

臺中市停車管理處

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30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)		
04				0408000000 罰款及賠償收入	876,000 -	876,000	804,000 133,104 1,731,001	-	927,001	
	01			0408193010 罰金罰鍰及息金	876,000 -	876,000	804,000 133,104 1,731,001	-	927,001	
		01		04081930101 罰金罰鍰	876,000 -	876,000	804,000 133,104 1,731,001	-	927,001	
07				0708000000 財產收入	43,000 -	43,000	40,000 26,300 209,360	-	169,360	
	01			0708193010 財產孳息	5,000 -	5,000	2,000 - 34	-	-1,966	
		01		07081930101 利息收入	5,000 -	5,000	2,000 - 34	-	-1,966	
	05			0708193050 廢舊物資售價	38,000 -	38,000	38,000 26,300 209,326	-	171,326	
		01		07081930501 廢舊物資售價	38,000 -	38,000	38,000 26,300 209,326	-	171,326	
				經常門合計	919,000 -	919,000	844,000 159,404 1,940,361	-	1,096,361	
				總計	919,000 -	919,000	844,000 159,404 1,940,361	-	1,096,361	

臺中市停車管理處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
01				5808193010000 一般行政	28,966,000	-	28,966,000	27,853,000	2,018,044	1,979,079
					-	-			25,873,921	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5808193010100 行政管理	28,966,000	-	28,966,000	27,853,000	2,018,044	1,979,079
					-	-			25,873,921	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		5808193010101 人員維持費	28,600,000	-	28,600,000	27,500,000	1,976,860	1,840,341
					-	-			25,659,659	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	28,600,000	-	28,600,000	27,500,000	1,976,860	1,840,341
					-	-			25,659,659	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	5808193010102 一般業務	366,000	-	366,000	353,000	41,184	138,738
					-	-			214,262	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	43,000	-	43,000	43,000	-	282
					-	-			42,718	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	317,000	-	317,000	304,000	41,184	138,456
					-	-			165,544	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市停車管理處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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	調整待過準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				經常門合計	28,966,000	-	28,966,000	27,853,000	2,018,044	1,979,079
					-	-		25,873,921	-	-
				經常門合計	28,966,000	-	28,966,000	27,853,000	2,018,044	1,979,079
					-	-		25,873,921	-	-
09				7608193090000 公務人員退休及撫卹給付	354,108	-	354,108	354,108	29,802	-
					-	-		354,108	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7608193090100 公務人員退休及撫卹給付	354,108	-	354,108	354,108	29,802	-
					-	-		354,108	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	354,108	-	354,108	354,108	29,802	-
					-	-		354,108	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				8908193090000 公務人員各項補助及慰問金	119,640	-	119,640	119,640	-	-
					-	-		119,640	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			8908193090200 公務人員各項補助	119,640	-	119,640	119,640	-	-
					-	-		119,640	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	119,640	-	119,640	119,640	-	-
					-	-		119,640	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市停車管理處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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) 備註(預付款)
					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)									
各類員工 待遇準備	預算調整數										
				統籌科目合計	473,748	-	473,748	473,748	29,802	-	
					-	-		473,748		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
				總計	29,439,748	-	29,439,748	28,326,748	2,047,846	1,979,079	
					-	-			26,347,669		
					-	-					
					-	-					

臺中市停車管理處

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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
106	03				罰款及賠償收入	3,000	-	-	-	3,000
		01			罰金罰鍰及息金	3,000	-	-	-	3,000
			01		罰金罰鍰	3,000	-	-	-	3,000
					小計	3,000	-	-	-	3,000
108	03				罰款及賠償收入	600	-	-	-	600
		01			罰金罰鍰及息金	600	-	-	-	600
			01		罰金罰鍰	600	-	-	-	600
					小計	600	-	-	-	600
109	04				罰款及賠償收入	4,800	1,200	-	3,600	-
		01			罰金罰鍰及息金	4,800	1,200	-	3,600	-
			01		罰金罰鍰	4,800	1,200	-	3,600	-
					小計	4,800	1,200	-	3,600	-
110	04				罰款及賠償收入	238,200	11,022	6,510	113,251	-
		01			罰金罰鍰及息金	238,200	11,022	6,510	113,251	-
			01		罰金罰鍰	238,200	11,022	6,510	113,251	-
					小計	238,200	11,022	6,510	113,251	-
					經常門合計	246,600	12,222	6,510	116,851	-
					總計	246,600	12,222	6,510	116,851	-

臺中市停車管理處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 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)
	款	項	目	節		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
108	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						2,505,410	-	-	-	-	2,505,410	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						2,505,410	-	-	-	-	2,505,410	-
			02		一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						2,505,410	-	-	-	-	2,505,410	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,505,410	-	-	-	-	2,505,410	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,505,410	-	-	-	-	2,505,410	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						2,505,410	-	-	-	-	2,505,410	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						2,505,410	-	-	-	-	2,505,410	-

臺中市停車管理處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	25,702,377	354,108	119,640	26,176,125
1015 法定編制人員待遇	17,903,842			17,903,842
101505 職員待遇	17,903,842			17,903,842
1030 獎金	4,045,412			4,045,412
103005 考績獎金	1,624,560			1,624,560
103015 年終工作獎金	2,420,852			2,420,852
1035 其他給與	308,799		119,640	428,439
103510 結婚補助			100,540	100,540
103520 子女教育補助			19,100	19,100
103525 休假補助	308,799			308,799
1040 加班值班費	42,718			42,718
104005 超時加班費	42,718			42,718
1045 退休退職給付		354,108		354,108
104505 退休退職給付		354,108		354,108
1050 退休離職儲金	1,727,010			1,727,010
105010 公務人員提撥金	1,676,277			1,676,277
105025 約聘僱人員提撥金	50,733			50,733
1055 保險	1,674,596			1,674,596
105505 健保保險補助	1,124,607			1,124,607
105510 公保保險補助	480,661			480,661
105515 勞保保險補助	69,328			69,328
2000 業務費	165,544			165,544
2003 教育訓練費	5,600			5,600
200310 訓練費	5,600			5,600
2054 一般事務費	49,033			49,033
205415 一般事務費	49,033			49,033
2093 特別費	110,911			110,911
209305 特別費	110,911			110,911
4000 獎補助費	6,000			6,000
4085 獎勵及慰問	6,000			6,000
408510 慰問金	6,000			6,000
合計	25,873,921	354,108	119,640	26,347,669

臺中市停車管理處

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第8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	2,057,212	0	0	0	0	0	0	0	2,057,212
本年度	1,940,361	0	0	0	0	0	0	0	1,940,361
04010100 罰金罰鍰	1,731,001	0	0	0	0	0	0	0	1,731,001
07010100 利息收入	34	0	0	0	0	0	0	0	34
07050100 廢舊物資售價	209,326	0	0	0	0	0	0	0	209,326
以前年度	116,851	0	0	0	0	0	0	0	116,851
一、以前年度應收(保留) 數	116,851	0	0	0	0	0	0	0	116,851
109年度 04010100 罰金罰鍰	3,600	0	0	0	0	0	0	0	3,600
110年度 04010100 罰金罰鍰	113,251	0	0	0	0	0	0	0	113,251
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	0	0	0	0
1.以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市停車管理處

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第9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)			
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
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	0	0	0	0
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

臺中市停車管理處

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第10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	26,347,669	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	26,357,669	4,474,489
本年度	26,347,669	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	26,357,669	1,969,079
一、本年度經費	25,873,921	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	25,883,921	1,969,079
0358010101 人員維持費	25,659,659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,659,659	1,840,341
0358010102 一般業務	214,262	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	224,262	128,738
二、統籌科目	473,748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	473,748	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	354,108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354,108	0
0989090200 公務人員各項補助	119,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,640	0
以前年度												2,505,410
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,505,410
108年度 0360010102 一般業務												2,505,410
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市停車管理處

平衡表

中華民國111年11月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	7,493,341,912	負債	5,200,691
流動資產	5,328,218	流動負債	3,501,314
專戶存款	5,200,691	應付代收款	3,501,314
零用金	10,000	其他負債	1,699,377
應收帳款	117,527	應付保管款	1,698,777
固定資產	7,488,013,694	暫收款	600
土地	6,698,464,673	淨資產	7,488,141,221
土地改良物	683,004,209	資產負債淨額	7,488,141,221
累計折舊－土地改良物	-649,458,942	資產負債淨額	7,488,141,221
房屋建築及設備	1,426,312,357		
累計折舊－房屋建築及設備	-671,218,248		
機械及設備	1,995,248		
累計折舊－機械及設備	-1,259,844		
雜項設備	11,158,362		
累計折舊－雜項設備	-10,984,121		
合 計	7,493,341,912	合 計	7,493,341,912
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		- 應付保證品	-
債權憑證	75	待抵銷債權憑證	75

臺中市停車管理處

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	2,207,250	31,257,123
公庫撥入數	2,047,846	26,357,669
罰款及賠償收入	133,104	1,731,001
財產收益	26,300	209,360
捐獻及贈與收入	0	2,959,093
支出	4,360,003	53,448,968
繳付公庫數	165,914	2,057,212
人事支出	2,006,662	26,176,125
業務支出	41,184	165,544
獎補助支出	0	6,000
財產損失	3,935	38,663
折舊、折耗及攤銷	2,142,308	25,005,424
收支餘絀	-2,152,753	-22,191,845

臺中市停車管理處
應付代收款明細表
中華民國111年11月30日

頁數：第13頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210302001停管職員公保	5,009	
210302002停管職員退撫金	9,736	
210302003停管職員代扣所得稅	-	
210302004保管款專戶利息	-	
210302005健保費(代扣繳)	1,013,437	
210302006勞保費(代扣繳)	1,127,735	
210302007勞工退休金(代扣繳)	1,315,397	
210302008其他	30,000	
合 計		3,501,314

臺中市停車管理處
應付保管款明細表
 中華民國111年11月30日

頁數：第14頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
280401001離職儲金(公提)	849,431	
280401002離職儲金(自提)	849,346	
合 計		1,698,777

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/12/8

臺中市停車管理處

暫收款明細表

中華民國111年11月30日

頁數：第15頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
28050101行政罰鍰	600	
28050102行政罰鍰專戶利息	-	
合 計		600

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/12/8

臺中市停車管理處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (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	6,657,500,837	0	168,139,723	127,175,887	0	6,698,464,673
土地改良物	685,892,668	-649,164,161	0	2,888,459	-294,781	33,545,267
房屋建築及設備	1,426,312,357	-651,024,042	0	0	-20,194,206	755,094,109
機械及設備	2,099,617	-1,241,773	113,554	217,923	-18,071	735,404
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	11,828,001	-10,223,113	0	669,639	-761,008	174,241
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	8,783,633,480	-1,311,653,089	168,253,277	130,951,908	-21,268,066	7,488,013,694
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	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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	8,783,633,480	-1,311,653,089	168,253,277	130,951,908	-21,268,066	7,488,013,694

備註：

一. 本年度成本變動增加數168,253,277元=其他依財產規制移入、受贈增加數168,253,277元。

二. 其他依財產規制移入、受贈等增加數168,253,277元，係：

(一) 涉及收支餘絀者：

受贈財產(富宇建設股份有限公司)2,872,320元。

受贈財產(范秋芬)86,773元。

(二) 涉及淨資產者：

1. 交通局撥入34,884,025元。

2. 經發局撥入35,005,112元。

3. 資訊中心撥入87,162元。

4. 公捷處撥入21,522,264元。

5. 建設局撥入15,873,404元。

6. 土地重估增值761,867元。

7. 土地使用分區及使用地類別變更57,160,350元。

臺中市停車管理處
預算執行與會計收支對照表
 中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第17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	1,940,361	29,316,762	31,257,123	收入
		26,357,669	26,357,669	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,731,001		1,731,001	罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
財產收入	209,360		209,360	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入		2,959,093	2,959,093	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				其他收入
歲出	26,347,669	27,101,299	53,448,968	支出
		2,057,212	2,057,212	繳付公庫數
人事費	26,176,125		26,176,125	人事支出
業務費	165,544		165,544	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資				
		38,663	38,663	財產損失
				投資損失
債務費		25,005,424	25,005,424	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-24,407,308	2,215,463	-22,191,845	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數26,357,669元，詳公庫撥入數分析表。 2. 捐獻及贈與收入調整數2,959,093元，係富宇建設股份有限公司及范秋芬贈與土地。 3. 繳付公庫數調整數2,057,212元，詳繳付公庫數分析表。 4. 財產損失調整數38,663元，係冷氣報廢除帳及不定期報廢機器及設備等。 5. 折舊、折耗及攤銷調整數25,005,424元，係固定資產提列折舊。			