

臺中市養護工程處

# 會計月報

中華民國115年06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6月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 科                  目 |    |    |   |                        | 預                  算                  數 |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執                  行                  數 |            | 執行數<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|                      |    |    |   |                        | 追加(減)數                                  |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2)                       |            |                                 |
| 01                   |    |    |   | 01070000000<br>稅課收入    | 3,000,000                               | 3,000,000   | 3,000,000             | 2,962,977                               | -          | -37,023                         |
|                      |    |    |   |                        | -                                       |             |                       | 2,962,977                               |            |                                 |
|                      | 17 |    |   | 01071821700<br>統籌分配稅   | 3,000,000                               | 3,000,000   | 3,000,000             | 2,962,977                               | -          | -37,023                         |
|                      |    |    |   |                        | -                                       |             |                       | 2,962,977                               |            |                                 |
|                      |    | 02 |   | 01071821702<br>特別統籌    | 3,000,000                               | 3,000,000   | 3,000,000             | 2,962,977                               | -          | -37,023                         |
|                      |    |    |   |                        | -                                       |             |                       | 2,962,977                               |            |                                 |
| 04                   |    |    |   | 04070000000<br>罰款及賠償收入 | 792,000                                 | 792,000     | 276,000               | 318,607                                 | -          | 1,915,615                       |
|                      |    |    |   |                        | -                                       |             |                       | 2,191,615                               |            |                                 |
|                      | 01 |    |   | 04071820100<br>罰金罰鍰及息金 | 792,000                                 | 792,000     | 276,000               | 275,997                                 | -          | 1,343,980                       |
|                      |    |    |   |                        | -                                       |             |                       | 1,619,980                               |            |                                 |
|                      |    | 01 |   | 04071820101<br>罰金罰鍰    | 792,000                                 | 792,000     | 276,000               | 275,997                                 | -          | 1,343,980                       |
|                      |    |    |   |                        | -                                       |             |                       | 1,619,980                               |            |                                 |
|                      | 03 |    |   | 04071820300<br>賠償收入    | -                                       | -           | -                     | 42,610                                  | -          | 571,635                         |
|                      |    |    |   |                        | -                                       |             |                       | 571,635                                 |            |                                 |
|                      |    | 01 |   | 04071820301<br>一般賠償收入  | -                                       | -           | -                     | 42,610                                  | -          | 571,635                         |
|                      |    |    |   |                        | -                                       |             |                       | 571,635                                 |            |                                 |
| 05                   |    |    |   | 05070000000<br>規費收入    | 195,593,000                             | 195,593,000 | 91,553,000            | 142,021,036                             | -          | 74,070,870                      |
|                      |    |    |   |                        | -                                       |             |                       | 165,623,870                             |            |                                 |
|                      | 01 |    |   | 05071820100<br>行政規費收入  | 1,000,000                               | 1,000,000   | 500,000               | 21,000                                  | -          | 1,242,000                       |
|                      |    |    |   |                        | -                                       |             |                       | 1,742,000                               |            |                                 |
|                      |    | 01 |   | 05071820101<br>審查費     | 1,000,000                               | 1,000,000   | 500,000               | 21,000                                  | -          | 1,242,000                       |
|                      |    |    |   |                        | -                                       |             |                       | 1,742,000                               |            |                                 |
|                      | 03 |    |   | 05071820300<br>使用規費收入  | 194,593,000                             | 194,593,000 | 91,053,000            | 142,000,036                             | -          | 72,828,870                      |
|                      |    |    |   |                        | -                                       |             |                       | 163,881,870                             |            |                                 |
|                      |    | 06 |   | 05071820306<br>場地設施使用費 | 194,593,000                             | 194,593,000 | 91,053,000            | 142,000,036                             | -          | 72,828,870                      |
|                      |    |    |   |                        | -                                       |             |                       | 163,881,870                             |            |                                 |
| 07                   |    |    |   | 07070000000<br>財產收入    | 26,814,000                              | 26,814,000  | 2,591,000             | 2,587,442                               | -          | 15,576,165                      |
|                      |    |    |   |                        | -                                       |             |                       | 18,167,165                              |            |                                 |











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6月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

| 科                  目 |    |   |    |                         | 預                  算 |        | 數           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數         |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----------------------|----|---|----|-------------------------|----------------------|--------|-------------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|
| 款                    | 項  | 目 | 節  | 代碼及名稱                   | 原預算數                 | 第二預備金  |             |                       | 合計          | 本月實現數             |                                 |
|                      |    |   |    |                         | 預算追加(減)數             | 經費流用數  |             |                       |             | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|                      |    |   |    |                         | 第一預備金                | 調整待遇準備 |             |                       |             | 應付數(3)            | 備註(預付款)                         |
|                      |    |   |    |                         | 各類員工<br>待遇準備         | 預算調整數  |             |                       |             |                   |                                 |
|                      |    |   | 20 | 200000<br>業務費           | 8,123,000            | -      | 8,123,000   | 7,700,000             | 116,331     | 6,894,802         |                                 |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -      |             |                       | 805,198     |                   |                                 |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -      |             |                       | -           | 111,340           |                                 |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -      |             |                       |             |                   |                                 |
|                      |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費          | 7,000,000            | -      | 7,000,000   | -                     | -           | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -      |             |                       | -           | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -      |             |                       | -           | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -      |             |                       | -           | -                 |                                 |
| 03                   |    |   |    | 7207182030000<br>公園綠地管理 | 591,458,000          | -      | 591,458,000 | 295,732,000           | 56,557,652  | 106,304,640       |                                 |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -      |             |                       | 189,427,360 |                   |                                 |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -      |             |                       | -           | 202,305           |                                 |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -      |             |                       |             |                   |                                 |
|                      | 01 |   |    | 7207182030100<br>公園綠地管理 | 591,458,000          | -      | 591,458,000 | 295,732,000           | 56,557,652  | 106,304,640       |                                 |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -      |             |                       | 189,427,360 |                   |                                 |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -      |             |                       | -           | 202,305           |                                 |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -      |             |                       |             |                   |                                 |
|                      |    |   | 10 | 100000<br>人事費           | 125,000              | -      | 125,000     | 64,000                | -           | 49,035            |                                 |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -      |             |                       | 14,965      |                   |                                 |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -      |             |                       | -           | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -      |             |                       |             |                   |                                 |
|                      |    |   | 20 | 200000<br>業務費           | 591,333,000          | -      | 591,333,000 | 295,668,000           | 56,557,652  | 106,255,605       |                                 |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -      |             |                       | 189,412,395 |                   |                                 |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -      |             |                       | -           | 202,305           |                                 |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -      |             |                       |             |                   |                                 |

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6月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

| 科                  目 |    |   |    |                            | 預                  算 |        | 數             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----------------------|----|---|----|----------------------------|----------------------|--------|---------------|-----------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|
| 款                    | 項  | 目 | 節  | 代碼及名稱                      | 原預算數                 | 第二預備金  | 合計            |                       | 本月實現數             |             |                                 |
|                      |    |   |    |                            | 預算追加(減)數             | 經費流用數  |               |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|                      |    |   |    |                            | 第一預備金                | 調整待遇準備 |               |                       | 應付數(3)            | 備註(預付款)     |                                 |
|                      |    |   |    |                            | 各類員工<br>待遇準備         | 預算調整數  |               |                       |                   |             |                                 |
|                      |    |   |    | 經常門合計                      | 1,289,311,000        | -      | 1,289,311,000 | 691,266,000           | 70,541,379        | 212,513,878 |                                 |
|                      |    |   |    |                            | -                    | -      |               |                       | 478,752,122       |             |                                 |
|                      |    |   |    |                            | -                    | -      |               |                       | -                 | 4,292,795   |                                 |
|                      |    |   |    |                            | -                    | -      |               |                       |                   |             |                                 |
|                      |    |   |    |                            | -                    | -      |               |                       |                   |             |                                 |
| 01                   |    |   |    | 5707182010000<br>一般行政      | 150,000              | -      | 150,000       | 150,000               | 150,000           | -           |                                 |
|                      |    |   |    |                            | -                    | -      |               |                       | 150,000           |             |                                 |
|                      |    |   |    |                            | -                    | -      |               |                       | -                 | -           |                                 |
|                      |    |   |    |                            | -                    | -      |               |                       |                   |             |                                 |
|                      | 01 |   |    | 5707182010100<br>行政管理*     | 150,000              | -      | 150,000       | 150,000               | 150,000           | -           |                                 |
|                      |    |   |    |                            | -                    | -      |               |                       | 150,000           |             |                                 |
|                      |    |   |    |                            | -                    | -      |               |                       | -                 | -           |                                 |
|                      |    |   |    |                            | -                    | -      |               |                       |                   |             |                                 |
|                      |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*           | 150,000              | -      | 150,000       | 150,000               | 150,000           | -           |                                 |
|                      |    |   |    |                            | -                    | -      |               |                       | 150,000           |             |                                 |
|                      |    |   |    |                            | -                    | -      |               |                       | -                 | -           |                                 |
|                      |    |   |    |                            | -                    | -      |               |                       |                   |             |                                 |
|                      |    |   |    |                            | -                    | -      |               |                       |                   |             |                                 |
| 04                   |    |   |    | 5807182040000<br>道路橋梁工程    | 2,374,551,000        | -      | 2,648,095,000 | 593,980,000           | 42,341,056        | 222,556,292 |                                 |
|                      |    |   |    |                            | 273,544,000          | -      |               |                       | 371,423,708       |             |                                 |
|                      |    |   |    |                            | -                    | -      |               |                       | -                 | 6,035,088   |                                 |
|                      |    |   |    |                            | -                    | -      |               |                       |                   |             |                                 |
|                      | 01 |   |    | 5807182040100<br>道路橋梁工程養護* | 2,374,551,000        | -      | 2,648,095,000 | 593,980,000           | 42,341,056        | 222,556,292 |                                 |
|                      |    |   |    |                            | 273,544,000          | -      |               |                       | 371,423,708       |             |                                 |
|                      |    |   |    |                            | -                    | -      |               |                       | -                 | 6,035,088   |                                 |
|                      |    |   |    |                            | -                    | -      |               |                       |                   |             |                                 |

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6月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

| 科                  目 |    |   |    |                           | 預                  算 |        | 數             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----------------------|----|---|----|---------------------------|----------------------|--------|---------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 款                    | 項  | 目 | 節  | 代碼及名稱                     | 原預算數                 | 第二預備金  | 合計            |                       | 本月實現數             |                                 |
|                      |    |   |    |                           | 預算追加(減)數             | 經費流用數  |               |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|                      |    |   |    |                           | 第一預備金                | 調整待遇準備 |               |                       | 應付數(3)            | 備註(預付款)                         |
|                      |    |   |    |                           | 各類員工<br>待遇準備         | 預算調整數  |               |                       |                   |                                 |
|                      |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*          | 2,374,551,000        | -      | 2,648,095,000 | 593,980,000           | 42,341,056        | 222,556,292                     |
|                      |    |   |    |                           | 273,544,000          | -      |               |                       | 371,423,708       |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |               |                       | -                 | 6,035,088                       |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |               |                       |                   |                                 |
| 05                   |    |   |    | 5807182050000<br>路燈管理     | 121,256,000          | -      | 121,256,000   | 103,177,000           | -                 | 103,177,000                     |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |               |                       | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |               |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |               |                       | -                 |                                 |
|                      | 01 |   |    | 5807182050100<br>路燈養護及增設* | 121,256,000          | -      | 121,256,000   | 103,177,000           | -                 | 103,177,000                     |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |               |                       | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |               |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |               |                       | -                 |                                 |
|                      |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*          | 121,256,000          | -      | 121,256,000   | 103,177,000           | -                 | 103,177,000                     |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |               |                       | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |               |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |               |                       | -                 |                                 |
| 06                   |    |   |    | 5807182060000<br>管線業務     | 92,000,000           | -      | 92,000,000    | 60,900,000            | -                 | 60,841,286                      |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |               |                       | 58,714            |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |               |                       | -                 | 32,941,286                      |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |               |                       |                   |                                 |
|                      | 01 |   |    | 5807182060100<br>管線管理與維護* | 92,000,000           | -      | 92,000,000    | 60,900,000            | -                 | 60,841,286                      |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |               |                       | 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6月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

| 科                  目 |    |   |    |                              | 預                  算 |        | 數           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----------------------|----|---|----|------------------------------|----------------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|------------|---------------------------------|
| 款                    | 項  | 目 | 節  | 代碼及名稱                        | 原預算數                 | 第二預備金  | 合計          |                       | 本月實現數             |            |                                 |
|                      |    |   |    |                              | 預算追加(減)數             | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |
|                      |    |   |    |                              | 第一預備金                | 調整待遇準備 |             |                       | 應付數(3)            | 備註(預付款)    |                                 |
|                      |    |   |    |                              | 各類員工<br>待遇準備         | 預算調整數  |             |                       |                   |            |                                 |
| 09                   |    |   |    | 7607182090000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 703,204              | -      | 703,204     | 703,204               | 18,466            | -          |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |             |                       | 703,204           |            |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |             |                       | -                 | -          |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |             |                       |                   |            |                                 |
|                      | 01 |   |    | 7607182090100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 703,204              | -      | 703,204     | 703,204               | 18,466            | -          |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |             |                       | 703,204           |            |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |             |                       | -                 | -          |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |             |                       |                   |            |                                 |
|                      |    |   | 10 | 100000<br>人事費                | 703,204              | -      | 703,204     | 703,204               | 18,466            | -          |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |             |                       | 703,204           |            |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |             |                       | -                 | -          |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |             |                       |                   |            |                                 |
| 05                   |    |   |    | 8907182050000<br>災害準備金       | 183,100,000          | -      | 183,100,000 | 50,000,000            | 21,371            | 49,975,129 |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |             |                       | 24,871            |            |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |             |                       | -                 | -          |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |             |                       |                   |            |                                 |
|                      | 01 |   |    | 8907182050100<br>災害準備金*      | 183,100,000          | -      | 183,100,000 | 50,000,000            | 21,371            | 49,975,129 |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |             |                       | 24,871            |            |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |             |                       | -                 | -          |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |             |                       |                   |            |                                 |
|                      |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*             | 183,100,000          | -      | 183,100,000 | 50,000,000            | 21,371            | 49,975,129 |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |             |                       | 24,871            |            |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |             |                       | -                 | -          |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |             |                       |                   |            |                                 |



# 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6月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

| 年   | 科 目 |    |    |   |           | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-(3)+(4) |
|-----|-----|----|----|---|-----------|----------------|----------------|-------|-------------------|------------|------------------------------|
| 度   | 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                          |
| 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        | 4,927          | 1,516 | 1,516             | -          | 94,642                       |
|     |     |    |    |   |           | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|     |     | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金   | 101,085        | 4,927          | 1,516 | 1,516             | -          | 94,642                       |
|     |     |    |    |   |           | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|     |     |    | 01 |   | 罰金罰鍰      | 101,085        | 4,927          | 1,516 | 1,516             | -          | 94,642                       |
|     |     |    |    |   |           | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|     |     |    |    |   | 小計        | 101,085        | 4,927          | 1,516 | 1,516             | -          | 94,642                       |
|     |     |    |    |   |           | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |
| 111 | 04  |    |    |   | 罰款及賠償收入   | 184,018        | 59,543         | 6,203 | 49,916            | -          | 74,559                       |
|     |     |    |    |   |           | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|     |     | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金   | 184,018        | 59,543         | 6,203 | 49,916            | -          | 74,559                       |
|     |     |    |    |   |           | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |

# 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6月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科<br>目 |    |    |   |           | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數     | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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        | 59,543         | 6,203     | 49,916            | -          | 74,559                       |
|        |        |    |    |   |           | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            |
| 111    | 09     |    |    |   | 補助及協助收入   | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            |
|        |        |    |    |   |           | 2,786,016      | -              | 1,173,519 | 1,173,519         | -          | 1,612,497                    |
|        |        | 01 |    |   | 上級政府補助收入  | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            |
|        |        |    |    |   |           | 2,786,016      | -              | 1,173,519 | 1,173,519         | -          | 1,612,497                    |
|        |        |    | 02 |   | 計畫型補助收入   | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            |
|        |        |    |    |   |           | 2,786,016      | -              | 1,173,519 | 1,173,519         | -          | 1,612,497                    |
|        |        |    |    |   | 小計        | 184,018        | 59,543         | 6,203     | 49,916            | -          | 74,559                       |
|        |        |    |    |   |           | 2,786,016      | -              | 1,173,519 | 1,173,519         | -          | 1,612,497                    |
| 112    | 04     |    |    |   | 罰款及賠償收入   | 20,900         | 8,900          | -         | -                 | -          | 12,000                       |
|        |        |    |    |   |           | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            |
|        |        | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金   | 20,900         | 8,900          | -         | -                 | -          | 12,000                       |
|        |        |    |    |   |           | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            |
|        |        |    | 01 |   | 罰金罰鍰      | 20,900         | 8,900          | -         | -                 | -          | 12,000                       |
|        |        |    |    |   |           | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            |
|        |        |    |    |   | 小計        | 20,900         | 8,900          | -         | -                 | -          | 12,000                       |
|        |        |    |    |   |           | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            |
| 113    | 04     |    |    |   | 罰款及賠償收入   | 950,602        | 601,200        | 2,400     | 13,923            | -          | 335,479                      |
|        |        |    |    |   |           | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            |
|        |        | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金   | 950,602        | 601,200        | 2,400     | 13,923            | -          | 335,479                      |
|        |        |    |    |   |           | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            |
|        |        |    | 01 |   | 罰金罰鍰      | 950,602        | 601,200        | 2,400     | 13,923            | -          | 335,479                      |
|        |        |    |    |   |           | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            |
| 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6月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科<br>目 |    |    |   |           | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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                          |
|        |        |    | 02 |   | 計畫型補助收入   | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|        |        |    |    |   |           | 32,743,747     | -              | -     | -                 | -          | 32,743,747                   |
|        |        |    |    |   | 小計        | 950,602        | 601,200        | 2,400 | 13,923            | -          | 335,479                      |
|        |        |    |    |   |           | 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        | 338,400        | 4,800 | 282,818           | -          | 315,681                      |
|        |        |    |    |   |           | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|        |        | 01 |    |   | 罰金罰鍰及怠金   | 936,899        | 338,400        | 4,800 | 282,818           | -          | 315,681                      |
|        |        |    |    |   |           | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|        |        |    | 01 |   | 罰金罰鍰      | 936,899        | 338,400        | 4,800 | 282,818           | -          | 315,681                      |
|        |        |    |    |   |           | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |
| 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6月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

| 年<br><br>度 | 科<br><br>目 |   |   |   |           | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數     | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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                          |
|            |            |   |   |   | 小計        | 961,694        | 338,400        | 4,800     | 307,613           | -          | 315,681                      |
|            |            |   |   |   |           | 141,923,204    | -              | -         | 4,021,006         | -          | 137,902,198                  |
|            |            |   |   |   | 經常門合計     | 2,582,900      | 1,012,970      | 14,919    | 375,243           | -          | 1,194,687                    |
|            |            |   |   |   |           | 177,452,967    | -              | 1,173,519 | 5,194,525         | -          | 172,258,442                  |
|            |            |   |   |   | 總計        | 2,582,900      | 1,012,970      | 14,919    | 375,243           | -          | 1,194,687                    |
|            |            |   |   |   |           | 177,452,967    | -              | 1,173,519 | 5,194,525         | -          | 172,258,442                  |

# 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6月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科<br>目 |    |   |    |           | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數      | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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                          | 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     | -              | -          | 5,565,810         | -          | 5,389,404                    | 4,620,000 |
|        |        |    |   |    |           | 414,610        | -              | -          | -                 | -          | 414,610                      | -         |
|        |        | 01 |   |    | 道路橋梁工程養護* | 10,955,214     | -              | -          | 5,565,810         | -          | 5,389,404                    | 4,620,000 |
|        |        |    |   |    |           | 414,610        | -              | -          | -                 | -          | 414,610                      | -         |
|        |        |    |   | 30 | 設備及投資*    | 10,955,214     | -              | -          | 5,565,810         | -          | 5,389,404                    | 4,620,000 |
|        |        |    |   |    |           | 414,610        | -              | -          | -                 | -          | 414,610                      | -         |
|        |        |    |   |    | 小計        | 10,955,214     | -              | -          | 5,565,810         | -          | 5,389,404                    | 4,620,000 |
|        |        |    |   |    |           | 414,610        | -              | -          | -                 | -          | 414,610                      | -         |
| 112    | 04     |    |   |    | 道路橋梁工程    | -              | -              | -          | -                 | -          | -                            | -         |
|        |        |    |   |    |           | 9,230,291      | -              | -          | -                 | -          | 9,230,291                    | 7,466,592 |
|        |        | 01 |   |    | 道路橋梁工程養護* | -              | -              | -          | -                 | -          | -                            | -         |
|        |        |    |   |    |           | 9,230,291      | -              | -          | -                 | -          | 9,230,291                    | 7,466,592 |
|        |        |    |   | 30 | 設備及投資*    | -              | -              | -          | -                 | -          | -                            | -         |
|        |        |    |   |    |           | 9,230,291      | -              | -          | -                 | -          | 9,230,291                    | 7,466,592 |
|        |        |    |   |    | 小計        | -              | -              | -          | -                 | -          | -                            | -         |
|        |        |    |   |    |           | 9,230,291      | -              | -          | -                 | -          | 9,230,291                    | 7,466,592 |
| 113    | 04     |    |   |    | 道路橋梁工程    | 21,611,147     | -              | -          | 20,077,199        | -          | 1,533,948                    | -         |
|        |        |    |   |    |           | 252,833,592    | -              | 13,308,275 | 76,493,609        | -          | 176,339,983                  | 798,835   |
|        |        | 01 |   |    | 道路橋梁工程養護* | 21,611,147     | -              | -          | 20,077,199        | -          | 1,533,948                    | -         |
|        |        |    |   |    |           | 252,833,592    | -              | 13,308,275 | 76,493,609        | -          | 176,339,983                  | 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6月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科<br>目 |    |   |    |           | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數      | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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                          | 應付數     |
|        |        |    |   |    |           | 保留數            | 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    | -              | 13,308,275 | 76,493,609        | -          | 176,339,983                  | 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     | -              | -          | 18,601,464        | -          | 5,185,158                    | -       |
|        |        | 01 |   |    | 災害準備金*    | -              | -              | -          | -                 | -          | -                            | -       |
|        |        |    |   |    |           | 23,786,622     | -              | -          | 18,601,464        | -          | 5,185,158                    | -       |
|        |        |    |   | 30 | 設備及投資*    | -              | -              | -          | -                 | -          | -                            | -       |
|        |        |    |   |    |           | 23,786,622     | -              | -          | 18,601,464        | -          | 5,185,158                    | -       |
|        |        |    |   |    | 小計        | 21,611,147     | -              | -          | 20,077,199        | -          | 1,533,948                    | -       |
|        |        |    |   |    |           | 277,564,664    | -              | 13,308,275 | 95,095,073        | -          | 182,469,591                  | 798,835 |
| 114    | 01     |    |   |    | 一般行政      | 86,090         | -              | -          | 86,090            | -          | -                            | -       |
|        |        |    |   |    |           | 1,798,752      | -              | 1,135,000  | 1,798,752         | -          | -                            | -       |
|        |        | 01 |   |    | 行政管理      | 86,090         | -              | -          | 86,090            | -          | -                            | -       |
|        |        |    |   |    |           | 611,252        | -              | -          | 611,252           | -          | -                            | -       |
|        |        | 01 |   |    | 行政管理*     | -              | -              | -          | -                 | -          | -                            | -       |
|        |        |    |   |    |           | 1,187,500      | -              | 1,135,000  | 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6月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科 目 |    |    |    |           | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數       | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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                          | 應付數       |
|        |     |    |    |    |           | 保留數            | 保留數            | 保留數         | 保留數               | 保留數        | 保留數                          | 保留數       |
|        |     |    | 02 |    | 一般業務      | 86,090         | -              | -           | 86,090            | -          | -                            | -         |
|        |     |    |    |    |           | 611,252        | -              | -           | 611,252           | -          | -                            | -         |
|        |     |    | 02 |    | 一般業務*     | -              | -              | -           | -                 | -          | -                            | -         |
|        |     |    |    |    |           | 1,187,500      | -              | 1,135,000   | 1,187,500         | -          | -                            | -         |
|        |     |    |    | 20 | 業務費       | 86,090         | -              | -           | 86,090            | -          | -                            | -         |
|        |     |    |    |    |           | 611,252        | -              | -           | 611,252           | -          | -                            | -         |
|        |     |    |    | 30 | 設備及投資*    | -              | -              | -           | -                 | -          | -                            | -         |
|        |     |    |    |    |           | 1,187,500      | -              | 1,135,000   | 1,187,500         | -          | -                            | -         |
| 114    | 03  |    |    |    | 交通管理業務    | 7,189,035      | -              | -           | 6,522,210         | -          | 666,825                      | -         |
|        |     |    |    |    |           | 9,606,000      | -              | 4,287,794   | 6,753,058         | -          | 2,852,942                    | -         |
|        |     | 01 |    |    | 道路養護      | 2,233,737      | -              | -           | 1,569,318         | -          | 664,419                      | -         |
|        |     |    |    |    |           | 9,606,000      | -              | 4,287,794   | 6,753,058         | -          | 2,852,942                    | -         |
|        |     |    |    | 20 | 業務費       | 2,233,737      | -              | -           | 1,569,318         | -          | 664,419                      | -         |
|        |     |    |    |    |           | 9,606,000      | -              | 4,287,794   | 6,753,058         | -          | 2,852,942                    | -         |
|        |     | 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    | -              | 27,908,697  | 235,092,258       | -          | 73,536,386                   | 1,552,693 |
|        |     |    |    |    |           | 600,800,815    | -              | 104,895,412 | 293,345,498       | -          | 307,455,317                  | 147,005   |
|        |     | 01 |    |    | 道路橋梁工程養護* | 308,628,644    | -              | 27,908,697  | 235,092,258       | -          | 73,536,386                   | 1,552,693 |
|        |     |    |    |    |           | 600,800,815    | -              | 104,895,412 | 293,345,498       | -          | 307,455,317                  | 147,005   |
|        |     |    |    | 30 | 設備及投資*    | 308,628,644    | -              | 27,908,697  | 235,092,258       | -          | 73,536,386                   | 1,552,693 |
|        |     |    |    |    |           | 600,800,815    | -              | 104,895,412 | 293,345,498       | -          | 307,455,317                  | 147,005   |
| 114    | 05  |    |    |    | 路燈管理      | 10,964,096     | -              | -           | 10,671,815        | -          | 292,281                      | -         |
|        |     |    |    |    |           | 104,908,234    | -              | -           | 299,300           | -          | 104,608,934                  | -         |
|        |     | 01 |    |    | 路燈養護及增設*  | 10,964,096     | -              | -           | 10,671,815        | -          | 292,281                      | -         |
|        |     |    |    |    |           | 104,908,234    | -              | -           | 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6月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科 目 |    |   |    |           | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數      | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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                          | 應付數     |
|        |     |    |   |    |           | 保留數            | 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     | -              | -          | 10,671,815        | -          | 292,281                      | -       |
|        |     |    |   |    |           | 104,908,234    | -              | -          | 299,300           | -          | 104,608,934                  | -       |
| 114    | 06  |    |   |    | 管線業務      | 9,191,221      | 22,381         | -          | 9,168,840         | -          | -                            | -       |
|        |     |    |   |    |           | 20,209,390     | -              | 4,794,656  | 17,631,865        | -          | 2,577,525                    | -       |
|        |     | 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     | -              | 4,794,656  | 17,631,865        | -          | 1,986,525                    | -       |
|        |     |    |   | 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     | -              | 4,794,656  | 17,631,865        | -          | 1,986,525                    | -       |
| 114    | 03  |    |   |    | 公園綠地管理    | 92,497,788     | -              | 2,534,335  | 72,899,350        | -          | 19,598,438                   | -       |
|        |     |    |   |    |           | 20,198,869     | -              | 1,397,394  | 8,204,968         | -          | 11,993,901                   | -       |
|        |     | 01 |   |    | 公園綠地管理    | 61,470,963     | -              | 1,406,867  | 48,047,396        | -          | 13,423,567                   | -       |
|        |     |    |   |    |           | 3,490,000      | -              | -          | 894,000           | -          | 2,596,000                    | -       |
|        |     | 01 |   |    | 公園綠地管理*   | 31,026,825     | -              | 1,127,468  | 24,851,954        | -          | 6,174,871                    | -       |
|        |     |    |   |    |           | 16,708,869     | -              | 1,397,394  | 7,310,968         | -          | 9,397,901                    | -       |
|        |     |    |   | 20 | 業務費       | 61,470,963     | -              | 1,406,867  | 48,047,396        | -          | 13,423,567                   | -       |
|        |     |    |   |    |           | 3,490,000      | -              | -          | 894,000           | -          | 2,596,000                    | -       |
|        |     |    |   | 30 | 設備及投資*    | 31,026,825     | -              | 1,127,468  | 24,851,954        | -          | 6,174,871                    | -       |
|        |     |    |   |    |           | 16,708,869     | -              | 1,397,394  | 7,310,968         | -          | 9,397,901                    | -       |
| 114    | 05  |    |   |    | 災害準備金     | 27,745,697     | -              | 3,012,657  | 25,491,321        | -          | 2,254,376                    | -       |
|        |     |    |   |    |           | 277,337,429    | -              | 17,605,093 | 36,941,224        | -          | 240,396,205                  | -       |
|        |     | 01 |   |    | 災害準備金*    | 27,745,697     | -              | 3,012,657  | 25,491,321        | -          | 2,254,376                    | -       |
|        |     |    |   |    |           | 277,337,429    | -              | 17,605,093 | 36,941,224        | -          | 240,396,205                  | -       |
|        |     |    |   | 30 | 設備及投資*    | 27,745,697     | -              | 3,012,657  | 25,491,321        | -          | 2,254,376                    | -       |
|        |     |    |   |    |           | 277,337,429    | -              | 17,605,093 | 36,941,224        | -          | 240,396,205                  | -       |

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6月30日

頁數：第21頁  
單位：新臺幣元

| 年<br><br>度 | 科<br><br>目 |   |   |   |           | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數       | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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                          | 應付數       |
|            |            |   |   |   |           | 保留數            | 保留數            | 保留數         | 保留數               | 保留數        | 保留數                          | 保留數       |
|            |            |   |   |   | 小計        | 456,302,571    | 22,381         | 33,455,689  | 359,931,884       | -          | 96,348,306                   | 1,552,693 |
|            |            |   |   |   |           | 1,034,859,489  | -              | 134,115,349 | 364,974,665       | -          | 669,884,824                  | 147,005   |
|            |            |   |   |   | 經常門合計     | 74,604,979     | 22,381         | 1,406,867   | 60,492,206        | -          | 14,090,392                   | -         |
|            |            |   |   |   |           | 14,298,252     | -              | 4,287,794   | 8,258,310         | -          | 6,039,942                    | -         |
|            |            |   |   |   | 資本門合計*    | 414,923,381    | -              | 32,048,822  | 325,082,687       | -          | 89,840,694                   | 6,172,693 |
|            |            |   |   |   |           | 1,307,770,802  | -              | 143,135,830 | 451,811,428       | -          | 855,959,374                  | 8,412,432 |
|            |            |   |   |   | 總計        | 489,528,360    | 22,381         | 33,455,689  | 385,574,893       | -          | 103,931,086                  | 6,172,693 |
|            |            |   |   |   |           | 1,322,069,054  | -              | 147,423,624 | 460,069,738       | -          | 861,999,316                  | 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6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        | 68,786,924  | 19,636     |           |          |
| 1015 法定編制人員待遇   | 42,798,443  |            |           |          |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 545,272     |            |           |          |
| 1025 技工及工友待遇    | 293,892     |            |           |          |
| 1030 獎金         | 15,870,607  |            |           |          |
| 1035 其他給與       | 327,896     |            |           |          |
| 1040 加班費        | 520,998     | 19,636     |           |          |
| 1045 退休退職給付     |             |            |           |          |
| 1050 退休離職儲金     | 4,183,290   |            |           |          |
| 1055 保險         | 4,246,526   |            |           |          |
| 2000 業務費        | 3,757,415   | 16,971,490 | 963,982   |          |
| 2003 教育訓練費      | 45,542      |            |           |          |
| 2006 水電費        | 187,715     | 5,758,479  |           |          |
| 2009 通訊費        | 340,446     | 267,158    |           |          |
| 2012 土地租金       |             |            |           |          |
| 2018 資訊服務費      | 101,510     |            |           |          |
| 2021 其他業務租金     | 385,704     | 61,129     |           |          |
| 2024 稅捐及規費      |             |            | 129,970   |          |
| 2027 保險費        |             |            | 114,763   |          |
| 2033 約用人員酬金     | 150,976     | 8,142,776  |           |          |
| 2036 按日按件計資酬金   | 628,199     | 85,000     |           |          |
| 2051 物品         | 204,380     | 32,692     | 362,144   |          |
| 2054 一般事務費      | 1,323,418   | 1,240,814  |           |          |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 37,325      |            | 357,105   |          |

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6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     | 1,379,550  |           |             |
| 2072 國內旅費       | 203,622     | 3,892      |           |             |
| 2093 特別費        | 45,038      |            |           |             |
| 3000 設備及投資      | 150,000     |            |           | 371,423,708 |
| 3015 公共建設及設施費   |             |            |           | 369,735,732 |
| 3030 資訊軟硬體設備費   | 150,000     |            |           | 1,611,000   |
| 3035 雜項設備費      |             |            |           | 76,976      |
| 4000 獎補助費       | 24,000      |            |           |             |
| 4085 獎勵及慰問      | 24,000      |            |           |             |
| 合計              | 72,718,339  | 16,991,126 | 963,982   | 371,423,708 |

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6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        | 76,857      | 2,000   | 14,965      | 703,204     |
| 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        | 76,857      | 2,000   | 14,965      |             |
| 1045 退休退職給付     |             |         |             | 703,204     |
| 1050 退休離職儲金     |             |         |             |             |
| 1055 保險         |             |         |             |             |
| 2000 業務費        | 197,917,260 | 805,198 | 189,412,395 |             |
| 2003 教育訓練費      |             |         | 10,600      |             |
| 2006 水電費        | 189,717,023 |         | 31,760,530  |             |
| 2009 通訊費        | 14,337      | 17,438  | 345,976     |             |
| 2012 土地租金       |             |         | 3,938,736   |             |
| 2018 資訊服務費      |             |         | 142,000     |             |
| 2021 其他業務租金     | 53,825      | 49,325  | 225,064     |             |
| 2024 稅捐及規費      | 25,200      |         | 73,960      |             |
| 2027 保險費        | 14,892      |         | 2,097,354   |             |
| 2033 約用人員酬金     | 3,351,995   |         | 26,908,249  |             |
| 2036 按日按件計資酬金   | 10,000      | 65,000  | 157,000     |             |
| 2051 物品         | 73,859      | 93,820  | 614,935     |             |
| 2054 一般事務費      | 4,554,112   | 516,145 | 18,410,858  |             |
| 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6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      |         | 104,606,464 |             |
| 2072 國內旅費       | 21,578      | 63,470  | 16,993      |             |
| 2093 特別費        |             |         |             |             |
| 3000 設備及投資      |             | 58,714  | 34,455,703  |             |
| 3015 公共建設及設施費   |             | 58,714  | 34,455,703  |             |
| 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              | 197,994,117 | 865,912 | 223,883,063 | 703,204     |

# 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6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 |          |             |  |
|-----------------|-------------|----------|-------------|--|
|                 | 災害準備金       | 公務人員各項補助 | 合計          |  |
| 1000 人事費        |             | 88,100   | 69,691,686  |  |
| 1015 法定編制人員待遇   |             |          | 42,798,443  |  |
| 1020 約聘僱人員待遇    |             |          | 545,272     |  |
| 1025 技工及工友待遇    |             |          | 293,892     |  |
| 1030 獎金         |             |          | 15,870,607  |  |
| 1035 其他給與       |             | 88,100   | 415,996     |  |
| 1040 加班費        |             |          | 634,456     |  |
| 1045 退休退職給付     |             |          | 703,204     |  |
| 1050 退休離職儲金     |             |          | 4,183,290   |  |
| 1055 保險         |             |          | 4,246,526   |  |
| 2000 業務費        |             |          | 409,827,740 |  |
| 2003 教育訓練費      |             |          | 56,142      |  |
| 2006 水電費        |             |          | 227,423,747 |  |
| 2009 通訊費        |             |          | 985,355     |  |
| 2012 土地租金       |             |          | 3,938,736   |  |
| 2018 資訊服務費      |             |          | 243,510     |  |
| 2021 其他業務租金     |             |          | 775,047     |  |
| 2024 稅捐及規費      |             |          | 229,130     |  |
| 2027 保險費        |             |          | 2,227,009   |  |
| 2033 約用人員酬金     |             |          | 38,553,996  |  |
| 2036 按日按件計資酬金   |             |          | 945,199     |  |
| 2051 物品         |             |          | 1,381,830   |  |
| 2054 一般事務費      |             |          | 26,045,347  |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |             |          | 533,881     |  |

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6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 |          |             |  |
|-----------------|-------------|----------|-------------|--|
|                 | 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 |             |          | 106,134,218 |  |
| 2072 國內旅費       |             |          | 309,555     |  |
| 2093 特別費        |             |          | 45,038      |  |
| 3000 設備及投資      | 24,871      |          | 406,112,996 |  |
| 3015 公共建設及設施費   | 24,871      |          | 404,275,020 |  |
| 3030 資訊軟硬體設備費   |             |          | 1,761,000   |  |
| 3035 雜項設備費      |             |          | 76,976      |  |
| 4000 獎補助費       |             |          | 24,000      |  |
| 4085 獎勵及慰問      |             |          | 24,000      |  |
| 合計              | 24,871      | 88,100   | 885,656,422 |  |

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6月30日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

| 項 目                 | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|---------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                     |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                     |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 合計                  | 389,656,865      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 469,688      | 35,344,196 | 0           | 425,470,749                                          |
| 本年度                 | 384,087,097      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 13,470,000 | 0           | 397,557,097                                          |
| 01170200<br>特別統籌    | 2,962,977        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,962,977                                            |
| 04010100<br>罰金罰鍰    | 1,619,980        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,619,980                                            |
| 04030100<br>一般賠償收入  | 571,635          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 571,635                                              |
| 05010100<br>審查費     | 1,742,000        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,742,000                                            |
| 05030600<br>場地設施使用費 | 163,881,870      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 163,881,870                                          |
| 07010100<br>利息收入    | 1,282,978        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,282,978                                            |
| 07010200<br>權利金     | 989,353          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 989,353                                              |
| 07010300<br>租金收入    | 913,177          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 913,177                                              |
| 07050100<br>廢舊物資售價  | 14,981,657       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 14,981,657                                           |

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6月30日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|---------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                           |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                           |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 09010200<br>計畫型補助收入       | 189,951,685      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 13,470,000 | 0           | 203,421,685                                          |
| 10010100<br>一般捐獻          | 723,000          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 723,000                                              |
| 12020100<br>收回以前年度歲出      | 1,565,580        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,565,580                                            |
| 12021000<br>其他雜項收入        | 2,901,205        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,901,205                                            |
| 以前年度                      | 5,569,768        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 469,688      | 0          | 0           | 6,039,456                                            |
| 一、以前年度應收(保留)<br>數         | 5,569,768        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 5,569,768                                            |
| 109年度 04010100<br>罰金罰鍰    | 2,275            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,275                                                |
| 110年度 04010100<br>罰金罰鍰    | 1,516            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,516                                                |
| 111年度 04010100<br>罰金罰鍰    | 49,916           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 49,916                                               |
| 111年度 09010200<br>計畫型補助收入 | 1,173,519        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,173,519                                            |
| 113年度 04010100<br>罰金罰鍰    | 13,923           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 13,923                                               |

## 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6月30日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

| 項 目                              | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                                  |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                                  |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 114年度 04010100<br>罰金罰鍰           | 282,818          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 282,818                                              |
| 114年度 05030600<br>場地設施使用費        | 24,795           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 24,795                                               |
| 114年度 09010200<br>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<br>賸餘款                | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 469,688      | 0          | 0           | 469,688                                              |
| 1. 以前年度已撥繳之暫<br>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<br>出實現數             | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 3. 審計機關修正減列應<br>付數-已撥款           | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 4. 審計機關修正減列支<br>出保留數-已撥款         | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 5. 保留數、應付款-已<br>撥款部分收回不再繼續<br>支用 | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 22,381       | 0          | 0           | 22,381                                               |
| 6. 收回以前年度撥款之<br>存出保證金            | 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6月30日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

| 項                  目 | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                      |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                      |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 7. 收回以前年度撥款之<br>零用金  | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 8. 領用以前年度撥款之<br>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            | 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6月30日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

| 項<br><br>目          | 歲出實現數<br>(1)  | 加<br><br>項 |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------|---------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                     |               | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                     |               |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 合計                  | 1,731,301,053 | 43,468,004 | 0         | 0            | 300,000    | 122,422,295          | 0            | 0          | 2,581,601      | 167,005,806   | 1,727,903,945                                                      | 1,297,656,261   |
| 本年度                 | 885,656,422   | 43,269,169 | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 929,225,591                                                        | 720,098,713     |
| 一、本年度經費             | 884,840,247   | 43,269,169 | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 928,409,416                                                        | 670,123,584     |
| 0357010101<br>人員維持費 | 67,571,392    | 157,080    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 67,728,472                                                         | 4,671,528       |
| 0357010102<br>一般業務  | 4,198,237     | 32,230     | 0         | 0            | 168,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 4,398,467                                                          | 3,467,533       |
| 0357010102*<br>一般業務 | 150,000       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 150,000                                                            | 0               |
| 0357010103<br>會計業務  | 559,229       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 559,229                                                            | 419,771         |
| 0357010104<br>人事業務  | 229,001       | 15,000     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 244,001                                                            | 747,999         |
| 0357010105<br>政風業務  | 10,480        | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 10,480                                                             | 154,520         |
| 0358030100<br>道路養護  | 16,991,126    | 1,097,883  | 0         | 0            | 35,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 18,124,009                                                         | 1,095,991       |

## 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6月30日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 0358030200<br>車輛及機械管理維護   | 963,982      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 963,982                                                            | 216,018         |
| 0358040100*<br>道路橋梁工程養護   | 371,423,708  | 6,035,088  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 377,458,796                                                        | 216,521,204     |
| 0358050100<br>路燈養護及增設     | 197,994,117  | 2,676,957  | 0         | 0            | 25,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 200,696,074                                                        | 84,085,926      |
| 0358050100*<br>路燈養護及增設    | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 0                                                                  | 103,177,000     |
| 0358060100<br>管線管理與維護     | 807,198      | 111,340    | 0         | 0            | 30,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 948,538                                                            | 7,001,462       |
| 0358060100*<br>管線管理與維護    | 58,714       | 32,941,286 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 33,000,000                                                         | 27,900,000      |
| 0572030100<br>公園綠地管理      | 189,427,360  | 202,305    | 0         | 0            | 42,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 189,671,665                                                        | 106,060,335     |
| 0572030100*<br>公園綠地管理     | 34,455,703   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 34,455,703                                                         | 114,604,297     |
| 二、統籌科目                    | 816,175      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 816,175                                                            | 49,975,129      |
| 0676090100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 703,204      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 703,204                                                            | 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6月30日

頁數：第34頁

單位：新臺幣元

| 項 目                           | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                               |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                               |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 0989050100*<br>災害準備金          | 24,871       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 24,871                                                             | 49,975,129      |
| 0989090200<br>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                          | 845,644,631  | 198,835    | 0         | 0            | 0          | 122,422,295          | 0            | 0          | 2,581,601      | 0             | 965,684,160                                                        | 577,557,548     |
| 一、以前年度應付(保留)數                 | 845,644,631  | 198,835    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 2,581,601      | 0             | 843,261,865                                                        | 577,557,548     |
| 104年度 0360050100*<br>路燈養護及增設  | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 0                                                                  | 659,428         |
| 111年度 0358040100*<br>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*<br>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*<br>道路橋梁工程養護 | 96,570,808   | 198,835    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 96,769,643                                                         | 117,631,275     |
| 113年度 0572030100*<br>公園綠地管理   | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 0                                                                  | 464,111         |
| 113年度 0989050100*<br>災害準備金    | 18,601,464   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 18,601,464                                                         | 5,185,158       |

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6月30日

頁數：第35頁

單位：新臺幣元

| 項 目                           | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                               |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                               |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 114年度 0357010102<br>一般業務      | 697,342      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 697,342                                                            | 0               |
| 114年度 0357010102*<br>一般業務     | 1,187,500    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,187,500                                                          | 0               |
| 114年度 0358030100<br>道路養護      | 8,322,376    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 8,322,376                                                          | 3,517,361       |
| 114年度 0358030200<br>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*<br>道路橋梁工程養護 | 528,437,756  | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 763,933        | 0             | 527,673,823                                                        | 143,982,865     |
| 114年度 0358050100*<br>路燈養護及增設  | 10,971,115   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 10,971,115                                                         | 104,901,215     |
| 114年度 0358060100<br>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*<br>管線管理與維護  | 20,964,195   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 20,964,195                                                         | 1,986,525       |
| 114年度 0572030100<br>公園綠地管理    | 48,941,396   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 48,941,396                                                         | 16,019,567      |
| 114年度 0572030100*<br>公園綠地管理   | 32,162,922   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 32,162,922                                                         | 15,572,772      |

## 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6月30日

頁數：第36頁

單位：新臺幣元

| 項 目                                                       | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-----------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                                                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 114年度 0989050100*<br>災害準備金                                | 62,432,545   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 62,432,545                                                         | 164,096,152     |
| 二、退還以前年度收入數                                               | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 122,422,295          | 0            | 0          | 0              | 0             | 122,422,295                                                        | 0               |
| 111年度 09010200<br>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<br>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<br>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<br>計畫型補助收入                                 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 108,939,370          | 0            | 0          | 0              | 0             | 108,939,370                                                        | 0               |
| 墊付款                                                       | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 167,005,806   | -167,005,806                                                       | 0               |
| 11407182001<br>113年度烏日區及鄰近區域公<br>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<br>臺中市豐原、潭子區中89線(<br>2K+640~4K+740)<br>道路改善工程 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 30,873,394    | -30,873,394                                                        | 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6月30日

頁數：第37頁

單位：新臺幣元

| 項 目                                                                                      | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |            |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                                          |              | 預付款<br>(2) | 材 料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                                                                                          |              |            |            |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 11407182004<br>臺中市豐原區中山路(圓環西路<br>至中正路)、圳寮路(圓環西路<br>至榮春街)暨豐洲路、忠孝街(<br>圓環北路-源豐路)道路改善工<br>程 | 0            | 0          | 0          | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 19,115,825    | -19,115,825                                                        | 0               |
| 11407182006<br>臺中市梧棲區臨港路人行環境改<br>善工程                                                     | 0            | 0          | 0          | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 2,620,000     | -2,620,000                                                         | 0               |
| 11407182007<br>臺中市沙鹿區北勢東路(鎮南路<br>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<br>臺中市西屯區臺灣大道(安和路<br>口、環中路口、朝富路口)暨西<br>屯路二段(太原路一段至文心路<br>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<br>臺中市南區國光路(建成路至忠<br>明南路)、南平路(復興路至忠<br>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<br>臺中市梧棲區向上路九段(向上<br>路九段322巷至臨港路二段)<br>道路改善工程                                | 0            | 0          | 0          | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 18,656,380    | -18,656,380                                                        | 0               |
| 11407182012<br>臺中市霧峰區中正路道路改善工<br>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6月30日

頁數：第38頁

單位：新臺幣元

| 項 目                                                                                                                                      | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                                                                                          |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                                                                                                                                          |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 11407182013<br>臺中市大安區(中16線0K+<br>520~1K+540)、外埔<br>區(中30線9K+460~9<br>K+717、11K+717~<br>12K+300)、大甲區(中<br>125線1K+554~3K+<br>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6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           | 5,551,345,363  | 負債      | 821,045,089   |
| 流動資產         | 663,516,238    | 流動負債    | 503,760,433   |
| 專戶存款         | 603,946,757    | 應付帳款    | 103,931,086   |
| 零用金          | 300,000        | 應付代收款   | 288,780,082   |
| 應收帳款         | 870,354        | 預收款     | 7,692,022     |
| 其他應收款        | 220,500        | 預收其他政府款 | 103,357,243   |
| 應收其他政府款      | 324,333        | 其他負債    | 317,284,656   |
| 預付款          | 57,854,294     | 存入保證金   | 317,284,656   |
| 固定資產         | 4,884,431,711  | 淨資產     | 4,730,300,274 |
| 土地改良物        | 7,201,992,068  | 資產負債淨額  | 4,730,300,274 |
| 累計折舊－土地改良物   | -2,844,787,537 | 資產負債淨額  | 4,730,300,274 |
| 房屋建築及設備      | 476,192,023    |         |               |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -173,356,940   |         |               |
| 機械及設備        | 85,754,513     |         |               |
| 累計折舊－機械及設備   | -73,449,749    |         |               |
| 交通及運輸設備      | 541,892,969    |         |               |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -380,338,870   |         |               |
| 雜項設備         | 174,514,650    |         |               |
| 累計折舊－雜項設備    | -123,981,416   |         |               |
| 無形資產         | 1,279,433      |         |               |
| 電腦軟體         | 1,279,433      |         |               |
| 其他資產         | 2,117,981      |         |               |
| 暫付款          | 2,117,981      |         |               |

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

報表編號: arf30 列印日期: 115/7/20

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6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       | 504,305,485 | 2,198,310,868 |
| 公庫撥入數    | 321,407,260 | 1,727,903,945 |
| 稅課收入     | 2,962,977   | 2,962,977     |
| 罰款及賠償收入  | 318,607     | 2,191,615     |
| 規費收入     | 142,021,036 | 165,623,870   |
| 財產收益     | 2,587,442   | 18,167,165    |
| 補助及協助收入  | 21,447,458  | 195,146,210   |
| 捐獻及贈與收入  | 12,323,164  | 80,870,306    |
| 其他收入     | 1,237,541   | 5,444,780     |
| 支出       | 480,049,044 | 1,780,817,175 |
| 繳付公庫數    | 169,954,980 | 425,470,749   |
| 人事支出     | 7,846,775   | 69,691,686    |
| 業務支出     | 272,526,504 | 1,107,509,192 |
| 獎補助支出    | 12,000      | 24,000        |
| 財產損失     | 173,211     | 173,439       |
| 折舊、折耗及攤銷 | 29,535,574  | 177,948,109   |
| 收支餘絀     | 24,256,441  | 417,493,693   |

# 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6月30日

頁數:第 42 頁

單位:新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1)   | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|---------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|          |               |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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                | 354,628,125 | 0          | -153,602,531                    | 4,357,204,531                     |
| 房屋建築及設備  | 442,297,378   | -164,850,252                  | 33,894,645  | 0          | -8,506,688                      | 302,835,083                       |
| 機械及設備    | 86,993,427    | -72,971,679                   | 1,262,969   | 2,501,883  | -478,070                        | 12,304,764                        |
| 交通及運輸設備  | 544,933,653   | -378,946,005                  | 1,285,230   | 4,325,914  | -1,392,865                      | 161,554,099                       |
| 雜項設備     | 174,398,029   | -116,915,270                  | 251,349     | 134,728    | -7,066,146                      | 50,533,234                        |
| 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                | 391,322,318 | 6,962,525  | -171,046,300                    | 4,884,431,711                     |
| 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           | 312,915    | 0                               | 1,279,433                         |
| 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           | 312,915    | 0                               | 1,279,433                         |
| 合 計      | 8,097,578,778 | -3,424,868,212                | 391,322,318 | 7,275,440  | -171,046,300                    | 4,885,711,144                     |

## 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6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」391,322,318元＝預算採購增加金額1,495,476元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額389,826,842元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額857,924,424元＝本年度預算執行金額406,112,996元+以前年度保留預算執行金額451,811,428元。
- 三、預算採購增加金額1,495,476元較設備及投資預算執行增加金額857,924,424元減少856,428,948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814,662,277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41,766,671元
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額389,826,842元，係：
- (一)涉及收支餘絀者：
    - (1)以代辦經費出帳977,995元。
    - (2)受贈資產80,147,306元。
  - (二)涉及淨資產者：
    - (1)由本市其他機關撥入302,553,320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6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        | 384,087,097  | 1,814,223,771 | 2,198,310,868 | 收入       |
|           |              | 1,727,903,945 | 1,727,903,945 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      | 2,962,977    |               | 2,962,977     | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 2,191,615    |               | 2,191,615     | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 165,623,870  |               | 165,623,870   | 規費收入     |
| 信託管理收入    |              |               |               |          |
| 財產收入      | 18,167,165   |               | 18,167,165    | 財產收益     |
| 營業盈餘及事業收入 |              |               |               | 投資收益     |
| 補助及協助收入   | 189,951,685  | 5,194,525     | 195,146,210   | 補助及協助收入  |
| 捐獻及贈與收入   | 723,000      | 80,147,306    | 80,870,306    | 捐獻及贈與收入  |
| 工程受益費收入   |              |               |               | 工程受益費收入  |
| 自治稅捐收入    |              |               |               | 自治稅捐收入   |
| 其他收入      | 4,466,785    | 977,995       | 5,444,780     | 其他收入     |
| 歲出        | 885,656,422  | 895,160,753   | 1,780,817,175 | 支出       |
|           |              | 425,470,749   | 425,470,749   | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 69,691,686   |               | 69,691,686    | 人事支出     |
| 業務費       | 409,827,740  | 697,681,452   | 1,107,509,192 | 業務支出     |
| 獎補助費      | 24,000       |               | 24,000        | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 406,112,996  | -406,112,996  |               |          |
|           |              | 173,439       | 173,439       | 財產損失     |
|           |              |               |               | 投資損失     |
| 債務費       |              |               |               | 利息費用及手續費 |
|           |              | 177,948,109   | 177,948,109   | 折舊、折耗及攤銷 |
|           |              |               |               | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -501,569,325 | 919,063,018   | 417,493,693   | 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6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1,727,903,945元,詳公庫撥入數分析表。
2. 補助及協助收入調整數5,194,525元=補助及協助收入107年度以後歲入保留執行數5,194,525元。
3. 捐獻及贈與收入調整數80,147,306元,係民間捐贈財物。
4. 其他收入調整數977,995元,係代辦經費出帳取得所有權。
5. 繳付公庫數調整數425,470,749元,詳繳付公庫數分析表。
6. 業務支出調整數697,681,452元=業務費107年度以後預算保留執行數8,258,310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856,428,948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-406,112,996元,詳歲出用途別累計表。
8. 財產損失調整數173,439元,係固定資產報廢損失。
9. 折舊、折耗及攤銷調整數177,948,109元=固定資產提列折舊數177,635,194元+無形資產攤銷數312,915元。