

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	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	161,269,000	-	-	-58,071,200
					-			103,197,800		
	17			01071821700 統籌分配稅	192,031,000	192,031,000	161,269,000	-	-	-58,071,200
					-			103,197,800		
		02		01071821702 特別統籌	192,031,000	192,031,000	161,269,000	-	-	-58,071,200
					-			103,197,800		
04				04070000000 罰款及賠償收入	792,000	792,000	636,000	552,761	-	6,123,394
					-			6,759,394		
	01			04071820100 罰金罰鍰及息金	792,000	792,000	636,000	347,241	-	2,738,429
					-			3,374,429		
		01		04071820101 罰金罰鍰	792,000	792,000	636,000	347,241	-	2,738,429
					-			3,374,429		
	03			04071820300 賠償收入	-	-	-	205,520	-	3,384,965
					-			3,384,965		
		01		04071820301 一般賠償收入	-	-	-	205,520	-	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
					-			259,600,793		
	01			05071820100 行政規費收入	1,000,000	1,000,000	500,000	6,000	-	1,244,000
					-			1,744,000		
		01		05071820101 審查費	1,000,000	1,000,000	500,000	6,000	-	1,244,000
					-			1,744,000		
	03			05071820300 使用規費收入	220,578,000	220,578,000	220,391,000	130,619	-	37,465,793
					-			257,856,793		
		03		05071820303 資料使用費	-	-	-	-	-	16
					-			16		
		06		05071820306 場地設施使用費	220,578,000	220,578,000	220,391,000	130,619	-	37,465,777
					-			257,856,777		

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	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	-	121,247,000	120,857,000	9,256,815	10,800,698	
					-	-			110,056,302		
					-	-			-	455,230	
					32,000	-					
	01			5707182010100 行政管理	121,215,000	-	121,247,000	120,857,000	9,256,815	10,800,698	
					-	-			110,056,302		
					-	-			-	455,230	
					32,000	-					
			10	100000 人事費	107,995,000	-	108,027,000	108,027,000	8,139,340	7,016,270	
					-	-			101,010,730		
					-	-			-	-	
					32,000	-					
			20	200000 業務費	13,172,000	-	13,172,000	12,782,000	1,117,475	3,766,428	
					-	-			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	70,950,000	5,284,869	32,968,852	
					-	-			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	1,093,876,000	1,023,683,000	114,499,847	177,769,922
					-	-			845,913,078	
					-	-			-	11,435,719
					32,000	-				
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	1,192,350,000	141,226,831	444,539,313
					-	-			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	444,539,313
					-	-			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11頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
09				7607182090000 公務人員退休及撫卹給付	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	1,067,675	19,641	-	
					-	-			1,067,675	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	1,067,675	-	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	145,409,845	
					-	-			37,690,155	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	01			8907182050100 災害準備金*	649,035,009	-	649,035,009	183,100,000	17,323,548	145,409,845	
					-	-			37,690,155	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			30	300000 設備及投資*	649,035,009	-	649,035,009	183,100,000	17,323,548	145,409,845	
					-	-			37,690,155	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	

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	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	33,848	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	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	-	324,333
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	9,600	9,600	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	9,600	9,600	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-

臺中市養護工程處
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年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	4,800	-	-	-	1,200
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	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			罰金罰鍰及息金	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			罰金罰鍰及息金	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			罰金罰鍰及息金	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			罰金罰鍰及息金	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	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	-	20,900
						9,411,081	-	152,103	9,411,081	-	-
113	04				罰款及賠償收入	1,926,602	201,308	4,301	760,597	-	964,697
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,926,602	201,308	4,301	760,597	-	964,697
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,926,602	201,308	4,301	760,597	-	964,697
						-	-	-	-	-	-
113	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						193,305,425	-	-	79,591,339	-	113,714,086
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						193,305,425	-	-	79,591,339	-	113,714,086
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						193,305,425	-	-	79,591,339	-	113,714,086
					小計	1,926,602	201,308	4,301	760,597	-	964,697
						193,305,425	-	-	79,591,339	-	113,714,086
					經常門合計	4,020,116	1,199,861	195,918	1,178,713	-	1,641,542
						222,336,129	-	152,103	89,494,420	-	132,841,709
					總計	4,020,116	1,199,861	195,918	1,178,713	-	1,641,542
						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	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
度	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				20	業務費	1,300,000	-	-	1,300,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,348,906	-	-	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

中華民國114年1月1日至114年11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	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	
1045 退休退職給付				1,067,675
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	25,146,690
09010200 計畫型補助收入	101,855,093	0	0	0	0	0	1,217,450	0	103,072,543
10010100 一般捐獻	1,289,000	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	941,593
12021000 其他雜項收入	5,331,119	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	91,100,895
一、以前年度應收(保留) 數	90,673,133	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	191,000
109年度 04010100 罰金罰鍰	6,332	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	12,371
111年度 04010100 罰金罰鍰	172,513	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	492,000
112年度 04010100 罰金罰鍰	35,900	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	9,411,081
113年度 04010100 罰金罰鍰	760,597	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	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	427,762	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	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
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

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	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
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	54,331,990	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
		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	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
		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	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
		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	14,794,588	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
		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	56,701,693	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
		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 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	5,165,991,905	負債	607,161,632
流動資產	609,249,223	流動負債	305,111,740
專戶存款	521,966,115	應付帳款	29,461,723
零用金	288,000	應付代收款	220,051,577
應收帳款	1,317,209	預收款	49,000
其他應收款	2,313,824	預收其他政府款	55,549,440
應收其他政府款	324,333	其他負債	302,049,892
預付款	83,039,742	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

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

頁數:第 42 頁

單位:新臺幣元

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