

臺中市養護工程處

會計月報

中華民國115年05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5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	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	205,000	523,738	-	1,668,008
						-	-	-	1,873,008		
	01			04071820100	罰金罰鍰及息金	792,000	792,000	205,000	294,000	-	1,138,983
						-	-	-	1,343,983		
		01		04071820101	罰金罰鍰	792,000	792,000	205,000	294,000	-	1,138,983
						-	-	-	1,343,983		
		03		04071820300	賠償收入	-	-	-	229,738	-	529,025
						-	-	-	529,025		
		01		04071820301	一般賠償收入	-	-	-	229,738	-	529,025
						-	-	-	529,025		
05				05070000000	規費收入	195,593,000	195,593,000	65,893,000	1,676,651	-	-42,290,166
						-	-	-	23,602,834		
	01			05071820100	行政規費收入	1,000,000	1,000,000	-	1,042,100	-	1,721,000
						-	-	-	1,721,000		
		01		05071820101	審查費	1,000,000	1,000,000	-	1,042,100	-	1,721,000
						-	-	-	1,721,000		
		03		05071820300	使用規費收入	194,593,000	194,593,000	65,893,000	634,551	-	-44,011,166
						-	-	-	21,881,834		
		06		05071820306	場地設施使用費	194,593,000	194,593,000	65,893,000	634,551	-	-44,011,166
						-	-	-	21,881,834		
07				07070000000	財產收入	26,814,000	26,814,000	1,105,000	5,461,220	-	14,474,723
						-	-	-	15,579,723		

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5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	1,095,000	108,055	-	332,223
						-			1,427,223		
		01		07071820101	利息收入	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-
						-			-		
		02		07071820102	權利金	1,951,000	1,951,000	874,000	108,055	-	4,798
						-			878,798		
		03		07071820103	租金收入	853,000	853,000	221,000	-	-	327,425
						-			548,425		
	05			07071820500	廢舊物資售價	22,010,000	22,010,000	10,000	5,353,165	-	14,142,500
						-			14,152,500		
		01		07071820501	廢舊物資售價	22,010,000	22,010,000	10,000	5,353,165	-	14,142,500
						-			14,152,500		
09				09070000000	補助及協助收入	415,776,000	415,776,000	289,383,000	105,014,051	-	-119,705,254
						-			169,677,746		
	01			09071820100	上級政府補助收入	415,776,000	415,776,000	289,383,000	105,014,051	-	-119,705,254
						-			169,677,746		
		02		09071820102	計畫型補助收入	415,776,000	415,776,000	289,383,000	105,014,051	-	-119,705,254
						-			169,677,746		
10				10070000000	捐獻及贈與收入	3,500,000	3,500,000	150,000	260,000	-	473,000
						-			623,000		
	01			10071820100	捐獻收入	3,500,000	3,500,000	150,000	260,000	-	473,000
						-			623,000		
		01		10071820101	一般捐獻	3,500,000	3,500,000	150,000	260,000	-	473,000
						-			623,000		
12				12070000000	其他收入	7,680,000	7,680,000	3,215,000	2,096,839	-	749,244
						-			3,964,244		
	02			12071820200	雜項收入	7,680,000	7,680,000	3,215,000	2,096,839	-	749,244
						-			3,964,244		

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5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)		
		01		12071820201 收回以前年度歲出	-	-	1,560,291	-	1,564,479	
					-		1,564,479			
		10		12071820210 其他雜項收入	7,680,000	7,680,000	3,215,000	536,548	-	-815,235
					-			2,399,765		
				經常門合計	653,155,000	653,155,000	362,951,000	115,032,499	-	-147,630,445
					-			215,320,555		
				總計	653,155,000	653,155,000	362,951,000	115,032,499	-	-147,630,445
					-			215,320,555		

臺中市養護工程處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				5707182010000 一般行政	127,226,000	-	127,226,000	72,892,000	14,952,917	8,996,409
					-	-		63,895,591		157,080
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5707182010100 行政管理	127,226,000	-	127,226,000	72,892,000	14,952,917	8,996,409
					-	-		63,895,591		157,080
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	113,475,000	-	113,475,000	65,835,000	14,241,570	4,854,138
					-	-		60,980,862		157,080
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	13,703,000	-	13,703,000	7,025,000	711,347	4,122,271
					-	-		2,902,729		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	48,000	-	48,000	32,000	-	20,000
					-	-		12,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				5807182030000 交通管理業務	84,762,000	-	84,762,000	17,160,000	4,359,232	2,302,557
					-	-		14,857,443		1,097,883
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5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	16,160,000	4,040,448	2,111,490
					-	-		14,048,510		1,097,883
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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	16,060,000	4,040,448	2,031,126
					-	-		14,028,874		1,097,883
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			5807182030200 車輛及機械管理維護	27,381,000	-	27,381,000	1,000,000	318,784	191,067
					-	-		808,933		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	27,381,000	-	27,381,000	1,000,000	318,784	191,067
					-	-		808,933		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				5807182050000 路燈管理	470,382,000	-	470,382,000	226,714,000	70,688,384	30,816,866
					-	-		195,897,134		-
					-	-		-		428,966
					-	-		-		-

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5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	226,714,000	70,688,384	30,816,866
					-	-		195,897,134		428,966
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	270,000	-	270,000	180,000	-	125,390
					-	-		54,610		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	470,112,000	-	470,112,000	226,534,000	70,688,384	30,691,476
					-	-		195,842,524		428,966
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	06			5807182060000 管線業務	15,483,000	-	15,483,000	7,700,000	493,533	7,009,133
					-	-		690,867		73,440
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5807182060100 管線管理與維護	15,483,000	-	15,483,000	7,700,000	493,533	7,009,133
					-	-		690,867		73,440
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	360,000	-	360,000	200,000	-	198,000
					-	-		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5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	7,500,000	493,533	6,811,133
					-	-		688,867		
					-	-		-		73,440
					-	-		-		-
			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	246,444,000	43,186,684	113,574,292
					-	-		132,869,708		
					-	-		-		172,234
					-	-		-		-
	01			7207182030100 公園綠地管理	591,458,000	-	591,458,000	246,444,000	43,186,684	113,574,292
					-	-		132,869,708		
					-	-		-		172,234
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	125,000	-	125,000	54,000	-	39,035
					-	-		14,965		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	591,333,000	-	591,333,000	246,390,000	43,186,684	113,535,257
					-	-		132,854,743		
					-	-		-		172,234
					-	-		-		-

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5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	570,910,000	133,680,750	162,699,257
					-	-		408,210,743		
					-	-		-		1,929,603
					-	-		-		-
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	479,265,000	54,092,316	150,182,348
					-	-		329,082,652		3,735,088
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5807182040100 道路橋梁工程養護*	2,374,551,000	-	2,374,551,000	479,265,000	54,092,316	150,182,348
					-	-		329,082,652		3,735,088
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			30	300000 設備及投資*	2,374,551,000	-	2,374,551,000	479,265,000	54,092,316	150,182,348
					-	-		329,082,652		
					-	-		-		3,735,088
					-	-		-		-
05				5807182050000 路燈管理	121,256,000	-	121,256,000	101,677,000	-	101,677,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5807182050100 路燈養護及增設*	121,256,000	-	121,256,000	101,677,000	-	101,677,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	121,256,000	-	121,256,000	101,677,000	-	101,677,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				5807182060000 管線業務	92,000,000	-	92,000,000	44,800,000	-	44,741,286
					-	-		-		-
					-	-		58,714		32,941,286
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5807182060100 管線管理與維護*	92,000,000	-	92,000,000	44,800,000	-	44,741,286
					-	-		-		-
					-	-		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5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	44,800,000	-	44,741,286
					-	-		58,714	-	
					-	-		-	-	32,941,286
					-	-		-	-	-
03				7207182030000 公園綠地管理	298,394,000	-	298,394,000	124,125,000	12,423,766	110,924,680
					-	-		13,200,320	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7207182030100 公園綠地管理*	298,394,000	-	298,394,000	124,125,000	12,423,766	110,924,680
					-	-		13,200,320	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	298,394,000	-	298,394,000	124,125,000	12,423,766	110,924,680
					-	-		13,200,320	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	2,886,351,000	-	2,886,351,000	750,017,000	66,516,082	407,675,314
					-	-		342,341,686	-	
					-	-		-	-	36,676,374
					-	-		-	-	
				經資門合計	4,175,662,000	-	4,175,662,000	1,320,927,000	200,196,832	570,374,571
					-	-		750,552,429	-	
					-	-		-	-	38,605,977
					-	-		-	-	

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5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				
09				7607182090000 公務人員退休及撫卹給付	684,738	-	684,738	18,466	-	
					-	-		684,738	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7607182090100 公務人員退休及撫卹給付	684,738	-	684,738	18,466	-	
					-	-		684,738	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	684,738	-	684,738	18,466	-	
					-	-		684,738	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8907182050000 災害準備金	183,100,000	-	183,100,000	3,500	49,996,500	
					-	-		3,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8907182050100 災害準備金*	183,100,000	-	183,100,000	3,500	49,996,500	
					-	-		3,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	183,100,000	-	183,100,000	3,500	49,996,500	
					-	-		3,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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	備註(預付款)			
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	183,872,838	-	183,872,838	50,772,838	21,966	49,996,500
					-	-		776,338	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	4,359,534,838	-	4,359,534,838	1,371,699,838	200,218,798	620,371,071
					-	-		751,328,767	-	
					-	-		-	38,605,977	
					-	-		-	-	

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5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	-	-	2,275	-	37,993						
		01		罰金罰鍰及息金	40,268	-	-	2,275	-	37,993						
			01	罰金罰鍰	40,268	-	-	2,275	-	37,993						
				小計	40,268	-	-	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	-	-	43,713	-	140,305						
		01		罰金罰鍰及息金	184,018	-	-	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5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	184,018	-	-	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	-	-	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	-	2,400	11,523	-	939,079					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	950,602	-	2,400	11,523	-	939,079					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	950,602	-	2,400	11,523	-	939,079					
						-	-	-	-	-	-					
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5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	11,523	-						
						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	1,200	2,400	278,018	-						
						-	-	-	-	-						
		01			罰金罰鍰及怠金	936,899	1,200	2,400	278,018	-						
						-	-	-	-	-						
			01		罰金罰鍰	936,899	1,200	2,400	278,018	-						
						-	-	-	-	-						
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5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	1,200	2,400	302,813	-	657,681
						141,923,204	-	-	4,021,006	-	137,902,198
					經常門合計	2,582,900	1,200	4,800	360,324	-	2,221,376
						177,452,967	-	-	4,021,006	-	173,431,961
					總計	2,582,900	1,200	4,800	360,324	-	2,221,376
						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5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	-	113,890	5,565,810	-	5,389,404	4,620,000
		01			道路橋梁工程養護*	10,955,214	-	113,890	5,565,810	-	5,389,404	4,620,000
			30		設備及投資*	10,955,214	-	113,890	5,565,810	-	5,389,404	4,620,000
					小計	10,955,214	-	113,890	5,565,810	-	5,389,404	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	-	-	20,077,199	-	1,533,948	-
		01			道路橋梁工程養護*	21,611,147	-	-	20,077,199	-	1,533,948	-
					設備及投資*	252,833,592	-	18,336,866	63,185,334	-	189,648,258	798,835
					小計	252,833,592	-	18,336,866	63,185,334	-	189,648,258	798,835

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5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	-	-	20,077,199	-	1,533,948	-
						252,833,592	-	18,336,866	63,185,334	-	189,648,258	798,835
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	-	778,224	18,601,464	-	5,185,158	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						23,786,622	-	778,224	18,601,464	-	5,185,158	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						23,786,622	-	778,224	18,601,464	-	5,185,158	-
					小計	21,611,147	-	-	20,077,199	-	1,533,948	-
						277,564,664	-	19,115,090	81,786,798	-	195,777,866	798,835
114	01				一般行政	86,090	-	-	86,090	-	-	-
						1,798,752	-	52,500	663,752	-	1,135,000	-
		01			行政管理	86,090	-	-	86,090	-	-	-
						611,252	-	-	611,252	-	-	-
		01			行政管理*	-	-	-	-	-	-	-
						1,187,500	-	52,500	52,500	-	1,135,000	-

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5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	-	-
						611,252	-	-	611,252	-	-
			02		一般業務*	-	-	-	-	-	-
						1,187,500	-	52,500	52,500	-	1,135,000
			20		業務費	86,090	-	-	86,090	-	-
						611,252	-	-	611,252	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						1,187,500	-	52,500	52,500	-	1,135,000
114	03				交通管理業務	7,189,035	-	235,998	6,522,210	-	666,825
						9,606,000	-	1,429,264	2,465,264	-	7,140,736
		01			道路養護	2,233,737	-	235,998	1,569,318	-	664,419
						9,606,000	-	1,429,264	2,465,264	-	7,140,736
			20		業務費	2,233,737	-	235,998	1,569,318	-	664,419
						9,606,000	-	1,429,264	2,465,264	-	7,140,736
		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	-	47,323,798	207,183,561	-	101,445,083
						600,800,815	-	32,763,718	188,450,086	-	412,350,729
		01			道路橋梁工程養護*	308,628,644	-	47,323,798	207,183,561	-	101,445,083
						600,800,815	-	32,763,718	188,450,086	-	412,350,729
			30		設備及投資*	308,628,644	-	47,323,798	207,183,561	-	101,445,083
						600,800,815	-	32,763,718	188,450,086	-	412,350,729
114	05				路燈管理	10,964,096	-	10,539,859	10,671,815	-	292,281
						104,908,234	-	299,300	299,300	-	104,608,934
		01			路燈養護及增設*	10,964,096	-	10,539,859	10,671,815	-	292,281
						104,908,234	-	299,300	299,300	-	104,608,934

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5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	-	10,539,859	10,671,815	-	292,281	-							
					104,908,234	-	299,300	299,300	-	104,608,934	-							
114	06			管線業務	9,191,221	22,381	-	9,168,840	-	-	-							
					20,209,390	-	4,957,494	12,837,209	-	7,372,181	-							
		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	-	4,957,494	12,837,209	-	6,781,181	-							
			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	-	4,957,494	12,837,209	-	6,781,181	-							
114	03			公園綠地管理	92,497,788	-	28,295,942	70,365,015	-	22,132,773	-							
					20,198,869	-	447,000	6,807,574	-	13,391,295	-							
		01		公園綠地管理	61,470,963	-	8,056,568	46,640,529	-	14,830,434	-							
					3,490,000	-	447,000	894,000	-	2,596,000	-							
		01		公園綠地管理*	31,026,825	-	20,239,374	23,724,486	-	7,302,339	-							
					16,708,869	-	-	5,913,574	-	10,795,295	-							
			20	業務費	61,470,963	-	8,056,568	46,640,529	-	14,830,434	-							
					3,490,000	-	447,000	894,000	-	2,596,000	-							
			30	設備及投資*	31,026,825	-	20,239,374	23,724,486	-	7,302,339	-							
					16,708,869	-	-	5,913,574	-	10,795,295	-							
114	05			災害準備金	27,745,697	-	64,876	22,478,664	-	5,267,033	-							
					277,337,429	-	3,204,379	19,336,131	-	258,001,298	-							
		01		災害準備金*	27,745,697	-	64,876	22,478,664	-	5,267,033	-							
					277,337,429	-	3,204,379	19,336,131	-	258,001,298	-							
			30	設備及投資*	27,745,697	-	64,876	22,478,664	-	5,267,033	-							
					277,337,429	-	3,204,379	19,336,131	-	258,001,298	-							

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5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	86,460,473	326,476,195	-	129,803,995	1,552,693
						1,034,859,489	-	43,153,655	230,859,316	-	804,000,173	147,005
					經常門合計	74,604,979	22,381	8,292,566	59,085,339	-	15,497,259	-
						14,298,252	-	1,876,264	3,970,516	-	10,327,736	-
					資本門合計*	414,923,381	-	78,281,797	293,033,865	-	121,889,516	6,172,693
						1,307,770,802	-	60,392,481	308,675,598	-	999,095,204	8,412,432
					總計	489,528,360	22,381	86,574,363	352,119,204	-	137,386,775	6,172,693
						1,322,069,054	-	62,268,745	312,646,114	-	1,009,422,940	8,412,432

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5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	60,980,862	19,636		
1015 法定編制人員待遇	36,509,157			
1020 約聘僱人員待遇	467,376			
1025 技工及工友待遇	254,622			
1030 獎金	15,870,607			
1035 其他給與	327,896			
1040 加班費	366,586	19,636		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,585,268			
1055 保險	3,599,350			
2000 業務費	2,902,729	14,028,874	808,933	
2003 教育訓練費	23,100			
2006 水電費	170,149	4,821,439		
2009 通訊費	297,609	149,353		
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	96,000			
2021 其他業務租金	288,841	48,806		
2024 稅捐及規費			129,370	
2027 保險費			114,763	
2033 約用人員酬金	113,232	6,944,085		
2036 按日按件計資酬金	546,864	85,000		
2051 物品	159,120	11,992	283,969	
2054 一般事務費	892,739	1,209,943		
2066 車輛及辦公器具養護費	33,375		280,831	

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5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
2069 設施及機械設備養護費	103,540	754,364		
2072 國內旅費	144,942	3,892		
2093 特別費	33,218			
3000 設備及投資				329,082,652
3015 公共建設及設施費				327,475,676
3030 資訊軟硬體設備費				1,530,000
3035 雜項設備費				76,976
4000 獎補助費	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	63,895,591	14,048,510	808,933	329,082,652

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5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	54,610	2,000	14,965	684,738
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				684,738
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	195,842,524	688,867	132,854,743	
2003 教育訓練費			5,700	
2006 水電費	189,283,884		23,836,479	
2009 通訊費	11,645	17,438	293,144	
2012 土地租金			3,555,214	
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	44,980	36,925	180,653	
2024 稅捐及規費	25,200		71,560	
2027 保險費	14,892		2,097,354	
2033 約用人員酬金	2,853,594		23,191,508	
2036 按日按件計資酬金	10,000	57,500	116,500	
2051 物品	70,416	10,989	557,838	
2054 一般事務費	3,425,896	502,545	15,100,150	
2066 車輛及辦公器具養護費	35,775		103,676	

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5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
2069 設施及機械設備養護費	44,664		63,727,974	
2072 國內旅費	21,578	63,470	16,993	
2093 特別費				
3000 設備及投資		58,714	13,200,320	
3015 公共建設及設施費		58,714	13,200,320	
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	195,897,134	749,581	146,070,028	684,738

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5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		88,100	61,844,911
1015 法定編制人員待遇			36,509,157
1020 約聘僱人員待遇			467,376
1025 技工及工友待遇			254,622
1030 獎金			15,870,607
1035 其他給與		88,100	415,996
1040 加班費			457,797
1045 退休退職給付			684,738
1050 退休離職儲金			3,585,268
1055 保險			3,599,350
2000 業務費			347,126,670
2003 教育訓練費			28,800
2006 水電費			218,111,951
2009 通訊費			769,189
2012 土地租金			3,555,214
2018 資訊服務費			96,000
2021 其他業務租金			600,205
2024 稅捐及規費			226,130
2027 保險費			2,227,009
2033 約用人員酬金			33,102,419
2036 按日按件計資酬金			815,864
2051 物品			1,094,324
2054 一般事務費			21,131,273
2066 車輛及辦公器具養護費			453,657

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5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
2069 設施及機械設備養護費			64,630,542
2072 國內旅費			250,875
2093 特別費			33,218
3000 設備及投資	3,500		342,345,186
3015 公共建設及設施費	3,500		340,738,210
3030 資訊軟硬體設備費			1,530,000
3035 雜項設備費			76,976
4000 獎補助費			12,000
4085 獎勵及慰問			12,000
合計	3,500	88,100	751,328,767

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5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	219,701,885	0	0	0	0	469,688	35,344,196	0	255,515,769
本年度	215,320,555	0	0	0	0	0	13,470,000	0	228,790,555
04010100 罰金罰鍰	1,343,983	0	0	0	0	0	0	0	1,343,983
04030100 一般賠償收入	529,025	0	0	0	0	0	0	0	529,025
05010100 審查費	1,721,000	0	0	0	0	0	0	0	1,721,000
05030600 場地設施使用費	21,881,834	0	0	0	0	0	0	0	21,881,834
07010200 權利金	878,798	0	0	0	0	0	0	0	878,798
07010300 租金收入	548,425	0	0	0	0	0	0	0	548,425
07050100 廢舊物資售價	14,152,500	0	0	0	0	0	0	0	14,152,500
09010200 計畫型補助收入	169,677,746	0	0	0	0	0	13,470,000	0	183,147,746
10010100 一般捐獻	623,000	0	0	0	0	0	0	0	623,000

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5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)			
12020100 收回以前年度歲出	1,564,479	0	0	0	0	0	0	0	1,564,479
12021000 其他雜項收入	2,399,765	0	0	0	0	0	0	0	2,399,765
以前年度	4,381,330	0	0	0	0	469,688	0	0	4,851,018
一、以前年度應收(保留) 數	4,381,330	0	0	0	0	0	0	0	4,381,330
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	11,523	0	0	0	0	0	0	0	11,523
114年度 04010100 罰金罰鍰	278,018	0	0	0	0	0	0	0	278,018
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

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5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)			
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5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)			
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5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	1,416,094,085	38,804,812	0	0	300,000	120,885,195	0	0	2,581,601	167,005,806	1,406,496,685	1,192,776,745
本年度	751,328,767	38,605,977	0	0	300,000	0	0	0	0	0	790,234,744	581,465,094
一、本年度經費	750,552,429	38,605,977	0	0	300,000	0	0	0	0	0	789,458,406	531,468,594
0357010101 人員維持費	59,961,172	157,080	0	0	0	0	0	0	0	0	60,118,252	3,981,748
0357010102 一般業務	3,317,258	0	0	0	168,000	0	0	0	0	0	3,485,258	3,430,742
0357010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000
0357010103 會計業務	458,072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	458,072	410,928
0357010104 人事業務	152,133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152,133	689,867
0357010105 政風業務	6,956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,956	158,044
0358030100 道路養護	14,048,510	1,097,883	0	0	35,000	0	0	0	0	0	15,181,393	978,607

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5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	808,933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	808,933	191,067
0358040100* 道路橋梁工程養護	329,082,652	3,735,088	0	0	0	0	0	0	0	0	332,817,740	146,447,260
0358050100 路燈養護及增設	195,897,134	428,966	0	0	25,000	0	0	0	0	0	196,351,100	30,362,900
0358050100* 路燈養護及增設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,677,000
0358060100 管線管理與維護	690,867	73,440	0	0	30,000	0	0	0	0	0	794,307	6,905,693
0358060100* 管線管理與維護	58,714	32,941,286	0	0	0	0	0	0	0	0	33,000,000	11,800,000
0572030100 公園綠地管理	132,869,708	172,234	0	0	42,000	0	0	0	0	0	133,083,942	113,360,058
0572030100* 公園綠地管理	13,200,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,200,320	110,924,680
二、統籌科目	776,338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	776,338	49,996,500
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	684,738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	684,738	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5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	3,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,500	49,996,500
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	664,765,318	198,835	0	0	0	120,885,195	0	0	2,581,601	0	783,267,747	611,311,651
一、以前年度應付(保留)數	664,765,318	198,835	0	0	0	0	0	0	2,581,601	0	662,382,552	611,311,651
111年度 0358040100* 道路橋梁工程養護	5,565,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,565,810	1,184,014
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	83,262,533	198,835	0	0	0	0	0	0	0	0	83,461,368	79,044,366
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	18,601,464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,601,464	5,185,158
114年度 0357010102 一般業務	697,342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	697,342	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5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 0357010102* 一般業務	52,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,500	1,135,000
114年度 0358030100 道路養護	4,034,582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,034,582	7,805,155
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	395,633,647	0	0	0	0	0	0	0	763,933	0	394,869,714	223,827,176
114年度 0358050100* 路燈養護及增設	10,971,115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,971,115	104,751,415
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	16,169,539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,169,539	6,781,181
114年度 0572030100 公園綠地管理	47,534,529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,534,529	17,426,434
114年度 0572030100* 公園綠地管理	29,638,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,638,060	18,097,634
114年度 0989050100* 災害準備金	41,814,795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,814,795	143,252,902

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5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)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	120,885,195	0	0	0	0	120,885,195	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	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	107,402,270	0	0	0	0	107,402,270	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5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5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)		
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5月31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	5,293,603,383	負債	871,617,914
流動資產	674,821,386	流動負債	540,066,546
專戶存款	618,888,408	應付帳款	137,386,775
零用金	300,000	應付代收款	290,093,406
應收帳款	1,897,043	預收款	7,692,022
其他應收款	220,500	預收其他政府款	104,894,343
應收其他政府款	324,333	其他負債	331,551,368
預付款	53,191,102	存入保證金	331,551,368
固定資產	4,614,694,046	淨資產	4,421,985,469
土地改良物	6,935,211,626	資產負債淨額	4,421,985,469
累計折舊－土地改良物	-2,819,275,140	資產負債淨額	4,421,985,469
房屋建築及設備	445,667,039		
累計折舊－房屋建築及設備	-171,960,495		
機械及設備	87,411,409		
累計折舊－機械及設備	-75,339,662		
交通及運輸設備	544,934,436		
累計折舊－交通及運輸設備	-383,658,339		
雜項設備	174,649,092		
累計折舊－雜項設備	-122,945,920		
無形資產	1,331,585		
電腦軟體	1,331,585		
其他資產	2,756,366		
暫付款	2,756,366		

臺中市養護工程處

平衡表

中華民國115年5月31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	5,293,603,383	合 計	5,293,603,383
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	450,513,950	應付保證品	450,513,950
債權憑證	839	待抵銷債權憑證	839

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5月31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	578,861,943	1,694,005,383
公庫撥入數	451,128,399	1,406,496,685
罰款及賠償收入	523,738	1,873,008
規費收入	1,676,651	23,602,834
財產收益	5,461,220	15,579,723
補助及協助收入	105,014,051	173,698,752
捐獻及贈與收入	12,908,545	68,547,142
其他收入	2,149,339	4,207,239
支出	406,512,669	1,300,768,131
繳付公庫數	115,037,299	255,515,769
人事支出	14,260,036	61,844,911
業務支出	248,147,007	834,982,688
獎補助支出	0	12,000
財產損失	228	228
折舊、折耗及攤銷	29,068,099	148,412,535
收支餘絀	172,349,274	393,237,252

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5月31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	87,847,683	0	-128,090,134	4,115,936,486
房屋建築及設備	442,297,378	-164,850,252	3,369,661	0	-7,110,243	273,706,544
機械及設備	86,993,427	-72,971,679	446,416	28,434	-2,367,983	12,071,747
交通及運輸設備	544,933,653	-378,946,005	783	0	-4,712,334	161,276,097
雜項設備	174,398,029	-116,915,270	251,349	286	-6,030,650	51,703,172
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	91,915,892	28,720	-148,311,344	4,614,694,046
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	260,763	0	1,331,585
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	260,763	0	1,331,585
合 計	8,097,578,778	-3,424,868,212	91,915,892	289,483	-148,311,344	4,616,025,631

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5月31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」91,915,892元＝預算採購增加金額129,476元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額91,786,416元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額651,020,784元＝本年度預算執行金額342,345,186元+以前年度保留預算執行金額308,675,598元。
- 三、預算採購增加金額129,476元較設備及投資預算執行增加金額651,020,784元減少650,891,308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631,777,414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19,113,894元
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額91,786,416元，係：
- (一)涉及收支餘絀者：
 - (1)以代辦經費出帳242,995元。
 - (2)受贈資產67,924,142元。
 - (二)涉及淨資產者：
 - (1)由本市其他機關撥入17,471,058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6,148,221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5月31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	215,320,555	1,478,684,828	1,694,005,383	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	1,406,496,685	1,406,496,685	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	1,873,008	-----	1,873,008	規費收入
規費收入	23,602,834	-----	23,602,834	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	15,579,723	-----	15,579,723	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	169,677,746	4,021,006	173,698,752	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	623,000	67,924,142	68,547,142	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	3,964,244	242,995	4,207,239	
	-----	-----	-----	
歲出	751,328,767	549,439,364	1,300,768,131	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	255,515,769	255,515,769	人事支出
人事費	61,844,911	-----	61,844,911	業務支出
業務費	347,126,670	487,856,018	834,982,688	獎補助支出
獎補助費	12,000	-----	12,000	
設備及投資	342,345,186	-342,345,186	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	228	228	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	148,412,535	148,412,535	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-536,008,212	929,245,464	393,237,252	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5月31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1,406,496,685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67,924,142元，係民間捐贈財物。
4. 其他收入調整數242,995元，係代辦經費出帳取得所有權。
5. 繳付公庫數調整數255,515,769元，詳繳付公庫數分析表。
6. 業務支出調整數487,856,018元=業務費107年度以後預算保留執行數3,970,516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650,891,308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-342,345,186元，詳歲出用途別累計表。
8. 財產損失調整數228元，係固定資產報廢損失。
9. 折舊、折耗及攤銷調整數148,412,535元=固定資產提列折舊數148,151,772元+無形資產攤銷數260,763元。