

臺中市停車管理處

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1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 (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				04080000000 罰款及賠償收入	786,000 —	786,000	62,000	8,400 8,400	—	—53,600
	01			04081930100 罰金罰鍰及息金	786,000 —	786,000	62,000	8,400 8,400	—	—53,600
		01		04081930101 罰金罰鍰	786,000 —	786,000	62,000	8,400 8,400	—	—53,600
07				07080000000 財產收入	41,000 —	41,000	9,000	12,320 12,320	—	3,320
	01			07081930100 財產孳息	2,000 —	2,000	—	— —	—	—
		01		07081930101 利息收入	2,000 —	2,000	—	— —	—	—
	05			07081930500 廢舊物資售價	39,000 —	39,000	9,000	12,320 12,320	—	3,320
		01		07081930501 廢舊物資售價	39,000 —	39,000	9,000	12,320 12,320	—	3,320
				經常門合計	827,000 —	827,000	71,000	20,720 20,720	—	—50,280
				總計	827,000 —	827,000	71,000	20,720 20,720	—	—50,280

臺中市停車管理處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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：112/2/7

臺中市停車管理處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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		
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				
				經常門合計	30,877,000	-	30,877,000	8,930,000	5,744,314	3,185,686
					-	-			5,744,314	
					-	-			-	1,264,751
					-	-				
90				5808193900000 一般建築及設備	50,000,000	-	50,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5808193900100 一般建築及設備*	50,000,000	-	50,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	50,000,000	-	50,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	50,000,000	-	50,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經費門合計	80,877,000	-	80,877,000	8,930,000	5,744,314	3,185,686
					-	-			5,744,314	
					-	-			-	1,264,751
					-	-				
09				7608193090000 公務人員退休及撫卹給付	54,168	-	54,168	54,168	54,168	-
					-	-			54,168	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7608193090100 公務人員退休及撫卹給付	54,168	-	54,168	54,168	54,168	-
					-	-			54,168	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/7

臺中市停車管理處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	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					
			10	100000 人事費	54,168	-	54,168	54,168	-		
					-	-		54,168	-		
					-	-		-	-		
					-	-					
				統籌科目合計	54,168	-	54,168	54,168	-		
					-	-		54,168	-		
					-	-		-	-		
					-	-					
				總計	80,931,168	-	80,931,168	8,984,168	5,798,482	3,185,686	
					-	-			5,798,482		
					-	-			-	1,264,751	
					-	-					

臺中市停車管理處
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年1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
					保留數	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	
						-	-	-	-	-	
110	04				罰款及賠償收入	61,083	-	955	955	60,128	
						-	-	-	-	-	
		01			罰金罰鍰及息金	61,083	-	955	955	60,128	
						-	-	-	-	-	
			01		罰金罰鍰	61,083	-	955	955	60,128	
						-	-	-	-	-	
					小計	61,083	-	955	955	60,128	
						-	-	-	-	-	
111	04				罰款及賠償收入	434,880	-	36,600	36,600	398,280	
						-	-	-	-	-	
		01			罰金罰鍰及息金	434,880	-	36,600	36,600	398,280	
						-	-	-	-	-	
			01		罰金罰鍰	434,880	-	36,600	36,600	398,280	
						-	-	-	-	-	
					小計	434,880	-	36,600	36,600	398,280	
						-	-	-	-	-	
					經常門合計	499,563	-	37,555	37,555	462,008	
						-	-	-	-	-	
					總計	499,563	-	37,555	37,555	462,008	
						-	-	-	-	-	

臺中市停車管理處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	合計	
1000 人事費	5,742,314	54,168	5,796,482	
1015 法定編制人員待遇	3,127,732		3,127,732	
101505 職員待遇	3,127,732		3,127,732	
1030 獎金	2,025,523		2,025,523	
103015 年終工作獎金	2,025,523		2,025,523	
1045 退休退職給付		54,168	54,168	
104505 退休退職給付		54,168	54,168	
1050 退休離職儲金	303,874		303,874	
105010 公務人員提撥金	288,124		288,124	
105025 約聘僱人員提撥金	15,750		15,750	
1055 保險	285,185		285,185	
105505 健保保險補助	180,780		180,780	
105510 公保保險補助	81,837		81,837	
105515 勞保保險補助	22,568		22,568	
4000 獎補助費	2,000		2,000	
4085 獎勵及慰問	2,000		2,000	
408510 慰問金	2,000		2,000	
合計	5,744,314	54,168	5,798,482	

臺中市停車管理處

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年1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	58,275	0	0	0	0	0	0	0	58,275
本年度	20,720	0	0	0	0	0	0	0	20,720
04010100 罰金罰鍰	8,400	0	0	0	0	0	0	0	8,400
07050100 廢舊物資售價	12,320	0	0	0	0	0	0	0	12,320
以前年度	37,555	0	0	0	0	0	0	0	37,555
一、以前年度應收(保留) 數	37,555	0	0	0	0	0	0	0	37,555
110年度 04010100 罰金罰鍰	955	0	0	0	0	0	0	0	955
111年度 04010100 罰金罰鍰	36,600	0	0	0	0	0	0	0	36,600
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
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	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112年1月1日至112年1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)			
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112年1月1日至112年1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	5,798,482	1,264,751	0	0	10,000	0	0	0	0	0	7,073,233	1,910,935
本年度	5,798,482	1,264,751	0	0	10,000	0	0	0	0	0	7,073,233	1,910,935
一、本年度經費	5,744,314	1,264,751	0	0	10,000	0	0	0	0	0	7,019,065	1,910,935
0358010101 人員維持費	5,742,314	1,264,751	0	0	0	0	0	0	0	0	7,007,065	1,892,935
0358010102 一般業務	2,000	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	12,000	18,000
二、統籌科目	54,168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,168	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	54,168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,168	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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112年1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	7,490,725,465	負債	5,247,737
流動資產	6,984,496	流動負債	3,535,035
專戶存款	5,247,737	應付代收款	3,535,035
零用金	10,000	其他負債	1,712,702
應收帳款	462,008	應付保管款	1,711,502
預付款	1,264,751	暫收款	1,200
固定資產	7,483,740,969	淨資產	7,485,477,728
土地	6,698,464,673	資產負債淨額	7,485,477,728
土地改良物	683,004,209	資產負債淨額	7,485,477,728
累計折舊－土地改良物	-650,020,748		
房屋建築及設備	1,426,312,357		
累計折舊－房屋建築及設備	-674,889,922		
機械及設備	1,997,438		
累計折舊－機械及設備	-1,301,279		
雜項設備	11,158,362		
累計折舊－雜項設備	-10,984,121		
合 計	7,490,725,465	合 計	7,490,725,465
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	108	待抵銷債權憑證	108

臺中市停車管理處

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年1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	7,093,953	7,093,953
公庫撥入數	7,073,233	7,073,233
罰款及賠償收入	8,400	8,400
財產收益	12,320	12,320
支出	7,994,212	7,994,212
繳付公庫數	58,275	58,275
人事支出	5,796,482	5,796,482
獎補助支出	2,000	2,000
折舊、折耗及攤銷	2,137,455	2,137,455
收支餘絀	-900,259	-900,259

臺中市停車管理處
應付代收款明細表
中華民國112年1月31日

頁數：第13頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210302001停管職員公保	-	
210302002停管職員退撫金	-	
210302003停管職員代扣所得稅	-	
210302005健保費(代扣繳)	1,022,900	
210302006勞保費(代扣繳)	1,142,423	
210302007勞工退休金(代扣繳)	1,339,712	
210302008其他	30,000	
合 計		3,535,035

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/2/7

臺中市停車管理處
應付保管款明細表
中華民國112年1月31日

頁數：第14頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
280401001離職儲金(公提)	855,794	
280401002離職儲金(自提)	855,708	
合 計		1,711,502

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/2/7

臺中市停車管理處

暫收款明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第15頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
28050101行政罰鍰	1,200	
合 計		1,200

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/2/7

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112年1月1日至112年1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	6,698,464,673	0	0	0	0	6,698,464,673
土地改良物	683,004,209	-649,739,845	0	0	-280,903	32,983,461
房屋建築及設備	1,426,312,357	-673,054,086	0	0	-1,835,836	751,422,435
機械及設備	1,997,803	-1,280,563	0	365	-20,716	696,159
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	11,158,362	-10,984,121	0	0	0	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	8,820,937,404	-1,335,058,615	0	365	-2,137,455	7,483,740,969
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	8,820,937,404	-1,335,058,615	0	365	-2,137,455	7,483,740,969

備註：

臺中市停車管理處
預算執行與會計收支對照表
中華民國112年1月1日至112年1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	20,720	7,073,233	7,093,953	收入
		7,073,233	7,073,233	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	8,400		8,400	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	12,320		12,320	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				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	5,798,482	2,195,730	7,994,212	支出
		58,275	58,275	繳付公庫數
人事費	5,796,482		5,796,482	人事支出
業務費				業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,137,455	2,137,455	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-5,777,762	4,877,503	-900,259	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數7,073,233元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數58,275元，詳繳付公庫數分析表。 3. 折舊、折耗及攤銷調整數2,137,455元，係固定資產提列折舊。			