

臺中市養護工程處

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第1頁

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	代號及名稱	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)		
03				罰款及賠償收入	1,262,000	1,262,000	936,000	173,890	-	1,212,400
					-			2,148,400		
	01			罰金罰鍰及息金	1,262,000	1,262,000	936,000	39,600	-	-557,600
					-			378,400		
		01		罰金罰鍰	1,262,000	1,262,000	936,000	39,600	-	-557,600
					-			378,400		
	03			賠償收入	-	-	-	134,290	-	1,770,000
					-			1,770,000		
		01		一般賠償收入	-	-	-	134,290	-	1,770,000
					-			1,770,000		
		02		賠償求償收入	-	-	-	-	-	-
					-			-		
04				規費收入	199,937,000	199,937,000	198,452,000	476,822	-	30,696,016
					-			229,148,016		
	01			行政規費收入	500,000	500,000	360,000	247,600	-	428,500
					-			788,500		
		01		審查費	500,000	500,000	360,000	247,600	-	428,500
					-			788,500		
	02			使用規費收入	199,437,000	199,437,000	198,092,000	229,222	-	30,267,516
					-			228,359,516		
		13		場地設施使用費	199,437,000	199,437,000	198,092,000	229,222	-	30,267,516
					-			228,359,516		
06				財產收入	15,355,000	15,355,000	11,368,000	2,733,327	-	32,051,759
					-			43,419,759		
	01			財產孳息	355,000	355,000	118,000	-	-	917,764
					-			1,035,764		
		01		利息收入	150,000	150,000	75,000	-	-	172,829
					-			247,829		
		02		租金收入	43,000	43,000	43,000	-	-	558,894
					-			601,894		
		03		權利金	162,000	162,000	-	-	-	186,041
					-			186,041		
	05			廢舊物資售價	15,000,000	15,000,000	11,250,000	2,733,327	-	31,133,995
					-			42,383,995		
		01		廢舊物資售價	15,000,000	15,000,000	11,250,000	2,733,327	-	31,133,995
					-			42,383,995		
08				補助及協助收入	523,392,000	752,642,000	257,295,000	24,784,849	-	-67,520,568

臺中市養護工程處

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第2頁

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	代號及名稱	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)		
					229,250,000			189,774,432		
	01			上級政府補助收入	523,392,000	752,642,000	257,295,000	24,784,849	-	-67,520,568
					229,250,000			189,774,432		
		02		計畫型補助收入	523,392,000	752,642,000	257,295,000	24,784,849	-	-67,520,568
					229,250,000			189,774,432		
11				其他收入	10,000	10,000	10,000	316,819	-	1,143,909
					-			1,153,909		
	02			雜項收入	10,000	10,000	10,000	316,819	-	1,143,909
					-			1,153,909		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	6,819	-	569,249
					-			569,249		
		10		其他雜項收入	10,000	10,000	10,000	310,000	-	574,660
					-			584,660		
				經常門合計	739,956,000	969,206,000	468,061,000	28,485,707	-	-2,416,484
					229,250,000			465,644,516		
				總計	739,956,000	969,206,000	468,061,000	28,485,707	-	-2,416,484
					229,250,000			465,644,516		

臺中市養護工程處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第1頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				一般行政	101,156,000	-	101,156,000	86,690,000	7,482,579	4,749,518
					-	-			81,940,482	
					-	-			-	26,092
					-	-				
	01			行政管理	101,156,000	-	101,156,000	86,690,000	7,482,579	4,749,518
					-	-			81,940,482	
					-	-			-	26,092
					-	-				
		01		人員維持費	87,900,000	-	87,900,000	75,650,000	6,551,487	431,247
					-	-			75,218,753	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	87,900,000	-	87,900,000	75,650,000	6,551,487	431,247
					-	-			75,218,753	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		一般業務	11,970,000	-	11,970,000	9,936,000	887,833	3,825,669
					-	-			6,110,331	
					-	-			-	26,092
					-	-				
			01	人事費	1,518,000	-	1,518,000	1,266,000	83,883	139,524
					-	-			1,126,476	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	10,452,000	-	10,452,000	8,670,000	803,950	3,686,145
					-	-			4,983,855	
					-	-			-	26,092
					-	-				
		03		會計業務	605,000	-	605,000	535,000	11,964	212,381
					-	-			322,619	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市養護工程處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第2頁

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 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	
					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	人事費	250,000	-	250,000	220,000	8,765	3,108	
					-	-			216,892		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	355,000	-	355,000	315,000	3,199	209,273	
					-	-			105,727		
					-	-			-	-	
					-	-					
		04		人事業務	516,000	-	516,000	404,000	16,600	186,697	
					-	-			217,303		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	60,000	-	60,000	57,000	-	57,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	438,000	-	438,000	329,000	16,600	129,697	
					-	-			199,303		
					-	-			-	-	
					-	-					
			04	獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	-	
					-	-			18,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		05		政風業務	165,000	-	165,000	165,000	14,695	93,524	
					-	-			71,476		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	30,000	-	30,000	30,000	1,370	21,550	
					-	-			8,450		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺中市養護工程處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第3頁

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 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	
					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					
			02	業務費	135,000	-	135,000	135,000	13,325	71,974	
					-	-			63,026		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				交通管理業務	92,449,000	-	92,449,000	29,620,000	6,829,175	5,866,860	
					-	-			23,753,140		
					-	-			-	113,963	
					-	-					
	01			道路養護	42,879,000	-	42,879,000	20,200,000	2,241,772	3,478,510	
					-	-			16,721,490		
					-	-			-	113,963	
					-	-					
			01	人事費	100,000	-	100,000	100,000	-	61,680	
					-	-			38,320		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	42,779,000	-	42,779,000	20,100,000	2,241,772	3,416,830	
					-	-			16,683,170		
					-	-			-	113,963	
					-	-					
	02			車輛及機械管理維護	49,570,000	-	49,570,000	9,420,000	4,587,403	2,388,350	
					-	-			7,031,650		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	49,570,000	-	49,570,000	9,420,000	4,587,403	2,388,350	
					-	-			7,031,650		
					-	-			-	-	
					-	-					
05				路燈管理	311,725,000	-	311,725,000	259,579,000	32,802,662	103,865,846	
					-	-			155,713,154		
					-	-			-	5,301,909	
					-	-					

臺中市養護工程處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第4頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			路燈養護及增設	311,725,000	-	311,725,000	259,579,000	32,802,662	103,865,846	
					-	-			155,713,154		
					-	-			-	5,301,909	
					-	-					
			01	人事費	270,000	-	270,000	270,000	14,525	430	
					-	-			269,570		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	311,455,000	-	311,455,000	259,309,000	32,788,137	103,865,416	
					-	-			155,443,584		
					-	-			-	5,301,909	
					-	-					
06				管線業務	64,561,000	-	64,561,000	28,192,000	661,055	19,631,507	
					-	-			8,560,493		
					-	-			-	11,534,774	
					-	-					
	01			管線管理與維護	64,561,000	-	64,561,000	28,192,000	661,055	19,631,507	
					-	-			8,560,493		
					-	-			-	11,534,774	
					-	-					
			01	人事費	360,000	-	360,000	360,000	43,246	112,669	
					-	-			247,331		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	39,201,000	-	39,201,000	27,832,000	617,809	19,518,838	
					-	-			8,313,162		
					-	-			-	11,534,774	
					-	-					
			04	獎補助費	25,000,000	-	25,000,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市養護工程處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第5頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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						
03				公園綠地管理	426,149,000	-	426,149,000	266,726,000	20,170,318	59,880,055		
					-	-			206,845,945			
					-	-			-	1,489,059		
					-	-						
	01			公園綠地管理	426,149,000	-	426,149,000	266,726,000	20,170,318	59,880,055		
					-	-			206,845,945			
					-	-			-	1,489,059		
					-	-						
			01	人事費	125,000	-	125,000	125,000	-	173		
					-	-			124,827			
					-	-			-	-		
					-	-						
			02	業務費	426,024,000	-	426,024,000	266,601,000	20,170,318	59,879,882		
					-	-			206,721,118			
					-	-			-	1,489,059		
					-	-						
				經常門合計	996,040,000	-	996,040,000	670,807,000	67,945,789	193,993,786		
					-	-			476,813,214			
					-	-			-	18,465,797		
					-	-						
01				一般行政	150,000	-	150,000	150,000	30,351	67,861		
					-	-			82,139			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			行政管理*	150,000	-	150,000	150,000	30,351	67,861		
					-	-			82,139			
					-	-			-	-		
					-	-						
		02		一般業務*	150,000	-	150,000	150,000	30,351	67,861		
					-	-			82,139			
					-	-			-	-		
					-	-						

臺中市養護工程處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第6頁

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 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					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					
			03	設備及投資*	150,000	-	150,000	150,000	30,351	67,861	
					-	-			82,139		
					-	-			-	-	
					-	-					
04				道路橋樑工程	1,950,334,000	-	2,363,171,000	839,159,000	40,676,327	673,918,579	
					412,837,000	-			165,240,421		
					-	-			-	109,917,005	
					-	-					
	01			道路橋樑工程養護*	1,950,334,000	-	2,363,171,000	839,159,000	40,676,327	673,918,579	
					412,837,000	-			165,240,421		
					-	-			-	109,917,005	
					-	-					
			03	設備及投資*	1,950,334,000	-	2,363,171,000	839,159,000	40,676,327	673,918,579	
					412,837,000	-			165,240,421		
					-	-			-	109,917,005	
					-	-					
05				路燈管理	142,250,000	-	142,250,000	116,188,000	23,474,233	58,878,358	
					-	-			57,309,642		
					-	-			-	40,292,791	
					-	-					
	01			路燈養護及增設*	142,250,000	-	142,250,000	116,188,000	23,474,233	58,878,358	
					-	-			57,309,642		
					-	-			-	40,292,791	
					-	-					
			03	設備及投資*	142,250,000	-	142,250,000	116,188,000	23,474,233	58,878,358	
					-	-			57,309,642		
					-	-			-	40,292,791	
					-	-					
06				管線業務	42,924,000	-	42,924,000	27,500,000	3,245,633	24,187,426	
					-	-			3,312,574		
					-	-			-	17,251,166	
					-	-					

臺中市養護工程處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第7頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			管線管理與維護*	42,924,000	-	42,924,000	27,500,000	3,245,633	24,187,426	
					-	-			3,312,574		
					-	-			-	17,251,166	
					-	-					
			03	設備及投資*	42,924,000	-	42,924,000	27,500,000	3,245,633	24,187,426	
					-	-			3,312,574		
					-	-			-	17,251,166	
					-	-					
03				公園綠地管理	195,507,000	-	195,507,000	57,767,000	6,686,658	45,440,133	
					-	-			12,326,867		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公園綠地管理*	195,507,000	-	195,507,000	57,767,000	6,686,658	45,440,133	
					-	-			12,326,867		
					-	-			-	-	
					-	-					
			03	設備及投資*	195,507,000	-	195,507,000	57,767,000	6,686,658	45,440,133	
					-	-			12,326,867		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	2,331,165,000	-	2,744,002,000	1,040,764,000	74,113,202	802,492,357	
					412,837,000	-			238,271,643		
					-	-			-	167,460,962	
					-	-					
				經資門合計	3,327,205,000	-	3,740,042,000	1,711,571,000	142,058,991	996,486,143	
					412,837,000	-			715,084,857		
					-	-			-	185,926,759	
					-	-					
01				公務人員退休給付	1,005,590	-	1,005,590	1,005,590	-	-	
					-	-			1,005,590		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺中市養護工程處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第8頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			公務人員退休給付	1,005,590	-	1,005,590	1,005,590	-	-	
					-	-			1,005,590	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	1,005,590	-	1,005,590	1,005,590	-	-	
					-	-			1,005,590	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				公務人員各項補助	811,925	-	811,925	811,925	177,900	-	
					-	-			811,925	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助	811,925	-	811,925	811,925	177,900	-	
					-	-			811,925	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	811,925	-	811,925	811,925	177,900	-	
					-	-			811,925	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				災害準備金	137,121,000	-	137,121,000	7,021,000	-	7,021,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			災害準備金*	137,121,000	-	137,121,000	7,021,000	-	7,021,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	137,121,000	-	137,121,000	7,021,000	-	7,021,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市養護工程處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第9頁

科 目					預 算 數			執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				統籌科目合計	138,938,515	-	138,938,515	8,838,515	177,900	7,021,000
					-	-			1,817,515	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	3,466,143,515	-	3,878,980,515	1,720,409,515	142,236,891	1,003,507,143
					412,837,000	-			716,902,372	-
					-	-			-	185,926,759
					-	-				

臺中市養護工程處
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度別	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							代號及名稱	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
98	03				罰款及賠償收入	94,200	-	-	-	-	94,200						
						-	-	-	-	-	-						
		01			罰金罰鍰及息金	94,200	-	-	-	-	94,200						
						-	-	-	-	-	-						
			01		罰金罰鍰	94,200	-	-	-	-	94,200						
						-	-	-	-	-	-						
					小計	94,200	-	-	-	-	94,200						
						-	-	-	-	-	-						
99	03				罰款及賠償收入	2,283,848	-	-	-	-	2,283,848						
						-	-	-	-	-	-						
		01			罰金罰鍰及息金	2,283,848	-	-	-	-	2,283,848						
						-	-	-	-	-	-						
			01		罰金罰鍰	2,283,848	-	-	-	-	2,283,848						
						-	-	-	-	-	-						
					小計	2,283,848	-	-	-	-	2,283,848						
						-	-	-	-	-	-						
100	03				罰款及賠償收入	2,079,675	-	-	-	-	2,079,675						
						-	-	-	-	-	-						
		01			罰金罰鍰及息金	2,079,675	-	-	-	-	2,079,675						
						-	-	-	-	-	-						
			01		罰金罰鍰	2,079,675	-	-	-	-	2,079,675						
						-	-	-	-	-	-						
					小計	2,079,675	-	-	-	-	2,079,675						
						-	-	-	-	-	-						
102	03				罰款及賠償收入	30,000	-	-	-	-	30,000						
						-	-	-	-	-	-						
		01			罰金罰鍰及息金	30,000	-	-	-	-	30,000						
						-	-	-	-	-	-						
			01		罰金罰鍰	30,000	-	-	-	-	30,000						
						-	-	-	-	-	-						
					小計	30,000	-	-	-	-	30,000						
						-	-	-	-	-	-						
103	03				罰款及賠償收入	7,200	-	-	948	-	6,252						
						-	-	-	-	-	-						
		01			罰金罰鍰及息金	7,200	-	-	948	-	6,252						
						-	-	-	-	-	-						

臺中市養護工程處

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

年度別	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	代號及名稱	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	7,200	-	-	948	-	6,252
						-	-	-	-	-	-
					小計	7,200	-	-	948	-	6,252
						-	-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	131,435	-	-	-	-	131,435
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	131,435	-	-	-	-	131,435
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	131,435	-	-	-	-	131,435
						-	-	-	-	-	-
104	08				補助收入	284,014,069	-	-	-	-	284,014,069
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	284,014,069	-	-	-	-	284,014,069
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	284,014,069	-	-	-	-	284,014,069
						-	-	-	-	-	-
					小計	284,145,504	-	-	-	-	284,145,504
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	83,179	-	10,111	10,211	-	72,968
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	83,179	-	10,111	10,211	-	72,968
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	83,179	-	10,111	10,211	-	72,968
						-	-	-	-	-	-
					小計	83,179	-	10,111	10,211	-	72,968
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	223,200	-	-	65,145	-	158,055
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	223,200	-	-	65,145	-	158,055
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	223,200	-	-	65,145	-	158,055
						-	-	-	-	-	-
					小計	223,200	-	-	65,145	-	158,055
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	131,600	-	1,200	69,600	-	62,000
						-	-	-	-	-	-

臺中市養護工程處

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

年度別	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 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	
		01			罰金罰鍰及怠金	131,600	-	1,200	69,600	-	62,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	131,600	-	1,200	69,600	-	62,000
						-	-	-	-	-	-
107	08				補助及協助收入	904,658	-	-	904,658	-	-
						87,053,118	-	164,250	31,554,064	-	55,499,054
		01			上級政府補助收入	904,658	-	-	904,658	-	-
						87,053,118	-	164,250	31,554,064	-	55,499,054
			02		計畫型補助收入	904,658	-	-	904,658	-	-
						87,053,118	-	164,250	31,554,064	-	55,499,054
					小計	1,036,258	-	1,200	974,258	-	62,000
						87,053,118	-	164,250	31,554,064	-	55,499,054
					經常門合計	289,983,064	-	11,311	1,050,562	-	288,932,502
						87,053,118	-	164,250	31,554,064	-	55,499,054
					總計	289,983,064	-	11,311	1,050,562	-	288,932,502
						87,053,118	-	164,250	31,554,064	-	55,499,054

臺中市養護工程處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

年度別	科目節				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 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104	04				道路橋樑工程	-	-	-	-	-	-
						5,835,250	-	-	-	5,835,250	-
		01			道路橋樑工程養護*	-	-	-	-	-	-
						5,835,250	-	-	-	5,835,250	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						5,835,250	-	-	-	5,835,250	-
104	05				路燈管理	433,519,091	-	-	-	433,519,091	-
						9,738,461	-	924,499	-	8,813,962	-
		01			路燈養護及增設*	433,519,091	-	-	-	433,519,091	-
						9,738,461	-	924,499	-	8,813,962	-
				03	設備及投資*	433,519,091	-	-	-	433,519,091	-
						9,738,461	-	924,499	-	8,813,962	-
					小計	433,519,091	-	-	-	433,519,091	-
						15,573,711	-	924,499	-	14,649,212	-
105	04				道路橋樑工程	712,451	-	340,000	-	372,451	-
						61,272,333	-	30,136,950	-	31,135,383	-
		01			道路橋樑工程養護*	712,451	-	340,000	-	372,451	-
						61,272,333	-	30,136,950	-	31,135,383	-
				03	設備及投資*	712,451	-	340,000	-	372,451	-
						61,272,333	-	30,136,950	-	31,135,383	-
					小計	712,451	-	340,000	-	372,451	-
						61,272,333	-	30,136,950	-	31,135,383	-
106	90				一般建築及設備	6,150,000	-	6,149,384	-	616	-
						98,000	-	98,000	-	-	-
		01			一般建築及設備*	6,150,000	-	6,149,384	-	616	-
						98,000	-	98,000	-	-	-
				03	設備及投資*	6,150,000	-	6,149,384	-	616	-
						98,000	-	98,000	-	-	-
106	03				交通管理業務	786,621	-	775,833	-	10,788	-
						-	-	-	-	-	-
		01			道路養護	786,621	-	775,833	-	10,788	-
						-	-	-	-	-	-
				02	業務費	786,621	-	775,833	-	10,788	-
						-	-	-	-	-	-
106	04				道路橋樑工程	25,392,387	-	6,959	-	6,750,526	-
						23,816,293	-	7,502,590	-	16,313,703	-
		01			道路橋樑工程養護*	25,392,387	-	6,959	-	6,750,526	-
						23,816,293	-	7,502,590	-	16,313,703	-

臺中市養護工程處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

年度 別	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 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				03	設備及投資*	25,392,387	-	6,959	18,641,861	-	6,750,526	-						
						23,816,293	-	-	7,502,590	-	16,313,703	-						
106	05				路燈管理	850,862	-	-	95,897	-	754,965	-						
						3,599,517	-	-	-	-	3,599,517	-						
		01			路燈養護及增設*	850,862	-	-	95,897	-	754,965	-						
						3,599,517	-	-	-	-	3,599,517	-						
				03	設備及投資*	850,862	-	-	95,897	-	754,965	-						
						3,599,517	-	-	-	-	3,599,517	-						
106	01				景觀工程	1,813,862	-	-	1,689,998	-	123,864	-						
						7,618,644	-	1,931,531	5,884,184	-	1,734,460	-						
		01			綠化維護	-	-	-	-	-	-	-						
						4,789,490	-	1,350,000	3,563,944	-	1,225,546	-						
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						4,789,490	-	1,350,000	3,563,944	-	1,225,546	-						
		03			景觀工程*	1,813,862	-	-	1,689,998	-	123,864	-						
						2,829,154	-	581,531	2,320,240	-	508,914	-						
			03		設備及投資*	1,813,862	-	-	1,689,998	-	123,864	-						
						2,829,154	-	581,531	2,320,240	-	508,914	-						
106	05				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-						
						115,369	-	-	115,369	-	-	-						
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-						
						115,369	-	-	115,369	-	-	-						
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						115,369	-	-	115,369	-	-	-						
					小計	34,993,732	-	6,959	27,352,973	-	7,640,759	-						
						35,247,823	-	1,931,531	13,600,143	-	21,647,680	-						
107	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-						
						4,548,800	-	-	1,236,497	-	3,312,303	-						
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-						
						460,000	-	-	460,000	-	-	-						
		01			行政管理*	-	-	-	-	-	-	-						
						4,088,800	-	-	776,497	-	3,312,303	-						
			02		一般業務	-	-	-	-	-	-	-						
						460,000	-	-	460,000	-	-	-						
			02		一般業務*	-	-	-	-	-	-	-						
						4,088,800	-	-	776,497	-	3,312,303	-						
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						460,000	-	-	460,000	-	-	-						

臺中市養護工程處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

年度 別	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 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						4,088,800	-	776,497	-	3,312,303	-
107	03				交通管理業務	12,343,014	-	11,080,556	-	1,262,458	-
						5,323,712	-	2,918,950	-	2,404,762	-
		01			道路養護	37,665	-	37,665	-	-	-
						1,820,000	-	460,000	-	1,360,000	-
				02	業務費	37,665	-	37,665	-	-	-
						1,820,000	-	460,000	-	1,360,000	-
		02			車輛及機械管理維護	12,305,349	-	11,042,891	-	1,262,458	-
						3,503,712	-	2,458,950	-	1,044,762	-
				02	業務費	12,305,349	-	11,042,891	-	1,262,458	-
						3,503,712	-	2,458,950	-	1,044,762	-
107	04				道路橋樑工程	280,811,763	-	16,851,056	-	74,736,095	59,388,945
						1,610,384,490	108,602	121,641,160	-	877,084,774	165,290,274
		01			道路橋樑工程養護*	280,811,763	-	16,851,056	-	74,736,095	59,388,945
						1,610,384,490	108,602	121,641,160	-	877,084,774	165,290,274
				03	設備及投資*	280,811,763	-	16,851,056	-	74,736,095	59,388,945
						1,610,384,490	108,602	121,641,160	-	877,084,774	165,290,274
107	05				路燈管理	8,807,545	-	8,807,472	-	73	-
						22,183,279	-	18,195,344	-	3,987,935	-
		01			路燈養護及增設	1,171,800	-	1,171,800	-	-	-
						160,000	-	110,754	-	49,246	-
		01			路燈養護及增設*	7,635,745	-	7,635,672	-	73	-
						22,023,279	-	18,084,590	-	3,938,689	-
				02	業務費	1,171,800	-	1,171,800	-	-	-
						160,000	-	110,754	-	49,246	-
				03	設備及投資*	7,635,745	-	7,635,672	-	73	-
						22,023,279	-	18,084,590	-	3,938,689	-
107	06				管線業務	1,714,487	-	1,714,487	-	-	-
						11,385,526	867	1,346,235	-	436,464	-
		01			管線管理與維護	1,714,487	-	1,714,487	-	-	-
						5,062,986	867	980,000	-	392,000	-
		01			管線管理與維護*	-	-	-	-	-	-
						6,322,540	-	366,235	-	44,464	-
				02	業務費	1,714,487	-	1,714,487	-	-	-
						5,062,986	867	980,000	-	392,000	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						6,322,540	-	366,235	-	44,464	-

臺中市養護工程處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

年度別	科目節				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 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	03				公園綠地管理	88,561,935	-	-	77,608,700	-	10,953,235
						95,524,236	-	4,219,328	49,889,607	-	45,634,629
	01				公園綠地管理	55,004,668	-	-	45,338,594	-	9,666,074
						23,453,977	-	2,648,107	12,170,310	-	11,283,667
	01				公園綠地管理*	33,557,267	-	-	32,270,106	-	1,287,161
						72,070,259	-	1,571,221	37,719,297	-	34,350,962
				02	業務費	55,004,668	-	-	45,338,594	-	9,666,074
						23,453,977	-	2,648,107	12,170,310	-	11,283,667
				03	設備及投資*	33,557,267	-	-	32,270,106	-	1,287,161
						72,070,259	-	1,571,221	37,719,297	-	34,350,962
107	05				災害準備金	-	-	-	-	-	-
						25,364,291	-	58,410	4,920,574	-	20,443,717
	01				災害準備金*	-	-	-	-	-	-
						25,364,291	-	58,410	4,920,574	-	20,443,717
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						25,364,291	-	58,410	4,920,574	-	20,443,717
					小計	392,238,744	-	16,851,056	305,286,883	-	86,951,861
						1,774,714,334	109,469	127,265,133	821,300,281	-	953,304,584
					經常門合計	71,020,590	-	-	60,081,270	-	10,939,320
						39,250,165	867	4,978,107	23,894,077	-	15,355,221
					資本門合計*	790,443,428	-	16,858,015	272,898,586	-	517,544,842
						1,847,558,036	108,602	124,218,557	842,067,796	-	1,005,381,638
					總計	861,464,018	-	16,858,015	332,979,856	-	528,484,162
						1,886,808,201	109,469	129,196,664	865,961,873	-	1,020,736,859

臺中市養護工程處

平衡表

中華民國108年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,228,299,841	負債	1,068,073,420
流動資產	1,228,299,841	流動負債	1,068,073,420
現金	468,759,186	應付款項	595,916,437
專戶存款	468,474,186	應付帳款	528,484,162
零用金	285,000	其他應付款	67,432,275
應收款項	7,056,412	存入保證金	296,013,978
應收帳款	4,918,433	存入保證金	296,013,978
其他應收款	2,137,979	應付代收款	176,010,304
應收其他政府款	284,014,069	應付代收款	176,010,304
應收其他政府款	284,014,069	應付保管款	132,701
暫付款	3,682,797	應付保管款	132,701
暫付款	3,682,797	淨資產	160,226,421
預付款	464,787,377	資產負債淨額	160,226,421
預付款	464,787,377	資產負債淨額	160,226,421
		資產負債淨額	160,226,421
合 計	1,228,299,841	合 計	1,228,299,841
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	275,338,887	應付保證品	275,338,887
債權憑證	102	待抵銷債權憑證	102

資本資產表

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

[illegible]

臺中市養護工程處

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第1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)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊（耗） ／長期投資評價變動 (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	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	1,536	0	0	1,536
機械及設備	1,656,212	-54,559	6,613,257	194,620	-981,299	7,038,991
交通及運輸設備	115,185	-1,211	287,418,132	0	-10,226,899	277,305,207
雜項設備	526,100	-27,074	2,046,783	0	-369,742	2,176,067
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	2,297,497	-82,844	296,079,708	194,620	-11,577,940	286,521,801
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	7,626,775	0	0	7,626,775	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	7,626,775	0	0	7,626,775	0	0
合 計	9,924,272	-82,844	296,079,708	7,821,395	-11,577,940	286,521,801

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」296,079,708元＝預算採購增加金額3,148,687元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額292,931,021元。

二、設備及投資預算執行增加金額1,039,241,791元＝本年度預算執行金額238,271,643元＋以前年度保留預算執行金額800,970,148元。

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第2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)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊（耗） ／長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
三、預算採購增加金額3,148,687元較設備及投資預算執行增加金額1,039,241,791元減少1,036,093,104元，係：本處工程多屬設施整建改善及維護工程不具經濟效益，不列資本資產帳1,036,093,104元。						
四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額292,931,021元，係：						
(一)由其他機關撥入286,915,868元。						
(二)以前年度設備及投資預算已實支，本年度補認列財產637,437元。						
(三)購建中國固定資產(潭子聯合大樓基礎設施及傾卸貨車)5,377,716元，已完工轉列正式固定資產科目。						

臺中市養護工程處

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數:第1頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	交通管理業務	道路橋樑工程	路燈管理	管線業務
0100 人事費	76,570,571	38,320		269,570	247,331
0103 法定編制人員待遇	50,984,320				
010301 職員待遇	50,984,320				
0104 約聘僱人員待遇	628,488				
010402 約僱人員酬金	628,488				
0105 技工及工友待遇	2,079,133				
010501 技工及工友待遇	2,079,133				
0111 獎金	12,750,632				
011101 考績獎金	5,096,427				
011103 年終工作獎金	7,654,205				
0121 其他給與	525,586				
012101 婚喪補助					
012102 子女教育補助					
012103 休假補助	525,586				
012109 生育補助					
0131 加班值班費	526,446	38,320		269,570	247,331
013101 超時加班費	492,126	38,320		269,570	247,331
013102 不休假加班費	34,320				
0141 退休退職給付					
014101 退休退職給付					
0142 退休離職儲金	4,141,310				
014202 公務人員提撥金	3,979,313				
014204 約聘僱人員提撥金	161,997				
0151 保險	4,934,656				
015101 健保保險補助	3,123,165				
015102 公保保險補助	1,415,423				
015103 勞保保險補助	396,068				
0200 業務費	5,351,911	23,714,820		155,443,584	8,313,162
0201 教育訓練費	8,300				4,500
020101 教育費	3,300				
020102 訓練費	5,000				4,500
0202 水電費	187,865	8,114,245		140,393,795	5,880

臺中市養護工程處

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第2頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	交通管理業務	道路橋樑工程	路燈管理	管線業務
020201 水費	2,086	20,275			
020202 電費	185,779	8,093,970		140,393,795	5,880
0203 通訊費	642,793	219,489		83,579	55,736
020302 一般通訊費	642,793	219,489		83,579	55,736
0211 土地租金					
021101 土地租金					
0214 其他業務租金	382,294	17,500		23,000	36,304
021401 其他業務租金	382,294	17,500		23,000	36,304
0221 稅捐及規費		539,362		138,714	
022101 稅捐		520,162		134,064	
022102 規費		19,200		4,650	
0231 保險費		212,462		59,713	
023101 法定責任保險				59,713	
023103 對財產保險		212,462			
0249 臨時人員酬金		7,731,702		4,489,437	
024901 勞務服務費		7,731,702		4,489,437	
0250 按日按件計資酬金	257,000	37,250		15,000	42,500
025002 出席費	257,000	22,500		15,000	42,500
025003 講座鐘點費		14,750			
0251 委辦費					2,632,023
025103 委託辦理					2,632,023
0271 物品	863,821	994,777		6,804,845	181,481
027101 消耗品	721,039	455,799		6,707,827	150,081
027102 非消耗品	142,782	15,750		11,000	31,400
027103 油料		523,228		86,018	
0279 一般事務費	2,337,979	319,620		2,840,581	5,308,378
027903 一般事務費	2,337,979	319,620		2,840,581	5,308,378
0281 房屋建築養護費	51,500				
028101 房屋建築養護費	51,500				
0282 車輛及辦公器具養護費	28,545	766,845		226,800	
028201 車輛及辦公器具養護費	28,545	766,845		226,800	
0283 設施及機械設備養護費	74,700	4,633,303		315,542	

臺中市養護工程處

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數:第3頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	交通管理業務	道路橋樑工程	路燈管理	管線業務
028301 設施及機械設備養護費	74,700	4,633,303		315,542	
0291 國內旅費	415,028	128,265		52,578	46,360
029101 國內旅費	415,028	128,265		52,578	46,360
0298 特別費	102,086				
029801 特別費	102,086				
0300 設備及投資	82,139		165,240,421	57,309,642	3,312,574
0303 公共建設及設施費			164,534,533	56,992,142	3,312,574
030302 其他營建工程			164,534,533	56,992,142	3,312,574
0306 資訊軟硬體設備費			92,853	317,500	
030601 硬體設備費			92,853		
030603 系統開發費				317,500	
0319 雜項設備費	82,139		613,035		
031901 雜項設備費	82,139		613,035		
0400 獎補助費	18,000				
0456 獎勵及慰問	18,000				
045602 慰問金	18,000				
合計	82,022,621	23,753,140	165,240,421	213,022,796	11,873,067

臺中市養護工程處

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第4頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公園綠地管理	公務人員退休給付	公務人員各項補助	合計	
0100 人事費	124,827	1,005,590	811,925	79,068,134	
0103 法定編制人員待遇				50,984,320	
010301 職員待遇				50,984,320	
0104 約聘僱人員待遇				628,488	
010402 約僱人員酬金				628,488	
0105 技工及工友待遇				2,079,133	
010501 技工及工友待遇				2,079,133	
0111 獎金				12,750,632	
011101 考績獎金				5,096,427	
011103 年終工作獎金				7,654,205	
0121 其他給與			811,925	1,337,511	
012101 婚喪補助			370,905	370,905	
012102 子女教育補助			429,400	429,400	
012103 休假補助				525,586	
012109 生育補助			11,620	11,620	
0131 加班值班費	124,827			1,206,494	
013101 超時加班費	124,827			1,172,174	
013102 不休假加班費				34,320	
0141 退休退職給付		1,005,590		1,005,590	
014101 退休退職給付		1,005,590		1,005,590	
0142 退休離職儲金				4,141,310	
014202 公務人員提撥金				3,979,313	
014204 約聘僱人員提撥金				161,997	
0151 保險				4,934,656	
015101 健保保險補助				3,123,165	
015102 公保保險補助				1,415,423	
015103 勞保保險補助				396,068	
0200 業務費	206,721,118			399,544,595	
0201 教育訓練費	8,500			21,300	
020101 教育費	4,900			8,200	
020102 訓練費	3,600			13,100	
0202 水電費	28,074,024			176,775,809	

臺中市養護工程處

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第5頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公園綠地管理	公務人員退休給付	公務人員各項補助	合計	
020201 水費	10,967,676			10,990,037	
020202 電費	17,106,348			165,785,772	
0203 通訊費	352,478			1,354,075	
020302 一般通訊費	352,478			1,354,075	
0211 土地租金	3,837,838			3,837,838	
021101 土地租金	3,837,838			3,837,838	
0214 其他業務租金	39,086			498,184	
021401 其他業務租金	39,086			498,184	
0221 稅捐及規費	161,937			840,013	
022101 稅捐	66,704			720,930	
022102 規費	95,233			119,083	
0231 保險費	33,919			306,094	
023101 法定責任保險	33,919			93,632	
023103 對財產保險				212,462	
0249 臨時人員酬金	30,215,909			42,437,048	
024901 勞務服務費	30,215,909			42,437,048	
0250 按日按件計資酬金	558,170			909,920	
025002 出席費	558,170			895,170	
025003 講座鐘點費				14,750	
0251 委辦費				2,632,023	
025103 委託辦理				2,632,023	
0271 物品	2,228,548			11,073,472	
027101 消耗品	1,788,141			9,822,887	
027102 非消耗品	185,504			386,436	
027103 油料	254,903			864,149	
0279 一般事務費	15,739,446			26,546,004	
027903 一般事務費	15,739,446			26,546,004	
0281 房屋建築養護費				51,500	
028101 房屋建築養護費				51,500	
0282 車輛及辦公器具養護費	241,347			1,263,537	
028201 車輛及辦公器具養護費	241,347			1,263,537	
0283 設施及機械設備養護費	125,130,741			130,154,286	

臺中市養護工程處

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第6頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公園綠地管理	公務人員退休給付	公務人員各項補助	合計	
028301 設施及機械設備養護費	125,130,741			130,154,286	
0291 國內旅費	99,175			741,406	
029101 國內旅費	99,175			741,406	
0298 特別費				102,086	
029801 特別費				102,086	
0300 設備及投資	12,326,867			238,271,643	
0303 公共建設及設施費	12,094,367			236,933,616	
030302 其他營建工程	12,094,367			236,933,616	
0306 資訊軟硬體設備費				410,353	
030601 硬體設備費				92,853	
030603 系統開發費				317,500	
0319 雜項設備費	232,500			927,674	
031901 雜項設備費	232,500			927,674	
0400 獎補助費				18,000	
0456 獎勵及慰問				18,000	
045602 慰問金				18,000	
合計	219,172,812	1,005,590	811,925	716,902,372	

臺中市養護工程處

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

單位:新臺幣元

頁數:第1頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	1,915,844,101	246,796,924	0	0	285,000	41,033,836	0	41,950,256	2,162,009,605	1,578,874,421
本年度	716,902,372	185,926,759	0	0	285,000	0	0	0	903,114,131	817,295,384
一、本年度經費	715,084,857	185,926,759	0	0	285,000	0	0	0	901,296,616	810,274,384
0359010101 人員維持費	75,218,753	0	0	0	0	0	0	0	75,218,753	431,247
0359010102 一般業務	6,110,331	26,092	0	0	160,000	0	0	0	6,296,423	3,639,577
0359010102* 一般業務	82,139	0	0	0	0	0	0	0	82,139	67,861
0359010103 會計業務	322,619	0	0	0	0	0	0	0	322,619	212,381
0359010104 人事業務	217,303	0	0	0	0	0	0	0	217,303	186,697
0359010105 政風業務	71,476	0	0	0	0	0	0	0	71,476	93,524
0360030100 道路養護	16,721,490	113,963	0	0	30,000	0	0	0	16,865,453	3,334,547
0360030200 車輛及機械管理維護	7,031,650	0	0	0	0	0	0	0	7,031,650	2,388,350
0360040100* 道路橋樑工程養護	165,240,421	109,917,005	0	0	0	0	0	0	275,157,426	564,001,574
0360050100 路燈養護及增設	155,713,154	5,301,909	0	0	25,000	0	0	0	161,040,063	98,538,937

臺中市養護工程處

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

單位:新臺幣元

頁數:第2頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
0360050100* 路燈養護及增設	57,309,642	40,292,791	0	0	0	0	0	0	97,602,433	18,585,567
0360060100 管線管理與維護	8,560,493	11,534,774	0	0	30,000	0	0	0	20,125,267	8,066,733
0360060100* 管線管理與維護	3,312,574	17,251,166	0	0	0	0	0	0	20,563,740	6,936,260
0572030100 公園綠地管理	206,845,945	1,489,059	0	0	40,000	0	0	0	208,375,004	58,350,996
0572030100* 公園綠地管理	12,326,867	0	0	0	0	0	0	0	12,326,867	45,440,133
二、統籌科目	1,817,515	0	0	0	0	0	0	0	1,817,515	7,021,000
0675010100 公務人員退休給付	1,005,590	0	0	0	0	0	0	0	1,005,590	0
0989020100 公務人員各項補助	811,925	0	0	0	0	0	0	0	811,925	0
0989050100* 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,021,000
以前年度	1,198,941,729	54,334,703	0	0	0	41,033,836	0	41,950,256	1,252,360,012	761,579,037
一、以前年度應付(保留)數	1,198,941,729	54,334,703	0	0	0	0	0	41,950,256	1,211,326,176	761,579,037
104年度 0360050100* 路燈養護及增設	924,499	0	0	0	0	0	0	0	924,499	6,174,831
105年度 0360040100* 道路橋樑工程養護	30,476,950	0	0	0	0	0	0	0	30,476,950	24,735,501

臺中市養護工程處

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

單位:新臺幣元

頁數:第3頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
106年度 0359900100* 一般建築及設備	6,247,384	0	0	0	0	0	0	0	6,247,384	616
106年度 0360030100 道路養護	775,833	0	0	0	0	0	0	0	775,833	10,788
106年度 0360040100* 道路橋樑工程養護	26,144,451	0	0	0	0	0	0	0	26,144,451	23,064,229
106年度 0360050100* 路燈養護及增設	95,897	0	0	0	0	0	0	0	95,897	4,354,482
106年度 0572010100 綠化維護	3,563,944	0	0	0	0	0	0	0	3,563,944	1,225,546
106年度 0572010300* 景觀工程	4,010,238	0	0	0	0	0	0	0	4,010,238	632,778
106年度 1089050100* 災害準備金	115,369	0	0	0	0	0	0	0	115,369	0
107年度 0359010102 一般業務	460,000	0	0	0	0	0	0	0	460,000	0
107年度 0359010102* 一般業務	776,497	0	0	0	0	0	0	0	776,497	3,312,303
107年度 0360030100 道路養護	497,665	0	0	0	0	0	0	0	497,665	1,360,000
107年度 0360030200 車輛及機械管理維護	13,501,841	0	0	0	0	0	0	0	13,501,841	2,307,220
107年度 0360040100* 道路橋樑工程養護	939,266,782	54,334,703	0	0	0	0	0	36,837,988	956,763,497	636,141,650

臺中市養護工程處

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

單位:新臺幣元

頁數:第4頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
107年度 0360050100 路燈養護及增設	1,282,554	0	0	0	0	0	0	0	1,282,554	49,246
107年度 0360050100* 路燈養護及增設	25,720,262	0	0	0	0	0	0	2,010,149	23,710,113	3,938,762
107年度 0360060100 管線管理與維護	6,384,606	0	0	0	0	0	0	3,102,119	3,282,487	0
107年度 0360060100* 管線管理與維護	6,278,076	0	0	0	0	0	0	0	6,278,076	44,464
107年度 0572030100 公園綠地管理	57,508,904	0	0	0	0	0	0	0	57,508,904	18,069,741
107年度 0572030100* 公園綠地管理	69,989,403	0	0	0	0	0	0	0	69,989,403	35,408,123
107年度 0989050100* 災害準備金	4,920,574	0	0	0	0	0	0	0	4,920,574	748,757
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	41,033,836	0	0	41,033,836	0
107年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	5,000	0	0	5,000	0
107年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	1,722,030	0	0	1,722,030	0
107年度 06050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	579,890	0	0	579,890	0
107年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	38,226,916	0	0	38,226,916	0

臺中市養護工程處
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第5頁

項 目	支出實現數 (1)	加 減 項						以前年度撥款於本年度實現數(8)	公庫撥入數(9)=(1)+(2)+ (3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
107年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	500,000	0	0	500,000	0
墊付案	0	6,535,462	0	0	0	0	0	0	6,535,462	0
1071800100007 大甲區育英路、忠孝路、仁愛街及信義路道路改善計畫	0	6,535,462	0	0	0	0	0	0	6,535,462	0

臺中市養護工程處

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	257,160,009	2,659,208,185
公庫撥入數	228,510,052	2,162,009,605
罰款及賠償收入	173,890	2,148,400
規費收入	476,822	229,148,016
財產孳息收入	0	1,035,764
廢舊物資售價收入	2,733,327	42,383,995
補助收入	24,949,099	221,328,496
其他收入	316,819	1,153,909
支出	298,163,292	2,037,543,835
繳付公庫數	28,661,268	499,341,182
人事支出	6,881,176	79,068,134
業務支出	64,870,620	419,874,728
增購財產支出	197,750,228	1,039,241,791
其他獎補捐助	0	18,000
收支餘絀	-41,003,283	621,664,350