

臺中市養護工程處

# 會計月報

中華民國114年12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 40 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 41 頁至第 42 頁
二、收入支出表.....	第 43 頁至第 43 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 44 頁至第 45 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 46 頁至第 47 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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)	
01				01070000000	稅課收入	192,031,000	192,031,000	192,031,000	-368,707	-	-13,217,116
						-	-	-	102,829,093	75,984,791	-
	17			01071821700	統籌分配稅	192,031,000	192,031,000	192,031,000	-368,707	-	-13,217,116
						-	-	-	102,829,093	75,984,791	-
		02		01071821702	特別統籌	192,031,000	192,031,000	192,031,000	-368,707	-	-13,217,116
						-	-	-	102,829,093	75,984,791	-
04				04070000000	罰款及賠償收入	792,000	792,000	792,000	2,129,441	936,899	9,033,734
						-	-	-	8,888,835	-	-
	01			04071820100	罰金罰鍰及息金	792,000	792,000	792,000	478,664	936,899	3,997,992
						-	-	-	3,853,093	-	-
		01		04071820101	罰金罰鍰	792,000	792,000	792,000	478,664	936,899	3,997,992
						-	-	-	3,853,093	-	-
		03		04071820300	賠償收入	-	-	-	1,650,777	-	5,035,742
						-	-	-	5,035,742	-	-
		01		04071820301	一般賠償收入	-	-	-	1,650,777	-	5,035,742
						-	-	-	5,035,742	-	-
05				05070000000	規費收入	221,578,000	221,578,000	221,578,000	2,478,960	24,795	40,526,548
						-	-	-	262,079,753	-	-
	01			05071820100	行政規費收入	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,966,300	-	2,710,300
						-	-	-	3,710,300	-	-
		01		05071820101	審查費	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,966,300	-	2,710,300
						-	-	-	3,710,300	-	-
		03		05071820300	使用規費收入	220,578,000	220,578,000	220,578,000	512,660	24,795	37,816,248
						-	-	-	258,369,453	-	-
		03		05071820303	資料使用費	-	-	-	-	-	16
						-	-	-	16	-	-
		06		05071820306	場地設施使用費	220,578,000	220,578,000	220,578,000	512,660	24,795	37,816,232
						-	-	-	258,369,437	-	-

# 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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)	
07				0707000000	財產收入	1,398,000	1,398,000	1,398,000	5,808,864	-	35,258,301
						-			36,656,301	-	
	01			0707182010	財產孳息	1,398,000	1,398,000	1,398,000	1,200,144	-	5,502,891
						-			6,900,891	-	
		01		07071820101	利息收入	170,000	170,000	170,000	1,110,049	-	2,477,183
						-			2,647,183	-	
		02		07071820102	權利金	285,000	285,000	285,000	65,555	-	1,613,251
						-			1,898,251	-	
		03		07071820103	租金收入	943,000	943,000	943,000	24,540	-	1,412,457
						-			2,355,457	-	
	05			07071820500	廢舊物資售價	-	-	-	4,608,720	-	29,755,410
						-			29,755,410	-	
		01		07071820501	廢舊物資售價	-	-	-	4,608,720	-	29,755,410
						-			29,755,410	-	
09				0907000000	補助及協助收入	230,959,000	230,959,000	230,959,000	29,335,630	-	-33,829,864
						-			131,190,723	65,938,413	
	01			09071820100	上級政府補助收入	230,959,000	230,959,000	230,959,000	29,335,630	-	-33,829,864
						-			131,190,723	65,938,413	
		02		09071820102	計畫型補助收入	230,959,000	230,959,000	230,959,000	29,335,630	-	-33,829,864
						-			131,190,723	65,938,413	
10				1007000000	捐獻及贈與收入	1,200,000	1,200,000	1,200,000	26,000	-	115,000
						-			1,315,000	-	
	01			10071820100	捐獻收入	1,200,000	1,200,000	1,200,000	26,000	-	115,000
						-			1,315,000	-	
		01		10071820101	一般捐獻	1,200,000	1,200,000	1,200,000	26,000	-	115,000
						-			1,315,000	-	
12				12070000000	其他收入	7,680,000	7,680,000	7,680,000	412,479	-	-994,809
						-			6,685,191	-	

# 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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
	02			12071820200 雜項收入	7,680,000	7,680,000	412,479	-	-994,809	
					-		6,685,191	-		
		01		12071820201 收回以前年度歲出	-	-	51,862	-	993,455	
					-		993,455	-		
		10		12071820210 其他雜項收入	7,680,000	7,680,000	360,617	-	-1,988,264	
					-		5,691,736	-		
				經常門合計	655,638,000	655,638,000	39,822,667	961,694	36,891,794	
					-		549,644,896	141,923,204		
				總計	655,638,000	655,638,000	39,822,667	961,694	36,891,794	
					-		549,644,896	141,923,204		

# 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
01				5707182010000 一般行政	121,215,000	612,000	121,859,000	121,859,000	7,241,669	3,863,687
					-	-		117,297,971		
					-	-		86,090	-	
					32,000	-		611,252	-	
	01			5707182010100 行政管理	121,215,000	612,000	121,859,000	121,859,000	7,241,669	3,863,687
					-	-		117,297,971		
					-	-		86,090	-	
					32,000	-		611,252	-	
			10	100000 人事費	107,995,000	-	108,027,000	108,027,000	4,000,164	3,016,106
					-	-		105,010,894		
					-	-		-	-	
					32,000	-		-	-	
			20	200000 業務費	13,172,000	612,000	13,784,000	13,784,000	3,241,505	829,581
					-	-		12,257,077		
					-	-		86,090	-	
					-	-		611,252	-	
			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	83,773,000	24,479,288	4,517,529
					-	-		62,460,436		
					-	-		7,189,035	-	
					-	-		9,606,000	-	

# 臺中市養護工程處

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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		保留數(4)		
備註 (預付款)										
	01			5807182030100 道路養護	56,392,000	-	56,392,000	56,392,000	10,276,219	941,643
					-	-			43,610,620	
					-	-			2,233,737	
					-	-			9,606,000	
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	100,000	-	1,771
					-	-			98,229	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	56,292,000	-	56,292,000	56,292,000	10,276,219	939,872
					-	-			43,512,391	
					-	-			2,233,737	
					-	-			9,606,000	
	02			5807182030200 車輛及機械管理維護	27,381,000	-	27,381,000	27,381,000	14,203,069	3,575,886
					-	-			18,849,816	
					-	-			4,955,298	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	27,381,000	-	27,381,000	27,381,000	14,203,069	3,575,886
					-	-			18,849,816	
					-	-			4,955,298	
					-	-			-	
05				5807182050000 路燈管理	222,905,000	95,055,000	317,960,000	317,960,000	6,233,391	568,498
					-	-			317,391,502	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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		保留數(4)		
備註 (預付款)										
	01			5807182050100 路燈養護及增設	222,905,000	95,055,000	317,960,000	317,960,000	6,233,391	568,498
					-	-		317,391,502	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	270,000	-	270,000	270,000	23,330	189,368
					-	-		80,632	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	222,635,000	95,055,000	317,690,000	317,690,000	6,210,061	379,130
					-	-		317,310,870	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	06			5807182060000 管線業務	54,468,000	-	54,468,000	54,468,000	10,087,560	2,911,240
					-	-		45,106,869	-	-
					-	-		5,858,891	1,840,049	-
					-	-		591,000	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5807182060100 管線管理與維護	54,468,000	-	54,468,000	54,468,000	10,087,560	2,911,240
					-	-		45,106,869	-	-
					-	-		5,858,891	1,840,049	-
					-	-		591,000	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	360,000	-	360,000	360,000	71,502	79,536
					-	-		280,464	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
			20	200000 業務費	39,108,000	-	39,108,000	39,108,000	10,016,058	2,831,704
					-	-			29,826,405	
					-	-			5,858,891	1,840,049
					-	-			591,000	
			40	400000 獎補助費	15,000,000	-	15,000,000	15,000,000	-	-
					-	-			15,000,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				7207182030000 公園綠地管理	516,428,000	-	516,428,000	516,428,000	91,178,743	8,590,086
					-	-			442,876,951	
					-	-			61,470,963	-
					-	-			3,490,000	-
	01			7207182030100 公園綠地管理	516,428,000	-	516,428,000	516,428,000	91,178,743	8,590,086
					-	-			442,876,951	
					-	-			61,470,963	-
					-	-			3,490,000	-
			10	100000 人事費	125,000	-	125,000	125,000	-	-
					-	-			125,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	516,303,000	-	516,303,000	516,303,000	91,178,743	8,590,086
					-	-			442,751,951	
					-	-			61,470,963	-
					-	-			3,490,000	-

# 臺中市養護工程處

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
				經常門合計	998,789,000	95,667,000	1,094,488,000	1,094,488,000	139,220,651	20,451,040
					-	-		985,133,729		
					-	-		74,604,979	1,840,049	
					32,000	-		14,298,252		
01				5707182010000 一般行政	150,000	1,202,000	1,352,000	1,352,000	-	14,500
					-	-		150,000		
					-	-		-		
					-	-		1,187,500		
	01			5707182010100 行政管理*	150,000	1,202,000	1,352,000	1,352,000	-	14,500
					-	-		150,000		
					-	-		-		
					-	-		1,187,500		
		30		300000 設備及投資*	150,000	1,202,000	1,352,000	1,352,000	-	14,500
					-	-		150,000		
					-	-		-		
					-	-		1,187,500		
04				5807182040000 道路橋梁工程	2,236,398,000	-	2,236,398,000	2,236,398,000	468,246,658	110,911,196
					-	-		1,216,057,345		
					-	-		308,628,644	2,463,631	
					-	-		600,800,815		
	01			5807182040100 道路橋梁工程養護*	2,236,398,000	-	2,236,398,000	2,236,398,000	468,246,658	110,911,196
					-	-		1,216,057,345		
					-	-		308,628,644	2,463,631	
					-	-		600,800,815		

# 臺中市養護工程處

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			30	300000 設備及投資*	2,236,398,000	-	2,236,398,000	2,236,398,000	468,246,658	110,911,196
					-	-		1,216,057,345		
					-	-		308,628,644	2,463,631	
					-	-		600,800,815		
05				5807182050000 路燈管理	190,250,000	37,655,000	227,905,000	227,905,000	67,533,335	303,581
					-	-		111,729,089		
					-	-		10,964,096	-	
					-	-		104,908,234	-	
	01			5807182050100 路燈養護及增設*	190,250,000	37,655,000	227,905,000	227,905,000	67,533,335	303,581
					-	-		111,729,089		
					-	-		10,964,096	-	
					-	-		104,908,234	-	
			30	300000 設備及投資*	190,250,000	37,655,000	227,905,000	227,905,000	67,533,335	303,581
					-	-		111,729,089		
					-	-		10,964,096	-	
					-	-		104,908,234	-	
06				5807182060000 管線業務	79,000,000	-	79,000,000	79,000,000	30,891,978	535,419
					-	-		55,513,861		
					-	-		3,332,330	-	
					-	-		19,618,390	-	
	01			5807182060100 管線管理與維護*	79,000,000	-	79,000,000	79,000,000	30,891,978	535,419
					-	-		55,513,861		
					-	-		3,332,330	-	
					-	-		19,618,390	-	

# 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12月31日

頁數：第10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		
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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			30	300000 設備及投資*	79,000,000	-	79,000,000	79,000,000	30,891,978	535,419
					-	-		55,513,861		
					-	-		3,332,330	-	
					-	-		19,618,390	-	
03				7207182030000 公園綠地管理	359,857,000	-	359,857,000	359,857,000	41,119,376	1,198,479
					-	-		310,922,827	-	
					-	-		31,026,825	-	
					-	-		16,708,869	-	
	01			7207182030100 公園綠地管理*	359,857,000	-	359,857,000	359,857,000	41,119,376	1,198,479
					-	-		310,922,827	-	
					-	-		31,026,825	-	
					-	-		16,708,869	-	
			30	300000 設備及投資*	359,857,000	-	359,857,000	359,857,000	41,119,376	1,198,479
					-	-		310,922,827	-	
					-	-		31,026,825	-	
					-	-		16,708,869	-	
				資本門合計	2,865,655,000	38,857,000	2,904,512,000	2,904,512,000	607,791,347	112,963,175
					-	-		1,694,373,122	-	
					-	-		353,951,895	2,463,631	
					-	-		743,223,808	-	
				經資門合計	3,864,444,000	134,524,000	3,999,000,000	3,999,000,000	747,011,998	133,414,215
					-	-		2,679,506,851	-	
					-	-		428,556,874	4,303,680	
					32,000	-		757,522,060	-	

# 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12月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目				代碼及名稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	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	保留數(4)		備註 (預付款)		
09				7607182090000 公務人員退休及撫卹給付	1,067,675	-	1,067,675	1,067,675	-	
					-	-		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	-	
					-	-		1,067,675	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,067,675	-	1,067,675	1,067,675	-	
					-	-		1,067,675	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8907182050000 災害準備金	659,747,009	-	659,747,009	659,747,009	42,738,486	
					-	-		659,747,009	274,235,242	
					-	-		80,428,641	-	
					-	-		27,745,697	-	
					-	-		277,337,429	-	
	01			8907182050100 災害準備金*	659,747,009	-	659,747,009	659,747,009	42,738,486	
					-	-		659,747,009	274,235,242	
					-	-		80,428,641	-	
					-	-		27,745,697	-	
					-	-		277,337,429	-	
			30	300000 設備及投資*	659,747,009	-	659,747,009	659,747,009	42,738,486	
					-	-		659,747,009	274,235,242	
					-	-		80,428,641	-	
					-	-		27,745,697	-	
					-	-		277,337,429	-	

# 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12月31日

頁數：第12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
09				8907182090000 公務人員各項補助及慰問金	919,490	-	919,490	919,490	-	-
					-	-		919,490	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			8907182090200 公務人員各項補助	919,490	-	919,490	919,490	-	-
					-	-		919,490	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	919,490	-	919,490	919,490	-	-
					-	-		919,490	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	661,734,174	-	661,734,174	661,734,174	42,738,486	274,235,242
					-	-		82,415,806	-	-
					-	-		27,745,697	-	-
					-	-		277,337,429	-	-
				總計	4,526,178,174	134,524,000	4,660,734,174	4,660,734,174	789,750,484	407,649,457
					-	-		2,761,922,657	-	-
					-	-		456,302,571	-	4,303,680
					32,000	-		1,034,859,489	-	-

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12月31日

頁數：第13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
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	-	324,333
		01			上級政府補助收入	515,333	-	-	191,000	-	324,333
			02		計畫型補助收入	515,333	-	-	191,000	-	324,333
					小計	515,333	-	-	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12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
			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	6,000	-	-	-						
		01			罰金罰鍰及息金	6,000	6,000	-	-	-						
			01		罰金罰鍰	6,000	6,000	-	-	-						
					小計	6,000	6,000	-	-	-						
109	04				罰款及賠償收入	46,600	-	6,332	-	40,268						
		01			罰金罰鍰及息金	46,600	-	6,332	-	40,268						
			01		罰金罰鍰	46,600	-	6,332	-	40,268						
					小計	46,600	-	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12月31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
110	04				罰款及賠償收入	467,891	358,394	-3,959	8,412	-	101,085					
		01			罰金罰鍰及息金	467,891	358,394	-3,959	8,412	-	101,085					
			01		罰金罰鍰	467,891	358,394	-3,959	8,412	-	101,085					
					小計	467,891	358,394	-3,959	8,412	-	101,085					
111	04				罰款及賠償收入	923,883	564,352	3,000	175,513	-	184,018					
		01			罰金罰鍰及息金	923,883	564,352	3,000	175,513	-	184,018					
			01		罰金罰鍰	923,883	564,352	3,000	175,513	-	184,018					
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-					
		01			上級政府補助收入	19,619,623	16,341,607	-	492,000	-	2,786,016					
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-					
					小計	923,883	564,352	3,000	175,513	-	184,018					
						19,619,623	16,341,607	-	492,000	-	2,786,016					
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12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)						
	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
112	09				-	-	-	-	-	-						
					9,411,081	-	-	9,411,081	-	-						
	01				-	-	-	-	-	-						
					9,411,081	-	-	9,411,081	-	-						
		02			-	-	-	-	-	-						
					9,411,081	-	-	9,411,081	-	-						
					83,559	26,759	-	35,900	-	20,900						
					9,411,081	-	-	9,411,081	-	-						
113	04				1,926,602	211,909	3,494	764,091	-	950,602						
		01			-	-	-	-	-	-						
					1,926,602	211,909	3,494	764,091	-	950,602						
					-	-	-	-	-	-						
		01			1,926,602	211,909	3,494	764,091	-	950,602						
					-	-	-	-	-	-						
113	09				-	-	-	-	-	-						
					193,305,425	14,312,830	66,657,509	146,248,848	-	32,743,747						
		01			-	-	-	-	-	-						
					193,305,425	14,312,830	66,657,509	146,248,848	-	32,743,747						
					-	-	-	-	-	-						
		02			193,305,425	14,312,830	66,657,509	146,248,848	-	32,743,747						
					1,926,602	211,909	3,494	764,091	-	950,602						
					193,305,425	14,312,830	66,657,509	146,248,848	-	32,743,747						
					4,020,116	1,217,662	2,535	1,181,248	-	1,621,206						
					222,336,129	30,654,437	66,657,509	156,151,929	-	35,529,763						
					4,020,116	1,217,662	2,535	1,181,248	-	1,621,206						
					222,336,129	30,654,437	66,657,509	156,151,929	-	35,529,763						

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12月31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	2,655,389	-	-	1,995,961	-	659,428	-
		01			路燈養護及增設*	2,655,389	-	-	1,995,961	-	659,428	-
			03		設備及投資*	2,655,389	-	-	1,995,961	-	659,428	-
					小計	2,655,389	-	-	1,995,961	-	659,428	-
110	04				道路橋樑工程	1,842,105	221,195	-	1,620,910	-	-	-
		01			道路橋樑工程養護*	1,842,105	221,195	-	1,620,910	-	-	-
			30		設備及投資*	1,842,105	221,195	-	1,620,910	-	-	-
					小計	1,842,105	221,195	-	1,620,910	-	-	-
111	04				道路橋梁工程	30,216,856	814,100	-	18,447,542	-	10,955,214	4,620,000
		01			道路橋梁工程養護*	30,216,856	814,100	-	18,447,542	-	10,955,214	4,620,000
			30		設備及投資*	30,216,856	814,100	-	18,447,542	-	10,955,214	4,620,000
111	03				公園綠地管理	1,300,000	-	-	1,300,000	-	-	-
		01			公園綠地管理	1,348,906	425,006	-	923,900	-	-	-
			01		公園綠地管理*	-	-	-	-	-	-	-
						1,348,906	425,006	-	923,900	-	-	-

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12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
			20	業務費	1,300,000	-	-	1,300,000	-	-	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,348,906	425,006	-	923,900	-	-	-							
				小計	31,516,856	814,100	-	19,747,542	-	10,955,214	4,620,000							
					106,261,319	19,619,360	-	86,227,349	-	414,610	-							
112	04			道路橋梁工程	13,433,604	337,276	-	13,096,328	-	-	-							
					47,106,789	254,819	19,404,232	37,621,679	-	9,230,291	7,466,592							
		01		道路橋梁工程養護*	13,433,604	337,276	-	13,096,328	-	-	-							
					47,106,789	254,819	19,404,232	37,621,679	-	9,230,291	7,466,592							
			30	設備及投資*	13,433,604	337,276	-	13,096,328	-	-	-							
					47,106,789	254,819	19,404,232	37,621,679	-	9,230,291	7,466,592							
112	05			路燈管理	486,000	-	-	486,000	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		01		路燈養護及增設*	486,000	-	-	486,000	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			30	設備及投資*	486,000	-	-	486,000	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
112	03			公園綠地管理	-	-	-	-	-	-	-							
					47,859,599	3,439,044	24,318,774	44,420,555	-	-	-							
		01		公園綠地管理	-	-	-	-	-	-	-							
					5,307,193	-	-	5,307,193	-	-	-							
		01		公園綠地管理*	-	-	-	-	-	-	-							
					42,552,406	3,439,044	24,318,774	39,113,362	-	-	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					5,307,193	-	-	5,307,193	-	-	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					42,552,406	3,439,044	24,318,774	39,113,362	-	-	-							

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12月31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
					小計	13,919,604	337,276	-	13,582,328	-	-							
						94,966,388	3,693,863	43,723,006	82,042,234	-	9,230,291							
113	01				一般行政	-	-	-	-	-	-							
						90,964	1,711	-	89,253	-	-							
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-							
						90,964	1,711	-	89,253	-	-							
			02		一般業務	-	-	-	-	-	-							
						90,964	1,711	-	89,253	-	-							
				20	業務費	-	-	-	-	-	-							
						90,964	1,711	-	89,253	-	-							
113	03				交通管理業務	8,294,805	7,693	-	8,287,112	-	-							
						15,726,626	772	1,620,000	15,725,854	-	-							
		02			車輛及機械管理維護	8,294,805	7,693	-	8,287,112	-	-							
						15,726,626	772	1,620,000	15,725,854	-	-							
				20	業務費	8,294,805	7,693	-	8,287,112	-	-							
						15,726,626	772	1,620,000	15,725,854	-	-							
113	04				道路橋梁工程	141,454,452	-	-	136,926,193	17,082,888	21,611,147							
						905,089,751	65,057,165	88,272,981	570,116,106	-17,082,888	252,833,592							
		01			道路橋梁工程養護*	141,454,452	-	-	136,926,193	17,082,888	21,611,147							
						905,089,751	65,057,165	88,272,981	570,116,106	-17,082,888	252,833,592							
				30	設備及投資*	141,454,452	-	-	136,926,193	17,082,888	21,611,147							
						905,089,751	65,057,165	88,272,981	570,116,106	-17,082,888	252,833,592							
113	05				路燈管理	22,468,764	1,156,467	1,732,542	21,312,297	-	-							
						8,130,510	8,229	5,346,385	7,641,942	-	480,339							
		01			路燈養護及增設*	22,468,764	1,156,467	1,732,542	21,312,297	-	-							
						8,130,510	8,229	5,346,385	7,641,942	-	480,339							
				30	設備及投資*	22,468,764	1,156,467	1,732,542	21,312,297	-	-							
						8,130,510	8,229	5,346,385	7,641,942	-	480,339							

**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12月31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
113	06			管線業務	5,794,703	26,438	-	5,768,265	-	-	-							
					21,961,444	411,189	-	21,550,255	-	-	-							
	01			管線管理與維護	5,794,703	26,438	-	5,768,265	-	-	-							
					585,000	-	-	585,000	-	-	-							
	01			管線管理與維護*	-	-	-	-	-	-	-							
					21,376,444	411,189	-	20,965,255	-	-	-							
			20	業務費	5,794,703	26,438	-	5,768,265	-	-	-							
					585,000	-	-	585,000	-	-	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					21,376,444	411,189	-	20,965,255	-	-	-							
113	03			公園綠地管理	103,911,665	8,459,475	-	95,452,190	-	-	-							
					23,489,238	5,701	5,736,638	23,019,426	-	464,111	-							
	01			公園綠地管理	56,097,657	8,154,722	-	47,942,935	-	-	-							
					8,090,350	-	-	8,090,350	-	-	-							
	01			公園綠地管理*	47,814,008	304,753	-	47,509,255	-	-	-							
					15,398,888	5,701	5,736,638	14,929,076	-	464,111	-							
			20	業務費	56,097,657	8,154,722	-	47,942,935	-	-	-							
					8,090,350	-	-	8,090,350	-	-	-							
			30	設備及投資*	47,814,008	304,753	-	47,509,255	-	-	-							
					15,398,888	5,701	5,736,638	14,929,076	-	464,111	-							
113	05			災害準備金	18,375,743	623,292	-	17,752,451	-	-	-							
					149,271,960	9,929,554	8,879,601	115,555,784	-	23,786,622	-							
	01			災害準備金*	18,375,743	623,292	-	17,752,451	-	-	-							
					149,271,960	9,929,554	8,879,601	115,555,784	-	23,786,622	-							
			30	設備及投資*	18,375,743	623,292	-	17,752,451	-	-	-							
					149,271,960	9,929,554	8,879,601	115,555,784	-	23,786,622	-							
				小計	300,300,132	10,273,365	1,732,542	285,498,508	17,082,888	21,611,147	-							
					1,123,760,493	75,414,321	109,855,605	753,698,620	-17,082,888	277,564,664	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114年1月1日至114年12月31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
					經常門合計	71,487,165	8,188,853	-	63,298,312	-	-	-
						29,800,133	2,483	1,620,000	29,797,650	-	-	-
					資本門合計*	278,746,921	3,457,083	1,732,542	259,146,937	17,082,888	33,225,789	4,620,000
						1,295,188,067	98,725,061	151,958,611	892,170,553	-17,082,888	287,209,565	8,066,592
					總計	350,234,086	11,645,936	1,732,542	322,445,249	17,082,888	33,225,789	4,620,000
						1,324,988,200	98,727,544	153,578,611	921,968,203	-17,082,888	287,209,565	8,066,592

# 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12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
1000 人事費	105,010,894	98,229		
1015 法定編制人員待遇	70,304,336			
1020 約聘僱人員待遇	942,788			
1025 技工及工友待遇	942,480			
1030 獎金	14,774,993			
1035 其他給與	1,411,419			
1040 加班費	3,025,720	98,229		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	6,654,683			
1055 保險	6,954,475			
2000 業務費	12,954,419	55,352,128	23,805,114	
2003 教育訓練費	78,771	10,700		
2006 水電費	384,682	17,598,342		
2009 通訊費	961,366	405,776		
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	199,020			
2021 其他業務租金	920,630	144,960		
2024 稅捐及規費			383,683	
2027 保險費			172,323	
2033 約用人員酬金		14,762,346		
2036 按日按件計資酬金	2,019,776	333,750		
2039 委辦費				
2051 物品	1,210,651	1,775,689	22,201,900	
2054 一般事務費	5,681,341	2,413,091		

# 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12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			
	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	130,488	1,155	1,047,208	
2069 設施及機械設備養護費	360,190	17,750,196		
2072 國內旅費	694,504	156,123		
2093 特別費	152,400			
3000 設備及投資	1,337,500			2,125,486,804
3015 公共建設及設施費				2,113,435,782
3020 機械設備費				5,622,638
3030 資訊軟硬體設備費	787,500			5,332,000
3035 雜項設備費	550,000			1,096,384
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	119,332,813	55,450,357	23,805,114	2,125,486,804

# 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12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	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	80,632	280,464	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	80,632	280,464	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	317,310,870	36,276,296	507,712,914	
2003 教育訓練費		19,000	24,800	
2006 水電費	274,883,848	10,425	54,254,821	
2009 通訊費	57,995	130,166	616,062	
2012 土地租金			4,343,269	
2018 資訊服務費			144,000	
2021 其他業務租金	125,340	145,500	627,794	
2024 稅捐及規費	55,740		197,465	
2027 保險費	17,235		82,903	
2033 約用人員酬金	6,323,743	50,232	47,178,377	
2036 按日按件計資酬金	37,500	172,500	820,940	
2039 委辦費		14,469,027		
2051 物品	193,362	344,719	1,648,224	
2054 一般事務費	35,445,321	20,625,712	51,108,445	

# 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12月31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	150,500	309,063	
2069 設施及機械設備養護費	9,000		346,230,948	
2072 國內旅費	31,038	158,515	125,803	
2093 特別費				
3000 設備及投資	227,601,419	78,464,581	358,658,521	
3015 公共建設及設施費	227,601,419	78,464,581	358,548,321	
3020 機械設備費				
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	544,992,921	130,021,341	866,496,435	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12月31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	107,582,384
1015 法定編制人員待遇			70,304,336
1020 約聘僱人員待遇			942,788
1025 技工及工友待遇			942,480
1030 獎金			14,774,993
1035 其他給與		919,490	2,330,909
1040 加班費			3,610,045
1045 退休退職給付			1,067,675
1050 退休離職儲金			6,654,683
1055 保險			6,954,475
2000 業務費			953,411,741
2003 教育訓練費			133,271
2006 水電費			347,132,118
2009 通訊費			2,171,365
2012 土地租金			4,343,269
2018 資訊服務費			343,020
2021 其他業務租金			1,964,224
2024 稅捐及規費			636,888
2027 保險費			272,461
2033 約用人員酬金			68,314,698
2036 按日按件計資酬金			3,384,466
2039 委辦費			14,469,027
2051 物品			27,374,545
2054 一般事務費			115,273,910

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12月31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			1,769,162
2069 設施及機械設備養護費			364,350,334
2072 國內旅費			1,165,983
2093 特別費			152,400
3000 設備及投資	385,511,767		3,177,060,592
3015 公共建設及設施費	385,511,767		3,163,561,870
3020 機械設備費			5,622,638
3030 資訊軟硬體設備費			6,119,500
3035 雜項設備費			1,756,584
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	385,511,767	919,490	4,253,084,717

# 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12月31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	706,978,073	0	0	0	0	2,741,586	184,714,439	0	894,434,098
本年度	549,644,896	0	0	0	0	0	8,979,472	0	558,624,368
01170200 特別統籌	102,829,093	0	0	0	0	0	0	0	102,829,093
04010100 罰金罰鍰	3,853,093	0	0	0	0	0	0	0	3,853,093
04030100 一般賠償收入	5,035,742	0	0	0	0	0	0	0	5,035,742
05010100 審查費	3,710,300	0	0	0	0	0	0	0	3,710,300
05030300 資料使用費	16	0	0	0	0	0	0	0	16
05030600 場地設施使用費	258,369,437	0	0	0	0	0	7,709,022	0	266,078,459
07010100 利息收入	2,647,183	0	0	0	0	0	0	0	2,647,183
07010200 權利金	1,898,251	0	0	0	0	0	45,000	0	1,943,251
07010300 租金收入	2,355,457	0	0	0	0	0	0	0	2,355,457

# 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12月31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	29,755,410	0	0	0	0	0	0	0	29,755,410
09010200 計畫型補助收入	131,190,723	0	0	0	0	0	1,217,450	0	132,408,173
10010100 一般捐獻	1,315,000	0	0	0	0	0	8,000	0	1,323,000
12020100 收回以前年度歲出	993,455	0	0	0	0	0	0	0	993,455
12021000 其他雜項收入	5,691,736	0	0	0	0	0	0	0	5,691,736
以前年度	157,333,177	0	0	0	0	2,741,586	0	0	160,074,763
一、以前年度應收(保留) 數	157,333,177	0	0	0	0	0	0	0	157,333,177
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	8,412	0	0	0	0	0	0	0	8,412
111年度 04010100 罰金罰鍰	175,513	0	0	0	0	0	0	0	175,513

# 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12月31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	764,091	0	0	0	0	0	0	0	764,091
113年度 09010200 計畫型補助收入	146,248,848	0	0	0	0	0	0	0	146,248,848
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	2,741,586	0	0	2,741,586
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	2,611,276	0	0	2,611,276
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12月31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	175,734,967	0	175,734,967

# 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12月31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	4,006,336,109	8,923,680	0	0	0	39,001,544	667,807	167,005,806	25,501,437	108,602,911	4,087,830,598	2,209,608,750
本年度	2,761,922,657	4,303,680	0	0	0	0	667,807	0	0	0	2,766,894,144	1,893,840,030
一、本年度經費	2,679,506,851	4,303,680	0	0	0	0	667,807	0	0	0	2,684,478,338	1,314,521,662
0357010101 人員維持費	103,030,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,030,070	2,969,930
0357010102 一般業務	11,862,015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,862,015	1,386,985
0357010102* 一般業務	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	1,202,000
0357010103 會計業務	1,241,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,241,820	67,180
0357010104 人事業務	1,027,770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,027,770	108,230
0357010105 政風業務	136,296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136,296	28,704
0358030100 道路養護	43,610,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,610,620	12,781,380

# 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12月31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	18,849,816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,849,816	8,531,184
0358040100* 道路橋梁工程養護	1,216,057,345	2,463,631	0	0	0	0	667,807	0	0	0	1,219,188,783	1,017,209,217
0358050100 路燈養護及增設	317,391,502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	317,391,502	568,498
0358050100* 路燈養護及增設	111,729,089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,729,089	116,175,911
0358060100 管線管理與維護	45,106,869	1,840,049	0	0	0	0	0	0	0	0	46,946,918	7,521,082
0358060100* 管線管理與維護	55,513,861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,513,861	23,486,139
0572030100 公園綠地管理	442,876,951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	442,876,951	73,551,049
0572030100* 公園綠地管理	310,922,827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310,922,827	48,934,173
二、統籌科目	82,415,806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,415,806	579,318,368
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12月31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	80,428,641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,428,641	579,318,368
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	1,244,413,452	4,620,000	0	0	0	39,001,544	0	0	25,501,437	0	1,262,533,559	315,768,720
一、以前年度應付(保留)數	1,244,413,452	4,620,000	0	0	0	0	0	0	25,501,437	0	1,223,532,015	315,768,720
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	0
111年度 0358040100* 道路橋樑工程養護	103,750,991	4,620,000	0	0	0	0	0	0	5,182,734	0	103,188,257	13,135,216
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	0
112年度 0358040100* 道路橋樑工程養護	50,718,007	0	0	0	0	0	0	0	13,889,582	0	36,828,425	1,763,699

# 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12月31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	39,113,362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,113,362	0
113年度 0357010102 一般業務	89,253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,253	0
113年度 0358030200 車輛及機械管理維護	24,012,966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,012,966	0
113年度 0358040100* 道路橋梁工程養護	707,042,299	0	0	0	0	0	0	0	4,679,698	0	702,362,601	275,479,305
113年度 0358050100* 路燈養護及增設	28,954,239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,954,239	480,339
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	0
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	0
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	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12月31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	62,438,331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,438,331	464,111
113年度 0989050100* 災害準備金	133,308,235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,308,235	23,786,622
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12月31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)	墊付款 (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	167,005,806	0	108,602,911	58,402,895	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12月31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
11407182003 臺中市豐原、潭子區中89線(2K+640~4K+740)道路改善工程	0	0	0	0	0	0	0	30,873,394	0	0	30,873,394	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12月31日

頁數：第39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)		
11407182004 臺中市豐原區中山路(圓環西路至中正路)、圳寮路(圓環西路至榮春街)暨豐洲路、忠孝街(圓環北路-源豐路)道路改善工程	0	0	0	0	0	0	0	19,115,825	0	0	19,115,825	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
11407182007 臺中市沙鹿區北勢東路(鎮南路二段至東晉一街)道路改善工程	0	0	0	0	0	0	0	18,843,887	0	0	18,843,887	0
11407182008 臺中市西屯區臺灣大道(安和路口、環中路口、朝富路口)暨西屯路二段(太原路一段至文心路三段)道路改善工程	0	0	0	0	0	0	0	16,655,057	0	0	16,655,057	0
11407182010 臺中市南區國光路(建成路至忠明南路)、南平路(復興路至忠明南路)道路改善工程	0	0	0	0	0	0	0	13,924,025	0	0	13,924,025	0
11407182011 臺中市梧棲區向上路九段(向上路九段322巷至臨港路二段)道路改善工程	0	0	0	0	0	0	0	18,656,380	0	0	18,656,380	0
11407182012 臺中市霧峰區中正路道路改善工程	0	0	0	0	0	0	0	26,526,219	0	0	26,526,219	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12月31日

頁數：第40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)		
11407182013 臺中市大安區(中16線0K+ 520~1K+540)、外埔 區(中30線9K+460~9 K+717、11K+717~ 12K+300)、大甲區(中 125線1K+554~3K+ 314)及中1線校園人行道	0	0	0	0	0	0	0	16,906,437	0	0	16,906,437	0

# 臺中市養護工程處

## 平衡表

中華民國114年12月31日

頁數：第 41 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	5,263,789,162	負債	1,245,080,416
流動資產	591,078,596	流動負債	897,234,978
專戶存款	570,837,617	應付帳款	489,528,360
零用金		應付代收款	222,992,179
應收帳款	2,258,567	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	347,845,438
預付款	16,990,272	存入保證金	347,845,438
固定資產	4,671,118,218	淨資產	4,018,708,746
土地改良物	6,847,363,943	資產負債淨額	4,018,708,746
累計折舊－土地改良物	-2,691,185,006	資產負債淨額	4,018,708,746
房屋建築及設備	442,297,378		
累計折舊－房屋建築及設備	-164,850,252		
機械及設備	86,993,427		
累計折舊－機械及設備	-72,971,679		
交通及運輸設備	544,933,653		
累計折舊－交通及運輸設備	-378,946,005		
雜項設備	174,398,029		
累計折舊－雜項設備	-116,915,270		
無形資產	1,592,348		
電腦軟體	1,592,348		
其他資產			
暫付款			

# 臺中市養護工程處

## 平衡表

中華民國114年12月31日

頁數：第 42 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	5,263,789,162	合 計	5,263,789,162
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	429,805,950	應付保證品	429,805,950
債權憑證	836	待抵銷債權憑證	836

# 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12月31日

頁數：第 43 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,148,352,438	4,795,360,959
公庫撥入數	1,040,893,198	4,087,830,598
稅課收入	-368,707	102,829,093
罰款及賠償收入	3,066,340	9,825,734
規費收入	2,503,755	262,104,548
財產收益	5,808,864	36,656,301
補助及協助收入	95,993,139	287,342,652
捐獻及贈與收入	26,000	1,955,000
其他收入	429,849	6,817,033
支出	1,832,756,119	5,485,062,912
繳付公庫數	237,912,534	894,434,098
人事支出	4,094,996	107,582,384
業務支出	1,567,311,637	4,085,087,103
獎補助支出	0	15,030,000
財產損失	1,538	3,815,506
折舊、折耗及攤銷	23,435,414	379,113,821
收支餘絀	-684,403,681	-689,701,953

# 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12月31日

頁數：第 44 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	5,972,601,748	-1,954,277,113	892,132,195	17,370,000	-736,907,893	4,156,178,937
房屋建築及設備	424,301,656	-139,388,651	25,431,795	7,436,073	-25,461,601	277,447,126
機械及設備	71,012,428	-62,863,468	16,588,017	607,018	-10,108,211	14,021,748
交通及運輸設備	521,448,894	-344,391,888	25,203,854	1,719,095	-34,554,117	165,987,648
雜項設備	108,320,581	-101,392,408	66,155,587	78,139	-15,522,862	57,482,759
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	1,025,511,448	27,210,325	-822,554,684	4,671,118,218
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	602,000	591,776	0	1,592,348
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	602,000	591,776	0	1,592,348
合 計	7,099,267,431	-2,602,313,528	1,026,113,448	27,802,101	-822,554,684	4,672,710,566

# 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12月31日

頁數：第 45 頁

單位：新臺幣元

- 備註：一、本年度成本變動「增加數」1,026,113,448元＝預算採購增加金額7,979,727元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,017,542,842元+帳務修正增加金額590,879元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額3,065,752,796元＝本年度預算執行金額2,156,499,355元+以前年度保留預算執行金額909,253,441元。
- 三、預算採購增加金額7,979,727元較設備及投資預算執行增加金額3,065,752,796元減少3,057,773,069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2,675,175,035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382,598,034元
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,017,542,842元，係：
- (一)涉及收支餘絀者：
    - (1)以代辦經費出帳131,842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396,408,151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620,362,849元。
- 五、帳務修正增加金額590,879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590,699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12月31日

頁數：第 46 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	692,529,794	4,102,831,165	4,795,360,959	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	178,813,884	4,087,830,598	4,087,830,598	稅課收入
罰款及賠償收入	9,825,734	-75,984,791	102,829,093	罰款及賠償收入
規費收入	262,104,548	-----	9,825,734	規費收入
信託管理收入	-----	-----	262,104,548	-----
財產收入	36,656,301	-----	-----	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	36,656,301	投資收益
補助及協助收入	197,129,136	90,213,516	287,342,652	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	1,315,000	640,000	1,955,000	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	6,685,191	131,842	6,817,033	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	4,253,084,717	1,231,978,195	5,485,062,912	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	107,582,384	894,434,098	894,434,098	人事支出
業務費	953,411,741	3,131,675,362	4,085,087,103	業務支出
獎補助費	15,030,000	-----	15,030,000	獎補助支出
設備及投資	3,177,060,592	-3,177,060,592	-----	-----
	-----	3,815,506	3,815,506	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	379,113,821	379,113,821	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-3,560,554,923	2,870,852,970	-689,701,953	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12月31日

頁數:第 47 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4,087,830,598元,詳公庫撥入數分析表。
2. 稅課收入調整數-75,984,791元,係稅課收入轉入下年度保留數。
3. 補助及協助收入調整數90,213,516元=補助及協助收入107年度以後歲入保留執行數156,151,929元-補助及協助收入轉入下年度保留數65,938,413元。
4. 捐獻及贈與收入調整數640,000元,係民間捐贈財物。
5. 其他收入調整數131,842元,係代辦經費出帳取得所有權。
6. 繳付公庫數調整數894,434,098元,詳繳付公庫數分析表。
7. 業務支出調整數3,131,675,362元=業務費107年度以後預算保留執行數29,797,650元+墊付案屬業務支出167,005,806元-以前年度墊付支出於本年度轉正108,602,911元-業務支出轉入下年度保留數14,298,252元+屬設備及投資惟不列為固定資產3,057,773,069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)。
8. 設備及投資調整數-3,177,060,592元,詳歲出用途別累計表。
9. 財產損失調整數3,815,506元,係固定資產報廢損失。
10. 折舊、折耗及攤銷調整數379,113,821元=固定資產提列折舊數378,522,045元+無形資產攤銷數591,776元。