臺中市養護工程處

會　計　月　報

中華民國115年09月份

主辦會計人員　林美里　　機關長官　白玨瑛

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9月30日

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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
01				01070000000 稅課收入	3,000,000 -	3,000,000	3,000,000	- 2,962,977	-	-37,023
	17			01071821700 統籌分配稅	3,000,000 -	3,000,000	3,000,000	- 2,962,977	-	-37,023
		02		01071821702 特別統籌	3,000,000 -	3,000,000	3,000,000	- 2,962,977	-	-37,023
04				04070000000 罰款及賠償收入	792,000 -	792,000	493,000	448,473 6,227,701	-	5,734,701
	01			04071820100 罰金罰鍰及怠金	792,000 -	792,000	493,000	249,753 3,591,233	-	3,098,233
		01		04071820101 罰金罰鍰	792,000 -	792,000	493,000	249,753 3,591,233	-	3,098,233
	03			04071820300 賠償收入	- -	-	-	198,720 2,636,468	-	2,636,468
		01		04071820301 一般賠償收入	- -	-	-	198,720 2,620,878	-	2,620,878
		02		04071820302 賠償求償收入	- -	-	-	- 15,590	-	15,590
05				05070000000 規費收入	195,593,000 -	195,593,000	189,553,000	25,938,915 221,418,133	-	31,865,133
	01			05071820100 行政規費收入	1,000,000 -	1,000,000	500,000	21,700 2,445,000	-	1,945,000
		01		05071820101 審查費	1,000,000 -	1,000,000	500,000	21,700 2,445,000	-	1,945,000
	03			05071820300 使用規費收入	194,593,000 -	194,593,000	189,053,000	25,917,215 218,973,133	-	29,920,133
		06		05071820306 場地設施使用費	194,593,000 -	194,593,000	189,053,000	25,917,215 218,973,133	-	29,920,133

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9月30日

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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
07				07070000000 財產收入	26,814,000 -	26,814,000	14,189,000	405,818 35,887,677	-	21,698,677
	01			07071820100 財產孳息	4,804,000 -	4,804,000	3,179,000	125,347 4,217,229	-	1,038,229
		01		07071820101 利息收入	2,000,000 -	2,000,000	1,320,000	- 1,282,978	-	-37,022
		02		07071820102 權利金	1,951,000 -	1,951,000	1,489,000	125,347 1,415,810	-	-73,190
		03		07071820103 租金收入	853,000 -	853,000	370,000	- 1,518,441	-	1,148,441
	05			07071820500 廢舊物資售價	22,010,000 -	22,010,000	11,010,000	280,471 31,670,448	-	20,660,448
		01		07071820501 廢舊物資售價	22,010,000 -	22,010,000	11,010,000	280,471 31,670,448	-	20,660,448
09				09070000000 補助及協助收入	415,776,000 264,368,000	680,144,000	548,598,000	42,140,552 336,290,298	-	-212,307,702
	01			09071820100 上級政府補助收入	415,776,000 264,368,000	680,144,000	548,598,000	42,140,552 336,290,298	-	-212,307,702
		02		09071820102 計畫型補助收入	415,776,000 264,368,000	680,144,000	548,598,000	42,140,552 336,290,298	-	-212,307,702
10				10070000000 捐獻及贈與收入	3,500,000 -	3,500,000	3,350,000	47,000 1,575,000	-	-1,775,000
	01			10071820100 捐獻收入	3,500,000 -	3,500,000	3,350,000	47,000 1,575,000	-	-1,775,000
		01		10071820101 一般捐獻	3,500,000 -	3,500,000	3,350,000	47,000 1,575,000	-	-1,775,000
12				12070000000 其他收入	7,680,000 -	7,680,000	5,805,000	588,627 6,714,999	-	909,999

報表編號：arf50　列印日期:115/10/20

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9月30日

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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
	02			12071820200 雜項收入	7,680,000 -	7,680,000	5,805,000	588,627 6,714,999	-	909,999
		01		12071820201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 1,712,585	-	1,712,585
		10		12071820210 其他雜項收入	7,680,000 -	7,680,000	5,805,000	588,627 5,002,414	-	-802,586
				經常門合計	653,155,000 264,368,000	917,523,000	764,988,000	69,569,385 611,076,785	-	-153,911,215
				總計	653,155,000 264,368,000	917,523,000	764,988,000	69,569,385 611,076,785	-	-153,911,215

報表編號：arf50　列印日期:115/10/20

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9月30日

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				
01				5707182010000 一般行政	127,226,000	-	127,226,000	111,086,000	8,698,026	13,596,806
					-	-			97,489,194	
					-	-			-	9,730
					-	-				
	01			5707182010100 行政管理	127,226,000	-	127,226,000	111,086,000	8,698,026	13,596,806
					-	-			97,489,194	
					-	-			-	9,730
					-	-				
			10	100000 人事費	113,475,000	-	113,475,000	99,335,000	7,761,338	8,371,333
					-	-			90,963,667	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	13,703,000	-	13,695,000	11,695,000	904,688	5,225,473
					-	-8,000			6,469,527	
					-	-			-	9,730
					-	-				
			40	400000 獎補助費	48,000	-	56,000	56,000	32,000	-
					-	8,000			56,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				5807182030000 交通管理業務	84,762,000	-	84,762,000	40,470,000	5,603,111	8,802,928
					-	-			31,667,072	
					-	-			-	1,231,583
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/20

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9月30日

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				
	01			5807182030100 道路養護	57,381,000	-	57,381,000	31,220,000	5,374,742	1,505,610
					-	-			29,714,390	
					-	-			-	1,231,583
					-	-				
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	100,000	-	74,694
					-	-			25,306	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	57,281,000	-	57,281,000	31,120,000	5,374,742	1,430,916
					-	-			29,689,084	
					-	-			-	1,231,583
					-	-				
	02			5807182030200 車輛及機械管理維護	27,381,000	-	27,381,000	9,250,000	228,369	7,297,318
					-	-			1,952,682	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	27,381,000	-	27,381,000	9,250,000	228,369	7,297,318
					-	-			1,952,682	
					-	-			-	-
					-	-				
05				5807182050000 路燈管理	470,382,000	-	470,382,000	380,877,000	68,800,159	36,757,847
					-	-			344,119,153	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/20

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9月30日

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				
	01			5807182050100 路燈養護及增設	470,382,000	-	470,382,000	380,877,000	68,800,159	36,757,847
					-	-			344,119,153	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	270,000	-	270,000	270,000	25,903	107,710
					-	-			162,290	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	470,112,000	-	470,112,000	380,607,000	68,774,256	36,650,137
					-	-			343,956,863	
					-	-			-	-
					-	-				
06				5807182060000 管線業務	15,483,000	-	15,483,000	15,333,000	7,205,870	6,296,499
					-	-			9,036,501	
					-	-			-	136,840
					-	-				
	01			5807182060100 管線管理與維護	15,483,000	-	15,483,000	15,333,000	7,205,870	6,296,499
					-	-			9,036,501	
					-	-			-	136,840
					-	-				
			10	100000 人事費	360,000	-	360,000	360,000	66,313	290,407
					-	-			69,593	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/20

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9月30日

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	7,973,000	139,557	6,006,092
					-	-			1,966,908	
					-	-			-	136,840
					-	-				
			40	400000 獎補助費	7,000,000	-	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	443,596,000	27,531,998	133,499,368
					-	-			310,096,632	
					-	-			-	67,856
					-	-				
	01			7207182030100 公園綠地管理	591,458,000	-	591,458,000	443,596,000	27,531,998	133,499,368
					-	-			310,096,632	
					-	-			-	67,856
					-	-				
			10	100000 人事費	125,000	-	125,000	94,000	-	41,042
					-	-			52,958	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	591,333,000	-	591,333,000	443,502,000	27,531,998	133,458,326
					-	-			310,043,674	
					-	-			-	67,856
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/20

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9月30日

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	991,362,000	117,839,164	198,953,448
					-	-			792,408,552	
					-	-			-	1,446,009
					-	-				
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	1,257,991,000	131,005,146	484,072,104
					273,544,000	-			773,918,896	
					-	-			-	11,443,307
					-	-				
	01			5807182040100 道路橋梁工程養護*	2,374,551,000	-	2,648,095,000	1,257,991,000	131,005,146	484,072,104
					273,544,000	-			773,918,896	
					-	-			-	11,443,307
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/20

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9月30日

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	1,257,991,000	131,005,146	484,072,104
					273,544,000	-			773,918,896	
					-	-			-	11,443,307
					-	-				
05				5807182050000 路燈管理	121,256,000	-	121,256,000	116,756,000	2,643,571	13,547,363
					-	-			103,208,637	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5807182050100 路燈養護及增設*	121,256,000	-	121,256,000	116,756,000	2,643,571	13,547,363
					-	-			103,208,637	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	121,256,000	-	121,256,000	116,756,000	2,643,571	13,547,363
					-	-			103,208,637	
					-	-			-	-
					-	-				
06				5807182060000 管線業務	92,000,000	-	92,000,000	77,500,000	8,690,817	61,622,670
					-	-			15,877,330	
					-	-			-	24,487,925
					-	-				
	01			5807182060100 管線管理與維護*	92,000,000	-	92,000,000	77,500,000	8,690,817	61,622,670
					-	-			15,877,330	
					-	-			-	24,487,925
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/20

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9月30日

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	77,500,000	8,690,817	61,622,670
					-	-			15,877,330	
					-	-			-	24,487,925
					-	-				
03				7207182030000 公園綠地管理	298,394,000	-	298,394,000	223,809,000	46,006,706	101,172,656
					-	-			122,636,344	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7207182030100 公園綠地管理*	298,394,000	-	298,394,000	223,809,000	46,006,706	101,172,656
					-	-			122,636,344	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	298,394,000	-	298,394,000	223,809,000	46,006,706	101,172,656
					-	-			122,636,344	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	2,886,351,000	-	3,159,895,000	1,676,206,000	188,346,240	660,414,793
					273,544,000	-			1,015,791,207	
					-	-			-	35,931,232
					-	-				
				經資門合計	4,175,662,000	-	4,449,206,000	2,667,568,000	306,185,404	859,368,241
					273,544,000	-			1,808,199,759	
					-	-			-	37,377,241
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/20

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9月30日

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	794,146	-	794,146	794,146	21,990	-
					-	-			794,146	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7607182090100 公務人員退休及撫卹給付	794,146	-	794,146	794,146	21,990	-
					-	-			794,146	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	794,146	-	794,146	794,146	21,990	-
					-	-			794,146	
					-	-			-	-
					-	-				
05				8907182050000 災害準備金	202,070,000	-	202,070,000	68,970,000	8,268,749	56,439,951
					-	-			12,530,049	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8907182050100 災害準備金*	202,070,000	-	202,070,000	68,970,000	8,268,749	56,439,951
					-	-			12,530,049	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	202,070,000	-	202,070,000	68,970,000	8,268,749	56,439,951
					-	-			12,530,049	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/20

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9月30日

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	202,952,246	-	202,952,246	69,852,246	8,290,739	56,439,951
					-	-			13,412,295	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	4,378,614,246	-	4,652,158,246	2,737,420,246	314,476,143	915,808,192
					273,544,000	-			1,821,612,054	
					-	-			-	37,377,241
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/20

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9月30日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代碼及名稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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	-	746	3,021	-	37,247
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	40,268	-	746	3,021	-	37,247
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	40,268	-	746	3,021	-	37,247
						-	-	-	-	-	-
					小計	40,268	-	746	3,021	-	37,247
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	101,085	10,927	112	1,665	-	88,493
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	101,085	10,927	112	1,665	-	88,493
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	101,085	10,927	112	1,665	-	88,493
						-	-	-	-	-	-
					小計	101,085	10,927	112	1,665	-	88,493
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	184,018	86,626	3,000	52,916	-	44,476
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	184,018	86,626	3,000	52,916	-	44,476
						-	-	-	-	-	-

報表編號：arf60　列印日期:115/10/20

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9月30日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代碼及名稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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	3,000	52,916	-	44,476
						-	-	-	-	-	-
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	3,000	52,916	-	44,476
						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			罰金罰鍰及怠金	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	1,764	22,887	-	322,915
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	950,602	604,800	1,764	22,887	-	322,915
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	950,602	604,800	1,764	22,887	-	322,915
						-	-	-	-	-	-
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

報表編號：arf60　列印日期:115/10/20

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9月30日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代碼及名稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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	1,764	22,887	-	322,915
						32,743,747	-	-	114,520	-	32,629,227
114	01				稅課收入	-	-	-	-	-	-
						75,984,791	-	15,981,006	15,981,006	-	60,003,785
		17			統籌分配稅	-	-	-	-	-	-
						75,984,791	-	15,981,006	15,981,006	-	60,003,785
			02		特別統籌	-	-	-	-	-	-
						75,984,791	-	15,981,006	15,981,006	-	60,003,785
114	04				罰款及賠償收入	936,899	344,400	2,400	323,618	-	268,881
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	936,899	344,400	2,400	323,618	-	268,881
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	936,899	344,400	2,400	323,618	-	268,881
						-	-	-	-	-	-
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	-	12,158,399	16,179,405	-	49,759,008
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						65,938,413	-	12,158,399	16,179,405	-	49,759,008
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						65,938,413	-	12,158,399	16,179,405	-	49,759,008

報表編號：arf60　列印日期:115/10/20

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9月30日

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	2,400	348,413	-	268,881
						141,923,204	-	28,139,405	32,160,411	-	109,762,793
					經常門合計	2,582,900	1,055,653	8,022	428,902	-	1,098,345
						177,452,967	-	28,139,405	33,448,450	-	144,004,517
					總計	2,582,900	1,055,653	8,022	428,902	-	1,098,345
						177,452,967	-	28,139,405	33,448,450	-	144,004,517

報表編號：arf60　列印日期:115/10/20

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9月30日

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	-	9,177,525	7,466,592
		01			道路橋梁工程養護*	-	-	-	-	-	-	-
						9,230,291	-	-	52,766	-	9,177,525	7,466,592
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						9,230,291	-	-	52,766	-	9,177,525	7,466,592
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						9,230,291	-	-	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	-	10,674,697	118,592,357	-	134,241,235	-
		01			道路橋梁工程養護*	21,611,147	-	-	20,077,199	-	1,533,948	-
						252,833,592	-	10,674,697	118,592,357	-	134,241,235	-

報表編號：arg40　列印日期:115/10/20

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9月30日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代碼及名稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
						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	-	10,674,697	118,592,357	-	134,241,235	-
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	-	10,674,697	140,812,844	-	136,751,820	-
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9月30日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代碼及名稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
						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	-	-	7,180,488	-	8,547	-
						9,606,000	-	-	9,606,000	-	-	-
		01			道路養護	2,233,737	-	-	2,227,596	-	6,141	-
						9,606,000	-	-	9,606,000	-	-	-
				20	業務費	2,233,737	-	-	2,227,596	-	6,141	-
						9,606,000	-	-	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	12,242	1,540,451	242,216,651	-	66,399,751	-
						600,800,815	-	27,085,179	384,163,153	-	216,637,662	270,800
		01			道路橋梁工程養護*	308,628,644	12,242	1,540,451	242,216,651	-	66,399,751	-
						600,800,815	-	27,085,179	384,163,153	-	216,637,662	270,800
				30	設備及投資*	308,628,644	12,242	1,540,451	242,216,651	-	66,399,751	-
						600,800,815	-	27,085,179	384,163,153	-	216,637,662	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	-

報表編號：arg40　列印日期:115/10/20

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9月30日

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	-	-	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	-	-	-
		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	-	-	-
				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	-	3,443,444	82,547,202	-	9,950,586	-
						20,198,869	-	-	18,097,673	-	2,101,196	-
		01			公園綠地管理	61,470,963	-	3,443,444	55,734,410	-	5,736,553	-
						3,490,000	-	-	2,894,000	-	596,000	-
		01			公園綠地管理*	31,026,825	-	-	26,812,792	-	4,214,033	-
						16,708,869	-	-	15,203,673	-	1,505,196	-
				20	業務費	61,470,963	-	3,443,444	55,734,410	-	5,736,553	-
						3,490,000	-	-	2,894,000	-	596,000	-
				30	設備及投資*	31,026,825	-	-	26,812,792	-	4,214,033	-
						16,708,869	-	-	15,203,673	-	1,505,196	-
114	05				災害準備金	27,745,697	-	7,825	25,583,614	-	2,162,083	-
						277,337,429	-	20,199,375	123,950,569	-	153,386,860	-
		01			災害準備金*	27,745,697	-	7,825	25,583,614	-	2,162,083	-
						277,337,429	-	20,199,375	123,950,569	-	153,386,860	-
				30	設備及投資*	27,745,697	-	7,825	25,583,614	-	2,162,083	-
						277,337,429	-	20,199,375	123,950,569	-	153,386,860	-

報表編號：arg40　列印日期:115/10/20

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9月30日

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	34,623	4,991,720	377,454,700	-	78,813,248	-
						1,034,859,489	-	47,284,554	557,674,537	-	477,184,952	270,800
					經常門合計	74,604,979	22,381	3,443,444	68,837,498	-	5,745,100	-
						14,298,252	-	-	13,702,252	-	596,000	-
					資本門合計*	414,923,381	12,242	1,548,276	338,882,343	-	76,028,796	-
						1,307,770,802	-	57,959,251	684,837,895	-	622,932,907	7,737,392
					總計	489,528,360	34,623	4,991,720	407,719,841	-	81,773,896	-
						1,322,069,054	-	57,959,251	698,540,147	-	623,528,907	7,737,392

報表編號：arg40　列印日期:115/10/20

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9月30日

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	90,963,667	25,306		
1015 法定編制人員待遇	60,557,062			
1020 約聘僱人員待遇	778,960			
1025 技工及工友待遇	411,702			
1030 獎金	16,116,647			
1035 其他給與	594,203			
1040 加班費	656,391	25,306		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	5,955,312			
1055 保險	5,893,390			
2000 業務費	6,469,527	29,689,084	1,952,682	
2003 教育訓練費	50,442			
2006 水電費	381,468	9,575,840		
2009 通訊費	609,226	375,324		
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	251,490			
2021 其他業務租金	610,668	85,775		
2024 稅捐及規費			350,890	
2027 保險費			148,023	
2033 約用人員酬金	273,598	11,600,975		
2036 按日按件計資酬金	930,780	120,000		
2051 物品	326,651	84,903	708,596	
2054 一般事務費	2,402,630	1,381,253		
2063 房屋建築養護費	15,057			

報表編號：arg31　列印日期:115/10/20

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9月30日

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
2066 車輛及辦公器具養護費	61,575		745,173	
2069 設施及機械設備養護費	154,790	6,456,822		
2072 國內旅費	334,514	8,192		
2093 特別費	66,638			
3000 設備及投資	150,000			773,918,896
3015 公共建設及設施費				767,568,561
3020 機械設備費				4,512,859
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	56,000			
4030 對特種基金之補助				
4085 獎勵及慰問	56,000			
合計	97,639,194	29,714,390	1,952,682	773,918,896

報表編號：arg31　列印日期:115/10/20

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9月30日

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	162,290	69,593	52,958	794,146
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	162,290	69,593	52,958	
1045 退休退職給付				794,146
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	343,956,863	1,966,908	310,043,674	
2003 教育訓練費			18,600	
2006 水電費	329,258,259		45,692,387	
2009 通訊費	34,715	110,762	403,304	
2012 土地租金			4,359,900	
2018 資訊服務費			142,000	
2021 其他業務租金	58,625	119,285	340,052	
2024 稅捐及規費	56,340		178,788	
2027 保險費	14,892		3,760,178	
2033 約用人員酬金	4,804,043		38,602,147	
2036 按日按件計資酬金	10,000	85,000	305,000	
2051 物品	82,742	196,588	997,751	
2054 一般事務費	9,391,645	1,331,163	29,785,091	
2063 房屋建築養護費				

報表編號：arg31　列印日期:115/10/20

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9月30日

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
2066 車輛及辦公器具養護費	142,922		194,291	
2069 設施及機械設備養護費	55,689		185,212,927	
2072 國內旅費	46,991	124,110	51,258	
2093 特別費				
3000 設備及投資	103,208,637	15,877,330	122,636,344	
3015 公共建設及設施費	103,208,637	15,877,330	122,636,344	
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		7,000,000		
4030 對特種基金之補助		7,000,000		
4085 獎勵及慰問				
合計	447,327,790	24,913,831	432,732,976	794,146

報表編號：arg31　列印日期:115/10/20

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9月30日

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	92,156,060	
1015　法定編制人員待遇			60,557,062	
1020　約聘僱人員待遇			778,960	
1025　技工及工友待遇			411,702	
1030　獎金			16,116,647	
1035　其他給與		88,100	682,303	
1040　加班費			966,538	
1045　退休退職給付			794,146	
1050　退休離職儲金			5,955,312	
1055　保險			5,893,390	
2000　業務費			694,078,738	
2003　教育訓練費			69,042	
2006　水電費			384,907,954	
2009　通訊費			1,533,331	
2012　土地租金			4,359,900	
2018　資訊服務費			393,490	
2021　其他業務租金			1,214,405	
2024　稅捐及規費			586,018	
2027　保險費			3,923,093	
2033　約用人員酬金			55,280,763	
2036　按日按件計資酬金			1,450,780	
2051　物品			2,397,231	
2054　一般事務費			44,291,782	
2063　房屋建築養護費			15,057	

報表編號：arg31　列印日期:115/10/20

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9月30日

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	
2066 車輛及辦公器具養護費			1,143,961	
2069 設施及機械設備養護費			191,880,228	
2072 國內旅費			565,065	
2093 特別費			66,638	
3000 設備及投資	12,530,049		1,028,321,256	
3015 公共建設及設施費	12,530,049		1,021,820,921	
3020 機械設備費			4,512,859	
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			7,056,000	
4030 對特種基金之補助			7,000,000	
4085 獎勵及慰問			56,000	
合計	12,530,049	88,100	1,821,612,054	

報表編號：arg31　列印日期:115/10/20

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9月30日

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	644,954,137	0	0	0	0	481,930	35,360,196	0	680,796,263
本年度	611,076,785	0	0	0	0	0	13,486,000	0	624,562,785
01170200 特別統籌	2,962,977	0	0	0	0	0	0	0	2,962,977
04010100 罰金罰鍰	3,591,233	0	0	0	0	0	0	0	3,591,233
04030100 一般賠償收入	2,620,878	0	0	0	0	0	0	0	2,620,878
04030200 賠償求償收入	15,590	0	0	0	0	0	0	0	15,590
05010100 審查費	2,445,000	0	0	0	0	0	0	0	2,445,000
05030600 場地設施使用費	218,973,133	0	0	0	0	0	16,000	0	218,989,133
07010100 利息收入	1,282,978	0	0	0	0	0	0	0	1,282,978
07010200 權利金	1,415,810	0	0	0	0	0	0	0	1,415,810
07010300 租金收入	1,518,441	0	0	0	0	0	0	0	1,518,441

報表編號：arg008　列印日期:115/10/20

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9月30日

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	31,670,448	0	0	0	0	0	0	0	31,670,448
09010200 計畫型補助收入	336,290,298	0	0	0	0	0	13,470,000	0	349,760,298
10010100 一般捐獻	1,575,000	0	0	0	0	0	0	0	1,575,000
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	5,002,414	0	0	0	0	0	0	0	5,002,414
以前年度	33,877,352	0	0	0	0	481,930	0	0	34,359,282
一、以前年度應收(保留)數	33,877,352	0	0	0	0	0	0	0	33,877,352
109年度 04010100 罰金罰鍰	3,021	0	0	0	0	0	0	0	3,021
110年度 04010100 罰金罰鍰	1,665	0	0	0	0	0	0	0	1,665
111年度 04010100 罰金罰鍰	52,916	0	0	0	0	0	0	0	52,916
111年度 09010200 計畫型補助收入	1,173,519	0	0	0	0	0	0	0	1,173,519

報表編號：arg008　列印日期:115/10/20

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9月30日

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	22,887	0	0	0	0	0	0	0	22,887
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 01170200 特別統籌	15,981,006	0	0	0	0	0	0	0	15,981,006
114年度 04010100 罰金罰鍰	323,618	0	0	0	0	0	0	0	323,618
114年度 05030600 場地設施使用費	24,795	0	0	0	0	0	0	0	24,795
114年度 09010200 計畫型補助收入	16,179,405	0	0	0	0	0	0	0	16,179,405
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	481,930	0	0	481,930
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

報表編號：arg008　列印日期:115/10/20

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9月30日

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)			
4.審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	34,623	0	0	34,623
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9月30日

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	2,927,872,042	37,501,036	0	0	300,000	193,760,294	0	0	9,342,052	167,005,806	2,983,085,514	1,470,211,426
本年度	1,821,612,054	37,377,241	0	0	300,000	0	0	0	0	0	1,859,289,295	878,130,951
一、本年度經費	1,808,199,759	37,377,241	0	0	300,000	0	0	0	0	0	1,845,877,000	821,691,000
0357010101 人員維持費	89,353,242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,353,242	7,946,758
0357010102 一般業務	6,859,546	9,730	0	0	168,000	0	0	0	0	0	7,037,276	4,138,724
0357010102* 一般業務	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0
0357010103 會計業務	878,252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	878,252	430,748
0357010104 人事業務	364,048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	364,048	771,952
0357010105 政風業務	34,106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,106	130,894
0358030100 道路養護	29,714,390	1,231,583	0	0	35,000	0	0	0	0	0	30,980,973	239,027

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9月30日

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	1,952,682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,952,682	7,297,318
0358040100* 道路橋梁工程養護	773,918,896	11,443,307	0	0	0	0	0	0	0	0	785,362,203	472,628,797
0358050100 路燈養護及增設	344,119,153	0	0	0	25,000	0	0	0	0	0	344,144,153	36,732,847
0358050100* 路燈養護及增設	103,208,637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,208,637	13,547,363
0358060100 管線管理與維護	9,036,501	136,840	0	0	30,000	0	0	0	0	0	9,203,341	6,129,659
0358060100* 管線管理與維護	15,877,330	24,487,925	0	0	0	0	0	0	0	0	40,365,255	37,134,745
0572030100 公園綠地管理	310,096,632	67,856	0	0	42,000	0	0	0	0	0	310,206,488	133,389,512
0572030100* 公園綠地管理	122,636,344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,636,344	101,172,656
二、統籌科目	13,412,295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,412,295	56,439,951
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	794,146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	794,146	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/10/20

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9月30日

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	12,530,049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,530,049	56,439,951
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	1,106,259,988	123,795	0	0	0	193,760,294	0	0	9,342,052	0	1,290,802,025	592,080,475
一、以前年度應付(保留)數	1,106,259,988	123,795	0	0	0	0	0	0	9,342,052	0	1,097,041,731	592,080,475
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	138,669,556	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	138,069,556	113,825,323
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

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/10/20

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9月30日

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	626,379,804	123,795	0	0	0	0	0	0	2,304,384	0	624,199,215	208,746,537
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	58,628,410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,628,410	6,332,553

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9月30日

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	149,534,183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,534,183	146,033,943
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	193,760,294	0	0	0	0	193,760,294	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	10,206	0	0	0	0	10,206	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

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/10/20

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9月30日

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

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/10/20

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9月30日

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+460~9K+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

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/10/20

臺中市養護工程處

平衡表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	5,688,527,948	負債	694,448,412
流動資產	612,966,775	流動負債	402,900,497
專戶存款	566,233,297	應付帳款	81,773,896
零用金	300,000	應付代收款	276,893,797
應收帳款	774,012	預收款	7,708,022
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	291,547,915
預付款	45,114,633	存入保證金	291,547,915
固定資產	5,072,229,783	淨資產	4,994,079,536
土地改良物	7,638,370,207	資產負債淨額	4,994,079,536
累計折舊－土地改良物	-3,092,731,094	資產負債淨額	4,994,079,536
房屋建築及設備	490,084,231		
累計折舊－房屋建築及設備	-181,174,699		
機械及設備	85,834,227		
累計折舊－機械及設備	-74,750,562		
交通及運輸設備	541,892,969		
累計折舊－交通及運輸設備	-383,212,003		
雜項設備	175,586,150		
累計折舊－雜項設備	-127,669,643		
無形資產	1,122,975		
電腦軟體	1,122,975		
其他資產	2,208,415		
暫付款	2,208,415		

臺中市養護工程處

平衡表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	5,688,527,948	合計	5,688,527,948
備註		備註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	407,794,153	應付保證品	407,794,153
債權憑證	1,007	待抵銷債權憑證	1,007

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9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	477,627,770	3,748,028,882
公庫撥入數	375,128,181	2,983,085,514
稅課收入	15,981,006	18,943,983
罰款及賠償收入	448,473	6,227,701
規費收入	25,938,915	221,418,133
財產收益	405,818	35,887,677
補助及協助收入	54,298,951	353,757,742
捐獻及贈與收入	4,766,399	120,943,738
其他收入	660,027	7,764,394
支出	499,444,815	3,306,012,001
繳付公庫數	97,745,054	680,796,263
人事支出	7,875,544	92,156,060
業務支出	353,014,991	2,247,776,500
獎補助支出	7,032,000	7,056,000
財產損失	0	173,439
折舊、折耗及攤銷	33,777,226	278,053,739
收支餘絀	-21,817,045	442,016,881

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9月30日

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	791,006,264	0	-401,546,088	4,545,639,113
房屋建築及設備	442,297,378	-164,850,252	47,786,853	0	-16,324,447	308,909,532
機械及設備	86,993,427	-72,971,679	1,342,683	2,501,883	-1,778,883	11,083,665
交通及運輸設備	544,933,653	-378,946,005	1,285,230	4,325,914	-4,265,998	158,680,966
雜項設備	174,398,029	-116,915,270	1,322,849	134,728	-10,754,373	47,916,507
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	842,743,879	6,962,525	-434,669,789	5,072,229,783
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	469,373	0	1,122,975
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	469,373	0	1,122,975
合　　計	8,097,578,778	-3,424,868,212	842,743,879	7,431,898	-434,669,789	5,073,352,758

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9月30日

單位：新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」842,743,879元＝預算採購增加金額6,157,835元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額836,586,044元。
二、設備及投資預算執行增加金額1,713,159,151元＝本年度預算執行金額1,028,321,256元+以前年度保留預算執行金額684,837,895元。
三、預算採購增加金額6,157,835元較設備及投資預算執行增加金額1,713,159,151元減少1,707,001,316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1,569,161,299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137,840,017元
四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額836,586,044元，係：
(一)涉及收支餘絀者：
(1)以代辦經費出帳1,049,395元。
(2)受贈資產119,368,738元。
(二)涉及淨資產者:
(1)由本市其他機關撥入441,022,868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275,145,043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9月30日

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	611,076,785	3,136,952,097	3,748,028,882	收入
		2,983,085,514	2,983,085,514	公庫撥入數
稅課收入	2,962,977	15,981,006	18,943,983	稅課收入
罰款及賠償收入	6,227,701		6,227,701	罰款及賠償收入
規費收入	221,418,133		221,418,133	規費收入
信託管理收入				
財產收入	35,887,677		35,887,677	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	336,290,298	17,467,444	353,757,742	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	1,575,000	119,368,738	120,943,738	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	6,714,999	1,049,395	7,764,394	其他收入
歲出	1,821,612,054	1,484,399,947	3,306,012,001	支出
		680,796,263	680,796,263	繳付公庫數
人事費	92,156,060		92,156,060	人事支出
業務費	694,078,738	1,553,697,762	2,247,776,500	業務支出
獎補助費	7,056,000		7,056,000	獎補助支出
設備及投資	1,028,321,256	-1,028,321,256		
		173,439	173,439	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		278,053,739	278,053,739	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,210,535,269	1,652,552,150	442,016,881	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9月30日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	1.公庫撥入數調整數2,983,085,514元，詳公庫撥入數分析表。 2.稅課收入調整數15,981,006元=稅課收入107年度以後歲入保留執行數15,981,006元。 3.補助及協助收入調整數17,467,444元=補助及協助收入107年度以後歲入保留執行數17,467,444元。 4.捐獻及贈與收入調整數119,368,738元，係民間捐贈財物。 5.其他收入調整數1,049,395元，係代辦經費出帳取得所有權。 6.繳付公庫數調整數680,796,263元，詳繳付公庫數分析表。 7.業務支出調整數1,553,697,762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1,707,001,316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)。 8.設備及投資調整數-1,028,321,256元，詳歲出用途別累計表。 9.財產損失調整數173,439元，係固定資產報廢損失。 10.折舊、折耗及攤銷調整數278,053,739元=固定資產提列折舊數277,584,366元+無形資產攤銷數469,373元。