

臺中市養護工程處

會計月報

中華民國115年01月份

主辦會計人員 林美里

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 11 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 12 頁至第 15 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 16 頁至第 20 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 21 頁至第 24 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 25 頁至第 27 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 28 頁至第 30 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 31 頁至第 31 頁
二、收入支出表.....	第 32 頁至第 32 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 33 頁至第 34 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 35 頁至第 36 頁
---------------------	---------------

臺中市養護工程處

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				01070000000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	-3,000,000	
				稅課收入	-			-		
	17			01071821700	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	-3,000,000	
				統籌分配稅	-			-		
		02		01071821702	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	-3,000,000	
				特別統籌	-			-		
04				04070000000	792,000	792,000	21,000	81,374	-	
				罰款及賠償收入	-			81,374	60,374	
	01			04071820100	792,000	792,000	21,000	-	-21,000	
				罰金罰鍰及息金	-			-		
		01		04071820101	792,000	792,000	21,000	-	-21,000	
				罰金罰鍰	-			-		
			03	04071820300	-	-	-	81,374	-	
				賠償收入	-			81,374	81,374	
			01	04071820301	-	-	-	81,374	-	
				一般賠償收入	-			81,374	81,374	
05				05070000000	195,593,000	195,593,000	160,000	1,613,602	-	
				規費收入	-			1,613,602	1,453,602	
	01			05071820100	1,000,000	1,000,000	-	7,500	-	
				行政規費收入	-			7,500	7,500	
		01		05071820101	1,000,000	1,000,000	-	7,500	-	
				審查費	-			7,500	7,500	
			03	05071820300	194,593,000	194,593,000	160,000	1,606,102	-	
				使用規費收入	-			1,606,102	1,446,102	
			06	05071820306	194,593,000	194,593,000	160,000	1,606,102	-	
				場地設施使用費	-			1,606,102	1,446,102	
07				07070000000	26,814,000	26,814,000	164,000	1,061,838	-	
				財產收入	-			1,061,838	897,838	

臺中市養護工程處

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
	01			07071820100	財產孳息	4,804,000	4,804,000	159,000	383,063	-	224,063
						-	-	-	383,063	-	-
		01		07071820101	利息收入	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		02		07071820102	權利金	1,951,000	1,951,000	147,000	118,055	-	-28,945
						-	-	-	118,055	-	-
		03		07071820103	租金收入	853,000	853,000	12,000	265,008	-	253,008
						-	-	-	265,008	-	-
	05			07071820500	廢舊物資售價	22,010,000	22,010,000	5,000	678,775	-	673,775
						-	-	-	678,775	-	-
		01		07071820501	廢舊物資售價	22,010,000	22,010,000	5,000	678,775	-	673,775
						-	-	-	678,775	-	-
09				09070000000	補助及協助收入	415,776,000	415,776,000	82,171,000	24,090,866	-	-58,080,134
						-	-	-	24,090,866	-	-
	01			09071820100	上級政府補助收入	415,776,000	415,776,000	82,171,000	24,090,866	-	-58,080,134
						-	-	-	24,090,866	-	-
		02		09071820102	計畫型補助收入	415,776,000	415,776,000	82,171,000	24,090,866	-	-58,080,134
						-	-	-	24,090,866	-	-
10				10070000000	捐獻及贈與收入	3,500,000	3,500,000	-	137,000	-	137,000
						-	-	-	137,000	-	-
	01			10071820100	捐獻收入	3,500,000	3,500,000	-	137,000	-	137,000
						-	-	-	137,000	-	-
		01		10071820101	一般捐獻	3,500,000	3,500,000	-	137,000	-	137,000
						-	-	-	137,000	-	-
12				12070000000	其他收入	7,680,000	7,680,000	625,000	456,218	-	-168,782
						-	-	-	456,218	-	-
	02			12071820200	雜項收入	7,680,000	7,680,000	625,000	456,218	-	-168,782
						-	-	-	456,218	-	-

臺中市養護工程處

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
		10		12071820210 其他雜項收入	7,680,000	7,680,000	625,000	456,218	-	-168,782
					-			456,218		
				經常門合計	653,155,000	653,155,000	86,141,000	27,440,898	-	-58,700,102
					-			27,440,898		
				總計	653,155,000	653,155,000	86,141,000	27,440,898	-	-58,700,102
					-			27,440,898		

臺中市養護工程處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				5707182010000 一般行政	127,226,000	-	127,226,000	33,453,000	23,541,080	9,911,920
					-	-		23,541,080		
					-	-		-	5,750,538	
					-	-		-		
	01			5707182010100 行政管理	127,226,000	-	127,226,000	33,453,000	23,541,080	9,911,920
					-	-		23,541,080		
					-	-		-	5,750,538	
					-	-		-		
		10		100000 人事費	113,475,000	-	113,475,000	31,580,000	23,243,843	8,336,157
					-	-		23,243,843		
					-	-		-	5,715,538	
					-	-		-		
		20		200000 業務費	13,703,000	-	13,703,000	1,857,000	297,237	1,559,763
					-	-		297,237		
					-	-		-	35,000	
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	48,000	-	48,000	16,000	-	16,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				5807182030000 交通管理業務	84,762,000	-	84,762,000	5,250,000	3,452,937	1,797,063
					-	-		3,452,937		
					-	-		-	1,099,555	
					-	-		-		

臺中市養護工程處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			5807182030100 道路養護	57,381,000	-	57,381,000	5,000,000	3,338,174	1,661,826
					-	-			3,338,174	
					-	-			-	1,099,555
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	57,281,000	-	57,281,000	5,000,000	3,338,174	1,661,826
					-	-			3,338,174	
					-	-			-	1,099,555
					-	-			-	-
	02			5807182030200 車輛及機械管理維護	27,381,000	-	27,381,000	250,000	114,763	135,237
					-	-			114,763	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	27,381,000	-	27,381,000	250,000	114,763	135,237
					-	-			114,763	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				5807182050000 路燈管理	470,382,000	-	470,382,000	94,015,000	35,654,837	58,360,163
					-	-			35,654,837	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市養護工程處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			5807182050100 路燈養護及增設	470,382,000	-	470,382,000	94,015,000	35,654,837	58,360,163
					-	-		35,654,837	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	270,000	-	270,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	470,112,000	-	470,112,000	94,015,000	35,654,837	58,360,163
					-	-		35,654,837	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			5807182060000 管線業務	15,483,000	-	15,483,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5807182060100 管線管理與維護	15,483,000	-	15,483,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	360,000	-	360,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市養護工程處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	8,123,000	-	8,123,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	7,000,000	-	7,000,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				7207182030000 公園綠地管理	591,458,000	-	591,458,000	49,290,000	11,697,129	37,592,871
					-	-		11,697,129		121,098
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7207182030100 公園綠地管理	591,458,000	-	591,458,000	49,290,000	11,697,129	37,592,871
					-	-		11,697,129		121,098
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	125,000	-	125,000	12,000	-	12,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	591,333,000	-	591,333,000	49,278,000	11,697,129	37,580,871
					-	-		11,697,129		121,098
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市養護工程處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				經常門合計	1,289,311,000	-	1,289,311,000	183,008,000	74,345,983	108,662,017
					-	-		74,345,983		
					-	-		-		6,971,191
					-	-		-		-
01				5707182010000 一般行政	150,000	-	150,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5707182010100 行政管理*	150,000	-	150,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	150,000	-	150,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				5807182040000 道路橋梁工程	2,374,551,000	-	2,374,551,000	90,743,000	20,479,306	70,263,694
					-	-		20,479,306		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5807182040100 道路橋梁工程養護*	2,374,551,000	-	2,374,551,000	90,743,000	20,479,306	70,263,694
					-	-		20,479,306		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市養護工程處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			30	300000 設備及投資*	2,374,551,000	-	2,374,551,000	90,743,000	20,479,306	70,263,694
					-	-		20,479,306	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				5807182050000 路燈管理	121,256,000	-	121,256,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5807182050100 路燈養護及增設*	121,256,000	-	121,256,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	121,256,000	-	121,256,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				5807182060000 管線業務	92,000,000	-	92,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5807182060100 管線管理與維護*	92,000,000	-	92,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市養護工程處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	92,000,000	-	92,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				7207182030000 公園綠地管理	298,394,000	-	298,394,000	24,505,000	24,505,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7207182030100 公園綠地管理*	298,394,000	-	298,394,000	24,505,000	24,505,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	298,394,000	-	298,394,000	24,505,000	24,505,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	2,886,351,000	-	2,886,351,000	115,348,000	94,868,694	
					-	-	-	20,479,306	-	
					-	-	-	20,479,306	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	4,175,662,000	-	4,175,662,000	298,356,000	203,530,711	
					-	-	-	94,825,289	-	
					-	-	-	94,825,289	-	
					-	-	-	-	6,971,191	
					-	-	-	-	-	

臺中市養護工程處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
09				7607182090000 公務人員退休及撫卹給付	610,874	-	610,874	610,874	-	
					-	-	610,874	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
01				7607182090100 公務人員退休及撫卹給付	610,874	-	610,874	610,874	-	
					-	-	610,874	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
		10		100000 人事費	610,874	-	610,874	610,874	-	
					-	-	610,874	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				統籌科目合計	610,874	-	610,874	610,874	-	
					-	-	610,874	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				總計	4,176,272,874	-	4,176,272,874	298,966,874	203,530,711	
					-	-	95,436,163	-		
					-	-	95,436,163	-		
					-	-	-	6,971,191		

臺中市養護工程處
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第12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
104	08			補助收入	324,333	-	-	-	-	324,333						
		01		上級政府補助收入	324,333	-	-	-	-	324,333						
			02	計畫型補助收入	324,333	-	-	-	-	324,333						
				小計	324,333	-	-	-	-	324,333						
109	04			罰款及賠償收入	40,268	-	-	-	-	40,268						
		01		罰金罰鍰及息金	40,268	-	-	-	-	40,268						
			01	罰金罰鍰	40,268	-	-	-	-	40,268						
				小計	40,268	-	-	-	-	40,268						
110	04			罰款及賠償收入	101,085	-	1,715	1,715	-	99,370						
		01		罰金罰鍰及息金	101,085	-	1,715	1,715	-	99,370						
			01	罰金罰鍰	101,085	-	1,715	1,715	-	99,370						
				小計	101,085	-	1,715	1,715	-	99,370						
111	04			罰款及賠償收入	184,018	-	-	-	-	184,018						
		01		罰金罰鍰及息金	184,018	-	-	-	-	184,018						

臺中市養護工程處
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	184,018	-	-	-	-	184,018					
						-	-	-	-	-	-					
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-					
						2,786,016	-	-	-	-	2,786,016					
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-					
						2,786,016	-	-	-	-	2,786,016					
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-					
						2,786,016	-	-	-	-	2,786,016					
					小計	184,018	-	-	-	-	184,018					
						2,786,016	-	-	-	-	2,786,016					
112	04				罰款及賠償收入	20,900	-	-	-	-	20,900					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	20,900	-	-	-	-	20,900					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	20,900	-	-	-	-	20,900					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	20,900	-	-	-	-	20,900					
						-	-	-	-	-	-					
113	04				罰款及賠償收入	950,602	-	2,400	2,400	-	948,202					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	950,602	-	2,400	2,400	-	948,202					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	950,602	-	2,400	2,400	-	948,202					
						-	-	-	-	-	-					
113	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-					
						32,743,747	-	-	-	-	32,743,747					
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-					
						32,743,747	-	-	-	-	32,743,747					

臺中市養護工程處
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-						
						32,743,747	-	-	-	32,743,747						
					小計	950,602	-	2,400	-	948,202						
						32,743,747	-	-	-	32,743,747						
114	01				稅課收入	-	-	-	-	-						
						75,984,791	-	-	-	75,984,791						
		17			統籌分配稅	-	-	-	-	-						
						75,984,791	-	-	-	75,984,791						
			02		特別統籌	-	-	-	-	-						
						75,984,791	-	-	-	75,984,791						
114	04				罰款及賠償收入	936,899	-	146,000	-	790,899						
						-	-	-	-	-						
		01			罰金罰鍰及怠金	936,899	-	146,000	-	790,899						
						-	-	-	-	-						
			01		罰金罰鍰	936,899	-	146,000	-	790,899						
						-	-	-	-	-						
114	05				規費收入	24,795	-	24,795	-	-						
						-	-	-	-	-						
		03			使用規費收入	24,795	-	24,795	-	-						
						-	-	-	-	-						
			06		場地設施使用費	24,795	-	24,795	-	-						
						-	-	-	-	-						
114	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-						
						65,938,413	-	-	-	65,938,413						
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-						
						65,938,413	-	-	-	65,938,413						
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-						
						65,938,413	-	-	-	65,938,413						

臺中市養護工程處
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	961,694	-	170,795	170,795	-	790,899
						141,923,204	-	-	-	-	141,923,204
					經常門合計	2,582,900	-	174,910	174,910	-	2,407,990
						177,452,967	-	-	-	-	177,452,967
					總計	2,582,900	-	174,910	174,910	-	2,407,990
						177,452,967	-	-	-	-	177,452,967

臺中市養護工程處
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104	05				659,428	-	-	-	-	659,428	-							
		01			659,428	-	-	-	-	659,428	-							
			03		659,428	-	-	-	-	659,428	-							
				小計	659,428	-	-	-	-	659,428	-							
111	04				10,955,214	-	-	-	-	10,955,214	4,620,000							
		01			10,955,214	-	-	-	-	10,955,214	4,620,000							
			30		10,955,214	-	-	-	-	10,955,214	4,620,000							
				小計	10,955,214	-	-	-	-	10,955,214	4,620,000							
112	04				9,230,291	-	-	-	-	9,230,291	7,466,592							
		01			9,230,291	-	-	-	-	9,230,291	7,466,592							
			30		9,230,291	-	-	-	-	9,230,291	7,466,592							
				小計	9,230,291	-	-	-	-	9,230,291	7,466,592							
113	04				21,611,147	-	-	-	-	21,611,147	-							
		01			21,611,147	-	-	-	-	21,611,147	-							
					252,833,592	-	-	-	-	252,833,592	600,000							
					252,833,592	-	-	-	-	252,833,592	600,000							

臺中市養護工程處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				30	設備及投資*	21,611,147	-	-	-	21,611,147	-
						252,833,592	-	-	-	252,833,592	600,000
113	05				路燈管理	-	-	-	-	-	-
						480,339	-	-	-	480,339	-
		01			路燈養護及增設*	-	-	-	-	-	-
						480,339	-	-	-	480,339	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						480,339	-	-	-	480,339	-
113	03				公園綠地管理	-	-	-	-	-	-
						464,111	-	-	-	464,111	-
		01			公園綠地管理*	-	-	-	-	-	-
						464,111	-	-	-	464,111	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						464,111	-	-	-	464,111	-
113	05				災害準備金	-	-	-	-	-	-
						23,786,622	-	-	-	23,786,622	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-
						23,786,622	-	-	-	23,786,622	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						23,786,622	-	-	-	23,786,622	-
					小計	21,611,147	-	-	-	21,611,147	-
						277,564,664	-	-	-	277,564,664	600,000
114	01				一般行政	86,090	-	-	-	86,090	-
						1,798,752	-	-	-	1,798,752	-
		01			行政管理	86,090	-	-	-	86,090	-
						611,252	-	-	-	611,252	-
		01			行政管理*	-	-	-	-	-	-
						1,187,500	-	-	-	1,187,500	-

臺中市養護工程處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			02		一般業務	86,090	-	-	-	-	86,090	-						
						611,252	-	-	-	-	611,252	-						
			02		一般業務*	-	-	-	-	-	-	-						
						1,187,500	-	-	-	-	1,187,500	-						
			20		業務費	86,090	-	-	-	-	86,090	-						
						611,252	-	-	-	-	611,252	-						
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						1,187,500	-	-	-	-	1,187,500	-						
114	03				交通管理業務	7,189,035	-	-	-	-	7,189,035	-						
						9,606,000	-	-	-	-	9,606,000	-						
		01			道路養護	2,233,737	-	-	-	-	2,233,737	-						
						9,606,000	-	-	-	-	9,606,000	-						
			20		業務費	2,233,737	-	-	-	-	2,233,737	-						
						9,606,000	-	-	-	-	9,606,000	-						
		02			車輛及機械管理維護	4,955,298	-	-	-	-	4,955,298	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			20		業務費	4,955,298	-	-	-	-	4,955,298	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
114	04				道路橋梁工程	308,628,644	-	-	-	-	308,628,644	1,552,693						
						600,800,815	-	-	-	-	600,800,815	910,938						
		01			道路橋梁工程養護*	308,628,644	-	-	-	-	308,628,644	1,552,693						
						600,800,815	-	-	-	-	600,800,815	910,938						
			30		設備及投資*	308,628,644	-	-	-	-	308,628,644	1,552,693						
						600,800,815	-	-	-	-	600,800,815	910,938						
114	05				路燈管理	10,964,096	-	-	-	-	10,964,096	-						
						104,908,234	-	-	-	-	104,908,234	-						
		01			路燈養護及增設*	10,964,096	-	-	-	-	10,964,096	-						
						104,908,234	-	-	-	-	104,908,234	-						

臺中市養護工程處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				30	設備及投資*	10,964,096	-	-	-	-	10,964,096	-
						104,908,234	-	-	-	-	104,908,234	-
114	06				管線業務	9,191,221	-	-	-	-	9,191,221	1,840,049
						20,209,390	-	-	-	-	20,209,390	-
		01			管線管理與維護	5,858,891	-	-	-	-	5,858,891	1,840,049
						591,000	-	-	-	-	591,000	-
		01			管線管理與維護*	3,332,330	-	-	-	-	3,332,330	-
						19,618,390	-	-	-	-	19,618,390	-
				20	業務費	5,858,891	-	-	-	-	5,858,891	1,840,049
						591,000	-	-	-	-	591,000	-
				30	設備及投資*	3,332,330	-	-	-	-	3,332,330	-
						19,618,390	-	-	-	-	19,618,390	-
114	03				公園綠地管理	92,497,788	-	-	-	-	92,497,788	-
						20,198,869	-	-	-	-	20,198,869	-
		01			公園綠地管理	61,470,963	-	-	-	-	61,470,963	-
						3,490,000	-	-	-	-	3,490,000	-
		01			公園綠地管理*	31,026,825	-	-	-	-	31,026,825	-
						16,708,869	-	-	-	-	16,708,869	-
				20	業務費	61,470,963	-	-	-	-	61,470,963	-
						3,490,000	-	-	-	-	3,490,000	-
				30	設備及投資*	31,026,825	-	-	-	-	31,026,825	-
						16,708,869	-	-	-	-	16,708,869	-
114	05				災害準備金	27,745,697	-	-	-	-	27,745,697	-
						277,337,429	-	-	-	-	277,337,429	-
		01			災害準備金*	27,745,697	-	-	-	-	27,745,697	-
						277,337,429	-	-	-	-	277,337,429	-
				30	設備及投資*	27,745,697	-	-	-	-	27,745,697	-
						277,337,429	-	-	-	-	277,337,429	-

臺中市養護工程處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
					小計	456,302,571	-	-	-	-	456,302,571	3,392,742
						1,034,859,489	-	-	-	-	1,034,859,489	910,938
					經常門合計	74,604,979	-	-	-	-	74,604,979	1,840,049
						14,298,252	-	-	-	-	14,298,252	-
					資本門合計*	414,923,381	-	-	-	-	414,923,381	6,172,693
						1,307,770,802	-	-	-	-	1,307,770,802	8,977,530
					總計	489,528,360	-	-	-	-	489,528,360	8,012,742
						1,322,069,054	-	-	-	-	1,322,069,054	8,977,530

臺中市養護工程處

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第21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	23,243,843			
1015 法定編制人員待遇	11,904,741			
1020 約聘僱人員待遇	155,792			
1025 技工及工友待遇	97,542			
1030 獎金	8,871,667			
1040 加班費	26,240			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,075,746			
1055 保險	1,112,115			
2000 業務費	297,237	3,338,174	114,763	
2003 教育訓練費	8,300			
2006 水電費	74,247	987,249		
2009 通訊費	14,809	9,316		
2018 資訊服務費	96,000			
2021 其他業務租金	14,080			
2027 保險費			114,763	
2033 約用人員酬金		2,341,609		
2036 按日按件計資酬金	55,000			
2051 物品	17,640			
2054 一般事務費	17,161			
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
3000 設備及投資				20,479,306
3015 公共建設及設施費				20,479,306

臺中市養護工程處

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	道路養護	車輛及機械管理維護	道路橋梁工程養護
合計	23,541,080	3,338,174	114,763	20,479,306

臺中市養護工程處

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	路燈養護及增設	公園綠地管理	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費			610,874	23,854,717
1015 法定編制人員待遇				11,904,741
1020 約聘僱人員待遇				155,792
1025 技工及工友待遇				97,542
1030 獎金				8,871,667
1040 加班費				26,240
1045 退休退職給付			610,874	610,874
1050 退休離職儲金				1,075,746
1055 保險				1,112,115
2000 業務費	35,654,837	11,697,129		51,102,140
2003 教育訓練費				8,300
2006 水電費	34,342,820	3,673,926		39,078,242
2009 通訊費		37,518		61,643
2018 資訊服務費				96,000
2021 其他業務租金		4,100		18,180
2027 保險費	14,892	28,527		158,182
2033 約用人員酬金	996,323	7,931,870		11,269,802
2036 按日按件計資酬金		10,000		65,000
2051 物品				17,640
2054 一般事務費	300,802	1,260		319,223
2069 設施及機械設備養護費		9,440		9,440
2072 國內旅費		488		488
3000 設備及投資				20,479,306
3015 公共建設及設施費				20,479,306

臺中市養護工程處

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	路燈養護及增設	公園綠地管理	公務人員退休及撫卹給付	合計
合計	35,654,837	11,697,129	610,874	95,436,163

臺中市養護工程處

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第25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	27,615,808	0	0	0	0	0	0	0	27,615,808
本年度	27,440,898	0	0	0	0	0	0	0	27,440,898
04030100 一般賠償收入	81,374	0	0	0	0	0	0	0	81,374
05010100 審查費	7,500	0	0	0	0	0	0	0	7,500
05030600 場地設施使用費	1,606,102	0	0	0	0	0	0	0	1,606,102
07010200 權利金	118,055	0	0	0	0	0	0	0	118,055
07010300 租金收入	265,008	0	0	0	0	0	0	0	265,008
07050100 廢舊物資售價	678,775	0	0	0	0	0	0	0	678,775
09010200 計畫型補助收入	24,090,866	0	0	0	0	0	0	0	24,090,866
10010100 一般捐獻	137,000	0	0	0	0	0	0	0	137,000
12021000 其他雜項收入	456,218	0	0	0	0	0	0	0	456,218

臺中市養護工程處

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第26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)			
以前年度	174,910	0	0	0	0	0	0	0	174,910
一、以前年度應收(保留)數	174,910	0	0	0	0	0	0	0	174,910
110年度 04010100 罰金罰鍰	1,715	0	0	0	0	0	0	0	1,715
113年度 04010100 罰金罰鍰	2,400	0	0	0	0	0	0	0	2,400
114年度 04010100 罰金罰鍰	146,000	0	0	0	0	0	0	0	146,000
114年度 05030600 場地設施使用費	24,795	0	0	0	0	0	0	0	24,795
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	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

臺中市養護工程處

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第27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)			
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	0	0	0	0
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

臺中市養護工程處

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第28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	95,436,163	6,971,191	0	0	210,000	12,928,366	0	0	0	0	115,545,720	196,349,520
本年度	95,436,163	6,971,191	0	0	210,000	0	0	0	0	0	102,617,354	196,349,520
一、本年度經費	94,825,289	6,971,191	0	0	210,000	0	0	0	0	0	102,006,480	196,349,520
0357010101 人員維持費	22,939,499	5,715,538	0	0	0	0	0	0	0	0	28,655,037	2,344,963
0357010102 一般業務	601,581	35,000	0	0	168,000	0	0	0	0	0	804,581	1,160,419
0357010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0357010103 會計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209,000
0357010104 人事業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196,000
0357010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,000
0358030100 道路養護	3,338,174	1,099,555	0	0	0	0	0	0	0	0	4,437,729	562,271

臺中市養護工程處

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第29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	114,763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114,763	135,237
0358040100* 道路橋梁工程養護	20,479,306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,479,306	70,263,694
0358050100 路燈養護及增設	35,654,837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,654,837	58,360,163
0358060100 管線管理與維護	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
0572030100 公園綠地管理	11,697,129	121,098	0	0	42,000	0	0	0	0	0	11,860,227	37,429,773
0572030100* 公園綠地管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,505,000
二、統籌科目	610,874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	610,874	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	610,874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	610,874	0
以前年度	0	0	0	0	0	12,928,366	0	0	0	0	12,928,366	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市養護工程處

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第30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)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	12,928,366	0	0	0	0	12,928,366	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	12,928,366	0	0	0	0	12,928,366	0

臺中市養護工程處

平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	5,292,876,693	負債	1,289,620,613
流動資產	642,625,074	流動負債	916,762,264
專戶存款	615,377,814	應付帳款	489,528,360
零用金	210,000	應付代收款	242,519,465
應收帳款	2,083,657	預收款	7,762,022
其他應收款	667,807	預收其他政府款	176,952,417
應收其他政府款	324,333	其他負債	372,858,349
預付款	23,961,463	存入保證金	372,858,349
固定資產	4,648,711,424	淨資產	4,003,256,080
土地改良物	6,853,207,791	資產負債淨額	4,003,256,080
累計折舊－土地改良物	-2,715,575,794	資產負債淨額	4,003,256,080
房屋建築及設備	442,297,378		
累計折舊－房屋建築及設備	-166,180,758		
機械及設備	87,081,266		
累計折舊－機械及設備	-73,482,635		
交通及運輸設備	544,933,653		
累計折舊－交通及運輸設備	-379,889,665		
雜項設備	174,415,243		
累計折舊－雜項設備	-118,095,055		
無形資產	1,540,195		
電腦軟體	1,540,195		
合 計	5,292,876,693	合 計	5,292,876,693
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	443,119,950	應付保證品	443,119,950
債權憑證	842	待抵銷債權憑證	842

臺中市養護工程處

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	142,986,618	142,986,618
公庫撥入數	115,545,720	115,545,720
罰款及賠償收入	81,374	81,374
規費收入	1,613,602	1,613,602
財產收益	1,061,838	1,061,838
補助及協助收入	24,090,866	24,090,866
捐獻及贈與收入	137,000	137,000
其他收入	456,218	456,218
支出	151,487,231	151,487,231
繳付公庫數	27,615,808	27,615,808
人事支出	23,854,717	23,854,717
業務支出	71,581,446	71,581,446
折舊、折耗及攤銷	28,435,260	28,435,260
收支餘絀	-8,500,613	-8,500,613

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 33 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	6,847,363,943	-2,691,185,006	5,843,848	0	-24,390,788	4,137,631,997
房屋建築及設備	442,297,378	-164,850,252	0	0	-1,330,506	276,116,620
機械及設備	86,993,427	-72,971,679	116,045	28,206	-510,956	13,598,631
交通及運輸設備	544,933,653	-378,946,005	0	0	-943,660	165,043,988
雜項設備	174,398,029	-116,915,270	17,500	286	-1,179,785	56,320,188
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	8,095,986,430	-3,424,868,212	5,977,393	28,492	-28,355,695	4,648,711,424
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	1,592,348	0	0	52,153	0	1,540,195
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	1,592,348	0	0	52,153	0	1,540,195
合 計	8,097,578,778	-3,424,868,212	5,977,393	80,645	-28,355,695	4,650,251,619

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 34 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」5,977,393元＝預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額5,977,393元。

二、設備及投資預算執行增加金額20,479,306元＝本年度預算執行金額20,479,306元。

三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額20,479,306元減少20,479,306元，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20,479,306元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額5,977,393元，係：

涉及淨資產者：

(1)由本市其他機關撥入18,045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5,959,348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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 35 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	27,440,898	115,545,720	142,986,618	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	115,545,720	115,545,720	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	81,374	-----	81,374	規費收入
規費收入	1,613,602	-----	1,613,602	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	1,061,838	-----	1,061,838	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	24,090,866	-----	24,090,866	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	137,000	-----	137,000	工程受益費收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	其他收入
其他收入	456,218	-----	456,218	
	-----	-----	-----	
歲出	95,436,163	56,051,068	151,487,231	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	27,615,808	27,615,808	人事支出
人事費	23,854,717	-----	23,854,717	業務支出
業務費	51,102,140	20,479,306	71,581,446	獎補助支出
獎補助費	-----	-----	-----	財產損失
設備及投資	20,479,306	-20,479,306	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	28,435,260	28,435,260	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-67,995,265	59,494,652	-8,500,613	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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 36 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115,545,720元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數27,615,808元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數20,479,306元=屬設備及投資惟不列為固定資產20,479,306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)。
4. 設備及投資調整數-20,479,306元，詳歲出用途別累計表。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數28,435,260元=固定資產提列折舊數28,383,107元+無形資產攤銷數52,153元。