

臺中市養護工程處

# 會計月報

中華民國115年02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 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 30 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 31 頁至第 33 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 34 頁至第 34 頁
二、收入支出表.....	第 35 頁至第 35 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 36 頁至第 37 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 38 頁至第 39 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2月28日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)
				追加(減)數	截至本月止 累計實現數(2)						
01				01070000000	稅課收入	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	-3,000,000	
						-		-			
	17			01071821700	統籌分配稅	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	-3,000,000	
						-		-			
		02		01071821702	特別統籌	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	-3,000,000	
						-		-			
04				04070000000	罰款及賠償收入	792,000	792,000	42,000	59,315	-	98,689
						-		140,689			
	01			04071820100	罰金罰鍰及息金	792,000	792,000	42,000	59,315	-	17,315
						-		59,315			
		01		04071820101	罰金罰鍰	792,000	792,000	42,000	59,315	-	17,315
						-		59,315			
		03		04071820300	賠償收入	-	-	-	-	-	81,374
						-		81,374			
		01		04071820301	一般賠償收入	-	-	-	-	-	81,374
						-		81,374			
05				05070000000	規費收入	195,593,000	195,593,000	820,000	5,871,813	-	6,665,415
						-		7,485,415			
	01			05071820100	行政規費收入	1,000,000	1,000,000	-	4,200	-	11,700
						-		11,700			
		01		05071820101	審查費	1,000,000	1,000,000	-	4,200	-	11,700
						-		11,700			
		03		05071820300	使用規費收入	194,593,000	194,593,000	820,000	5,867,613	-	6,653,715
						-		7,473,715			
		06		05071820306	場地設施使用費	194,593,000	194,593,000	820,000	5,867,613	-	6,653,715
						-		7,473,715			
07				07070000000	財產收入	26,814,000	26,814,000	502,000	3,769,479	-	4,329,317
						-		4,831,317			

# 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2月28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			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			07071820100	財產孳息	4,804,000	4,804,000	492,000	436,578	-	327,641
						-			819,641		
		01		07071820101	利息收入	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-
						-			-		
		02		07071820102	權利金	1,951,000	1,951,000	402,000	436,578	-	152,633
						-			554,633		
		03		07071820103	租金收入	853,000	853,000	90,000	-	-	175,008
						-			265,008		
	05			07071820500	廢舊物資售價	22,010,000	22,010,000	10,000	3,332,901	-	4,001,676
						-			4,011,676		
		01		07071820501	廢舊物資售價	22,010,000	22,010,000	10,000	3,332,901	-	4,001,676
						-			4,011,676		
09				09070000000	補助及協助收入	415,776,000	415,776,000	165,104,000	-	-	-141,013,134
						-			24,090,866		
	01			09071820100	上級政府補助收入	415,776,000	415,776,000	165,104,000	-	-	-141,013,134
						-			24,090,866		
		02		09071820102	計畫型補助收入	415,776,000	415,776,000	165,104,000	-	-	-141,013,134
						-			24,090,866		
10				10070000000	捐獻及贈與收入	3,500,000	3,500,000	-	17,000	-	154,000
						-			154,000		
	01			10071820100	捐獻收入	3,500,000	3,500,000	-	17,000	-	154,000
						-			154,000		
		01		10071820101	一般捐獻	3,500,000	3,500,000	-	17,000	-	154,000
						-			154,000		
12				12070000000	其他收入	7,680,000	7,680,000	1,250,000	443,114	-	-350,668
						-			899,332		
	02			12071820200	雜項收入	7,680,000	7,680,000	1,250,000	443,114	-	-350,668
						-			899,332		

# 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2月28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	1,250,000	443,114	-	-350,668
					-			899,332		
				經常門合計	653,155,000	653,155,000	170,718,000	10,160,721	-	-133,116,381
					-			37,601,619		
				總計	653,155,000	653,155,000	170,718,000	10,160,721	-	-133,116,381
					-			37,601,619		

# 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2月28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	42,980,000	8,100,042	11,338,878
					-	-		31,641,122		
					-	-		-		5,782,768
					-	-		-		-
	01			5707182010100 行政管理	127,226,000	-	127,226,000	42,980,000	8,100,042	11,338,878
					-	-		31,641,122		
					-	-		-		5,782,768
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	113,475,000	-	113,475,000	39,960,000	7,675,706	9,040,451
					-	-		30,919,549		
					-	-		-		5,715,538
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	13,703,000	-	13,703,000	3,004,000	412,336	2,294,427
					-	-		709,573		
					-	-		-		67,230
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	48,000	-	48,000	16,000	12,000	4,000
					-	-		12,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				5807182030000 交通管理業務	84,762,000	-	84,762,000	7,500,000	2,177,257	1,869,806
					-	-		5,630,194		
					-	-		-		1,077,087
					-	-		-		-

# 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2月28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				備註(預付款)
	01			5807182030100 道路養護	57,381,000	-	57,381,000	7,200,000	2,105,985	1,755,841
					-	-			5,444,159	
					-	-			-	1,077,087
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	57,281,000	-	57,281,000	7,200,000	2,105,985	1,755,841
					-	-			5,444,159	
					-	-			-	1,077,087
					-	-			-	-
	02			5807182030200 車輛及機械管理維護	27,381,000	-	27,381,000	300,000	71,272	113,965
					-	-			186,035	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	27,381,000	-	27,381,000	300,000	71,272	113,965
					-	-			186,035	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				5807182050000 路燈管理	470,382,000	-	470,382,000	155,997,000	1,747,943	118,594,220
					-	-			37,402,780	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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2月28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	155,997,000	1,747,943	118,594,220
					-	-		37,402,780	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	270,000	-	270,000	45,000	21,644	23,356
					-	-		21,644	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	470,112,000	-	470,112,000	155,952,000	1,726,299	118,570,864
					-	-		37,381,136	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			5807182060000 管線業務	15,483,000	-	15,483,000	3,050,000	56,780	2,993,220
					-	-		56,780	-	
					-	-		-	98,400	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5807182060100 管線管理與維護	15,483,000	-	15,483,000	3,050,000	56,780	2,993,220
					-	-		56,780	-	
					-	-		-	98,400	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	360,000	-	360,000	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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2月28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	3,000,000	56,780	2,943,220
					-	-		56,780		
					-	-		-	98,400	
					-	-		-		
			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	98,580,000	7,304,123	79,578,748
					-	-		19,001,252		
					-	-		-	226,439	
					-	-		-		
	01			7207182030100 公園綠地管理	591,458,000	-	591,458,000	98,580,000	7,304,123	79,578,748
					-	-		19,001,252		
					-	-		-	226,439	
					-	-		-		
			10	100000 人事費	125,000	-	125,000	24,000	-	24,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	591,333,000	-	591,333,000	98,556,000	7,304,123	79,554,748
					-	-		19,001,252		
					-	-		-	226,439	
					-	-		-		

# 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2月28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				
				經常門合計	1,289,311,000	-	1,289,311,000	308,107,000	19,386,145	214,374,872
					-	-		93,732,128		
					-	-		-		7,184,694
					-	-		-		-
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	2,374,551,000	-	2,374,551,000	177,292,000	25,149,437	131,663,257
					-	-		45,628,743		
					-	-		-		3,242,128
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5807182040100 道路橋梁工程養護*	2,374,551,000	-	2,374,551,000	177,292,000	25,149,437	131,663,257
					-	-		45,628,743		
					-	-		-		3,242,128
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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2月28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	177,292,000	25,149,437	131,663,257
					-	-		45,628,743		
					-	-		-		3,242,128
					-	-		-		-
05				5807182050000 路燈管理	121,256,000	-	121,256,000	100,177,000	-	100,177,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5807182050100 路燈養護及增設*	121,256,000	-	121,256,000	100,177,000	-	100,177,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	121,256,000	-	121,256,000	100,177,000	-	100,177,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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2月28日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	92,000,000	-	92,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				7207182030000 公園綠地管理	298,394,000	-	298,394,000	49,530,000	49,186,525	
					-	-	-	343,475	-	
					-	-	-	343,475	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7207182030100 公園綠地管理*	298,394,000	-	298,394,000	49,530,000	49,186,525	
					-	-	-	343,475	-	
					-	-	-	343,475	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	298,394,000	-	298,394,000	49,530,000	49,186,525	
					-	-	-	343,475	-	
					-	-	-	343,475	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	2,886,351,000	-	2,886,351,000	327,149,000	281,176,782	
					-	-	-	25,492,912	-	
					-	-	-	45,972,218	-	
					-	-	-	-	3,242,128	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	4,175,662,000	-	4,175,662,000	635,256,000	495,551,654	
					-	-	-	44,879,057	-	
					-	-	-	139,704,346	-	
					-	-	-	-	10,426,822	
					-	-	-	-	-	

# 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2月28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	629,340	-	629,340	629,340	18,466	-
					-	-		629,340	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7607182090100 公務人員退休及撫卹給付	629,340	-	629,340	629,340	18,466	-
					-	-		629,340	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	629,340	-	629,340	629,340	18,466	-
					-	-		629,340	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8907182050000 災害準備金	183,100,000	-	183,100,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8907182050100 災害準備金*	183,100,000	-	183,100,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	183,100,000	-	183,100,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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2月28日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			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 累計分配數 (1)	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					
				統籌科目合計	183,729,340	-	183,729,340	629,340	18,466	-	
					-	-		629,340		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				總計	4,359,391,340	-	4,359,391,340	635,885,340	44,897,523	495,551,654	
					-	-		140,333,686			
					-	-		-		10,426,822	
					-	-		-			

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2月28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
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	-	-1,447	268	-	100,817					
		01			罰金罰鍰及息金	101,085	-	-1,447	268	-	100,817					
			01		罰金罰鍰	101,085	-	-1,447	268	-	100,817					
					小計	101,085	-	-1,447	268	-	100,817					
111	04				罰款及賠償收入	184,018	-	3,000	3,000	-	181,018					
		01			罰金罰鍰及息金	184,018	-	3,000	3,000	-	181,018					

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2月28日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	184,018	-	3,000	3,000	-	181,018					
						-	-	-	-	-	-					
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	-	3,000	3,000	-	181,018					
						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	4,800	-	945,802					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	950,602	-	2,400	4,800	-	945,802					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	950,602	-	2,400	4,800	-	945,802					
						-	-	-	-	-	-					
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2月28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
												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	-	945,802						
						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	-	13,200	-	777,699						
						-	-	-	-	-						
		01			罰金罰鍰及怠金	936,899	-	13,200	-	777,699						
						-	-	-	-	-						
			01		罰金罰鍰	936,899	-	13,200	-	777,699						
						-	-	-	-	-						
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	-	4,021,006	-	61,917,407						
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-						
						65,938,413	-	4,021,006	-	61,917,407						
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-						
						65,938,413	-	4,021,006	-	61,917,407						

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2月28日

頁數：第16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	-	13,200	183,995	-	777,699
						141,923,204	-	4,021,006	4,021,006	-	137,902,198
					經常門合計	2,582,900	-	17,153	192,063	-	2,390,837
						177,452,967	-	4,021,006	4,021,006	-	173,431,961
					總計	2,582,900	-	17,153	192,063	-	2,390,837
						177,452,967	-	4,021,006	4,021,006	-	173,431,961

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2月28日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104	05				路燈管理	659,428	-	-	-	-	659,428	-
		01			路燈養護及增設*	659,428	-	-	-	-	659,428	-
			03		設備及投資*	659,428	-	-	-	-	659,428	-
					小計	659,428	-	-	-	-	659,428	-
111	04				道路橋梁工程	10,955,214	-	-	-	-	10,955,214	4,620,000
		01			道路橋梁工程養護*	10,955,214	-	-	-	-	10,955,214	4,620,000
			30		設備及投資*	10,955,214	-	-	-	-	10,955,214	4,620,000
					小計	10,955,214	-	-	-	-	10,955,214	4,620,000
112	04				道路橋梁工程	9,230,291	-	-	-	-	9,230,291	7,466,592
		01			道路橋梁工程養護*	9,230,291	-	-	-	-	9,230,291	7,466,592
			30		設備及投資*	9,230,291	-	-	-	-	9,230,291	7,466,592
					小計	9,230,291	-	-	-	-	9,230,291	7,466,592
113	04				道路橋梁工程	21,611,147	-	-	-	-	21,611,147	600,000
		01			道路橋梁工程養護*	21,611,147	-	-	-	-	21,611,147	600,000
					小計	21,611,147	-	-	-	-	21,611,147	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2月28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
				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2月28日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			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2月28日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			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2月28日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					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2月28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	30,919,549			
1015 法定編制人員待遇	18,177,694			
1020 約聘僱人員待遇	233,688			
1025 技工及工友待遇	136,812			
1030 獎金	8,871,667			
1040 加班費	55,967			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,707,475			
1055 保險	1,736,246			
2000 業務費	709,573	5,444,159	186,035	
2003 教育訓練費	16,600			
2006 水電費	91,571	1,734,134		
2009 通訊費	86,735	9,316		
2018 資訊服務費	96,000			
2021 其他業務租金	70,245			
2027 保險費			114,763	
2033 約用人員酬金		3,422,521		
2036 按日按件計資酬金	184,685	30,000		
2051 物品	33,875		71,272	
2054 一般事務費	104,127	247,660		
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	25,735	528		
3000 設備及投資				45,628,743
3015 公共建設及設施費				45,596,743

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2月28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
3035 雜項設備費				32,000
4000 獎補助費	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	31,641,122	5,444,159	186,035	45,628,743

# 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2月28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	21,644			629,340
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				
1040 加班費	21,644			
1045 退休退職給付				629,340
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	37,381,136	56,780	19,001,252	
2003 教育訓練費			5,700	
2006 水電費	34,770,181		6,982,129	
2009 通訊費			37,598	
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	8,845		21,771	
2027 保險費	14,892		82,084	
2033 約用人員酬金	1,467,851		11,686,038	
2036 按日按件計資酬金		37,500	20,000	
2051 物品	22,351		14,697	
2054 一般事務費	1,045,693	19,280	126,607	
2069 設施及機械設備養護費	44,664		24,140	
2072 國內旅費	6,659		488	
3000 設備及投資			343,475	
3015 公共建設及設施費			343,475	

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2月28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
3035 雜項設備費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問				
合計	37,402,780	56,780	19,344,727	629,340

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2月28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			
	合計			
1000 人事費	31,570,533			
1015 法定編制人員待遇	18,177,694			
1020 約聘僱人員待遇	233,688			
1025 技工及工友待遇	136,812			
1030 獎金	8,871,667			
1040 加班費	77,611			
1045 退休退職給付	629,340			
1050 退休離職儲金	1,707,475			
1055 保險	1,736,246			
2000 業務費	62,778,935			
2003 教育訓練費	22,300			
2006 水電費	43,578,015			
2009 通訊費	133,649			
2018 資訊服務費	96,000			
2021 其他業務租金	100,861			
2027 保險費	211,739			
2033 約用人員酬金	16,576,410			
2036 按日按件計資酬金	272,185			
2051 物品	142,195			
2054 一般事務費	1,543,367			
2069 設施及機械設備養護費	68,804			
2072 國內旅費	33,410			
3000 設備及投資	45,972,218			
3015 公共建設及設施費	45,940,218			

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2月28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			
	合計			
3035 雜項設備費	32,000			
4000 獎補助費	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	140,333,686			

# 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2月28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	41,814,688	0	0	0	0	447,307	25,495,000	0	67,756,995
本年度	37,601,619	0	0	0	0	0	13,470,000	0	51,071,619
04010100 罰金罰鍰	59,315	0	0	0	0	0	0	0	59,315
04030100 一般賠償收入	81,374	0	0	0	0	0	0	0	81,374
05010100 審查費	11,700	0	0	0	0	0	0	0	11,700
05030600 場地設施使用費	7,473,715	0	0	0	0	0	0	0	7,473,715
07010200 權利金	554,633	0	0	0	0	0	0	0	554,633
07010300 租金收入	265,008	0	0	0	0	0	0	0	265,008
07050100 廢舊物資售價	4,011,676	0	0	0	0	0	0	0	4,011,676
09010200 計畫型補助收入	24,090,866	0	0	0	0	0	13,470,000	0	37,560,866
10010100 一般捐獻	154,000	0	0	0	0	0	0	0	154,000

# 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2月28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)			
12021000 其他雜項收入	899,332	0	0	0	0	0	0	0	899,332
以前年度	4,213,069	0	0	0	0	447,307	0	0	4,660,376
一、以前年度應收(保留) 數	4,213,069	0	0	0	0	0	0	0	4,213,069
110年度 04010100 罰金罰鍰	268	0	0	0	0	0	0	0	268
111年度 04010100 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
113年度 04010100 罰金罰鍰	4,800	0	0	0	0	0	0	0	4,800
114年度 04010100 罰金罰鍰	159,200	0	0	0	0	0	0	0	159,200
114年度 05030600 場地設施使用費	24,795	0	0	0	0	0	0	0	24,795
114年度 09010200 計畫型補助收入	4,021,006	0	0	0	0	0	0	0	4,021,006
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	447,307	0	0	447,307

# 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2月28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)			
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	447,307	0	0	447,307
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	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
預收款	0	0	0	0	0	0	12,025,000	0	12,025,000

# 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2月28日

頁數：第31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	140,333,686	10,426,822	0	0	300,000	13,396,440	0	0	0	0	164,456,948	484,824,832
本年度	140,333,686	10,426,822	0	0	300,000	0	0	0	0	0	151,060,508	484,824,832
一、本年度經費	139,704,346	10,426,822	0	0	300,000	0	0	0	0	0	150,431,168	484,824,832
0357010101 人員維持費	30,491,728	5,715,538	0	0	0	0	0	0	0	0	36,207,266	2,692,734
0357010102 一般業務	1,023,438	67,230	0	0	168,000	0	0	0	0	0	1,258,668	1,931,332
0357010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000
0357010103 會計業務	89,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,600	309,400
0357010104 人事業務	34,951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,951	291,049
0357010105 政風業務	1,405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,405	163,595
0358030100 道路養護	5,444,159	1,077,087	0	0	35,000	0	0	0	0	0	6,556,246	643,754

# 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2月28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)		
0358030200 車輛及機械管理維護	186,035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186,035	113,965
0358040100* 道路橋梁工程養護	45,628,743	3,242,128	0	0	0	0	0	0	0	0	48,870,871	128,421,129
0358050100 路燈養護及增設	37,402,780	0	0	0	25,000	0	0	0	0	0	37,427,780	118,569,220
0358050100* 路燈養護及增設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,177,000
0358060100 管線管理與維護	56,780	98,400	0	0	30,000	0	0	0	0	0	185,180	2,864,820
0572030100 公園綠地管理	19,001,252	226,439	0	0	42,000	0	0	0	0	0	19,269,691	79,310,309
0572030100* 公園綠地管理	343,475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	343,475	49,186,525
二、統籌科目	629,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	629,340	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	629,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	629,340	0
以前年度	0	0	0	0	0	13,396,440	0	0	0	0	13,396,440	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2月28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)		
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	13,396,440	0	0	0	0	13,396,440	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
113年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	468,074	0	0	0	0	468,074	0

# 臺中市養護工程處

## 平衡表

中華民國115年2月28日

頁數：第 34 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	5,248,646,202	負債	1,295,951,797
流動資產	626,542,429	流動負債	933,312,446
專戶存款	596,213,998	應付帳款	489,528,360
零用金	300,000	應付代收款	233,574,647
應收帳款	2,066,504	預收款	7,762,022
其他應收款	220,500	預收其他政府款	202,447,417
應收其他政府款	324,333	其他負債	362,639,351
預付款	27,417,094	存入保證金	362,639,351
固定資產	4,620,615,730	淨資產	3,952,694,405
土地改良物	6,853,207,791	資產負債淨額	3,952,694,405
累計折舊－土地改良物	-2,739,978,777	資產負債淨額	3,952,694,405
房屋建築及設備	442,297,378		
累計折舊－房屋建築及設備	-167,511,232		
機械及設備	87,303,761		
累計折舊－機械及設備	-73,957,128		
交通及運輸設備	544,933,653		
累計折舊－交通及運輸設備	-380,833,338		
雜項設備	174,415,243		
累計折舊－雜項設備	-119,261,621		
無形資產	1,488,043		
電腦軟體	1,488,043		
合 計	5,248,646,202	合 計	5,248,646,202
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	449,207,750	應付保證品	449,207,750
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2月28日

頁數：第 35 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	63,283,450	206,270,068
公庫撥入數	48,911,228	164,456,948
罰款及賠償收入	59,315	140,689
規費收入	5,871,813	7,485,415
財產收益	3,769,479	4,831,317
補助及協助收入	4,021,006	28,111,872
捐獻及贈與收入	17,000	154,000
其他收入	633,609	1,089,827
支出	113,377,051	264,864,282
繳付公庫數	40,141,187	67,756,995
人事支出	7,715,816	31,570,533
業務支出	37,137,707	108,719,153
獎補助支出	12,000	12,000
折舊、折耗及攤銷	28,370,341	56,805,601
收支餘絀	-50,093,601	-58,594,214

# 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2月28日

頁數：第 36 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	-48,793,771	4,113,229,014
房屋建築及設備	442,297,378	-164,850,252	0	0	-2,660,980	274,786,146
機械及設備	86,993,427	-72,971,679	338,540	28,206	-985,449	13,346,633
交通及運輸設備	544,933,653	-378,946,005	0	0	-1,887,333	164,100,315
雜項設備	174,398,029	-116,915,270	17,500	286	-2,346,351	55,153,622
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	6,199,888	28,492	-56,673,884	4,620,615,730
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	104,305	0	1,488,043
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	104,305	0	1,488,043
合 計	8,097,578,778	-3,424,868,212	6,199,888	132,797	-56,673,884	4,622,103,773

# 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2月28日

頁數：第 37 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」6,199,888元＝預算採購增加金額32,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額6,167,888元。

二、設備及投資預算執行增加金額45,972,218元＝本年度預算執行金額45,972,218元。

三、預算採購增加金額32,000元較設備及投資預算執行增加金額45,972,218元減少45,940,218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45,596,743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343,475元

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額6,167,888元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳190,495元。

(二)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2月28日

頁數：第 38 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	37,601,619	168,668,449	206,270,068	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	164,456,948	164,456,948	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	140,689	-----	140,689	規費收入
規費收入	7,485,415	-----	7,485,415	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	4,831,317	-----	4,831,317	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	24,090,866	4,021,006	28,111,872	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	154,000	-----	154,000	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	899,332	190,495	1,089,827	
	-----	-----	-----	
歲出	140,333,686	124,530,596	264,864,282	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	67,756,995	67,756,995	人事支出
人事費	31,570,533	-----	31,570,533	業務支出
業務費	62,778,935	45,940,218	108,719,153	獎補助支出
獎補助費	12,000	-----	12,000	財產損失
設備及投資	45,972,218	-45,972,218	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	56,805,601	56,805,601	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-102,732,067	44,137,853	-58,594,214	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2月28日

頁數：第 39 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164,456,948元，詳公庫撥入數分析表。
2. 補助及協助收入調整數4,021,006元=補助及協助收入107年度以後歲入保留執行數4,021,006元。
3. 其他收入調整數190,495元，係代辦經費出帳取得所有權。
4. 繳付公庫數調整數67,756,995元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數45,940,218元=屬設備及投資惟不列為固定資產45,940,218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)。
6. 設備及投資調整數-45,972,218元，詳歲出用途別累計表。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數56,805,601元=固定資產提列折舊數56,701,296元+無形資產攤銷數104,305元。