

臺中市養護工程處

會計月報

中華民國115年03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 36 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 37 頁至第 38 頁
二、收入支出表.....	第 39 頁至第 39 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 40 頁至第 41 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 42 頁至第 43 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3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	63,000	613,981	-	
				罰款及賠償收入	-			754,670		
	01			04071820100	792,000	792,000	63,000	419,068	-	
				罰金罰鍰及息金	-			478,383	415,383	
		01		04071820101	792,000	792,000	63,000	419,068	-	
				罰金罰鍰	-			478,383	415,383	
		03		04071820300	-	-	-	194,913	-	
				賠償收入	-			276,287	276,287	
		01		04071820301	-	-	-	194,913	-	
				一般賠償收入	-			276,287	276,287	
05				05070000000	195,593,000	195,593,000	1,480,000	12,692,905	-	
				規費收入	-			20,178,320	18,698,320	
	01			05071820100	1,000,000	1,000,000	-	5,400	-	
				行政規費收入	-			17,100	17,100	
		01		05071820101	1,000,000	1,000,000	-	5,400	-	
				審查費	-			17,100	17,100	
		03		05071820300	194,593,000	194,593,000	1,480,000	12,687,505	-	
				使用規費收入	-			20,161,220	18,681,220	
		06		05071820306	194,593,000	194,593,000	1,480,000	12,687,505	-	
				場地設施使用費	-			20,161,220	18,681,220	
07				07070000000	26,814,000	26,814,000	775,000	2,849,103	-	
				財產收入	-			7,680,420	6,905,420	

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3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	765,000	105,555	-	160,196
						-			925,196		
		01		07071820101	利息收入	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-
						-			-		
		02		07071820102	權利金	1,951,000	1,951,000	569,000	105,555	-	91,188
						-			660,188		
		03		07071820103	租金收入	853,000	853,000	196,000	-	-	69,008
						-			265,008		
	05			07071820500	廢舊物資售價	22,010,000	22,010,000	10,000	2,743,548	-	6,745,224
						-			6,755,224		
		01		07071820501	廢舊物資售價	22,010,000	22,010,000	10,000	2,743,548	-	6,745,224
						-			6,755,224		
	09			09070000000	補助及協助收入	415,776,000	415,776,000	215,810,000	27,605,053	-	-164,114,081
						-			51,695,919		
		01		09071820100	上級政府補助收入	415,776,000	415,776,000	215,810,000	27,605,053	-	-164,114,081
						-			51,695,919		
		02		09071820102	計畫型補助收入	415,776,000	415,776,000	215,810,000	27,605,053	-	-164,114,081
						-			51,695,919		
	10			10070000000	捐獻及贈與收入	3,500,000	3,500,000	50,000	38,000	-	142,000
						-			192,000		
		01		10071820100	捐獻收入	3,500,000	3,500,000	50,000	38,000	-	142,000
						-			192,000		
		01		10071820101	一般捐獻	3,500,000	3,500,000	50,000	38,000	-	142,000
						-			192,000		
	12			12070000000	其他收入	7,680,000	7,680,000	1,965,000	454,356	-	-611,312
						-			1,353,688		
		02		12071820200	雜項收入	7,680,000	7,680,000	1,965,000	454,356	-	-611,312
						-			1,353,688		

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3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	1,965,000	454,356	-	-611,312
					-			1,353,688		
				經常門合計	653,155,000	653,155,000	223,143,000	44,253,398	-	-141,287,983
					-			81,855,017		
				總計	653,155,000	653,155,000	223,143,000	44,253,398	-	-141,287,983
					-			81,855,017		

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3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				備註(預付款)
01				5707182010000 一般行政	127,226,000	-	127,226,000	53,735,000	8,584,808	13,509,070
					-	-		40,225,930		5,476,385
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5707182010100 行政管理	127,226,000	-	127,226,000	53,735,000	8,584,808	13,509,070
					-	-		40,225,930		5,476,385
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	113,475,000	-	113,475,000	48,995,000	7,842,344	10,233,107
					-	-		38,761,893		5,426,785
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	13,703,000	-	13,703,000	4,724,000	742,464	3,271,963
					-	-		1,452,037		49,600
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	48,000	-	48,000	16,000	-	4,000
					-	-		12,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				5807182030000 交通管理業務	84,762,000	-	84,762,000	10,120,000	2,659,759	1,830,047
					-	-		8,289,953		1,065,383
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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	9,570,000	2,573,212	1,552,629
					-	-		8,017,371		1,065,383
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	100,000	-	100,000	70,000	19,636	50,364
					-	-		19,636		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	57,281,000	-	57,281,000	9,500,000	2,553,576	1,502,265
					-	-		7,997,735		1,065,383
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5807182030200 車輛及機械管理維護	27,381,000	-	27,381,000	550,000	86,547	277,418
					-	-		272,582		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	27,381,000	-	27,381,000	550,000	86,547	277,418
					-	-		272,582		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				5807182050000 路燈管理	470,382,000	-	470,382,000	161,765,000	80,097,632	44,264,588
					-	-		117,500,412		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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	161,765,000	80,097,632	44,264,588
					-	-		117,500,412		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	270,000	-	270,000	90,000	14,991	53,365
					-	-		36,635		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	470,112,000	-	470,112,000	161,675,000	80,082,641	44,211,223
					-	-		117,463,777		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			5807182060000 管線業務	15,483,000	-	15,483,000	5,100,000	88,465	4,954,755
					-	-		145,245		
					-	-		-		74,400
					-	-		-		
	01			5807182060100 管線管理與維護	15,483,000	-	15,483,000	5,100,000	88,465	4,954,755
					-	-		145,245		
					-	-		-		74,400
					-	-		-		
			10	100000 人事費	360,000	-	360,000	100,000	2,000	98,000
					-	-		2,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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	5,000,000	86,465	4,856,755
					-	-		143,245		
					-	-		-		74,400
					-	-		-		-
			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	147,868,000	22,103,350	106,763,398
					-	-		41,104,602		163,822
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7207182030100 公園綠地管理	591,458,000	-	591,458,000	147,868,000	22,103,350	106,763,398
					-	-		41,104,602		163,822
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	125,000	-	125,000	34,000	14,965	19,035
					-	-		14,965		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	591,333,000	-	591,333,000	147,834,000	22,088,385	106,744,363
					-	-		41,089,637		163,822
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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	378,588,000	113,534,014	171,321,858
					-	-		207,266,142		6,779,990
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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	276,072,000	100,638,752	129,804,505
					-	-		146,267,495		1,632,794
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5807182040100 道路橋梁工程養護*	2,374,551,000	-	2,374,551,000	276,072,000	100,638,752	129,804,505
					-	-		146,267,495		1,632,794
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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				
			30	300000 設備及投資*	2,374,551,000	-	2,374,551,000	276,072,000	100,638,752	129,804,505
					-	-		146,267,495		1,632,794
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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	35,600,000	-	35,600,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5807182060100 管線管理與維護*	92,000,000	-	92,000,000	35,600,000	-	35,600,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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				備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	92,000,000	-	92,000,000	35,600,000	-	35,600,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				7207182030000 公園綠地管理	298,394,000	-	298,394,000	74,495,000	372,894	73,778,631
					-	-		716,369		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7207182030100 公園綠地管理*	298,394,000	-	298,394,000	74,495,000	372,894	73,778,631
					-	-		716,369		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	298,394,000	-	298,394,000	74,495,000	372,894	73,778,631
					-	-		716,369		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	2,886,351,000	-	2,886,351,000	486,494,000	101,011,646	339,510,136
					-	-		146,983,864		-
					-	-		-		1,632,794
					-	-		-		-
				經資門合計	4,175,662,000	-	4,175,662,000	865,082,000	214,545,660	510,831,994
					-	-		354,250,006		-
					-	-		-		8,412,784
					-	-		-		-

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3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	647,806	-	647,806	647,806	18,466	-
					-	-		647,806	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7607182090100 公務人員退休及撫卹給付	647,806	-	647,806	647,806	18,466	-
					-	-		647,806	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	647,806	-	647,806	647,806	18,466	-
					-	-		647,806	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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3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 (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				
09				8907182090000 公務人員各項補助及慰問金	88,100	-	88,100	88,100	-	
					-	-		88,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8907182090200 公務人員各項補助	88,100	-	88,100	88,100	-	
					-	-		88,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	88,100	-	88,100	88,100	-	
					-	-		88,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	183,835,906	-	183,835,906	735,906	106,566	
					-	-		735,906	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	4,359,497,906	-	4,359,497,906	865,817,906	214,652,226	
					-	-		354,985,912	510,831,994	
					-	-		-	8,412,784	
					-	-		-	-	

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3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
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	-	-268	-	-	101,085					
		01			罰金罰鍰及息金	101,085	-	-268	-	-	101,085					
			01		罰金罰鍰	101,085	-	-268	-	-	101,085					
					小計	101,085	-	-268	-	-	101,085					
111	04				罰款及賠償收入	184,018	-	34,916	37,916	-	146,102					
		01			罰金罰鍰及息金	184,018	-	34,916	37,916	-	146,102					

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3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	應收數	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
			01		罰金罰鍰	184,018	-	34,916	37,916	-	146,102
						-	-	-	-	-	-
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	-	34,916	37,916	-	146,102
						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	7,200	-	943,402
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	950,602	-	2,400	7,200	-	943,402
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	950,602	-	2,400	7,200	-	943,402
						-	-	-	-	-	-
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3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
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-						
						32,743,747	-	-	-	32,743,747						
					小計	950,602	-	2,400	-	943,402						
						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	-	106,818	-	266,018						
						-	-	-	-	-						
		01			罰金罰鍰及怠金	936,899	-	106,818	-	266,018						
						-	-	-	-	-						
			01		罰金罰鍰	936,899	-	106,818	-	266,018						
						-	-	-	-	-						
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						
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-						
						65,938,413	-	-	-	4,021,006						
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-						
						65,938,413	-	-	-	4,021,006						

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3月31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	-	106,818	290,813	-	670,881
						141,923,204	-	-	4,021,006	-	137,902,198
					經常門合計	2,582,900	-	143,866	335,929	-	2,246,971
						177,452,967	-	-	4,021,006	-	173,431,961
					總計	2,582,900	-	143,866	335,929	-	2,246,971
						177,452,967	-	-	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3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	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	-	-	-	-	-	-	-
		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	-	16,083,262	16,083,262	-	5,527,885	-
		01			道路橋梁工程養護*	21,611,147	-	16,083,262	16,083,262	-	5,527,885	-
					小計	252,833,592	-	32,938,667	32,938,667	-	219,894,925	600,000
					小計	252,833,592	-	32,938,667	32,938,667	-	219,894,925	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3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	
				30	設備及投資*	21,611,147	-	16,083,262	16,083,262	-	5,527,885	-
						252,833,592	-	32,938,667	32,938,667	-	219,894,925	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	-	16,083,262	16,083,262	-	5,527,885	-
						277,564,664	-	32,938,667	32,938,667	-	244,625,997	600,000
114	01				一般行政	86,090	-	86,090	86,090	-	-	-
						1,798,752	-	-	-	-	1,798,752	-
		01			行政管理	86,090	-	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3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
			02		一般業務	86,090	-	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	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	-	6,286,212	6,286,212	-	902,823							
						9,606,000	-	-	-	-	9,606,000							
		01			道路養護	2,233,737	-	1,333,320	1,333,320	-	900,417							
						9,606,000	-	-	-	-	9,606,000							
			20		業務費	2,233,737	-	1,333,320	1,333,320	-	900,417							
						9,606,000	-	-	-	-	9,606,000							
		02			車輛及機械管理維護	4,955,298	-	4,952,892	4,952,892	-	2,406							
						-	-	-	-	-	-							
			20		業務費	4,955,298	-	4,952,892	4,952,892	-	2,406							
						-	-	-	-	-	-							
114	04				道路橋梁工程	308,628,644	-	97,192,220	97,192,220	-	211,436,424							
						600,800,815	-	28,602,663	28,602,663	-	572,198,152							
		01			道路橋梁工程養護*	308,628,644	-	97,192,220	97,192,220	-	211,436,424							
						600,800,815	-	28,602,663	28,602,663	-	572,198,152							
			30		設備及投資*	308,628,644	-	97,192,220	97,192,220	-	211,436,424							
						600,800,815	-	28,602,663	28,602,663	-	572,198,152							
114	05				路燈管理	10,964,096	-	74,361	74,361	-	10,889,735							
						104,908,234	-	-	-	-	104,908,234							
		01			路燈養護及增設*	10,964,096	-	74,361	74,361	-	10,889,735							
						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3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
			30	設備及投資*	10,964,096	-	74,361	74,361	-	10,889,735	-							
					104,908,234	-	-	-	-	104,908,234	-							
114	06			管線業務	9,191,221	22,381	9,168,840	9,168,840	-	-	-							
					20,209,390	-	877,930	877,930	-	19,331,460	-							
		01		管線管理與維護	5,858,891	22,381	5,836,510	5,836,510	-	-	-							
					591,000	-	-	-	-	591,000	-							
		01		管線管理與維護*	3,332,330	-	3,332,330	3,332,330	-	-	-							
					19,618,390	-	877,930	877,930	-	18,740,460	-							
			20	業務費	5,858,891	22,381	5,836,510	5,836,510	-	-	-							
					591,000	-	-	-	-	591,000	-							
			30	設備及投資*	3,332,330	-	3,332,330	3,332,330	-	-	-							
					19,618,390	-	877,930	877,930	-	18,740,460	-							
114	03			公園綠地管理	92,497,788	-	24,849,185	24,849,185	-	67,648,603	-							
					20,198,869	-	6,360,574	6,360,574	-	13,838,295	-							
		01		公園綠地管理	61,470,963	-	22,752,261	22,752,261	-	38,718,702	-							
					3,490,000	-	447,000	447,000	-	3,043,000	-							
		01		公園綠地管理*	31,026,825	-	2,096,924	2,096,924	-	28,929,901	-							
					16,708,869	-	5,913,574	5,913,574	-	10,795,295	-							
			20	業務費	61,470,963	-	22,752,261	22,752,261	-	38,718,702	-							
					3,490,000	-	447,000	447,000	-	3,043,000	-							
			30	設備及投資*	31,026,825	-	2,096,924	2,096,924	-	28,929,901	-							
					16,708,869	-	5,913,574	5,913,574	-	10,795,295	-							
114	05			災害準備金	27,745,697	-	17,195,270	17,195,270	-	10,550,427	-							
					277,337,429	-	11,678,146	11,678,146	-	265,659,283	-							
		01		災害準備金*	27,745,697	-	17,195,270	17,195,270	-	10,550,427	-							
					277,337,429	-	11,678,146	11,678,146	-	265,659,283	-							
			30	設備及投資*	27,745,697	-	17,195,270	17,195,270	-	10,550,427	-							
					277,337,429	-	11,678,146	11,678,146	-	265,659,283	-							

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3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	
					小計	456,302,571	22,381	154,852,178	154,852,178	-	301,428,012	1,552,693
						1,034,859,489	-	47,519,313	47,519,313	-	987,340,176	910,938
					經常門合計	74,604,979	22,381	34,961,073	34,961,073	-	39,621,525	-
						14,298,252	-	447,000	447,000	-	13,851,252	-
					資本門合計*	414,923,381	-	135,974,367	135,974,367	-	278,949,014	6,172,693
						1,307,770,802	-	80,010,980	80,010,980	-	1,227,759,822	8,977,530
					總計	489,528,360	22,381	170,935,440	170,935,440	-	318,570,539	6,172,693
						1,322,069,054	-	80,457,980	80,457,980	-	1,241,611,074	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3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	38,761,893	19,636		
1015 法定編制人員待遇	24,056,602			
1020 約聘僱人員待遇	311,584			
1025 技工及工友待遇	176,082			
1030 獎金	9,160,420			
1035 其他給與	148,696			
1040 加班費	189,422	19,636		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,272,001			
1055 保險	2,447,086			
2000 業務費	1,452,037	7,997,735	272,582	
2003 教育訓練費	23,100			
2006 水電費	117,923	2,846,161		
2009 通訊費	193,555	39,040		
2018 資訊服務費	96,000			
2021 其他業務租金	149,490	24,160		
2024 稅捐及規費				4,500
2027 保險費				114,763
2033 約用人員酬金	37,744	4,614,405		
2036 按日按件計資酬金	343,802	62,500		
2051 物品	107,215	7,992		132,131
2054 一般事務費	279,547	368,785		
2066 車輛及辦公器具養護費	8,950			21,188
2069 設施及機械設備養護費		31,500		

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3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
2072 國內旅費	76,323	3,192		
2093 特別費	18,388			
3000 設備及投資				146,267,495
3015 公共建設及設施費				146,235,495
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	40,225,930	8,017,371	272,582	146,267,495

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3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	36,635	2,000	14,965	647,806
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	36,635	2,000	14,965	
1045 退休退職給付				647,806
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	117,463,777	143,245	41,089,637	
2003 教育訓練費			5,700	
2006 水電費	113,488,736		12,266,482	
2009 通訊費			137,462	
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	17,690	12,125	51,448	
2024 稅捐及規費			3,950	
2027 保險費	14,892		82,084	
2033 約用人員酬金	1,934,267		15,542,945	
2036 按日按件計資酬金	7,500	47,500	67,500	
2051 物品	65,276		300,774	
2054 一般事務費	1,879,388	44,950	655,003	
2066 車輛及辦公器具養護費			54,594	
2069 設施及機械設備養護費	44,664		11,909,702	

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3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
2072 國內旅費	11,364	38,670	11,993	
2093 特別費				
3000 設備及投資			716,369	
3015 公共建設及設施費			716,369	
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	117,500,412	145,245	41,820,971	647,806

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3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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	88,100	39,571,035	
1015 法定編制人員待遇		24,056,602	
1020 約聘僱人員待遇		311,584	
1025 技工及工友待遇		176,082	
1030 獎金		9,160,420	
1035 其他給與	88,100	236,796	
1040 加班費		262,658	
1045 退休退職給付		647,806	
1050 退休離職儲金		2,272,001	
1055 保險		2,447,086	
2000 業務費		168,419,013	
2003 教育訓練費		28,800	
2006 水電費		128,719,302	
2009 通訊費		370,057	
2018 資訊服務費		96,000	
2021 其他業務租金		254,913	
2024 稅捐及規費		8,450	
2027 保險費		211,739	
2033 約用人員酬金		22,129,361	
2036 按日按件計資酬金		528,802	
2051 物品		613,388	
2054 一般事務費		3,227,673	
2066 車輛及辦公器具養護費		84,732	
2069 設施及機械設備養護費		11,985,866	

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3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		
	公務人員各項補助	合計	
2072 國內旅費		141,542	
2093 特別費		18,388	
3000 設備及投資		146,983,864	
3015 公共建設及設施費		146,951,864	
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	88,100	354,985,912	

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3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	86,211,952	0	0	0	0	469,688	25,495,000	0	112,176,640
本年度	81,855,017	0	0	0	0	0	13,470,000	0	95,325,017
04010100 罰金罰鍰	478,383	0	0	0	0	0	0	0	478,383
04030100 一般賠償收入	276,287	0	0	0	0	0	0	0	276,287
05010100 審查費	17,100	0	0	0	0	0	0	0	17,100
05030600 場地設施使用費	20,161,220	0	0	0	0	0	0	0	20,161,220
07010200 權利金	660,188	0	0	0	0	0	0	0	660,188
07010300 租金收入	265,008	0	0	0	0	0	0	0	265,008
07050100 廢舊物資售價	6,755,224	0	0	0	0	0	0	0	6,755,224
09010200 計畫型補助收入	51,695,919	0	0	0	0	0	13,470,000	0	65,165,919
10010100 一般捐獻	192,000	0	0	0	0	0	0	0	192,000

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3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)			
12021000 其他雜項收入	1,353,688	0	0	0	0	0	0	0	1,353,688
以前年度	4,356,935	0	0	0	0	469,688	0	0	4,826,623
一、以前年度應收(保留) 數	4,356,935	0	0	0	0	0	0	0	4,356,935
110年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111年度 04010100 罰金罰鍰	37,916	0	0	0	0	0	0	0	37,916
113年度 04010100 罰金罰鍰	7,200	0	0	0	0	0	0	0	7,200
114年度 04010100 罰金罰鍰	266,018	0	0	0	0	0	0	0	266,018
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	469,688	0	0	469,688

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3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)			
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	22,381	0	0	22,381
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3月31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	606,379,332	8,412,784	0	0	300,000	15,861,144	0	0	1,817,668	87,605,786	541,529,806	842,942,140
本年度	354,985,912	8,412,784	0	0	300,000	0	0	0	0	0	363,698,696	502,119,210
一、本年度經費	354,250,006	8,412,784	0	0	300,000	0	0	0	0	0	362,962,790	502,119,210
0357010101 人員維持費	38,106,867	5,426,785	0	0	0	0	0	0	0	0	43,533,652	3,966,348
0357010102 一般業務	1,884,209	0	0	0	168,000	0	0	0	0	0	2,052,209	2,902,791
0357010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000
0357010103 會計業務	162,133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162,133	426,867
0357010104 人事業務	67,953	49,600	0	0	0	0	0	0	0	0	117,553	408,447
0357010105 政風業務	4,768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,768	160,232
0358030100 道路養護	8,017,371	1,065,383	0	0	35,000	0	0	0	0	0	9,117,754	452,246

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3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)		
0358030200 車輛及機械管理維護	272,582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272,582	277,418
0358040100* 道路橋梁工程養護	146,267,495	1,632,794	0	0	0	0	0	0	0	0	147,900,289	128,171,711
0358050100 路燈養護及增設	117,500,412	0	0	0	25,000	0	0	0	0	0	117,525,412	44,239,588
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	145,245	74,400	0	0	30,000	0	0	0	0	0	249,645	4,850,355
0358060100* 管線管理與維護	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,600,000
0572030100 公園綠地管理	41,104,602	163,822	0	0	42,000	0	0	0	0	0	41,310,424	106,557,576
0572030100* 公園綠地管理	716,369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	716,369	73,778,631
二、統籌科目	735,906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	735,906	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	647,806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	647,806	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3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)		
0989090200 公務人員各項補助	88,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,100	0
以前年度	251,393,420	0	0	0	0	15,861,144	0	0	1,817,668	0	265,436,896	340,822,930
一、以前年度應付(保留)數	251,393,420	0	0	0	0	0	0	0	1,817,668	0	249,575,752	340,822,930
113年度 0358040100* 道路橋梁工程養護	49,021,929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,021,929	28,589,218
113年度 0572030100* 公園綠地管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	464,111
113年度 0989050100* 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,166,106
114年度 0357010102 一般業務	86,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,090	0
114年度 0358030100 道路養護	1,333,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,333,320	4,936,417
114年度 0358030200 車輛及機械管理維護	4,952,892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,952,892	2,406
114年度 0358040100* 道路橋梁工程養護	125,794,883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,794,883	180,497,213

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3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)		
114年度 0358050100* 路燈養護及增設	74,361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,361	262,608
114年度 0358060100 管線管理與維護	5,836,510	0	0	0	0	0	0	0	1,817,668	0	4,018,842	0
114年度 0358060100* 管線管理與維護	4,210,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,210,260	13,855,362
114年度 0572030100 公園綠地管理	23,199,261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,199,261	20,127,153
114年度 0572030100* 公園綠地管理	8,010,498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,010,498	26,110,055
114年度 0989050100* 災害準備金	28,873,416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,873,416	45,812,281
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	15,861,144	0	0	0	0	15,861,144	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
114年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	76,485	0	0	0	0	76,485	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3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)		
114年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	2,388,219	0	0	0	0	2,388,219	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,605,786	-87,605,786	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	0	0	2,620,000	-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	0	0	18,843,887	-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	0	0	16,655,057	-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	0	0	13,924,025	-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	0	0	18,656,380	-18,656,380	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3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)		
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	0	0	16,906,437	-16,906,437	0

臺中市養護工程處

平衡表

中華民國115年3月31日

頁數：第 37 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	5,243,725,357	負債	1,109,814,097
流動資產	607,750,370	流動負債	756,222,413
專戶存款	581,419,892	應付帳款	318,570,539
零用金	300,000	應付代收款	229,900,654
應收帳款	1,922,638	預收款	7,692,022
其他應收款	220,500	預收其他政府款	200,059,198
應收其他政府款	324,333	其他負債	353,591,684
預付款	23,563,007	存入保證金	353,591,684
固定資產	4,632,466,651	淨資產	4,133,911,260
土地改良物	6,897,322,397	資產負債淨額	4,133,911,260
累計折舊－土地改良物	-2,769,413,119	資產負債淨額	4,133,911,260
房屋建築及設備	443,746,817		
累計折舊－房屋建築及設備	-169,219,686		
機械及設備	87,303,984		
累計折舊－機械及設備	-74,418,191		
交通及運輸設備	544,934,436		
累計折舊－交通及運輸設備	-381,776,998		
雜項設備	174,415,243		
累計折舊－雜項設備	-120,428,232		
無形資產	1,435,890		
電腦軟體	1,435,890		
其他資產	2,072,446		
暫付款	2,072,446		

臺中市養護工程處

平衡表

中華民國115年3月31日

頁數：第 38 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	5,243,725,357	合 計	5,243,725,357
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	461,067,050	應付保證品	461,067,050
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3月31日

頁數：第 39 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	466,890,301	673,160,369
公庫撥入數	377,072,858	541,529,806
罰款及賠償收入	613,981	754,670
規費收入	12,692,905	20,178,320
財產收益	2,849,103	7,680,420
補助及協助收入	27,605,053	55,716,925
捐獻及贈與收入	45,602,045	45,756,045
其他收入	454,356	1,544,183
支出	285,690,348	550,554,630
繳付公庫數	44,419,645	112,176,640
人事支出	8,000,502	39,571,035
業務支出	199,503,918	308,223,071
獎補助支出	0	12,000
折舊、折耗及攤銷	33,766,283	90,571,884
收支餘絀	181,199,953	122,605,739

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3月31日

頁數：第 40 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	49,958,454	0	-78,228,113	4,127,909,278
房屋建築及設備	442,297,378	-164,850,252	1,449,439	0	-4,369,434	274,527,131
機械及設備	86,993,427	-72,971,679	338,763	28,206	-1,446,512	12,885,793
交通及運輸設備	544,933,653	-378,946,005	783	0	-2,830,993	163,157,438
雜項設備	174,398,029	-116,915,270	17,500	286	-3,512,962	53,987,011
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	51,764,939	28,492	-90,388,014	4,632,466,651
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	156,458	0	1,435,890
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	156,458	0	1,435,890
合 計	8,097,578,778	-3,424,868,212	51,764,939	184,950	-90,388,014	4,633,902,541

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3月31日

頁數：第 41 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」51,764,939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51,732,939元。

二、設備及投資預算執行增加金額226,994,844元＝本年度預算執行金額146,983,864元+以前年度保留預算執行金額80,010,980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226,994,844元減少226,962,844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220,332,901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6,629,943元

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額51,732,939元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳190,495元。

(2)受贈資產45,564,045元。

(二)涉及淨資產者：

(1)由本市其他機關撥入19,051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3月31日

頁數：第 42 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	81,855,017	591,305,352	673,160,369	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		541,529,806	541,529,806	稅課收入
稅課收入				罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	754,670		754,670	規費收入
規費收入	20,178,320		20,178,320	
信託管理收入				財產收益
財產收入	7,680,420		7,680,420	投資收益
營業盈餘及事業收入				補助及協助收入
補助及協助收入	51,695,919	4,021,006	55,716,925	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	192,000	45,564,045	45,756,045	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	1,353,688	190,495	1,544,183	
歲出	354,985,912	195,568,718	550,554,630	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		112,176,640	112,176,640	人事支出
人事費	39,571,035		39,571,035	業務支出
業務費	168,419,013	139,804,058	308,223,071	獎補助支出
獎補助費	12,000		12,000	
設備及投資	146,983,864	-146,983,864		財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
				利息費用及手續費
債務費		90,571,884	90,571,884	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-273,130,895	395,736,634	122,605,739	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3月31日

頁數：第 43 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541,529,806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. 捐獻及贈與收入調整數45,564,045元，係民間捐贈財物。
4. 其他收入調整數190,495元，係代辦經費出帳取得所有權。
5. 繳付公庫數調整數112,176,640元，詳繳付公庫數分析表。
6. 業務支出調整數139,804,058元=業務費107年度以後預算保留執行數447,000元+墊付案屬業務支出79,400,020元-以前年度墊付支出於本年度轉正167,005,806元+屬設備及投資惟不列為固定資產226,962,844元(本處工程多屬設施整建改善及維護工程不具經濟效益，不列固定資產)。
7. 設備及投資調整數-146,983,864元，詳歲出用途別累計表。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數90,571,884元=固定資產提列折舊數90,415,426元+無形資產攤銷數156,458元。