

臺中市養護工程處

會計月報

中華民國115年04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 31 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 32 頁至第 38 頁

乙、會計報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 42 頁至第 43 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 44 頁至第 45 頁
---------------------	---------------

臺中市養護工程處

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 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	134,000	594,600	-	1,215,270
	01			04071820100	罰金罰鍰及息金	792,000	792,000	134,000	571,600	-	915,983
		01		04071820101	罰金罰鍰	792,000	792,000	134,000	571,600	-	915,983
			03	04071820300	賠償收入	-	-	-	23,000	-	299,287
		01		04071820301	一般賠償收入	-	-	-	23,000	-	299,287
05				05070000000	規費收入	195,593,000	195,593,000	4,733,000	1,747,863	-	17,193,183
	01			05071820100	行政規費收入	1,000,000	1,000,000	-	661,800	-	678,900
		01		05071820101	審查費	1,000,000	1,000,000	-	661,800	-	678,900
			03	05071820300	使用規費收入	194,593,000	194,593,000	4,733,000	1,086,063	-	16,514,283
		06		05071820306	場地設施使用費	194,593,000	194,593,000	4,733,000	1,086,063	-	16,514,283
07				07070000000	財產收入	26,814,000	26,814,000	939,000	2,438,083	-	9,179,503

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4月30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	4,804,000	4,804,000	929,000	393,972	-	390,168
				財產孳息	-	-	-	1,319,168	-	-
		01		07071820101	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-
				利息收入	-	-	-	-	-	-
		02		07071820102	1,951,000	1,951,000	721,000	110,555	-	49,743
				權利金	-	-	-	770,743	-	-
		03		07071820103	853,000	853,000	208,000	283,417	-	340,425
				租金收入	-	-	-	548,425	-	-
	05			07071820500	22,010,000	22,010,000	10,000	2,044,111	-	8,789,335
				廢舊物資售價	-	-	-	8,799,335	-	-
		01		07071820501	22,010,000	22,010,000	10,000	2,044,111	-	8,789,335
				廢舊物資售價	-	-	-	8,799,335	-	-
09				09070000000	415,776,000	415,776,000	241,487,000	12,967,776	-	-176,823,305
				補助及協助收入	-	-	-	64,663,695	-	-
	01			09071820100	415,776,000	415,776,000	241,487,000	12,967,776	-	-176,823,305
				上級政府補助收入	-	-	-	64,663,695	-	-
		02		09071820102	415,776,000	415,776,000	241,487,000	12,967,776	-	-176,823,305
				計畫型補助收入	-	-	-	64,663,695	-	-
10				10070000000	3,500,000	3,500,000	100,000	171,000	-	263,000
				捐獻及贈與收入	-	-	-	363,000	-	-
	01			10071820100	3,500,000	3,500,000	100,000	171,000	-	263,000
				捐獻收入	-	-	-	363,000	-	-
		01		10071820101	3,500,000	3,500,000	100,000	171,000	-	263,000
				一般捐獻	-	-	-	363,000	-	-
12				12070000000	7,680,000	7,680,000	2,590,000	513,717	-	-722,595
				其他收入	-	-	-	1,867,405	-	-
	02			12071820200	7,680,000	7,680,000	2,590,000	513,717	-	-722,595
				雜項收入	-	-	-	1,867,405	-	-

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4月30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)		
		01		12071820201 收回以前年度歲出	-	-	4,188	-	4,188	
					-		4,188			
		10		12071820210 其他雜項收入	7,680,000	7,680,000	2,590,000	509,529	-	-726,783
					-			1,863,217		
				經常門合計	653,155,000	653,155,000	252,983,000	18,433,039	-	-152,694,944
					-			100,288,056		
				總計	653,155,000	653,155,000	252,983,000	18,433,039	-	-152,694,944
					-			100,288,056		

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4月30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	63,356,000	8,716,744	14,413,326
					-	-		48,942,674		
					-	-		-	5,287,563	
					-	-		-	-	
	01			5707182010100 行政管理	127,226,000	-	127,226,000	63,356,000	8,716,744	14,413,326
					-	-		48,942,674		
					-	-		-	5,287,563	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	113,475,000	-	113,475,000	57,435,000	7,977,399	10,695,708
					-	-		46,739,292		
					-	-		-	5,287,563	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	13,703,000	-	13,703,000	5,905,000	739,345	3,713,618
					-	-		2,191,382		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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	13,900,000	2,208,258	3,401,789
					-	-		10,498,211		
					-	-		-	1,224,103	
					-	-		-	-	

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4月30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	13,100,000	1,990,691	3,091,938
					-	-		10,008,062		
					-	-		-	1,105,383	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	100,000	-	80,364
					-	-		19,636	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	57,281,000	-	57,281,000	13,000,000	1,990,691	3,011,574
					-	-		9,988,426	-	
					-	-		-	1,105,383	
					-	-		-	-	
	02			5807182030200 車輛及機械管理維護	27,381,000	-	27,381,000	800,000	217,567	309,851
					-	-		490,149	-	
					-	-		-	118,720	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	27,381,000	-	27,381,000	800,000	217,567	309,851
					-	-		490,149	-	
					-	-		-	118,720	
					-	-		-	-	
	05			5807182050000 路燈管理	470,382,000	-	470,382,000	221,019,000	7,708,338	95,810,250
					-	-		125,208,750	-	
					-	-		-	23,400	
					-	-		-	-	

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4月30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	221,019,000	7,708,338	95,810,250
					-	-		125,208,750		
					-	-		-		23,400
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	270,000	-	270,000	135,000	17,975	80,390
					-	-		54,610		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	470,112,000	-	470,112,000	220,884,000	7,690,363	95,729,860
					-	-		125,154,140		
					-	-		-		23,400
					-	-		-		-
	06			5807182060000 管線業務	15,483,000	-	15,483,000	6,650,000	52,089	6,452,666
					-	-		197,334		
					-	-		-		87,400
					-	-		-		-
	01			5807182060100 管線管理與維護	15,483,000	-	15,483,000	6,650,000	52,089	6,452,666
					-	-		197,334		
					-	-		-		87,400
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	360,000	-	360,000	150,000	-	148,000
					-	-		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4月30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	6,500,000	52,089	6,304,666
					-	-		195,334		
					-	-		-		87,400
					-	-		-		-
			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	197,156,000	48,578,422	107,472,976
					-	-		89,683,024		189,597
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7207182030100 公園綠地管理	591,458,000	-	591,458,000	197,156,000	48,578,422	107,472,976
					-	-		89,683,024		189,597
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	125,000	-	125,000	44,000	-	29,035
					-	-		14,965		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	591,333,000	-	591,333,000	197,112,000	48,578,422	107,443,941
					-	-		89,668,059		189,597
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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			應付款數(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	502,081,000	67,263,851	227,551,007
					-	-		274,529,993		6,812,063
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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	362,716,000	128,722,841	87,725,664
					-	-		274,990,336		1,235,088
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5807182040100 道路橋梁工程養護*	2,374,551,000	-	2,374,551,000	362,716,000	128,722,841	87,725,664
					-	-		274,990,336		1,235,088
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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	362,716,000	128,722,841	87,725,664
					-	-		274,990,336		1,235,088
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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	41,600,000	58,714	41,541,286
					-	-		58,714		32,941,286
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5807182060100 管線管理與維護*	92,000,000	-	92,000,000	41,600,000	58,714	41,541,286
					-	-		58,714		32,941,286
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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	41,600,000	58,714	41,541,286
					-	-		58,714		
					-	-		-		32,941,286
					-	-		-		-
03				7207182030000 公園綠地管理	298,394,000	-	298,394,000	99,120,000	60,185	98,343,446
					-	-		776,554		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7207182030100 公園綠地管理*	298,394,000	-	298,394,000	99,120,000	60,185	98,343,446
					-	-		776,554		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	298,394,000	-	298,394,000	99,120,000	60,185	98,343,446
					-	-		776,554		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	2,886,351,000	-	2,886,351,000	603,763,000	128,841,740	327,937,396
					-	-		275,825,604		
					-	-		-		34,176,374
					-	-		-		
				經資門合計	4,175,662,000	-	4,175,662,000	1,105,844,000	196,105,591	555,488,403
					-	-		550,355,597		
					-	-		-		40,988,437
					-	-		-		

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4月30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				
09				7607182090000 公務人員退休及撫卹給付	666,272	-	666,272	666,272	18,466	-
					-	-		666,272	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7607182090100 公務人員退休及撫卹給付	666,272	-	666,272	666,272	18,466	-
					-	-		666,272	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	666,272	-	666,272	666,272	18,466	-
					-	-		666,272	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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4月30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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8907182090200 公務人員各項補助	88,100	-	88,100	-	-	
					-	-		88,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	88,100	-	88,100	-	-	
					-	-		88,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	183,854,372	-	183,854,372	754,372	18,466	
					-	-		754,372	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	4,359,516,372	-	4,359,516,372	1,106,598,372	196,124,057	
					-	-		551,109,969	555,488,403	
					-	-		-	-	
					-	-		-	40,988,437	

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4月30日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												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	-	2,275	2,275	-	37,993					
		01			罰金罰鍰及息金	40,268	-	2,275	2,275	-	37,993					
			01		罰金罰鍰	40,268	-	2,275	2,275	-	37,993					
					小計	40,268	-	2,275	2,275	-	37,993					
110	04				罰款及賠償收入	101,085	-	-	-	-	101,085					
		01			罰金罰鍰及息金	101,085	-	-	-	-	101,085					
			01		罰金罰鍰	101,085	-	-	-	-	101,085					
					小計	101,085	-	-	-	-	101,085					
111	04				罰款及賠償收入	184,018	-	5,797	43,713	-	140,305					
		01			罰金罰鍰及息金	184,018	-	5,797	43,713	-	140,305					

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4月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	184,018	-	5,797	43,713	-	140,305					
						-	-	-	-	-	-					
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	-	5,797	43,713	-	140,305					
						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	-	1,923	9,123	-	941,479					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	950,602	-	1,923	9,123	-	941,479					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	950,602	-	1,923	9,123	-	941,479					
						-	-	-	-	-	-					
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4月30日

頁數：第15頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												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	-	1,923	9,123	941,479						
						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	-	9,600	275,618	661,281						
						-	-	-	-	-						
		01			罰金罰鍰及息金	936,899	-	9,600	275,618	661,281						
						-	-	-	-	-						
			01		罰金罰鍰	936,899	-	9,600	275,618	661,281						
						-	-	-	-	-						
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4月30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	-	9,600	300,413	-	661,281
						141,923,204	-	-	4,021,006	-	137,902,198
					經常門合計	2,582,900	-	19,595	355,524	-	2,227,376
						177,452,967	-	-	4,021,006	-	173,431,961
					總計	2,582,900	-	19,595	355,524	-	2,227,376
						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4月30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	-	5,451,920	5,451,920	-	5,503,294	4,620,000
		01			道路橋梁工程養護*	10,955,214	-	5,451,920	5,451,920	-	5,503,294	4,620,000
			30		設備及投資*	10,955,214	-	5,451,920	5,451,920	-	5,503,294	4,620,000
					小計	10,955,214	-	5,451,920	5,451,920	-	5,503,294	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	-	3,993,937	20,077,199	-	1,533,948	-
		01			道路橋梁工程養護*	21,611,147	-	3,993,937	20,077,199	-	1,533,948	-
					小計	252,833,592	-	11,909,801	44,848,468	-	207,985,124	600,000
					小計	21,611,147	-	3,993,937	20,077,199	-	1,533,948	-
					小計	252,833,592	-	11,909,801	44,848,468	-	207,985,124	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4月30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	-	3,993,937	20,077,199	-	1,533,948	-
						252,833,592	-	11,909,801	44,848,468	-	207,985,124	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	-	17,823,240	17,823,240	-	5,963,382	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						23,786,622	-	17,823,240	17,823,240	-	5,963,382	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						23,786,622	-	17,823,240	17,823,240	-	5,963,382	-
					小計	21,611,147	-	3,993,937	20,077,199	-	1,533,948	-
						277,564,664	-	29,733,041	62,671,708	-	214,892,956	600,000
114	01				一般行政	86,090	-	-	86,090	-	-	-
						1,798,752	-	611,252	611,252	-	1,187,500	-
		01			行政管理	86,090	-	-	86,090	-	-	-
						611,252	-	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4月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						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	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	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	-	902,823
						9,606,000	-	1,036,000	1,036,000	-	8,570,000
		01			道路養護	2,233,737	-	-	1,333,320	-	900,417
						9,606,000	-	1,036,000	1,036,000	-	8,570,000
			20		業務費	2,233,737	-	-	1,333,320	-	900,417
						9,606,000	-	1,036,000	1,036,000	-	8,570,000
		02			車輛及機械管理維護	4,955,298	-	-	4,952,892	-	2,406
						-	-	-	-	-	-
			20		業務費	4,955,298	-	-	4,952,892	-	2,406
						-	-	-	-	-	-
114	04				道路橋梁工程	308,628,644	-	62,667,543	159,859,763	-	148,768,881
						600,800,815	-	127,083,705	155,686,368	-	445,114,447
		01			道路橋梁工程養護*	308,628,644	-	62,667,543	159,859,763	-	148,768,881
						600,800,815	-	127,083,705	155,686,368	-	445,114,447
			30		設備及投資*	308,628,644	-	62,667,543	159,859,763	-	148,768,881
						600,800,815	-	127,083,705	155,686,368	-	445,114,447
114	05				路燈管理	10,964,096	-	57,595	131,956	-	10,832,140
						104,908,234	-	-	-	-	104,908,234
		01			路燈養護及增設*	10,964,096	-	57,595	131,956	-	10,832,140
						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4月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													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	-	57,595	131,956	-	10,832,140	-							
					104,908,234	-	-	-	-	104,908,234	-							
114	06			管線業務	9,191,221	22,381	-	9,168,840	-	-	-							
					20,209,390	-	7,001,785	7,879,715	-	12,329,675	-							
		01		管線管理與維護	5,858,891	22,381	-	5,836,510	-	-	-							
					591,000	-	-	-	-	591,000	-							
		01		管線管理與維護*	3,332,330	-	-	3,332,330	-	-	-							
					19,618,390	-	7,001,785	7,879,715	-	11,738,675	-							
			20	業務費	5,858,891	22,381	-	5,836,510	-	-	-							
					591,000	-	-	-	-	591,000	-							
			30	設備及投資*	3,332,330	-	-	3,332,330	-	-	-							
					19,618,390	-	7,001,785	7,879,715	-	11,738,675	-							
114	03			公園綠地管理	92,497,788	-	17,219,888	42,069,073	-	50,428,715	-							
					20,198,869	-	-	6,360,574	-	13,838,295	-							
		01		公園綠地管理	61,470,963	-	15,831,700	38,583,961	-	22,887,002	-							
					3,490,000	-	-	447,000	-	3,043,000	-							
		01		公園綠地管理*	31,026,825	-	1,388,188	3,485,112	-	27,541,713	-							
					16,708,869	-	-	5,913,574	-	10,795,295	-							
			20	業務費	61,470,963	-	15,831,700	38,583,961	-	22,887,002	-							
					3,490,000	-	-	447,000	-	3,043,000	-							
			30	設備及投資*	31,026,825	-	1,388,188	3,485,112	-	27,541,713	-							
					16,708,869	-	-	5,913,574	-	10,795,295	-							
114	05			災害準備金	27,745,697	-	5,218,518	22,413,788	-	5,331,909	-							
					277,337,429	-	4,453,606	16,131,752	-	261,205,677	-							
		01		災害準備金*	27,745,697	-	5,218,518	22,413,788	-	5,331,909	-							
					277,337,429	-	4,453,606	16,131,752	-	261,205,677	-							
			30	設備及投資*	27,745,697	-	5,218,518	22,413,788	-	5,331,909	-							
					277,337,429	-	4,453,606	16,131,752	-	261,205,677	-							

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4月30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	85,163,544	240,015,722	-	216,264,468	1,552,693
						1,034,859,489	-	140,186,348	187,705,661	-	847,153,828	910,938
					經常門合計	74,604,979	22,381	15,831,700	50,792,773	-	23,789,825	-
						14,298,252	-	1,647,252	2,094,252	-	12,204,000	-
					資本門合計*	414,923,381	-	78,777,701	214,752,068	-	200,171,313	6,172,693
						1,307,770,802	-	168,272,137	248,283,117	-	1,059,487,685	8,977,530
					總計	489,528,360	22,381	94,609,401	265,544,841	-	223,961,138	6,172,693
						1,322,069,054	-	169,919,389	250,377,369	-	1,071,691,685	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4月30日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	道路養護	車輛及機械管理維護	道路橋梁工程養護
1000 人事費	46,739,292	19,636		
1015 法定編制人員待遇	30,207,263			
1020 約聘僱人員待遇	389,480			
1025 技工及工友待遇	215,352			
1030 獎金	9,565,754			
1035 其他給與	215,896			
1040 加班費	260,049	19,636		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,843,426			
1055 保險	3,042,072			
2000 業務費	2,191,382	9,988,426	490,149	
2003 教育訓練費	23,100			
2006 水電費	141,774	3,662,442		
2009 通訊費	237,950	51,678		
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	96,000			
2021 其他業務租金	235,728	36,483		
2024 稅捐及規費			7,500	
2027 保險費			114,763	
2033 約用人員酬金	75,488	5,735,357		
2036 按日按件計資酬金	422,881	62,500		
2051 物品	140,948	11,992	230,506	
2054 一般事務費	564,980	393,282		
2066 車輛及辦公器具養護費	18,900		137,380	

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4月30日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	道路養護	車輛及機械管理維護	道路橋梁工程養護
2069 設施及機械設備養護費	103,540	31,500		
2072 國內旅費	96,875	3,192		
2093 特別費	33,218			
3000 設備及投資				274,990,336
3015 公共建設及設施費				274,941,360
3035 雜項設備費				48,976
4000 獎補助費	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	48,942,674	10,008,062	490,149	274,990,336

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4月30日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	路燈養護及增設	管線管理與維護	公園綠地管理	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	54,610	2,000	14,965	666,272
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	54,610	2,000	14,965	
1045 退休退職給付				666,272
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	125,154,140	195,334	89,668,059	
2003 教育訓練費			5,700	
2006 水電費	119,828,246		20,897,766	
2009 通訊費	6,674		235,892	
2012 土地租金			3,555,214	
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	31,335	24,525	112,384	
2024 稅捐及規費	1,200		4,550	
2027 保險費	14,892		2,090,554	
2033 約用人員酬金	2,380,890		19,288,877	
2036 按日按件計資酬金	7,500	47,500	80,000	
2051 物品	68,226	10,989	402,772	
2054 一般事務費	2,748,935	52,950	3,774,471	
2066 車輛及辦公器具養護費			83,878	

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4月30日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	路燈養護及增設	管線管理與維護	公園綠地管理	公務人員退休及撫卹給付
2069 設施及機械設備養護費	44,664		39,124,008	
2072 國內旅費	21,578	59,370	11,993	
2093 特別費				
3000 設備及投資		58,714	776,554	
3015 公共建設及設施費		58,714	776,554	
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	125,208,750	256,048	90,459,578	666,272

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4月30日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	88,100	47,584,875	
1015 法定編制人員待遇		30,207,263	
1020 約聘僱人員待遇		389,480	
1025 技工及工友待遇		215,352	
1030 獎金		9,565,754	
1035 其他給與	88,100	303,996	
1040 加班費		351,260	
1045 退休退職給付		666,272	
1050 退休離職儲金		2,843,426	
1055 保險		3,042,072	
2000 業務費		227,687,490	
2003 教育訓練費		28,800	
2006 水電費		144,530,228	
2009 通訊費		532,194	
2012 土地租金		3,555,214	
2018 資訊服務費		96,000	
2021 其他業務租金		440,455	
2024 稅捐及規費		13,250	
2027 保險費		2,220,209	
2033 約用人員酬金		27,480,612	
2036 按日按件計資酬金		620,381	
2051 物品		865,433	
2054 一般事務費		7,534,618	
2066 車輛及辦公器具養護費		240,158	

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4月30日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
2069 設施及機械設備養護費		39,303,712	
2072 國內旅費		193,008	
2093 特別費		33,218	
3000 設備及投資		275,825,604	
3015 公共建設及設施費		275,776,628	
3035 雜項設備費		48,976	
4000 獎補助費		12,000	
4085 獎勵及慰問		12,000	
合計	88,100	551,109,969	

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4月30日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	104,664,586	0	0	0	0	469,688	35,344,196	0	140,478,470
本年度	100,288,056	0	0	0	0	0	13,470,000	0	113,758,056
04010100 罰金罰鍰	1,049,983	0	0	0	0	0	0	0	1,049,983
04030100 一般賠償收入	299,287	0	0	0	0	0	0	0	299,287
05010100 審查費	678,900	0	0	0	0	0	0	0	678,900
05030600 場地設施使用費	21,247,283	0	0	0	0	0	0	0	21,247,283
07010200 權利金	770,743	0	0	0	0	0	0	0	770,743
07010300 租金收入	548,425	0	0	0	0	0	0	0	548,425
07050100 廢舊物資售價	8,799,335	0	0	0	0	0	0	0	8,799,335
09010200 計畫型補助收入	64,663,695	0	0	0	0	0	13,470,000	0	78,133,695
10010100 一般捐獻	363,000	0	0	0	0	0	0	0	363,000

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4月30日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
12020100 收回以前年度歲出	4,188	0	0	0	0	0	0	0	4,188
12021000 其他雜項收入	1,863,217	0	0	0	0	0	0	0	1,863,217
以前年度	4,376,530	0	0	0	0	469,688	0	0	4,846,218
一、以前年度應收(保留) 數	4,376,530	0	0	0	0	0	0	0	4,376,530
109年度 04010100 罰金罰鍰	2,275	0	0	0	0	0	0	0	2,275
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	43,713	0	0	0	0	0	0	0	43,713
113年度 04010100 罰金罰鍰	9,123	0	0	0	0	0	0	0	9,123
114年度 04010100 罰金罰鍰	275,618	0	0	0	0	0	0	0	275,618
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

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4月30日

頁數：第30頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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
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

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4月30日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
預收款	0	0	0	0	0	0	21,874,196	0	21,874,196

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4月30日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	1,067,032,179	40,988,437	0	0	300,000	15,871,144	0	0	1,817,668	167,005,806	955,368,286	993,619,763
本年度	551,109,969	40,988,437	0	0	300,000	0	0	0	0	0	592,398,406	514,199,966
一、本年度經費	550,355,597	40,988,437	0	0	300,000	0	0	0	0	0	591,644,034	514,199,966
0357010101 人員維持費	45,919,889	5,287,563	0	0	0	0	0	0	0	0	51,207,452	4,592,548
0357010102 一般業務	2,600,814	0	0	0	168,000	0	0	0	0	0	2,768,814	3,197,186
0357010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000
0357010103 會計業務	280,501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280,501	468,499
0357010104 人事業務	135,208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,208	540,792
0357010105 政風業務	6,262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,262	158,738
0358030100 道路養護	10,008,062	1,105,383	0	0	35,000	0	0	0	0	0	11,148,445	1,951,555

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4月30日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0358030200 車輛及機械管理維護	490,149	118,720	0	0	0	0	0	0	0	0	608,869	191,131
0358040100* 道路橋梁工程養護	274,990,336	1,235,088	0	0	0	0	0	0	0	0	276,225,424	86,490,576
0358050100 路燈養護及增設	125,208,750	23,400	0	0	25,000	0	0	0	0	0	125,257,150	95,761,850
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	197,334	87,400	0	0	30,000	0	0	0	0	0	314,734	6,335,266
0358060100* 管線管理與維護	58,714	32,941,286	0	0	0	0	0	0	0	0	33,000,000	8,600,000
0572030100 公園綠地管理	89,683,024	189,597	0	0	42,000	0	0	0	0	0	89,914,621	107,241,379
0572030100* 公園綠地管理	776,554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	776,554	98,343,446
二、統籌科目	754,372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	754,372	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	666,272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	666,272	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4月30日

頁數：第34頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	515,922,210	0	0	0	0	15,871,144	0	0	1,817,668	0	529,975,686	479,419,797
一、以前年度應付(保留)數	515,922,210	0	0	0	0	0	0	0	1,817,668	0	514,104,542	479,419,797
111年度 0358040100* 道路橋梁工程養護	5,451,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,451,920	1,297,904
112年度 0358040100* 道路橋梁工程養護	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,763,699
113年度 0358040100* 道路橋梁工程養護	64,925,667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,925,667	62,685,480
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	17,823,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,823,240	5,963,382
114年度 0357010102 一般業務	697,342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	697,342	0
114年度 0357010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,187,500

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4月30日

頁數：第35頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
114年度 0358030100 道路養護	2,369,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,369,320	6,900,417
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	315,546,131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315,546,131	231,924,833
114年度 0358050100* 路燈養護及增設	131,956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131,956	6,234,242
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	591,000
114年度 0358060100* 管線管理與維護	11,212,045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,212,045	11,738,675
114年度 0572030100 公園綠地管理	39,030,961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,030,961	15,575,513
114年度 0572030100* 公園綠地管理	9,398,686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,398,686	28,602,478
114年度 0989050100* 災害準備金	38,545,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,545,540	104,488,157
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	15,871,144	0	0	0	0	15,871,144	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4月30日

頁數：第36頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	86,485	0	0	0	0	86,485	0
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	167,005,806	-167,005,806	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	0	0	2,884,582	-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	0	0	30,873,394	-30,873,394	0
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	0	0	19,115,825	-19,115,825	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4月30日

頁數：第37頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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
11407182012 臺中市霧峰區中正路道路改善工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,526,219	-26,526,219	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4月30日

頁數：第38頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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4月30日

頁數：第 39 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	5,313,484,724	負債	1,074,956,884
流動資產	692,269,295	流動負債	733,951,290
專戶存款	633,382,759	應付帳款	223,961,138
零用金	300,000	應付代收款	292,389,736
應收帳款	1,903,043	預收款	7,692,022
其他應收款	220,500	預收其他政府款	209,908,394
應收其他政府款	324,333	其他負債	341,005,594
預付款	56,138,660	存入保證金	341,005,594
固定資產	4,619,819,120	淨資產	4,238,527,840
土地改良物	6,912,583,955	資產負債淨額	4,238,527,840
累計折舊－土地改良物	-2,794,204,783	資產負債淨額	4,238,527,840
房屋建築及設備	444,538,499		
累計折舊－房屋建築及設備	-170,582,401		
機械及設備	87,306,637		
累計折舊－機械及設備	-74,878,351		
交通及運輸設備	544,934,436		
累計折舊－交通及運輸設備	-382,717,671		
雜項設備	174,432,219		
累計折舊－雜項設備	-121,593,420		
無形資產	1,383,738		
電腦軟體	1,383,738		
其他資產	12,571		
暫付款	12,571		

臺中市養護工程處

平衡表

中華民國115年4月30日

頁數：第 40 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	5,313,484,724	合 計	5,313,484,724
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	457,638,050	應付保證品	457,638,050
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4月30日

頁數：第 41 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	441,983,071	1,115,143,440
公庫撥入數	413,838,480	955,368,286
罰款及賠償收入	594,600	1,349,270
規費收入	1,747,863	21,926,183
財產收益	2,438,083	10,118,503
補助及協助收入	12,967,776	68,684,701
捐獻及贈與收入	9,882,552	55,638,597
其他收入	513,717	2,057,900
支出	343,700,832	894,255,462
繳付公庫數	28,301,830	140,478,470
人事支出	8,013,840	47,584,875
業務支出	278,612,610	586,835,681
獎補助支出	0	12,000
折舊、折耗及攤銷	28,772,552	119,344,436
收支餘絀	98,282,239	220,887,978

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4月30日

頁數：第 42 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	65,220,012	0	-103,019,777	4,118,379,172
房屋建築及設備	442,297,378	-164,850,252	2,241,121	0	-5,732,149	273,956,098
機械及設備	86,993,427	-72,971,679	341,416	28,206	-1,906,672	12,428,286
交通及運輸設備	544,933,653	-378,946,005	783	0	-3,771,666	162,216,765
雜項設備	174,398,029	-116,915,270	34,476	286	-4,678,150	52,838,799
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	67,837,808	28,492	-119,108,414	4,619,819,120
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	208,610	0	1,383,738
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	208,610	0	1,383,738
合 計	8,097,578,778	-3,424,868,212	67,837,808	237,102	-119,108,414	4,621,202,858

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4月30日

頁數：第 43 頁

單位：新臺幣元

- 備註：一、本年度成本變動「增加數」67,837,808元＝預算採購增加金額48,976元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額67,788,832元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額524,108,721元＝本年度預算執行金額275,825,604元+以前年度保留預算執行金額248,283,117元。
- 三、預算採購增加金額48,976元較設備及投資預算執行增加金額524,108,721元減少524,059,745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517,369,617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6,690,128元
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額67,788,832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55,275,597元。
 - (二)涉及淨資產者：
 - (1)由本市其他機關撥入6,363,392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4月30日

頁數：第 44 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	100,288,056	1,014,855,384	1,115,143,440	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	955,368,286	955,368,286	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	1,349,270	-----	1,349,270	規費收入
規費收入	21,926,183	-----	21,926,183	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	10,118,503	-----	10,118,503	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	64,663,695	4,021,006	68,684,701	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	363,000	55,275,597	55,638,597	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	1,867,405	190,495	2,057,900	
	-----	-----	-----	
歲出	551,109,969	343,145,493	894,255,462	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	140,478,470	140,478,470	人事支出
人事費	47,584,875	-----	47,584,875	業務支出
業務費	227,687,490	359,148,191	586,835,681	獎補助支出
獎補助費	12,000	-----	12,000	財產損失
設備及投資	275,825,604	-275,825,604	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	119,344,436	119,344,436	其他支出
	-----	-----	-----	收支餘絀
歲計餘絀	-450,821,913	671,709,891	220,887,978	

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4月30日

頁數：第 45 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數955,368,286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55,275,597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140,478,470元，詳繳付公庫數分析表。
6. 業務支出調整數359,148,191元=業務費107年度以後預算保留執行數2,094,252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524,059,745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-275,825,604元，詳歲出用途別累計表。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數119,344,436元=固定資產提列折舊數119,135,826元+無形資產攤銷數208,610元。