

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12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		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				04080000000 罰款及賠償收入	876,000	876,000	876,000	178,919	434,880	1,468,800
					-			1,909,920	-	
	01			04081930100 罰金罰鍰及息金	876,000	876,000	876,000	178,919	434,880	1,468,800
					-			1,909,920	-	
		01		04081930101 罰金罰鍰	876,000	876,000	876,000	178,919	434,880	1,468,800
					-			1,909,920	-	
07				07080000000 財產收入	43,000	43,000	43,000	2,338	-	168,698
					-			211,698	-	
	01			07081930100 財產孳息	5,000	5,000	5,000	128	-	-4,838
					-			162	-	
		01		07081930101 利息收入	5,000	5,000	5,000	128	-	-4,838
					-			162	-	
	05			07081930500 廢舊物資售價	38,000	38,000	38,000	2,210	-	173,536
					-			211,536	-	
		01		07081930501 廢舊物資售價	38,000	38,000	38,000	2,210	-	173,536
					-			211,536	-	
				經常門合計	919,000	919,000	919,000	181,257	434,880	1,637,498
					-			2,121,618	-	
				總計	919,000	919,000	919,000	181,257	434,880	1,637,498
					-			2,121,618	-	

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12月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/1

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12月31日

頁數：第3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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	備註(預付款)
				經常門合計	28,966,000	-	28,966,000	28,966,000	722,711	2,369,368	
					-	-			26,596,632		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	28,966,000	-	28,966,000	28,966,000	722,711	2,369,368	
					-	-			26,596,632		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				7608193090000 公務人員退休及撫卹給付	354,108	-	354,108	354,108	-	-	
					-	-			354,108		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7608193090100 公務人員退休及撫卹給付	354,108	-	354,108	354,108	-	-	
					-	-			354,108		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	354,108	-	354,108	354,108	-	-	
					-	-			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		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/1

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12月31日

頁數：第4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	
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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
				統籌科目合計	473,748	-	473,748	473,748	-	-
					-	-			473,748	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	29,439,748	-	29,439,748	29,439,748	722,711	2,369,368
					-	-			27,070,380	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第5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 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
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	59,022	4,844	118,095	61,083
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	238,200	59,022	4,844	118,095	61,083
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	238,200	59,022	4,844	118,095	61,083
						-	-	-	-	-
					小計	238,200	59,022	4,844	118,095	61,083
						-	-	-	-	-
					經常門合計	246,600	60,222	4,844	121,695	64,683
						-	-	-	-	-
					總計	246,600	60,222	4,844	121,695	64,683
						-	-	-	-	-

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12月31日

頁數：第6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 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
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12月31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	26,310,060	354,108	119,640	26,783,808
1015 法定編制人員待遇	17,965,939			17,965,939
101505 職員待遇	17,965,939			17,965,939
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	471,954		119,640	591,594
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	471,954			471,954
1040 加班值班費	420,666			420,666
104005 超時加班費	42,718			42,718
104010 不休假加班費	377,948			377,948
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	1,728,264			1,728,264
105010 公務人員提撥金	1,677,531			1,677,531
105025 約聘僱人員提撥金	50,733			50,733
1055 保險	1,677,825			1,677,825
105505 健保保險補助	1,127,398			1,127,398
105510 公保保險補助	481,099			481,099
105515 勞保保險補助	69,328			69,328
2000 業務費	280,572			280,572
2003 教育訓練費	5,600			5,600
200310 訓練費	5,600			5,600
2054 一般事務費	122,572			122,572
205415 一般事務費	122,572			122,572
2093 特別費	152,400			152,400
209305 特別費	152,400			152,400
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	26,596,632	354,108	119,640	27,070,380

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12月31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	2,243,313	0	0	0	0	0	0	0	2,243,313
本年度	2,121,618	0	0	0	0	0	0	0	2,121,618
04010100 罰金罰鍰	1,909,920	0	0	0	0	0	0	0	1,909,920
07010100 利息收入	162	0	0	0	0	0	0	0	162
07050100 廢舊物資售價	211,536	0	0	0	0	0	0	0	211,536
以前年度	121,695	0	0	0	0	0	0	0	121,695
一、以前年度應收(保留) 數	121,695	0	0	0	0	0	0	0	121,695
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	118,095	0	0	0	0	0	0	0	118,095
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12月31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12月31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	27,070,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,070,380	4,874,778
本年度	27,070,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,070,380	2,369,368
一、本年度經費	26,596,632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,596,632	2,369,368
0358010101 人員維持費	26,267,342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,267,342	2,332,658
0358010102 一般業務	329,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	329,290	36,710
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12月31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	7,491,607,023	負債	5,228,671
流動資產	5,728,234	流動負債	3,523,051
專戶存款	5,228,671	應付代收款	3,523,051
零用金	0	其他負債	1,705,620
應收帳款	499,563	應付保管款	1,705,020
固定資產	7,485,878,789	暫收款	600
土地	6,698,464,673	淨資產	7,486,378,352
土地改良物	683,004,209	資產負債淨額	7,486,378,352
累計折舊－土地改良物	-649,739,845	資產負債淨額	7,486,378,352
房屋建築及設備	1,426,312,357		
累計折舊－房屋建築及設備	-673,054,086		
機械及設備	1,997,803		
累計折舊－機械及設備	-1,280,563		
雜項設備	11,158,362		
累計折舊－雜項設備	-10,984,121		
合 計	7,491,607,023	合 計	7,491,607,023
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	109	待抵銷債權憑證	109

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12月31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	1,328,848	32,585,971
公庫撥入數	712,711	27,070,380
罰款及賠償收入	613,799	2,344,800
財產收益	2,338	211,698
捐獻及贈與收入	0	2,959,093
支出	3,046,272	56,495,240
繳付公庫數	186,101	2,243,313
人事支出	607,683	26,783,808
業務支出	115,028	280,572
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	38,663
折舊、折耗及攤銷	2,137,460	27,142,884
收支餘絀	-1,717,424	-23,909,269

臺中市停車管理處
應付代收款明細表
中華民國111年12月31日

頁數：第13頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210302001停管職員公保	2,829	
210302002停管職員退撫金	1,931	
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)	1,023,009	
210302006勞保費(代扣繳)	1,139,026	
210302007勞工退休金(代扣繳)	1,326,256	
210302008其他	30,000	
合 計		3,523,051

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/2/1

臺中市停車管理處
應付保管款明細表
中華民國111年12月31日

頁數：第14頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
280401001離職儲金(公提)	852,553	
280401002離職儲金(自提)	852,467	
合 計		1,705,020

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/2/1

臺中市停車管理處

暫收款明細表

中華民國111年12月31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：112/2/1

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12月31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	-575,684	33,264,364
房屋建築及設備	1,426,312,357	-651,024,042	0	0	-22,030,044	753,258,271
機械及設備	2,099,617	-1,241,773	116,109	217,923	-38,790	717,240
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	168,255,832	130,951,908	-23,405,526	7,485,878,789
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	168,255,832	130,951,908	-23,405,526	7,485,878,789

備註：

一. 本年度成本變動增加數168,255,832元=其他依財產規制移入、受贈增加數168,255,832元。

二. 其他依財產規制移入、受贈等增加數168,255,832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34,886,580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12月31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	2,556,498	30,029,473	32,585,971	收入
		27,070,380	27,070,380	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,344,800		2,344,800	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	211,698		211,698	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	27,070,380	29,424,860	56,495,240	支出
		2,243,313	2,243,313	繳付公庫數
人事費	26,783,808		26,783,808	人事支出
業務費	280,572		280,572	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				利息費用及手續費
		27,142,884	27,142,884	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-24,513,882	604,613	-23,909,269	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 公庫撥入數調整數27,070,380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2,243,313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27,142,884元，係固定資產提列折舊。				