

臺中市養護工程處

會計月報

中華民國115年08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8月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				01070000000 稅課收入	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	-	-37,023
					-			2,962,977		
	17			01071821700 統籌分配稅	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	-	-37,023
					-			2,962,977		
		02		01071821702 特別統籌	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	-	-37,023
					-			2,962,977		
04				04070000000 罰款及賠償收入	792,000	792,000	420,000	1,896,418	-	5,359,228
					-			5,779,228		
	01			04071820100 罰金罰鍰及息金	792,000	792,000	420,000	1,561,013	-	2,921,480
					-			3,341,480		
		01		04071820101 罰金罰鍰	792,000	792,000	420,000	1,561,013	-	2,921,480
					-			3,341,480		
	03			04071820300 賠償收入	-	-	-	335,405	-	2,437,748
					-			2,437,748		
		01		04071820301 一般賠償收入	-	-	-	335,405	-	2,422,158
					-			2,422,158		
		02		04071820302 賠償求償收入	-	-	-	-	-	15,590
					-			15,590		
05				05070000000 規費收入	195,593,000	195,593,000	186,873,000	832,257	-	8,606,218
					-			195,479,218		
	01			05071820100 行政規費收入	1,000,000	1,000,000	500,000	666,300	-	1,923,300
					-			2,423,300		
		01		05071820101 審查費	1,000,000	1,000,000	500,000	666,300	-	1,923,300
					-			2,423,300		
	03			05071820300 使用規費收入	194,593,000	194,593,000	186,373,000	165,957	-	6,682,918
					-			193,055,918		
		06		05071820306 場地設施使用費	194,593,000	194,593,000	186,373,000	165,957	-	6,682,918
					-			193,055,918		

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8月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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8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	7,923,000	74,195	6,095,649	
					-	-			1,827,351		
					-	-			-	175,240	
					-	-					
			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	394,308,000	62,823,652	111,743,366	
					-	-			282,564,634		
					-	-			-	186,412	
					-	-					
	01			7207182030100 公園綠地管理	591,458,000	-	591,458,000	394,308,000	62,823,652	111,743,366	
					-	-			282,564,634		
					-	-			-	186,412	
					-	-					
			10	100000 人事費	125,000	-	125,000	84,000	-	31,042	
					-	-			52,958		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	591,333,000	-	591,333,000	394,224,000	62,823,652	111,712,324	
					-	-			282,511,676		
					-	-			-	186,412	
					-	-					

臺中市養護工程處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

頁數：第8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				
				經常門合計	1,289,311,000	-	1,289,311,000	893,884,000	79,695,881	219,314,612
					-	-			674,569,388	
					-	-			-	1,508,935
					-	-				
					-	-				
01				5707182010000 一般行政	150,000	-	150,000	150,000	-	-
					-	-			150,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5707182010100 行政管理*	150,000	-	150,000	150,000	-	-
					-	-			150,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	150,000	-	150,000	150,000	-	-
					-	-			150,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				5807182040000 道路橋梁工程	2,374,551,000	-	2,648,095,000	914,585,000	178,785,066	271,671,250
					273,544,000	-			642,913,750	
					-	-			-	6,735,088
					-	-				
	01			5807182040100 道路橋梁工程養護*	2,374,551,000	-	2,648,095,000	914,585,000	178,785,066	271,671,250
					273,544,000	-			642,913,750	
					-	-			-	6,735,088
					-	-				

臺中市養護工程處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8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	914,585,000	178,785,066	271,671,250	
					273,544,000	-			642,913,750		
					-	-			-	6,735,088	
					-	-					
05				5807182050000 路燈管理	121,256,000	-	121,256,000	115,256,000	97,106,503	14,690,934	
					-	-			100,565,066		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5807182050100 路燈養護及增設*	121,256,000	-	121,256,000	115,256,000	97,106,503	14,690,934	
					-	-			100,565,066		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	121,256,000	-	121,256,000	115,256,000	97,106,503	14,690,934	
					-	-			100,565,066		
					-	-			-	-	
					-	-					
06				5807182060000 管線業務	92,000,000	-	92,000,000	63,000,000	3,581,837	55,813,487	
					-	-			7,186,513		
					-	-			-	29,892,950	
					-	-					
	01			5807182060100 管線管理與維護*	92,000,000	-	92,000,000	63,000,000	3,581,837	55,813,487	
					-	-			7,186,513		
					-	-			-	29,892,950	
					-	-					

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8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	772,156	-	772,156	772,156	21,990	-	
					-	-			772,156		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
	01			7607182090100 公務人員退休及撫卹給付	772,156	-	772,156	772,156	21,990	-	
					-	-			772,156		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	772,156	-	772,156	772,156	21,990	-	
					-	-			772,156		
					-	-			-	-	
					-	-					
05				8907182050000 災害準備金	183,100,000	-	183,100,000	50,000,000	4,226,175	45,738,700	
					-	-			4,261,300		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			8907182050100 災害準備金*	183,100,000	-	183,100,000	50,000,000	4,226,175	45,738,700	
					-	-			4,261,300		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	183,100,000	-	183,100,000	50,000,000	4,226,175	45,738,700	
					-	-			4,261,300		
					-	-			-	-	
					-	-					

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8月31日

頁數：第12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				8907182090000 公務人員各項補助及慰問金	88,100	-	88,100	88,100	-	-
					-	-			88,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8907182090200 公務人員各項補助	88,100	-	88,100	88,100	-	-
					-	-			88,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	88,100	-	88,100	88,100	-	-
					-	-			88,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	183,960,256	-	183,960,256	50,860,256	4,248,165	45,738,700
					-	-			5,121,556	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	4,359,622,256	-	4,633,166,256	2,236,395,256	383,036,311	729,259,345
					273,544,000	-			1,507,135,911	-
					-	-			-	38,136,973
					-	-			-	-

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8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	-1,197	1,553	-	88,605
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	101,085	10,927	-1,197	1,553	-	88,605
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	101,085	10,927	-1,197	1,553	-	88,605
						-	-	-	-	-	-
					小計	101,085	10,927	-1,197	1,553	-	88,605
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	184,018	86,626	-563	49,916	-	47,476
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	184,018	86,626	-563	49,916	-	47,476
						-	-	-	-	-	-

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8月31日

頁數：第14頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	184,018	86,626	-563	49,916	-	47,476
						-	-	-	-	-	-
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	49,916	-	47,476
						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	2,400	21,123	-	324,679
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	950,602	604,800	2,400	21,123	-	324,679
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	950,602	604,800	2,400	21,123	-	324,679
						-	-	-	-	-	-
113	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						32,743,747	-	-	114,520	-	32,629,227
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						32,743,747	-	-	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8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	-	32,629,227
					小計	950,602	604,800	2,400	21,123	-	324,679
						32,743,747	-	-	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	31,200	321,218	-	271,281
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	936,899	344,400	31,200	321,218	-	271,281
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	936,899	344,400	31,200	321,218	-	271,281
						-	-	-	-	-	-
114	05				規費收入	24,795	-	-	24,795	-	-
						-	-	-	-	-	-
		03			使用規費收入	24,795	-	-	24,795	-	-
						-	-	-	-	-	-
			06		場地設施使用費	24,795	-	-	24,795	-	-
						-	-	-	-	-	-
114	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						65,938,413	-	-	4,021,006	-	61,917,407
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						65,938,413	-	-	4,021,006	-	61,917,407
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						65,938,413	-	-	4,021,006	-	61,917,407

臺中市養護工程處
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年8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	31,200	346,013	-	271,281
						141,923,204	-	-	4,021,006	-	137,902,198
					經常門合計	2,582,900	1,055,653	31,840	420,880	-	1,106,367
						177,452,967	-	-	5,309,045	-	172,143,922
					總計	2,582,900	1,055,653	31,840	420,880	-	1,106,367
						177,452,967	-	-	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8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	-	-	10,187,942	-	767,272	-
						414,610	-	-	-	-	414,610	-
		01			道路橋梁工程養護*	10,955,214	-	-	10,187,942	-	767,272	-
						414,610	-	-	-	-	414,610	-
				30	設備及投資*	10,955,214	-	-	10,187,942	-	767,272	-
						414,610	-	-	-	-	414,610	-
					小計	10,955,214	-	-	10,187,942	-	767,272	-
						414,610	-	-	-	-	414,610	-
112	04				道路橋梁工程	-	-	-	-	-	-	-
						9,230,291	-	52,766	52,766	-	9,177,525	7,466,592
		01			道路橋梁工程養護*	-	-	-	-	-	-	-
						9,230,291	-	52,766	52,766	-	9,177,525	7,466,592
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						9,230,291	-	52,766	52,766	-	9,177,525	7,466,592
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						9,230,291	-	52,766	52,766	-	9,177,525	7,466,592
113	04				道路橋梁工程	21,611,147	-	-	20,077,199	-	1,533,948	-
						252,833,592	-	11,321,032	107,917,660	-	144,915,932	-
		01			道路橋梁工程養護*	21,611,147	-	-	20,077,199	-	1,533,948	-
						252,833,592	-	11,321,032	107,917,660	-	144,915,932	-

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8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	-	11,321,032	107,917,660	-	144,915,932	-
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	-	-	22,220,487	-	1,566,135	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						23,786,622	-	-	22,220,487	-	1,566,135	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						23,786,622	-	-	22,220,487	-	1,566,135	-
					小計	21,611,147	-	-	20,077,199	-	1,533,948	-
						277,564,664	-	11,321,032	130,138,147	-	147,426,517	-
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8月31日

頁數：第19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
			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	-	658,278	7,180,488	-	8,547	-
						9,606,000	-	1,423,678	9,606,000	-	-	-
		01			道路養護	2,233,737	-	658,278	2,227,596	-	6,141	-
						9,606,000	-	1,423,678	9,606,000	-	-	-
				20	業務費	2,233,737	-	658,278	2,227,596	-	6,141	-
						9,606,000	-	1,423,678	9,606,000	-	-	-
		02			車輛及機械管理維護	4,955,298	-	-	4,952,892	-	2,406	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	4,955,298	-	-	4,952,892	-	2,406	-
						-	-	-	-	-	-	-
114	04				道路橋梁工程	308,628,644	-	410,909	240,676,200	-	67,952,444	1,552,693
						600,800,815	-	32,507,520	357,077,974	-	243,722,841	270,800
		01			道路橋梁工程養護*	308,628,644	-	410,909	240,676,200	-	67,952,444	1,552,693
						600,800,815	-	32,507,520	357,077,974	-	243,722,841	270,800
				30	設備及投資*	308,628,644	-	410,909	240,676,200	-	67,952,444	1,552,693
						600,800,815	-	32,507,520	357,077,974	-	243,722,841	270,800
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8月31日

頁數：第20頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	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	-	591,000	19,759,090	-	450,300	-
		01			管線管理與維護	5,858,891	22,381	-	5,836,510	-	-	-
						591,000	-	591,000	591,000	-	-	-
		01			管線管理與維護*	3,332,330	-	-	3,332,330	-	-	-
						19,618,390	-	-	19,168,090	-	450,300	-
				20	業務費	5,858,891	22,381	-	5,836,510	-	-	-
						591,000	-	591,000	591,000	-	-	-
				30	設備及投資*	3,332,330	-	-	3,332,330	-	-	-
						19,618,390	-	-	19,168,090	-	450,300	-
114	03				公園綠地管理	92,497,788	-	64,702	79,103,758	-	13,394,030	-
						20,198,869	-	7,892,705	18,097,673	-	2,101,196	-
		01			公園綠地管理	61,470,963	-	-	52,290,966	-	9,179,997	-
						3,490,000	-	-	2,894,000	-	596,000	-
		01			公園綠地管理*	31,026,825	-	64,702	26,812,792	-	4,214,033	-
						16,708,869	-	7,892,705	15,203,673	-	1,505,196	-
				20	業務費	61,470,963	-	-	52,290,966	-	9,179,997	-
						3,490,000	-	-	2,894,000	-	596,000	-
				30	設備及投資*	31,026,825	-	64,702	26,812,792	-	4,214,033	-
						16,708,869	-	7,892,705	15,203,673	-	1,505,196	-
114	05				災害準備金	27,745,697	-	-	25,575,789	-	2,169,908	-
						277,337,429	-	17,461,672	103,751,194	-	173,586,235	-
		01			災害準備金*	27,745,697	-	-	25,575,789	-	2,169,908	-
						277,337,429	-	17,461,672	103,751,194	-	173,586,235	-
				30	設備及投資*	27,745,697	-	-	25,575,789	-	2,169,908	-
						277,337,429	-	17,461,672	103,751,194	-	173,586,235	-

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8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	1,133,889	372,462,980	-	83,817,210	1,552,693
						1,034,859,489	-	59,876,575	510,389,983	-	524,469,506	270,800
					經常門合計	74,604,979	22,381	658,278	65,394,054	-	9,188,544	-
						14,298,252	-	2,014,678	13,702,252	-	596,000	-
					資本門合計*	414,923,381	-	475,611	337,334,067	-	77,589,314	1,552,693
						1,307,770,802	-	69,235,695	626,878,644	-	680,892,158	7,737,392
					總計	489,528,360	22,381	1,133,889	402,728,121	-	86,777,858	1,552,693
						1,322,069,054	-	71,250,373	640,580,896	-	681,488,158	7,737,392

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8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	83,202,329	25,306		
1015 法定編制人員待遇	54,233,831			
1020 約聘僱人員待遇	701,064			
1025 技工及工友待遇	372,432			
1030 獎金	16,099,207			
1035 其他給與	533,403			
1040 加班費	637,339	25,306		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	5,331,229			
1055 保險	5,293,824			
2000 業務費	5,564,839	24,314,342	1,724,313	
2003 教育訓練費	50,442			
2006 水電費	263,581	8,320,300		
2009 通訊費	548,030	343,108		
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	251,490			
2021 其他業務租金	524,430	73,452		
2024 稅捐及規費			346,540	
2027 保險費			148,023	
2033 約用人員酬金	235,064	10,489,560		
2036 按日按件計資酬金	817,485	117,500		
2051 物品	278,082	60,229	630,812	
2054 一般事務費	2,061,804	1,340,707		
2066 車輛及辦公器具養護費	51,425		598,938	

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8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	3,564,494		
2072 國內旅費	261,578	4,992		
2093 特別費	66,638			
3000 設備及投資	150,000			642,913,750
3015 公共建設及設施費				641,076,274
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	88,941,168	24,339,648	1,724,313	642,913,750

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8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	136,387	3,280	52,958	772,156
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	136,387	3,280	52,958	
1045 退休退職給付				772,156
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	275,182,607	1,827,351	282,511,676	
2003 教育訓練費			18,600	
2006 水電費	261,040,422		40,586,947	
2009 通訊費	17,296	99,775	373,659	
2012 土地租金			4,359,900	
2018 資訊服務費			142,000	
2021 其他業務租金	53,825	106,885	292,464	
2024 稅捐及規費	55,740		177,288	
2027 保險費	14,892		3,760,178	
2033 約用人員酬金	4,326,383		34,923,956	
2036 按日按件計資酬金	10,000	65,000	282,500	
2051 物品	75,968	159,634	934,739	
2054 一般事務費	9,368,578	1,302,387	26,395,792	
2066 車輛及辦公器具養護費	134,795		166,472	

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8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		170,046,713	
2072 國內旅費	40,044	93,670	50,468	
2093 特別費				
3000 設備及投資	100,565,066	7,186,513	76,629,638	
3015 公共建設及設施費	100,565,066	7,186,513	76,629,638	
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	375,884,060	9,017,144	359,194,272	772,156

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8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	84,280,516	
1015 法定編制人員待遇			54,233,831	
1020 約聘僱人員待遇			701,064	
1025 技工及工友待遇			372,432	
1030 獎金			16,099,207	
1035 其他給與		88,100	621,503	
1040 加班費			855,270	
1045 退休退職給付			772,156	
1050 退休離職儲金			5,331,229	
1055 保險			5,293,824	
2000 業務費			591,125,128	
2003 教育訓練費			69,042	
2006 水電費			310,211,250	
2009 通訊費			1,381,868	
2012 土地租金			4,359,900	
2018 資訊服務費			393,490	
2021 其他業務租金			1,051,056	
2024 稅捐及規費			579,568	
2027 保險費			3,923,093	
2033 約用人員酬金			49,974,963	
2036 按日按件計資酬金			1,292,485	
2051 物品			2,139,464	
2054 一般事務費			40,469,268	
2066 車輛及辦公器具養護費			951,630	

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8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			173,810,661	
2072 國內旅費			450,752	
2093 特別費			66,638	
3000 設備及投資	4,261,300		831,706,267	
3015 公共建設及設施費	4,261,300		829,718,791	
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	4,261,300	88,100	1,507,135,911	

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8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	547,237,325	0	0	0	0	469,688	35,344,196	0	583,051,209
本年度	541,507,400	0	0	0	0	0	13,470,000	0	554,977,400
01170200 特別統籌	2,962,977	0	0	0	0	0	0	0	2,962,977
04010100 罰金罰鍰	3,341,480	0	0	0	0	0	0	0	3,341,480
04030100 一般賠償收入	2,422,158	0	0	0	0	0	0	0	2,422,158
04030200 賠償求償收入	15,590	0	0	0	0	0	0	0	15,590
05010100 審查費	2,423,300	0	0	0	0	0	0	0	2,423,300
05030600 場地設施使用費	193,055,918	0	0	0	0	0	0	0	193,055,918
07010100 利息收入	1,282,978	0	0	0	0	0	0	0	1,282,978
07010200 權利金	1,290,463	0	0	0	0	0	0	0	1,290,463
07010300 租金收入	1,518,441	0	0	0	0	0	0	0	1,518,441

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8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	31,389,977	0	0	0	0	0	0	0	31,389,977
09010200 計畫型補助收入	294,149,746	0	0	0	0	0	13,470,000	0	307,619,746
10010100 一般捐獻	1,528,000	0	0	0	0	0	0	0	1,528,000
12020100 收回以前年度歲出	1,712,585	0	0	0	0	0	0	0	1,712,585
12021000 其他雜項收入	4,413,787	0	0	0	0	0	0	0	4,413,787
以前年度	5,729,925	0	0	0	0	469,688	0	0	6,199,613
一、以前年度應收(保留) 數	5,729,925	0	0	0	0	0	0	0	5,729,925
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	1,553	0	0	0	0	0	0	0	1,553
111年度 04010100 罰金罰鍰	49,916	0	0	0	0	0	0	0	49,916
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8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	21,123	0	0	0	0	0	0	0	21,123
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	321,218	0	0	0	0	0	0	0	321,218
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8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8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	2,550,444,928	38,260,768	0	0	300,000	193,759,044	0	0	7,801,601	167,005,806	2,607,957,333	1,319,955,564
本年度	1,507,135,911	38,136,973	0	0	300,000	0	0	0	0	0	1,545,572,884	690,822,372
一、本年度經費	1,502,014,355	38,136,973	0	0	300,000	0	0	0	0	0	1,540,451,328	645,083,672
0357010101 人員維持費	81,704,706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,704,706	7,295,294
0357010102 一般業務	5,991,598	0	0	0	168,000	0	0	0	0	0	6,159,598	4,106,402
0357010102* 一般業務	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0
0357010103 會計業務	773,788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	773,788	425,212
0357010104 人事業務	291,336	38,400	0	0	0	0	0	0	0	0	329,736	806,264
0357010105 政風業務	29,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,740	135,260
0358030100 道路養護	24,339,648	1,108,883	0	0	35,000	0	0	0	0	0	25,483,531	1,736,469

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8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	1,724,313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,724,313	3,455,687
0358040100* 道路橋梁工程養護	642,913,750	6,735,088	0	0	0	0	0	0	0	0	649,648,838	264,936,162
0358050100 路燈養護及增設	275,318,994	0	0	0	25,000	0	0	0	0	0	275,343,994	74,783,006
0358050100* 路燈養護及增設	100,565,066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,565,066	14,690,934
0358060100 管線管理與維護	1,830,631	175,240	0	0	30,000	0	0	0	0	0	2,035,871	13,247,129
0358060100* 管線管理與維護	7,186,513	29,892,950	0	0	0	0	0	0	0	0	37,079,463	25,920,537
0572030100 公園綠地管理	282,564,634	186,412	0	0	42,000	0	0	0	0	0	282,793,046	111,514,954
0572030100* 公園綠地管理	76,629,638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,629,638	122,030,362
二、統籌科目	5,121,556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,121,556	45,738,700
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	772,156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	772,156	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8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	4,261,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,261,300	45,738,700
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	1,043,309,017	123,795	0	0	0	193,759,044	0	0	7,801,601	0	1,229,390,255	629,133,192
一、以前年度應付(保留)數	1,043,309,017	123,795	0	0	0	0	0	0	7,801,601	0	1,035,631,211	629,133,192
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	52,766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,766	1,710,933
113年度 0358040100* 道路橋梁工程養護	127,994,859	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	127,394,859	124,500,020
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8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	11, 833, 596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11, 833, 596	6, 141
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	597, 754, 174	123, 795	0	0	0	0	0	0	763, 933	0	597, 114, 036	211, 473, 913
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	6, 427, 510	0	0	0	0	0	0	0	1, 817, 668	0	4, 609, 842	0
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8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	42,016,465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,016,465	5,719,229
114年度 0989050100* 災害準備金	129,326,983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129,326,983	166,241,143
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	193,759,044	0	0	0	0	193,759,044	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	2,214,711	0	0	0	0	2,214,711	0
114年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	175,771,831	0	0	0	0	175,771,831	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8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8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8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	5,481,622,928	負債	710,567,565
流動資產	628,614,257	流動負債	410,296,512
專戶存款	579,560,332	應付帳款	86,777,858
零用金	300,000	應付代收款	279,301,850
應收帳款	782,034	預收款	7,692,022
其他應收款	220,500	預收其他政府款	36,524,782
應收其他政府款	324,333	其他負債	300,271,053
預付款	47,427,058	存入保證金	300,271,053
固定資產	4,851,820,972	淨資產	4,771,055,363
土地改良物	7,224,531,517	資產負債淨額	4,771,055,363
累計折舊－土地改良物	-2,901,288,042	資產負債淨額	4,771,055,363
房屋建築及設備	487,232,607		
累計折舊－房屋建築及設備	-178,811,227		
機械及設備	85,762,827		
累計折舊－機械及設備	-74,335,468		
交通及運輸設備	541,892,969		
累計折舊－交通及運輸設備	-382,255,186		
雜項設備	175,586,150		
累計折舊－雜項設備	-126,495,175		
無形資產	1,175,128		
電腦軟體	1,175,128		
其他資產	12,571		
暫付款	12,571		

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8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	540,935,825	3,270,401,112
公庫撥入數	482,019,834	2,607,957,333
稅課收入	0	2,962,977
罰款及賠償收入	1,896,418	5,779,228
規費收入	832,257	195,479,218
財產收益	15,845,154	35,481,859
補助及協助收入	36,572,468	299,458,791
捐獻及贈與收入	3,018,436	116,177,339
其他收入	751,258	7,104,367
支出	543,729,265	2,806,567,186
繳付公庫數	56,294,395	583,051,209
人事支出	7,083,782	84,280,516
業務支出	447,202,902	1,894,761,509
獎補助支出	0	24,000
財產損失	0	173,439
折舊、折耗及攤銷	33,148,186	244,276,513
收支餘絀	-2,793,440	463,833,926

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

頁數：第 42 頁

單位：新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年8月31日

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	377,167,574	0	-210,103,036	4,323,243,475
房屋建築及設備	442,297,378	-164,850,252	44,935,229	0	-13,960,975	308,421,380
機械及設備	86,993,427	-72,971,679	1,271,283	2,501,883	-1,363,789	11,427,359
交通及運輸設備	544,933,653	-378,946,005	1,285,230	4,325,914	-3,309,181	159,637,783
雜項設備	174,398,029	-116,915,270	1,322,849	134,728	-9,579,905	49,090,975
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	425,982,165	6,962,525	-238,316,886	4,851,820,972
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	417,220	0	1,175,128
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	417,220	0	1,175,128
合 計	8,097,578,778	-3,424,868,212	425,982,165	7,379,745	-238,316,886	4,852,996,100

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8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」425,982,165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424,337,189元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額1,458,584,911元＝本年度預算執行金額831,706,267元+以前年度保留預算執行金額626,878,644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1,458,584,911元減少1,456,939,935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1,365,106,624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91,833,311元
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額424,337,189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114,649,339元。
 - (二)涉及淨資產者：
 - (1)由本市其他機關撥入302,561,634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8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	541,507,400	2,728,893,712	3,270,401,112	收入
		2,607,957,333	2,607,957,333	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	5,779,228		5,779,228	罰款及賠償收入
規費收入	195,479,218		195,479,218	規費收入
信託管理收入				
財產收入	35,481,859		35,481,859	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	294,149,746	5,309,045	299,458,791	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	1,528,000	114,649,339	116,177,339	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	6,126,372	977,995	7,104,367	其他收入
歲出	1,507,135,911	1,299,431,275	2,806,567,186	支出
		583,051,209	583,051,209	繳付公庫數
人事費	84,280,516		84,280,516	人事支出
業務費	591,125,128	1,303,636,381	1,894,761,509	業務支出
獎補助費	24,000		24,000	獎補助支出
設備及投資	831,706,267	-831,706,267		
		173,439	173,439	財產損失
				投資損失
債務費		244,276,513	244,276,513	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-965,628,511	1,429,462,437	463,833,926	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8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2,607,957,333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114,649,339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583,051,209元,詳繳付公庫數分析表。
6. 業務支出調整數1,303,636,381元=業務費107年度以後預算保留執行數13,702,252元-以前年度墊付支出於本年度轉正167,005,806元+屬設備及投資惟不列為固定資產1,456,939,935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-831,706,267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244,276,513元=固定資產提列折舊數243,859,293元+無形資產攤銷數417,220元。