885	301,764,885	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,025,827,315	1,111,555,839	85,728,524	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9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2,463,629,503元，詳公庫撥入數分析表。
2. 補助及協助收入調整數89,342,317元=補助及協助收入107年度以後歲入保留執行數89,342,317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554,155,088元，詳繳付公庫數分析表。
6. 業務支出調整數1,372,991,133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2,884,582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1,453,549,706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-789,171,359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301,764,885元=固定資產提列折舊數301,303,509元+無形資產攤銷數461,376元