

臺中市養護工程處

會計月報

中華民國115年07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

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (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 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 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	8,123,000	-	8,123,000	7,800,000	947,958	6,046,844
					-	-			1,753,156	
					-	-			-	184,840
					-	-				
			40	400000 獎補助費	7,000,000	-	7,000,000	7,000,000	-	7,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
03				7207182030000 公園綠地管理	591,458,000	-	591,458,000	345,020,000	30,313,622	125,279,018
					-	-			219,740,982	
					-	-			-	267,180
					-	-				
	01			7207182030100 公園綠地管理	591,458,000	-	591,458,000	345,020,000	30,313,622	125,279,018
					-	-			219,740,982	
					-	-			-	267,180
					-	-				
			10	100000 人事費	125,000	-	125,000	74,000	37,993	21,042
					-	-			52,958	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	591,333,000	-	591,333,000	344,946,000	30,275,629	125,257,976
					-	-			219,688,024	
					-	-			-	267,180
					-	-				

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7月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (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 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 待遇準備	預算調整數					
			30	300000 設備及投資*	2,374,551,000	-	2,648,095,000	739,576,000	92,704,976	275,447,316	
					273,544,000	-			464,128,684		
					-	-			-	6,735,088	
					-	-					
05				5807182050000 路燈管理	121,256,000	-	121,256,000	113,756,000	3,458,563	110,297,437	
					-	-			3,458,563		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5807182050100 路燈養護及增設*	121,256,000	-	121,256,000	113,756,000	3,458,563	110,297,437	
					-	-			3,458,563		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	121,256,000	-	121,256,000	113,756,000	3,458,563	110,297,437	
					-	-			3,458,563		
					-	-			-	-	
					-	-					
06				5807182060000 管線業務	92,000,000	-	92,000,000	63,000,000	3,545,962	59,395,324	
					-	-			3,604,676		
					-	-			-	31,075,092	
					-	-					
	01			5807182060100 管線管理與維護*	92,000,000	-	92,000,000	63,000,000	3,545,962	59,395,324	
					-	-			3,604,676		
					-	-			-	31,075,092	
					-	-					

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7月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (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 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 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	92,000,000	-	92,000,000	63,000,000	3,545,962	59,395,324
					-	-			3,604,676	
					-	-			-	31,075,092
					-	-				
					-	-				
03				7207182030000 公園綠地管理	298,394,000	-	298,394,000	174,035,000	22,555,076	117,024,221
					-	-			57,010,779	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7207182030100 公園綠地管理*	298,394,000	-	298,394,000	174,035,000	22,555,076	117,024,221
					-	-			57,010,779	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	298,394,000	-	298,394,000	174,035,000	22,555,076	117,024,221
					-	-			57,010,779	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	2,886,351,000	-	3,159,895,000	1,090,517,000	122,264,577	562,164,298
					273,544,000	-			528,352,702	
					-	-			-	37,810,180
					-	-				
				經資門合計	4,175,662,000	-	4,449,206,000	1,860,804,000	238,385,962	737,577,791
					273,544,000	-			1,123,226,209	
					-	-			-	39,796,354
					-	-				

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7月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (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 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 待遇準備	預算調整數					
09				7607182090000 公務人員退休及撫卹給付	750,166	-	750,166	750,166	46,962	-	
					-	-			750,166		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
	01			7607182090100 公務人員退休及撫卹給付	750,166	-	750,166	750,166	46,962	-	
					-	-			750,166		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	750,166	-	750,166	750,166	46,962	-	
					-	-			750,166		
					-	-			-	-	
					-	-					
05				8907182050000 災害準備金	183,100,000	-	183,100,000	50,000,000	10,254	49,964,875	
					-	-			35,125		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			8907182050100 災害準備金*	183,100,000	-	183,100,000	50,000,000	10,254	49,964,875	
					-	-			35,125		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	183,100,000	-	183,100,000	50,000,000	10,254	49,964,875	
					-	-			35,125		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	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	10,927	1,234	2,750	-	87,408
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	101,085	10,927	1,234	2,750	-	87,408
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	101,085	10,927	1,234	2,750	-	87,408
						-	-	-	-	-	-
					小計	101,085	10,927	1,234	2,750	-	87,408
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	184,018	86,626	563	50,479	-	46,913
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	184,018	86,626	563	50,479	-	46,913
						-	-	-	-	-	-

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7月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

年	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
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
			01		罰金罰鍰	184,018	86,626	563	50,479	-	46,913
						-	-	-	-	-	-
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						2,786,016	-	-	1,173,519	-	1,612,497
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						2,786,016	-	-	1,173,519	-	1,612,497
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						2,786,016	-	-	1,173,519	-	1,612,497
					小計	184,018	86,626	563	50,479	-	46,913
						2,786,016	-	-	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	604,800	4,800	18,723	-	327,079
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	950,602	604,800	4,800	18,723	-	327,079
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	950,602	604,800	4,800	18,723	-	327,079
						-	-	-	-	-	-
113	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						32,743,747	-	114,520	114,520	-	32,629,227
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						32,743,747	-	114,520	114,520	-	32,629,227

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7月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	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	-	114,520	114,520	-	32,629,227
					小計	950,602	604,800	4,800	18,723	-	327,079
						32,743,747	-	114,520	114,520	-	32,629,227
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	344,400	7,200	290,018	-	302,481
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	936,899	344,400	7,200	290,018	-	302,481
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	936,899	344,400	7,200	290,018	-	302,481
						-	-	-	-	-	-
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7月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	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	344,400	7,200	314,813	-	302,481
						141,923,204	-	-	4,021,006	-	137,902,198
					經常門合計	2,582,900	1,055,653	13,797	389,040	-	1,138,207
						177,452,967	-	114,520	5,309,045	-	172,143,922
					總計	2,582,900	1,055,653	13,797	389,040	-	1,138,207
						177,452,967	-	114,520	5,309,045	-	172,143,922

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7月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	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	-	4,622,132	10,187,942	-	767,272	-
						414,610	-	-	-	-	414,610	-
		01			道路橋梁工程養護*	10,955,214	-	4,622,132	10,187,942	-	767,272	-
						414,610	-	-	-	-	414,610	-
				30	設備及投資*	10,955,214	-	4,622,132	10,187,942	-	767,272	-
						414,610	-	-	-	-	414,610	-
					小計	10,955,214	-	4,622,132	10,187,942	-	767,272	-
						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	-	20,103,019	96,596,628	-	156,236,964	-
		01			道路橋梁工程養護*	21,611,147	-	-	20,077,199	-	1,533,948	-
						252,833,592	-	20,103,019	96,596,628	-	156,236,964	-

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7月31日

頁數：第18頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	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	-	20,103,019	96,596,628	-	156,236,964	-
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	-	3,619,023	22,220,487	-	1,566,135	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						23,786,622	-	3,619,023	22,220,487	-	1,566,135	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						23,786,622	-	3,619,023	22,220,487	-	1,566,135	-
					小計	21,611,147	-	-	20,077,199	-	1,533,948	-
						277,564,664	-	23,722,042	118,817,115	-	158,747,549	-
114	01				一般行政	86,090	-	-	86,090	-	-	-
						1,798,752	-	-	1,798,752	-	-	-
		01			行政管理	86,090	-	-	86,090	-	-	-
						611,252	-	-	611,252	-	-	-
		01			行政管理*	-	-	-	-	-	-	-
						1,187,500	-	-	1,187,500	-	-	-

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7月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	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	-	-	1,187,500	-	-	-
				20	業務費	86,090	-	-	86,090	-	-	-
						611,252	-	-	611,252	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,187,500	-	-	1,187,500	-	-	-
114	03				交通管理業務	7,189,035	-	-	6,522,210	-	666,825	-
						9,606,000	-	1,429,264	8,182,322	-	1,423,678	-
		01			道路養護	2,233,737	-	-	1,569,318	-	664,419	-
						9,606,000	-	1,429,264	8,182,322	-	1,423,678	-
				20	業務費	2,233,737	-	-	1,569,318	-	664,419	-
						9,606,000	-	1,429,264	8,182,322	-	1,423,678	-
		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	-	5,173,033	240,265,291	-	68,363,353	1,552,693
						600,800,815	-	31,224,956	324,570,454	-	276,230,361	147,005
		01			道路橋梁工程養護*	308,628,644	-	5,173,033	240,265,291	-	68,363,353	1,552,693
						600,800,815	-	31,224,956	324,570,454	-	276,230,361	147,005
				30	設備及投資*	308,628,644	-	5,173,033	240,265,291	-	68,363,353	1,552,693
						600,800,815	-	31,224,956	324,570,454	-	276,230,361	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7月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

年	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
度	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	-	1,536,225	19,168,090	-	1,041,300	-
		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	-	1,536,225	19,168,090	-	450,300	-
				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	-	1,536,225	19,168,090	-	450,300	-
114	03				公園綠地管理	92,497,788	-	6,139,706	79,039,056	-	13,458,732	-
						20,198,869	-	2,000,000	10,204,968	-	9,993,901	-
		01			公園綠地管理	61,470,963	-	4,243,570	52,290,966	-	9,179,997	-
						3,490,000	-	2,000,000	2,894,000	-	596,000	-
		01			公園綠地管理*	31,026,825	-	1,896,136	26,748,090	-	4,278,735	-
						16,708,869	-	-	7,310,968	-	9,397,901	-
				20	業務費	61,470,963	-	4,243,570	52,290,966	-	9,179,997	-
						3,490,000	-	2,000,000	2,894,000	-	596,000	-
				30	設備及投資*	31,026,825	-	1,896,136	26,748,090	-	4,278,735	-
						16,708,869	-	-	7,310,968	-	9,397,901	-
114	05				災害準備金	27,745,697	-	84,468	25,575,789	-	2,169,908	-
						277,337,429	-	49,348,298	86,289,522	-	191,047,907	-
		01			災害準備金*	27,745,697	-	84,468	25,575,789	-	2,169,908	-
						277,337,429	-	49,348,298	86,289,522	-	191,047,907	-
				30	設備及投資*	27,745,697	-	84,468	25,575,789	-	2,169,908	-
						277,337,429	-	49,348,298	86,289,522	-	191,047,907	-

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7月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	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	11,397,207	371,329,091	-	84,951,099	1,552,693
						1,034,859,489	-	85,538,743	450,513,408	-	584,346,081	147,005
					經常門合計	74,604,979	22,381	4,243,570	64,735,776	-	9,846,822	-
						14,298,252	-	3,429,264	11,687,574	-	2,610,678	-
					資本門合計*	414,923,381	-	11,775,769	336,858,456	-	78,064,925	1,552,693
						1,307,770,802	-	105,831,521	557,642,949	-	750,127,853	7,613,597
					總計	489,528,360	22,381	16,019,339	401,594,232	-	87,911,747	1,552,693
						1,322,069,054	-	109,260,785	569,330,523	-	752,738,531	7,613,597

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7月31日

頁數: 第22頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	道路養護	車輛及機械管理維護	道路橋梁工程養護
1000 人事費	76,165,232	19,636		
1015 法定編制人員待遇	48,722,585			
1020 約聘僱人員待遇	623,168			
1025 技工及工友待遇	333,162			
1030 獎金	15,870,607			
1035 其他給與	480,821			
1040 加班費	567,230	19,636		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,775,566			
1055 保險	4,792,093			
2000 業務費	4,621,565	19,485,853	1,267,188	
2003 教育訓練費	45,542			
2006 水電費	234,914	6,857,197		
2009 通訊費	410,678	301,964		
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	251,490			
2021 其他業務租金	460,692	73,452		
2024 稅捐及規費			132,370	
2027 保險費			114,763	
2033 約用人員酬金	196,023	9,365,392		
2036 按日按件計資酬金	738,994	115,000		
2051 物品	230,929	46,779	561,608	
2054 一般事務費	1,562,944	1,270,507		
2066 車輛及辦公器具養護費	48,725		458,447	

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7月31日

頁數: 第23頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	道路養護	車輛及機械管理維護	道路橋梁工程養護
2069 設施及機械設備養護費	154,790	1,450,570		
2072 國內旅費	230,006	4,992		
2093 特別費	55,838			
3000 設備及投資	150,000			464,128,684
3015 公共建設及設施費				462,291,208
3030 資訊軟硬體設備費	150,000			1,611,000
3035 雜項設備費				226,476
4000 獎補助費	24,000			
4085 獎勵及慰問	24,000			
合計	80,960,797	19,505,489	1,267,188	464,128,684

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7月31日

頁數: 第24頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	路燈養護及增設	管線管理與維護	公園綠地管理	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	117,362	3,280	52,958	750,166
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	117,362	3,280	52,958	
1045 退休退職給付				750,166
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	271,675,253	1,753,156	219,688,024	
2003 教育訓練費			10,600	
2006 水電費	259,715,316		34,423,240	
2009 通訊費	14,337	88,034	347,136	
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	72,645	265,464	
2024 稅捐及規費	25,800		82,464	
2027 保險費	14,892		3,753,526	
2033 約用人員酬金	3,853,177		31,181,680	
2036 按日按件計資酬金	10,000	65,000	197,000	
2051 物品	75,968	141,020	776,819	
2054 一般事務費	7,799,726	1,292,787	22,903,918	
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7月31日

頁數:第25頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	路燈養護及增設	管線管理與維護	公園綠地管理	公務人員退休及撫卹給付
2069 設施及機械設備養護費	44,664		121,513,997	
2072 國內旅費	31,773	93,670	47,768	
2093 特別費				
3000 設備及投資	3,458,563	3,604,676	57,010,779	
3015 公共建設及設施費	3,458,563	3,604,676	57,010,779	
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	275,251,178	5,361,112	276,751,761	750,166

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7月31日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	災害準備金	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費		88,100	77,196,734	
1015 法定編制人員待遇			48,722,585	
1020 約聘僱人員待遇			623,168	
1025 技工及工友待遇			333,162	
1030 獎金			15,870,607	
1035 其他給與		88,100	568,921	
1040 加班費			760,466	
1045 退休退職給付			750,166	
1050 退休離職儲金			4,775,566	
1055 保險			4,792,093	
2000 業務費			518,491,039	
2003 教育訓練費			56,142	
2006 水電費			301,230,667	
2009 通訊費			1,162,149	
2012 土地租金			3,938,736	
2018 資訊服務費			393,490	
2021 其他業務租金			926,078	
2024 稅捐及規費			240,634	
2027 保險費			3,883,181	
2033 約用人員酬金			44,596,272	
2036 按日按件計資酬金			1,125,994	
2051 物品			1,833,123	
2054 一般事務費			34,829,882	
2066 車輛及辦公器具養護費			646,623	

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7月31日

頁數:第27頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	災害準備金	公務人員各項補助	合計	
2069 設施及機械設備養護費			123,164,021	
2072 國內旅費			408,209	
2093 特別費			55,838	
3000 設備及投資	35,125		528,387,827	
3015 公共建設及設施費	35,125		526,400,351	
3030 資訊軟硬體設備費			1,761,000	
3035 雜項設備費			226,476	
4000 獎補助費			24,000	
4085 獎勵及慰問			24,000	
合計	35,125	88,100	1,124,099,600	

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7月31日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	490,942,930	0	0	0	0	469,688	35,344,196	0	526,756,814
本年度	485,244,845	0	0	0	0	0	13,470,000	0	498,714,845
01170200 特別統籌	2,962,977	0	0	0	0	0	0	0	2,962,977
04010100 罰金罰鍰	1,780,467	0	0	0	0	0	0	0	1,780,467
04030100 一般賠償收入	2,086,753	0	0	0	0	0	0	0	2,086,753
04030200 賠償求償收入	15,590	0	0	0	0	0	0	0	15,590
05010100 審查費	1,757,000	0	0	0	0	0	0	0	1,757,000
05030600 場地設施使用費	192,889,961	0	0	0	0	0	0	0	192,889,961
07010100 利息收入	1,282,978	0	0	0	0	0	0	0	1,282,978
07010200 權利金	1,094,908	0	0	0	0	0	0	0	1,094,908
07010300 租金收入	1,486,933	0	0	0	0	0	0	0	1,486,933

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7月31日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
07050100 廢舊物資售價	15,771,886	0	0	0	0	0	0	0	15,771,886
09010200 計畫型補助收入	257,577,278	0	0	0	0	0	13,470,000	0	271,047,278
10010100 一般捐獻	1,163,000	0	0	0	0	0	0	0	1,163,000
12020100 收回以前年度歲出	1,565,580	0	0	0	0	0	0	0	1,565,580
12021000 其他雜項收入	3,809,534	0	0	0	0	0	0	0	3,809,534
以前年度	5,698,085	0	0	0	0	469,688	0	0	6,167,773
一、以前年度應收(保留) 數	5,698,085	0	0	0	0	0	0	0	5,698,085
109年度 04010100 罰金罰鍰	2,275	0	0	0	0	0	0	0	2,275
110年度 04010100 罰金罰鍰	2,750	0	0	0	0	0	0	0	2,750
111年度 04010100 罰金罰鍰	50,479	0	0	0	0	0	0	0	50,479
111年度 09010200 計畫型補助收入	1,173,519	0	0	0	0	0	0	0	1,173,519

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7月31日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
113年度 04010100 罰金罰鍰	18,723	0	0	0	0	0	0	0	18,723
113年度 09010200 計畫型補助收入	114,520	0	0	0	0	0	0	0	114,520
114年度 04010100 罰金罰鍰	290,018	0	0	0	0	0	0	0	290,018
114年度 05030600 場地設施使用費	24,795	0	0	0	0	0	0	0	24,795
114年度 09010200 計畫型補助收入	4,021,006	0	0	0	0	0	0	0	4,021,006
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	469,688	0	0	469,688
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	447,307	0	0	447,307
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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7月31日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	22,381	0	0	22,381
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0	0	0	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7月31日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	2, 095, 024, 355	39, 796, 354	0	0	300, 000	165, 624, 197	0	0	7, 801, 601	167, 005, 806	2, 125, 937, 499	1, 380, 338, 788
本年度	1, 124, 099, 600	39, 796, 354	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	1, 164, 195, 954	747, 446, 312
一、本年度經費	1, 123, 226, 209	39, 796, 354	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	1, 163, 322, 563	697, 481, 437
0357010101 人員維持費	74, 831, 468	157, 080	0	0	0	0	0	0	0	0	74, 988, 548	5, 711, 452
0357010102 一般業務	5, 058, 295	0	0	0	168, 000	0	0	0	0	0	5, 226, 295	3, 889, 705
0357010102* 一般業務	150, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150, 000	0
0357010103 會計業務	671, 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	671, 458	417, 542
0357010104 人事業務	235, 135	48, 181	0	0	0	0	0	0	0	0	283, 316	836, 684
0357010105 政風業務	14, 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14, 441	150, 559
0358030100 道路養護	19, 505, 489	1, 085, 383	0	0	35, 000	0	0	0	0	0	20, 625, 872	2, 594, 128

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7月31日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0358030200 車輛及機械管理維護	1, 267, 188	214, 170	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 481, 358	1, 698, 642
0358040100* 道路橋梁工程養護	464, 128, 684	6, 735, 088	0	0	0	0	0	0	0	0	470, 863, 772	268, 712, 228
0358050100 路燈養護及增設	271, 792, 615	29, 340	0	0	25, 000	0	0	0	0	0	271, 846, 955	19, 730, 045
0358050100* 路燈養護及增設	3, 458, 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3, 458, 563	110, 297, 437
0358060100 管線管理與維護	1, 756, 436	184, 840	0	0	30, 000	0	0	0	0	0	1, 971, 276	13, 128, 724
0358060100* 管線管理與維護	3, 604, 676	31, 075, 092	0	0	0	0	0	0	0	0	34, 679, 768	28, 320, 232
0572030100 公園綠地管理	219, 740, 982	267, 180	0	0	42, 000	0	0	0	0	0	220, 050, 162	124, 969, 838
0572030100* 公園綠地管理	57, 010, 779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57, 010, 779	117, 024, 221
二、統籌科目	873, 391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	873, 391	49, 964, 875
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	750, 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750, 166	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7月31日

頁數：第34頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0989050100* 災害準備金	35,125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,125	49,964,875
0989090200 公務人員各項補助	88,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,100	0
以前年度	970,924,755	0	0	0	0	165,624,197	0	0	7,801,601	0	1,128,747,351	632,892,476
一、以前年度應付(保留)數	970,924,755	0	0	0	0	0	0	0	7,801,601	0	963,123,154	632,892,476
104年度 0360050100* 路燈養護及增設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	659,428
111年度 0358040100* 道路橋梁工程養護	10,187,942	0	0	0	0	0	0	0	4,620,000	0	5,567,942	1,181,882
112年度 0358040100* 道路橋梁工程養護	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,763,699
113年度 0358040100* 道路橋梁工程養護	116,673,827	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	116,073,827	121,403,714
113年度 0358050100* 路燈養護及增設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480,339
113年度 0572030100* 公園綠地管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	464,111

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7月31日

頁數：第35頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
113年度 0989050100* 災害準備金	22,220,487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,220,487	1,566,135
114年度 0357010102 一般業務	697,342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	697,342	0
114年度 0357010102* 一般業務	1,187,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,187,500	0
114年度 0358030100 道路養護	9,751,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,751,640	2,088,097
114年度 0358030200 車輛及機械管理維護	4,952,892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,952,892	2,406
114年度 0358040100* 道路橋梁工程養護	564,835,745	0	0	0	0	0	0	0	763,933	0	564,071,812	190,184,702
114年度 0358050100* 路燈養護及增設	10,971,115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,971,115	104,901,215
114年度 0358060100 管線管理與維護	5,836,510	0	0	0	0	0	0	0	1,817,668	0	4,018,842	591,000
114年度 0358060100* 管線管理與維護	22,500,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,500,420	450,300
114年度 0572030100 公園綠地管理	55,184,966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,184,966	9,775,997

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7月31日

頁數：第36頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
114年度 0572030100* 公園綠地管理	34,059,058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,059,058	13,676,636
114年度 0989050100* 災害準備金	111,865,311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,865,311	183,702,815
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	165,624,197	0	0	0	0	165,624,197	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	12,928,366	0	0	0	0	12,928,366	0
113年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	2,835,180	0	0	0	0	2,835,180	0
114年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	8,956	0	0	0	0	8,956	0
114年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	86,485	0	0	0	0	86,485	0
114年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	149,765,210	0	0	0	0	149,765,210	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167,005,806	-167,005,806	0
11407182001 113年度烏日區及鄰近區域公 共設施改善及搶修工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,884,582	-2,884,582	0

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7月31日

頁數：第37頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材 料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11407182003 臺中市豐原、潭子區中89線(2K+640~4K+740) 道路改善工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,873,394	-30,873,394	0
11407182004 臺中市豐原區中山路(圓環西路至中正路)、圳寮路(圓環西路至榮春街)暨豐洲路、忠孝街(圓環北路-源豐路)道路改善工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,115,825	-19,115,825	0
11407182006 臺中市梧棲區臨港路人行環境改善工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,620,000	-2,620,000	0
11407182007 臺中市沙鹿區北勢東路(鎮南路二段至東晉一街)道路改善工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,843,887	-18,843,887	0
11407182008 臺中市西屯區臺灣大道(安和路口、環中路口、朝富路口)暨西屯路二段(太原路一段至文心路三段)道路改善工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,655,057	-16,655,057	0
11407182010 臺中市南區國光路(建成路至忠明南路)、南平路(復興路至忠明南路)道路改善工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,924,025	-13,924,025	0
11407182011 臺中市梧棲區向上路九段(向上路九段322巷至臨港路二段) 道路改善工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,656,380	-18,656,380	0

臺中市養護工程處

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第38頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11407182012 臺中市霧峰區中正路道路改善工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26, 526, 219	-26, 526, 219	0
11407182013 臺中市大安區(中16線0K+ 520~1K+540)、外埔 區(中30線9K+460~9 K+717、11K+717~ 12K+300)、大甲區(中 125線1K+554~3K+ 314)及中1線校園人行道	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16, 906, 437	-16, 906, 437	0

臺中市養護工程處

平衡表

中華民國115年7月31日

頁數：第 39 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	5,540,299,335	負債	764,318,148
流動資產	655,429,672	流動負債	452,508,307
專戶存款	604,808,321	應付帳款	87,911,747
零用金	300,000	應付代收款	294,373,135
應收帳款	813,874	預收款	7,692,022
其他應收款	220,500	預收其他政府款	62,531,403
應收其他政府款	324,333	其他負債	311,809,841
預付款	48,962,644	存入保證金	311,809,841
固定資產	4,882,267,728	淨資產	4,775,981,187
土地改良物	7,222,165,017	資產負債淨額	4,775,981,187
累計折舊－土地改良物	-2,873,084,015	資產負債淨額	4,775,981,187
房屋建築及設備	486,945,671		
累計折舊－房屋建築及設備	-176,454,927		
機械及設備	85,754,736		
累計折舊－機械及設備	-73,920,087		
交通及運輸設備	541,892,969		
累計折舊－交通及運輸設備	-381,297,026		
雜項設備	175,586,150		
累計折舊－雜項設備	-125,320,760		
無形資產	1,227,280		
電腦軟體	1,227,280		
其他資產	1,374,655		
暫付款	1,374,655		

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

報表編號: arf30 列印日期: 115/8/20

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7月31日

頁數:第 41 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	531,154,419	2,729,465,287
公庫撥入數	398,033,554	2,125,937,499
稅課收入	0	2,962,977
罰款及賠償收入	1,691,195	3,882,810
規費收入	29,023,091	194,646,961
財產收益	1,469,540	19,636,705
補助及協助收入	67,740,113	262,886,323
捐獻及贈與收入	32,288,597	113,158,903
其他收入	908,329	6,353,109
支出	482,020,746	2,262,837,921
繳付公庫數	101,286,065	526,756,814
人事支出	7,505,048	77,196,734
業務支出	340,049,415	1,447,558,607
獎補助支出	0	24,000
財產損失	0	173,439
折舊、折耗及攤銷	33,180,218	211,128,327
收支餘絀	49,133,673	466,627,366

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7月31日

頁數:第 42 頁

單位:新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	6,847,363,943	-2,691,185,006	374,801,074	0	-181,899,009	4,349,081,002
房屋建築及設備	442,297,378	-164,850,252	44,648,293	0	-11,604,675	310,490,744
機械及設備	86,993,427	-72,971,679	1,263,192	2,501,883	-948,408	11,834,649
交通及運輸設備	544,933,653	-378,946,005	1,285,230	4,325,914	-2,351,021	160,595,943
雜項設備	174,398,029	-116,915,270	1,322,849	134,728	-8,405,490	50,265,390
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	423,320,638	6,962,525	-205,208,603	4,882,267,728
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	365,068	0	1,227,280
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	365,068	0	1,227,280
合 計	8,097,578,778	-3,424,868,212	423,320,638	7,327,593	-205,208,603	4,883,495,008

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7月31日

頁數:第 43 頁

單位:新臺幣元

- 備註:一、本年度成本變動「增加數」423,320,638元＝預算採購增加金額1,644,976元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額421,675,662元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額1,086,030,776元＝本年度預算執行金額528,387,827元+以前年度保留預算執行金額557,642,949元。
- 三、預算採購增加金額1,644,976元較設備及投資預算執行增加金額1,086,030,776元減少1,084,385,800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1,020,064,053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64,321,747元
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額421,675,662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111,995,903元。
 - (二)涉及淨資產者：
 - (1)由本市其他機關撥入302,553,543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7月31日

頁數:第 44 頁

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	485,244,845	2,244,220,442	2,729,465,287	收入
		2,125,937,499	2,125,937,499	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	3,882,810		3,882,810	罰款及賠償收入
規費收入	194,646,961		194,646,961	規費收入
信託管理收入				
財產收入	19,636,705		19,636,705	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	257,577,278	5,309,045	262,886,323	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	1,163,000	111,995,903	113,158,903	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	5,375,114	977,995	6,353,109	其他收入
歲出	1,124,099,600	1,138,738,321	2,262,837,921	支出
		526,756,814	526,756,814	繳付公庫數
人事費	77,196,734		77,196,734	人事支出
業務費	518,491,039	929,067,568	1,447,558,607	業務支出
獎補助費	24,000		24,000	獎補助支出
設備及投資	528,387,827	-528,387,827		
		173,439	173,439	財產損失
				投資損失
債務費		211,128,327	211,128,327	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-638,854,755	1,105,482,121	466,627,366	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7月31日

頁數:第 45 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數2,125,937,499元，詳公庫撥入數分析表。
2. 補助及協助收入調整數5,309,045元=補助及協助收入107年度以後歲入保留執行數5,309,045元。
3. 捐獻及贈與收入調整數111,995,903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526,756,814元，詳繳付公庫數分析表。
6. 業務支出調整數929,067,568元=業務費107年度以後預算保留執行數11,687,574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1,084,385,800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-528,387,827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211,128,327元=固定資產提列折舊數210,763,259元+無形資產攤銷數365,068元。