

臺中市養護工程處

會計月報

中華民國114年11月份

主辦會計人員 賴怡君

機關長官 白玗瑛

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11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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	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	161,269,000	-	-	-58,071,200		
	17	01071821700 統籌分配稅		192,031,000	192,031,000	161,269,000	-	-	-58,071,200		
	02	01071821702 特別統籌		192,031,000	192,031,000	161,269,000	-	-	-58,071,200		
04		04070000000 罰款及賠償收入		792,000	792,000	636,000	552,761	-	6,123,394		
	01	04071820100 罰金罰鍰及怠金		792,000	792,000	636,000	347,241	-	2,738,429		
	01	04071820101 罰金罰鍰		792,000	792,000	636,000	347,241	-	2,738,429		
	03	04071820300 賠償收入		-	-	-	205,520	-	3,384,965		
	01	04071820301 一般賠償收入		-	-	-	3,384,965	-	3,384,965		
05		05070000000 規費收入		221,578,000	221,578,000	220,891,000	136,619	-	38,709,793		
	01	05071820100 行政規費收入		1,000,000	1,000,000	500,000	6,000	-	1,244,000		
	01	05071820101 審查費		1,000,000	1,000,000	500,000	6,000	-	1,244,000		
	03	05071820300 使用規費收入		220,578,000	220,578,000	220,391,000	130,619	-	37,465,793		
	03	05071820303 資料使用費		-	-	-	257,856,793	-	16		
	06	05071820306 場地設施使用費		220,578,000	220,578,000	220,391,000	130,619	-	37,465,777		
				-			257,856,777				

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11月30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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	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)				
07		07070000000		1,398,000	1,398,000	704,000	1,072,005		30,143,437		
		財產收入		-			30,847,437				
	01	07071820100		1,398,000	1,398,000	704,000	88,222		4,996,747		
		財產孳息		-			5,700,747				
	01	07071820101		170,000	170,000	85,000	-		1,452,134		
		利息收入		-			1,537,134				
	02	07071820102		285,000	285,000	265,000	88,222		1,567,696		
		權利金		-			1,832,696				
	03	07071820103		943,000	943,000	354,000	-		1,976,917		
		租金收入		-			2,330,917				
	05	07071820500		-	-	-	983,783		25,146,690		
		廢舊物資售價		-			25,146,690				
	01	07071820501		-	-	-	983,783		25,146,690		
		廢舊物資售價		-			25,146,690				
09		09070000000		230,959,000	230,959,000	150,797,000	10,611,427		-48,941,907		
		補助及協助收入		-			101,855,093				
	01	09071820100		230,959,000	230,959,000	150,797,000	10,611,427		-48,941,907		
		上級政府補助收入		-			101,855,093				
	02	09071820102		230,959,000	230,959,000	150,797,000	10,611,427		-48,941,907		
		計畫型補助收入		-			101,855,093				
10		10070000000		1,200,000	1,200,000	1,200,000	32,000		89,000		
		捐獻及贈與收入		-			1,289,000				
	01	10071820100		1,200,000	1,200,000	1,200,000	32,000		89,000		
		捐獻收入		-			1,289,000				
	01	10071820101		1,200,000	1,200,000	1,200,000	32,000		89,000		
		一般捐獻		-			1,289,000				
12		12070000000		7,680,000	7,680,000	7,055,000	437,754		-782,288		
		其他收入		-			6,272,712				

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11月30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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	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)				
	02			12071820200 雜項收入	7,680,000 -	7,680,000	7,055,000 437,754 6,272,712		-782,288		
	01			12071820201 收回以前年度歲出	- -	-	- 941,593		941,593		
	10			12071820210 其他雜項收入	7,680,000 -	7,680,000	7,055,000 437,754 5,331,119		-1,723,881		
				經常門合計	655,638,000 -	655,638,000	542,552,000 12,842,566 509,822,229		-32,729,771		
				總計	655,638,000 -	655,638,000	542,552,000 12,842,566 509,822,229		-32,729,771		

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11月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				570718201000 一般行政	121,215,000			121,247,000	
					-			120,857,000	9,256,815
					-				110,056,302
					-				-
					32,000				455,230
	01			5707182010100 行政管理	121,215,000			121,247,000	9,256,815
					-			120,857,000	110,056,302
					-				-
					32,000				455,230
		10		100000 人事費	107,995,000			108,027,000	8,139,340
					-			108,027,000	101,010,730
					-				-
					32,000				
		20		200000 業務費	13,172,000			13,172,000	1,117,475
					-			12,782,000	9,015,572
					-				-
					-				455,230
		40		400000 獎補助費	48,000			48,000	
					-			48,000	18,000
					-				30,000
					-				-
					-				
03				5807182030000 交通管理業務	83,773,000			83,773,000	5,284,869
					-			70,950,000	37,981,148
					-				-
					-				1,261,155

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11月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
	01			56,392,000	-	56,392,000	48,400,000	4,034,847	15,065,599
				-	-			33,334,401	
				-	-			-	1,261,155
		10	100000	100,000	-	100,000	100,000	6,318	1,771
			人事費	-	-			98,229	
				-	-			-	-
		20	200000	56,292,000	-	56,292,000	48,300,000	4,028,529	15,063,828
			業務費	-	-			33,236,172	
				-	-			-	1,261,155
	02			27,381,000	-	27,381,000	22,550,000	1,250,022	17,903,253
				-	-			4,646,747	
				-	-			-	-
		20	200000	27,381,000	-	27,381,000	22,550,000	1,250,022	17,903,253
			業務費	-	-			4,646,747	
				-	-			-	-
05			5807182050000	222,905,000	95,055,000	317,960,000	317,960,000	45,712,389	6,801,889
			路燈管理	-	-			311,158,111	
				-	-			-	10,000

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11月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
01		5807182050100 路燈養護及增設		222,905,000	95,055,000	317,960,000	317,960,000	45,712,389	6,801,889
				-	-			311,158,111	
				-	-			-	
				-	-			10,000	
	10	100000 人事費		270,000	-	270,000	270,000	5,670	212,698
				-	-			57,302	
				-	-			-	
				-	-			-	
	20	200000 業務費		222,635,000	95,055,000	317,690,000	317,690,000	45,706,719	6,589,191
				-	-			311,100,809	
				-	-			-	
				-	-			10,000	
06		5807182060000 管線業務		54,468,000	-	54,468,000	53,791,000	4,393,672	18,771,691
				-	-			35,019,309	
				-	-			-	
				-	-			9,049,079	
01		5807182060100 管線管理與維護		54,468,000	-	54,468,000	53,791,000	4,393,672	18,771,691
				-	-			35,019,309	
				-	-			-	
				-	-			9,049,079	
	10	100000 人事費		360,000	-	360,000	360,000	27,741	151,038
				-	-			208,962	
				-	-			-	
				-	-			-	

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11月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
		20	200000 業務費	39,108,000	-			38,431,000	4,365,931
				-	-				19,810,347
				-	-				-
				-	-				9,049,079
		40	400000 獎補助費	15,000,000	-	15,000,000	15,000,000	-	-
				-	-				15,000,000
				-	-				-
				-	-				-
03			720718203000 公園綠地管理	516,428,000	-	516,428,000	460,125,000	49,852,102	108,426,792
				-	-			351,698,208	
				-	-			-	660,255
		01	7207182030100 公園綠地管理	516,428,000	-			49,852,102	108,426,792
				-	-	516,428,000	460,125,000	351,698,208	
				-	-			-	660,255
		10	100000 人事費	125,000	-			49,852,102	108,426,792
				-	-			351,573,208	
		20	200000 業務費	516,303,000	-	516,303,000	460,000,000	-	660,255
				-	-			49,852,102	108,426,792
				-	-			351,573,208	
				-	-			-	660,255

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11月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
			經常門合計	998,789,000	95,055,000			1,093,876,000	
				-	-			1,023,683,000	114,499,847
				-	-				845,913,078
				32,000	-				-
									11,435,719
01			570718201000 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	1,192,350,000		141,226,831
				-	-				747,810,687
				-	-				-
				-	-				5,781,438
	01		5807182040100 道路橋梁工程養護*	2,236,398,000	-	2,236,398,000	1,192,350,000		141,226,831
				-	-				747,810,687
				-	-				-
				-	-				5,781,438

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11月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數		
代碼及名稱				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					
				各類員工 待遇準備	預算調整數					
		30	300000 設備及投資*	2,236,398,000	-			1,192,350,000	141,226,831	444,539,313
				-	-				747,810,687	
				-	-				-	5,781,438
				-	-					
05			5807182050000 路燈管理	190,250,000	37,655,000	227,905,000	119,505,000			75,309,246
				-	-		44,195,754			
				-	-		-			
				-	-					
	01		5807182050100 路燈養護及增設*	190,250,000	37,655,000	227,905,000	119,505,000			75,309,246
				-	-		44,195,754			
				-	-		-			
				-	-					
		30	300000 設備及投資*	190,250,000	37,655,000	227,905,000	119,505,000			75,309,246
				-	-		44,195,754			
				-	-		-			
				-	-					
06			5807182060000 管線業務	79,000,000	-	79,000,000	77,100,000			52,478,117
				-	-		24,621,883			
				-	-		-	15,040,684		
	01		5807182060100 管線管理與維護*	79,000,000	-	79,000,000	77,100,000			52,478,117
				-	-		24,621,883			
				-	-		-	15,040,684		

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11月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
		30	300000 設備及投資*	79,000,000	-	79,000,000	77,100,000	-	52,478,117
				-	-			24,621,883	
				-	-			-	15,040,684
03			7207182030000 公園綠地管理	359,857,000	-	359,857,000	329,683,000	30,551,274	59,879,549
				-	-			269,803,451	
				-	-			-	-
	01		7207182030100 公園綠地管理*	359,857,000	-	359,857,000	329,683,000	30,551,274	59,879,549
				-	-			269,803,451	
				-	-			-	-
		30	300000 設備及投資*	359,857,000	-	359,857,000	329,683,000	30,551,274	59,879,549
				-	-			269,803,451	
				-	-			-	-
			資本門合計	2,865,655,000	37,655,000	2,903,310,000	1,718,788,000	171,778,105	632,206,225
				-	-			1,086,581,775	
				-	-			-	20,822,122
			經資門合計	3,864,444,000	132,710,000	3,997,186,000	2,742,471,000	286,277,952	809,976,147
				-	-			1,932,494,853	
				-	-			-	32,257,841
				32,000	-				

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11月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				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	1,067,675			1,067,675	
					-			1,067,675	19,641
					-				1,067,675
					-				-
	01			7607182090100 公務人員退休及撫卹給付	1,067,675			1,067,675	19,641
					-				1,067,675
					-				-
		10		100000 人事費	1,067,675			1,067,675	19,641
					-				1,067,675
					-				-
05				8907182050000 災害準備金	649,035,009			649,035,009	183,100,000
					-				17,323,548
					-				37,690,155
					-				-
	01			8907182050100 災害準備金*	649,035,009			649,035,009	183,100,000
					-				17,323,548
					-				37,690,155
					-				-
		30		300000 設備及投資*	649,035,009			649,035,009	183,100,000
					-				17,323,548
					-				37,690,155
					-				-

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11月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數		
代碼及名稱				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					
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)		
09				8907182090000 公務人員各項補助及慰問金	919,490	-	919,490	919,490	61,620	-
					-	-			919,490	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8907182090200 公務人員各項補助	919,490	-	919,490	919,490	61,620	-
					-	-			919,490	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	919,490	-	919,490	919,490	61,620	-
					-	-			919,490	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	651,022,174	-	651,022,174	185,087,165	17,404,809	145,409,845
					-	-			39,677,320	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	4,515,466,174	132,710,000	4,648,208,174	2,927,558,165	303,682,761	955,385,992
					-	-			1,972,172,173	-
					-	-			-	32,257,841
					32,000	-				

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11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
					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				罰金罰鍰及怠金	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	33,848	-	-	-
						-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰及怠金	33,848	33,848	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰	33,848	33,848	-	-	-
						-	-	-	-	-
					小計	33,848	33,848	-	-	-
						-	-	-	-	-
104	08				補助收入	515,333	-	191,000	191,000	-
						-	-	-	-	324,333
	01				上級政府補助收入	515,333	-	191,000	191,000	-
						-	-	-	-	324,333
		02			計畫型補助收入	515,333	-	191,000	191,000	-
						-	-	-	-	324,333
					小計	515,333	-	191,000	191,000	-
						-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	9,600	9,600	-	-	-
						-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰及怠金	9,600	9,600	-	-	-
						-	-	-	-	-

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11月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款 項	目 節	代 碼 及 名 稱		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01	罰金罰鍰		9,600	9,600	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			小計		9,600	9,600	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
106 03			罰款及賠償收入		3,200	3,200	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰及怠金		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	4,800	-	-	-	1,200
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰及怠金		6,000	4,800	-	-	-	1,200
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰		6,000	4,800	-	-	-	1,200
					-	-	-	-	-	-
			小計		6,000	4,800	-	-	-	1,200
					-	-	-	-	-	-
109 04			罰款及賠償收入		46,600	-	6,332	6,332	-	40,268
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰及怠金		46,600	-	6,332	6,332	-	40,268
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰		46,600	-	6,332	6,332	-	40,268
					-	-	-	-	-	-
			小計		46,600	-	6,332	6,332	-	40,268
					-	-	-	-	-	-

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11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	355,394	-3,013	12,371	-	100,126
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰及怠金		467,891	355,394	-3,013	12,371	-	100,126
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰		467,891	355,394	-3,013	12,371	-	100,126
					-	-	-	-	-	-
			小計		467,891	355,394	-3,013	12,371	-	100,126
					-	-	-	-	-	-
111	04		罰款及賠償收入		923,883	561,352	-2,702	172,513	-	190,018
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰及怠金		923,883	561,352	-2,702	172,513	-	190,018
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰		923,883	561,352	-2,702	172,513	-	190,018
					-	-	-	-	-	-
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	561,352	-2,702	172,513	-	190,018
					19,619,623	-	-	492,000	-	19,127,623
112	04		罰款及賠償收入		83,559	26,759	-	35,900	-	20,900
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰及怠金		83,559	26,759	-	35,900	-	20,900
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰		83,559	26,759	-	35,900	-	20,900
					-	-	-	-	-	-

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11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
					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	-	152,103	9,411,081	-
	01				上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						9,411,081	-	152,103	9,411,081	-
	02				計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						9,411,081	-	152,103	9,411,081	-
					小計	83,559	26,759	-	35,900	-
						9,411,081	-	152,103	9,411,081	20,900
113	04				罰款及賠償收入	1,926,602	201,308	4,301	760,597	-
						-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰及怠金	1,926,602	201,308	4,301	760,597	-
						-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰	1,926,602	201,308	4,301	760,597	-
						-	-	-	-	-
113	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						193,305,425	-	-	79,591,339	-
	01				上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						193,305,425	-	-	79,591,339	-
	02				計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						193,305,425	-	-	79,591,339	-
					小計	1,926,602	201,308	4,301	760,597	-
						193,305,425	-	-	79,591,339	-
					經常門合計	4,020,116	1,199,861	195,918	1,178,713	-
						222,336,129	-	152,103	89,494,420	-
					總計	4,020,116	1,199,861	195,918	1,178,713	-
						222,336,129	-	152,103	89,494,420	-
										132,841,709

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11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	-	1,995,961	1,995,961	-	659,428	-
					-	-	-	-	-	-	-
	01			路燈養護及增設*	2,655,389	-	1,995,961	1,995,961	-	659,428	-
					-	-	-	-	-	-	-
		03		設備及投資*	2,655,389	-	1,995,961	1,995,961	-	659,428	-
					-	-	-	-	-	-	-
				小計	2,655,389	-	1,995,961	1,995,961	-	659,428	-
					-	-	-	-	-	-	-
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	33,227	-	18,447,542	-	11,736,087	4,620,000
					104,912,413	-	10,344,768	85,303,449	-	19,608,964	-
	01			道路橋梁工程養護*	30,216,856	33,227	-	18,447,542	-	11,736,087	4,620,000
					104,912,413	-	10,344,768	85,303,449	-	19,608,964	-
		30		設備及投資*	30,216,856	33,227	-	18,447,542	-	11,736,087	4,620,000
					104,912,413	-	10,344,768	85,303,449	-	19,608,964	-
111	03			公園綠地管理	1,300,000	-	-	1,300,000	-	-	-
					1,348,906	-	-	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	-	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11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	-	425,006	-
			小計		31,516,856	33,227	-	19,747,542	-	11,736,087	4,620,000
					106,261,319	-	10,344,768	86,227,349	-	20,033,970	-
112 04			道路橋梁工程		13,433,604	-	-	13,096,328	-	337,276	-
					47,106,789	-	3,230,007	18,217,447	-	28,889,342	21,356,174
	01		道路橋梁工程養護*		13,433,604	-	-	13,096,328	-	337,276	-
					47,106,789	-	3,230,007	18,217,447	-	28,889,342	21,356,174
		30	設備及投資*		13,433,604	-	-	13,096,328	-	337,276	-
					47,106,789	-	3,230,007	18,217,447	-	28,889,342	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	-	60,000	20,101,781	-	27,757,818	-
	01		公園綠地管理		-	-	-	-	-	-	-
					5,307,193	-	-	5,307,193	-	-	-
	01		公園綠地管理*		-	-	-	-	-	-	-
					42,552,406	-	60,000	14,794,588	-	27,757,818	-
		20	業務費		-	-	-	-	-	-	-
					5,307,193	-	-	5,307,193	-	-	-
		30	設備及投資*		-	-	-	-	-	-	-
					42,552,406	-	60,000	14,794,588	-	27,757,818	-

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11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	-	3,290,007	38,319,228	-	56,647,160	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	-	-	136,926,193	-	4,528,259	-
					905,089,751	70,654	6,758,867	481,843,125	-	423,175,972	24,805,727
	01			道路橋梁工程養護*	141,454,452	-	-	136,926,193	-	4,528,259	-
					905,089,751	70,654	6,758,867	481,843,125	-	423,175,972	24,805,727
		30		設備及投資*	141,454,452	-	-	136,926,193	-	4,528,259	-
					905,089,751	70,654	6,758,867	481,843,125	-	423,175,972	24,805,727
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11月30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	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	-	-	95,452,190	-	8,459,475	-
					23,489,238	-	29,353	17,282,788	-	6,206,450	-
	01			公園綠地管理	56,097,657	-	-	47,942,935	-	8,154,722	-
					8,090,350	-	-	8,090,350	-	-	-
	01			公園綠地管理*	47,814,008	-	-	47,509,255	-	304,753	-
					15,398,888	-	29,353	9,192,438	-	6,206,450	-
	20			業務費	56,097,657	-	-	47,942,935	-	8,154,722	-
					8,090,350	-	-	8,090,350	-	-	-
	30			設備及投資*	47,814,008	-	-	47,509,255	-	304,753	-
					15,398,888	-	29,353	9,192,438	-	6,206,450	-
113 05				災害準備金	18,375,743	-	-	17,752,451	-	623,292	-
					149,271,960	-	-	106,676,183	-	42,595,777	-
	01			災害準備金*	18,375,743	-	-	17,752,451	-	623,292	-
					149,271,960	-	-	106,676,183	-	42,595,777	-
	30			設備及投資*	18,375,743	-	-	17,752,451	-	623,292	-
					149,271,960	-	-	106,676,183	-	42,595,777	-
				小計	300,300,132	26,429	-	283,765,966	-	16,507,737	-
					1,123,760,493	70,654	6,788,220	643,843,015	-	479,846,824	24,805,727

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11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	-	-	28,177,650	-	1,622,483	-
		資本門合計*			278,746,921	33,227	1,995,961	257,414,395	-	21,299,299	4,620,000
					1,295,188,067	70,654	20,422,995	740,211,942	-	554,905,471	46,161,901
		總計			350,234,086	59,656	1,995,961	320,712,707	-	29,461,723	4,620,000
					1,324,988,200	70,654	20,422,995	768,389,592	-	556,527,954	46,161,901

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11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	101,010,730	98,229		
1015 法定編制人員待遇	70,433,883			
1020 約聘僱人員待遇	942,788			
1025 技工及工友待遇	942,480			
1030 獎金	13,604,993			
1035 其他給與	851,919			
1040 加班費	646,669	98,229		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	6,654,683			
1055 保險	6,933,315			
2000 業務費	9,015,572	33,236,172	4,646,747	
2003 教育訓練費	73,871	10,700		
2006 水電費	362,308	12,067,885		
2009 通訊費	752,702	380,052		
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	193,800			
2021 其他業務租金	782,390	120,800		
2024 稅捐及規費			385,342	
2027 保險費			172,323	
2033 約用人員酬金		13,624,624		
2036 按日按件計資酬金	1,399,529	183,750		
2039 委辦費				
2051 物品	889,261	258,660	3,132,942	
2054 一般事務費	3,353,326	1,168,751		

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11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	116,988			956,140
2069 設施及機械設備養護費	308,940	5,305,882		
2072 國內旅費	550,624	115,068		
2093 特別費	71,233			
3000 設備及投資	150,000			747,810,687
3015 公共建設及設施費				744,087,610
3030 資訊軟硬體設備費				3,200,000
3035 雜項設備費	150,000			523,077
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	110,206,302	33,334,401	4,646,747	747,810,687

臺中市養護工程處
歲出用途別累計表

頁數: 第24頁

單位: 新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年11月30日

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	57,302	208,962	125,000	1,067,675
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	57,302	208,962	125,000	1,067,675
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	311,100,809	19,810,347	351,573,208	
2003 教育訓練費		19,000	24,800	
2006 水電費	269,819,203	8,340	44,690,052	
2009 通訊費	45,347	117,666	564,118	
2012 土地租金			4,343,269	
2018 資訊服務費			144,000	
2021 其他業務租金	102,850	121,250	521,214	
2024 稅捐及規費	55,740		195,065	
2027 保險費	17,235		64,322	
2033 約用人員酬金	5,878,259	50,232	43,159,584	
2036 按日按件計資酬金	25,000	97,500	498,720	
2039 委辦費		5,569,501		
2051 物品	180,513	301,271	1,435,552	
2054 一般事務費	34,819,259	13,375,772	28,856,243	

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11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	130,748	1,500	283,055	
2069 設施及機械設備養護費			226,706,593	
2072 國內旅費	26,655	148,315	86,621	
2093 特別費				
3000 設備及投資	44,195,754	24,621,883	269,803,451	
3015 公共建設及設施費	44,195,754	24,621,883	269,693,251	
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	355,353,865	59,641,192	621,501,659	1,067,675

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11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		919,490	103,487,388
1015 法定編制人員待遇			70,433,883
1020 約聘僱人員待遇			942,788
1025 技工及工友待遇			942,480
1030 獎金			13,604,993
1035 其他給與		919,490	1,771,409
1040 加班費			1,136,162
1045 退休退職給付			1,067,675
1050 退休離職儲金			6,654,683
1055 保險			6,933,315
2000 業務費			729,382,855
2003 教育訓練費			128,371
2006 水電費			326,947,788
2009 通訊費			1,859,885
2012 土地租金			4,343,269
2018 資訊服務費			337,800
2021 其他業務租金			1,648,504
2024 稅捐及規費			636,147
2027 保險費			253,880
2033 約用人員酬金			62,712,699
2036 按日按件計資酬金			2,204,499
2039 委辦費			5,569,501
2051 物品			6,198,199
2054 一般事務費			81,573,351

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11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			1,488,431
2069 設施及機械設備養護費			232,321,415
2072 國內旅費			927,283
2093 特別費			71,233
3000 設備及投資	37,690,155		1,124,271,930
3015 公共建設及設施費	37,690,155		1,120,288,653
3030 資訊軟硬體設備費			3,200,000
3035 雜項設備費			783,277
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	37,690,155	919,490	1,972,172,173

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11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	600,495,362	0	0	0	0	427,762	55,598,440	0	656,521,564		
本年度	509,822,229	0	0	0	0	0	1,266,450	0	511,088,679		
01170200 特別統籌	103,197,800	0	0	0	0	0	0	0	103,197,800		
04010100 罰金罰鍰	3,374,429	0	0	0	0	0	0	0	3,374,429		
04030100 一般賠償收入	3,384,965	0	0	0	0	0	0	0	3,384,965		
05010100 審查費	1,744,000	0	0	0	0	0	0	0	1,744,000		
05030300 資料使用費	16	0	0	0	0	0	0	0	16		
05030600 場地設施使用費	257,856,777	0	0	0	0	0	4,000	0	257,860,777		
07010100 利息收入	1,537,134	0	0	0	0	0	0	0	1,537,134		
07010200 權利金	1,832,696	0	0	0	0	0	45,000	0	1,877,696		
07010300 租金收入	2,330,917	0	0	0	0	0	0	0	2,330,917		

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11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	25,146,690	0	0	0	0	0	0	0	0	25,146,690	
09010200 計畫型補助收入	101,855,093	0	0	0	0	0	1,217,450	0	0	103,072,543	
10010100 一般捐獻	1,289,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,289,000	
12020100 收回以前年度歲出	941,593	0	0	0	0	0	0	0	0	941,593	
12021000 其他雜項收入	5,331,119	0	0	0	0	0	0	0	0	5,331,119	
以前年度	90,673,133	0	0	0	0	427,762	0	0	0	91,100,895	
一、以前年度應收(保留) 數	90,673,133	0	0	0	0	0	0	0	0	90,673,133	
104年度 08010200 計畫型補助收入	191,000	0	0	0	0	0	0	0	0	191,000	
109年度 04010100 罰金罰鍰	6,332	0	0	0	0	0	0	0	0	6,332	
110年度 04010100 罰金罰鍰	12,371	0	0	0	0	0	0	0	0	12,371	
111年度 04010100 罰金罰鍰	172,513	0	0	0	0	0	0	0	0	172,513	

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11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)					
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	35,900	0	0	0	0	0	0	0	0	35,900	
112年度 09010200 計畫型補助收入	9,411,081	0	0	0	0	0	0	0	0	9,411,081	
113年度 04010100 罰金罰鍰	760,597	0	0	0	0	0	0	0	0	760,597	
113年度 09010200 計畫型補助收入	79,591,339	0	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	0	
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	427,762	0	0	0	427,762	
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	297,452	0	0	0	297,452	
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	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	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	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11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)					
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	130,310	0	0	0	130,310	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	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	0	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	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	0	
預收款	0	0	0	0	0	0	54,331,990	0	0	54,331,990	

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11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		
		以前年度撥款												
		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)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
合計	3,061,274,472	60,083,568	0	0	288,000	39,001,544	0	5,504,582	10,611,855	108,602,911	3,046,937,400	1,378,067,885		
本年度	1,972,172,173	32,257,841	0	0	288,000	0	0	0	0	0	2,004,718,014	922,840,151		
一、本年度經費	1,932,494,853	32,257,841	0	0	288,000	0	0	0	0	0	1,965,040,694	777,430,306		
0357010101 人員維持費	99,178,207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,178,207	6,821,793		
0357010102 一般業務	9,224,372	167,230	0	0	168,000	0	0	0	0	0	9,559,602	2,687,398		
0357010102* 一般業務	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0		
0357010103 會計業務	1,076,951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,076,951	232,049		
0357010104 人事業務	478,581	288,000	0	0	0	0	0	0	0	0	766,581	369,419		
0357010105 政風業務	98,191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,191	66,809		
0358030100 道路養護	33,334,401	1,261,155	0	0	35,000	0	0	0	0	0	34,630,556	13,769,444		

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11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		
		以前年度撥款												
		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)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
0358030200 車輛及機械管理維護	4,646,747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,646,747	17,903,253		
0358040100* 道路橋梁工程養護	747,810,687	5,781,438	0	0	0	0	0	0	0	0	753,592,125	438,757,875		
0358050100 路燈養護及增設	311,158,111	10,000	0	0	25,000	0	0	0	0	0	311,193,111	6,766,889		
0358050100* 路燈養護及增設	44,195,754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,195,754	75,309,246		
0358060100 管線管理與維護	35,019,309	9,049,079	0	0	30,000	0	0	0	0	0	44,098,388	9,692,612		
0358060100* 管線管理與維護	24,621,883	15,040,684	0	0	0	0	0	0	0	0	39,662,567	37,437,433		
0572030100 公園綠地管理	351,698,208	660,255	0	0	30,000	0	0	0	0	0	352,388,463	107,736,537		
0572030100* 公園綠地管理	269,803,451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269,803,451	59,879,549		
二、統籌科目	39,677,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,677,320	145,409,845		
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,067,675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,067,675	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11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	37,690,155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,690,155	145,409,845		
0989090200 公務人員各項補助	919,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	919,490	0		
以前年度	1,089,102,299	27,825,727	0	0	0	39,001,544	0	0	10,611,855	0	1,145,317,715	455,227,734		
一、以前年度應付(保留)數	1,089,102,299	27,825,727	0	0	0	0	0	0	10,611,855	0	1,106,316,171	455,227,734		
104年度 0360050100* 路燈養護及增設	1,995,961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,995,961	659,428		
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	103,750,991	4,620,000	0	0	0	0	0	0	5,182,734	0	103,188,257	33,110,443		
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	31,313,775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,313,775	7,870,444		

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11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		
		以前年度撥款												
		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)	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	14,794,588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,794,588	27,757,818		
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	618,769,318	23,205,727	0	0	0	0	0	0	3,679,698	0	638,295,347	316,533,070		
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	8,723,962		
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	56,033,285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,033,285	8,154,722		

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11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		
		以前年度撥款												
		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)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
113年度 0572030100* 公園綠地管理	56,701,693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,701,693	6,511,203		
113年度 0989050100* 災害準備金	124,428,634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,428,634	43,219,069		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	39,001,544	0	0	0	0	39,001,544	0		
109年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	15,000	0	0	0	0	15,000	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		

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11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		
		以前年度撥款												
		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)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
113年度 07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	1,155,000	0	0	0	0	1,155,000	0		
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		
113年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	60,000	0	0	0	0	60,000	0		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	5,504,582	0	108,602,911	-103,098,329	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		

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11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)				
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		
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		
11407182006 臺中市梧棲區臨港路人行環境改 善工程	0	0	0	0	0	0	0	2,620,000	0	0	2,620,000	0		

臺中市養護工程處

平衡表

中華民國114年11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		負債	607,161,632
流動資產	5,165,991,905	流動負債	305,111,740
專戶存款	609,249,223	應付帳款	29,461,723
零用金	521,966,115	應付代收款	220,051,577
應收帳款	288,000	預收款	49,000
其他應收款	1,317,209	預收其他政府款	55,549,440
應收其他政府款	2,313,824	其他負債	302,049,892
預付款	324,333	存入保證金	302,049,892
固定資產	4,555,573,514	淨資產	4,558,830,273
土地改良物	6,247,271,313	資產負債淨額	4,558,830,273
累計折舊—土地改良物	-2,209,777,360	資產負債淨額	4,558,830,273
房屋建築及設備	442,297,378		
累計折舊—房屋建築及設備	-163,519,779		
機械及設備	86,314,264		
累計折舊—機械及設備	-72,564,042		
交通及運輸設備	544,905,083		
累計折舊—交通及運輸設備	-378,002,619		
雜項設備	174,398,160		
累計折舊—雜項設備	-115,748,884		
無形資產	1,033,814		
電腦軟體	1,033,814		
其他資產	135,354		
暫付款	135,354		

臺中市養護工程處

平衡表

中華民國114年11月30日

頁數：第 40 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 領	科 目 名 稱	金 領
合 計	5,165,991,905	合 計	5,165,991,905
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	424,470,657	應付保證品	424,470,657
債權憑證	837	待抵銷債權憑證	837

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11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		
公庫撥入數	340,513,257	3,647,008,521
稅課收入	327,518,588	3,046,937,400
罰款及賠償收入	0	103,197,800
規費收入	552,761	6,759,394
財產收益	136,619	259,600,793
補助及協助收入	1,072,005	30,847,437
捐獻及贈與收入	10,763,530	191,349,513
其他收入	32,000	1,929,000
	437,754	6,387,184
支出		
繳付公庫數	361,816,893	3,652,306,793
人事支出	8,736,610	656,521,564
業務支出	8,260,330	103,487,388
獎補助支出	318,028,995	2,517,775,466
財產損失	0	15,030,000
折舊、折耗及攤銷	67,268	3,813,968
收支餘绌	26,723,690	355,678,407
	-21,303,636	-5,298,272

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11月30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	292,039,565	17,370,000	-255,500,247	4,037,493,953
房屋建築及設備	424,301,656	-139,388,651	25,404,866	7,409,144	-24,131,128	278,777,599
機械及設備	71,012,428	-62,863,468	15,835,020	533,184	-9,700,574	13,750,222
交通及運輸設備	521,448,894	-344,391,888	25,175,284	1,719,095	-33,610,731	166,902,464
雜項設備	108,320,581	-101,392,408	66,155,587	78,008	-14,356,476	58,649,276
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	424,610,322	27,109,431	-337,299,156	4,555,573,514
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	548,310	0	1,033,814
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	548,310	0	1,033,814
合計	7,099,267,431	-2,602,313,528	424,610,322	27,657,741	-337,299,156	4,556,607,328

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11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」424,610,322元=預算採購增加金額1,170,582元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額422,875,790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1,864,483,872元=本年度預算執行金額1,124,271,930元+以前年度保留預算執行金額740,211,942元。

三、預算採購增加金額1,170,582元較設備及投資預算執行增加金額1,864,483,872元減少1,863,313,290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1,569,522,813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293,790,477元

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額422,875,790元，係：

(一)涉及收支餘绌者：

(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396,228,461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25,892,857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11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				
稅課收入	509,822,229	3,137,186,292	3,647,008,521	收入
罰款及賠償收入	103,197,800	3,046,937,400	3,046,937,400	公庫撥入數
規費收入	6,759,394		103,197,800	稅課收入
信託管理收入	259,600,793		6,759,394	罰款及賠償收入
財產收入			259,600,793	規費收入
營業盈餘及事業收入	30,847,437		30,847,437	財產收益
補助及協助收入	101,855,093	89,494,420	191,349,513	投資收益
捐獻及贈與收入	1,289,000	640,000	1,929,000	補助及協助收入
工程受益費收入				捐獻及贈與收入
自治稅捐收入				工程受益費收入
其他收入	6,272,712	114,472	6,387,184	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	1,972,172,173	1,680,134,620	3,652,306,793	支出
人事費	103,487,388	656,521,564	656,521,564	繳付公庫數
業務費	729,382,855		103,487,388	人事支出
獎補助費	15,030,000	1,788,392,611	2,517,775,466	業務支出
設備及投資	1,124,271,930	-1,124,271,930	15,030,000	獎補助支出
		3,813,968	3,813,968	財產損失
債務費				投資損失
		355,678,407	355,678,407	利息費用及手續費
歲計餘紳	-1,462,349,944	1,457,051,672	-5,298,272	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
				收支餘紳

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11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3,046,937,400元，詳公庫撥入數分析表。
2. 補助及協助收入調整數89,494,420元=補助及協助收入107年度以後歲入保留執行數89,494,420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656,521,564元，詳繳付公庫數分析表。
6. 業務支出調整數1,788,392,611元=業務費107年度以後預算保留執行數28,177,650元+墊付案屬業務支出5,504,582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1,863,313,290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-1,124,271,930元，詳歲出用途別累計表。
8. 財產損失調整數3,813,968元，係固定資產報廢損失。
9. 折舊、折耗及攤銷調整數355,678,407元=固定資產提列折舊數355,130,097元+無形資產攤銷數548,310元