

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3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	786,000	786,000	189,000	72,000	-	-73,800
				罰款及賠償收入	-			115,200		
	01			04081930100	786,000	786,000	189,000	72,000	-	-73,800
				罰金罰鍰及息金	-			115,200		
		01		04081930101	786,000	786,000	189,000	72,000	-	-73,800
				罰金罰鍰	-			115,200		
07				07080000000	41,000	41,000	9,000	10,650	-	13,970
				財產收入	-			22,970		
	01			07081930100	2,000	2,000	-	-	-	-
				財產孳息	-			-		
		01		07081930101	2,000	2,000	-	-	-	-
				利息收入	-			-		
	05			07081930500	39,000	39,000	9,000	10,650	-	13,970
				廢舊物資售價	-			22,970		
		01		07081930501	39,000	39,000	9,000	10,650	-	13,970
				廢舊物資售價	-			22,970		
				經常門合計	827,000	827,000	198,000	82,650	-	-59,830
					-			138,170		
				總計	827,000	827,000	198,000	82,650	-	-59,830
					-			138,170		

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3月31日

頁數：第2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)	
01				5808193010000 一般行政	30,877,000	-	30,877,000	12,983,000	2,147,293	3,171,577
					-	-			9,811,423	
					-	-			-	1,177,781
					-	-			-	
	01			5808193010100 行政管理	30,877,000	-	30,877,000	12,983,000	2,147,293	3,171,577
					-	-			9,811,423	
					-	-			-	1,177,781
					-	-			-	
		01		5808193010101 人員維持費	30,500,000	-	30,500,000	12,900,000	2,124,517	3,130,406
					-	-			9,769,594	
					-	-			-	1,177,781
					-	-			-	
			10	100000 人事費	30,500,000	-	30,500,000	12,900,000	2,124,517	3,130,406
					-	-			9,769,594	
					-	-			-	1,177,781
					-	-			-	
			02	5808193010102 一般業務	377,000	-	377,000	83,000	22,776	41,171
					-	-			41,829	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	43,000	-	43,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	328,000	-	328,000	81,000	22,776	41,171
					-	-			39,829	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	-
					-	-			2,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31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	調整待遇準備			應付數(3)	
				經常門合計	30,877,000	-	30,877,000	12,983,000	2,147,293	3,171,577
					-	-	-		9,811,423	
					-	-	-		-	1,177,781
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	12,983,000	2,147,293	3,171,577
					-	-	-		9,811,423	
					-	-	-		-	1,177,781
					-	-	-		-	-
09				7608193090000 公務人員退休及撫卹給付	108,336	-	108,336	108,336	27,084	-
					-	-	-		108,336	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	01			7608193090100 公務人員退休及撫卹給付	108,336	-	108,336	108,336	27,084	-
					-	-	-		108,336	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-

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3月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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)	
			10	100000 人事費	108,336	-	108,336	108,336	27,084	-
					-	-		108,336		-
					-	-				-
					-	-				-
09				8908193090000 公務人員各項補助及慰問金	16,100	-	16,100	16,100	16,100	-
					-	-		16,100		-
					-	-				-
					-	-				-
	02			8908193090200 公務人員各項補助	16,100	-	16,100	16,100	16,100	-
					-	-		16,100		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	16,100	-	16,100	16,100	16,100	-
					-	-		16,100		-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	124,436	-	124,436	124,436	43,184	-
					-	-		124,436		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	81,001,436	-	81,001,436	13,107,436	2,190,477	3,171,577
					-	-		9,935,859		-
					-	-				1,177,781
					-	-				-

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3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	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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(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
110	04				罰款及賠償收入	61,083	12,434	3,600	4,555	44,094
		01			罰金罰鍰及息金	61,083	12,434	3,600	4,555	44,094
			01		罰金罰鍰	61,083	12,434	3,600	4,555	44,094
					小計	61,083	12,434	3,600	4,555	44,094
111	04				罰款及賠償收入	434,880	6,000	16,200	75,600	353,280
		01			罰金罰鍰及息金	434,880	6,000	16,200	75,600	353,280
			01		罰金罰鍰	434,880	6,000	16,200	75,600	353,280
					小計	434,880	6,000	16,200	75,600	353,280
					經常門合計	499,563	18,434	19,800	80,155	400,974
					總計	499,563	18,434	19,800	80,155	400,974

臺中市停車管理處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31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112年1月1日至112年3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	9,769,594	108,336	16,100	9,894,030
1015 法定編制人員待遇	6,333,751			6,333,751
101505 職員待遇	6,333,751			6,333,751
1030 獎金	2,167,148			2,167,148
103005 考績獎金	141,625			141,625
103015 年終工作獎金	2,025,523			2,025,523
1035 其他給與	24,800		16,100	40,900
103520 子女教育補助			16,100	16,100
103525 休假補助	24,800			24,800
1045 退休退職給付		108,336		108,336
104505 退休退職給付		108,336		108,336
1050 退休離職儲金	636,984			636,984
105010 公務人員提撥金	609,774			609,774
105025 約聘僱人員提撥金	27,210			27,210
1055 保險	606,911			606,911
105505 健保保險補助	400,858			400,858
105510 公保保險補助	167,065			167,065
105515 勞保保險補助	38,988			38,988
2000 業務費	39,829			39,829
2054 一般事務費	3,936			3,936
205415 一般事務費	3,936			3,936
2093 特別費	35,893			35,893
209305 特別費	35,893			35,893
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	9,811,423	108,336	16,100	9,935,859

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3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	218,325	0	0	0	0	0	0	0	218,325
本年度	138,170	0	0	0	0	0	0	0	138,170
04010100 罰金罰鍰	115,200	0	0	0	0	0	0	0	115,200
07050100 廢舊物資售價	22,970	0	0	0	0	0	0	0	22,970
以前年度	80,155	0	0	0	0	0	0	0	80,155
一、以前年度應收(保留) 數	80,155	0	0	0	0	0	0	0	80,155
110年度 04010100 罰金罰鍰	4,555	0	0	0	0	0	0	0	4,555
111年度 04010100 罰金罰鍰	75,600	0	0	0	0	0	0	0	75,600
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3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3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	9,935,859	1,177,781	0	0	10,000	0	0	0	0	0	11,123,640	1,983,796
本年度	9,935,859	1,177,781	0	0	10,000	0	0	0	0	0	11,123,640	1,983,796
一、本年度經費	9,811,423	1,177,781	0	0	10,000	0	0	0	0	0	10,999,204	1,983,796
0358010101 人員維持費	9,769,594	1,177,781	0	0	0	0	0	0	0	0	10,947,375	1,952,625
0358010102 一般業務	41,829	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	51,829	31,171
二、統籌科目	124,436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,436	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	108,336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,336	0
0989090200 公務人員各項補助	16,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,100	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3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	7,486,962,318	負債	5,907,509
流動資產	7,496,264	流動負債	4,182,623
專戶存款	5,907,509	應付代收款	4,182,623
零用金	10,000	其他負債	1,724,886
應收帳款	400,974	應付保管款	1,724,286
預付款	1,177,781	暫收款	600
固定資產	7,479,466,054	淨資產	7,481,054,809
土地	6,698,464,673	資產負債淨額	7,481,054,809
土地改良物	683,004,209	資產負債淨額	7,481,054,809
累計折舊－土地改良物	-650,582,554		
房屋建築及設備	1,426,312,357		
累計折舊－房屋建築及設備	-678,561,596		
機械及設備	1,997,438		
累計折舊－機械及設備	-1,342,714		
雜項設備	11,158,362		
累計折舊－雜項設備	-10,984,121		
合 計	7,486,962,318	合 計	7,486,962,318
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	116	- 待抵銷債權憑證	116

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3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	2,186,157	11,261,810
公庫撥入數	2,103,507	11,123,640
罰款及賠償收入	72,000	115,200
財產收益	10,650	22,970
支出	4,430,382	16,566,554
繳付公庫數	102,450	218,325
人事支出	2,167,701	9,894,030
業務支出	22,776	39,829
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	2,137,455	6,412,370
收支餘絀	-2,244,225	-5,304,744

臺中市停車管理處
應付代收款明細表
中華民國112年3月31日

頁數：第13頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210302001停管職員公保	66,055	
210302002停管職員退撫金	258,770	
210302003停管職員代扣所得稅	2,671	
210302005健保費(代扣繳)	1,217,745	
210302006勞保費(代扣繳)	1,230,776	
210302007勞工退休金(代扣繳)	1,376,606	
210302008其他	30,000	
合 計		4,182,623

臺中市停車管理處
應付保管款明細表
 中華民國112年3月31日

頁數：第14頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
280401001離職儲金(公提)	862,186	
280401002離職儲金(自提)	862,100	
合 計		1,724,286

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/4/10

臺中市停車管理處

暫收款明細表

中華民國112年3月31日

頁數：第15頁

摘要	金額	
	小計	合計
28050101行政罰鍰	600	
合計		600

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/4/10

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3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	-842,709	32,421,655
房屋建築及設備	1,426,312,357	-673,054,086	0	0	-5,507,510	747,750,761
機械及設備	1,997,803	-1,280,563	0	365	-62,151	654,724
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	-6,412,370	7,479,466,054
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	-6,412,370	7,479,466,054

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3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	138,170	11,123,640	11,261,810	收入
		11,123,640	11,123,640	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	115,200		115,200	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	22,970		22,970	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	9,935,859	6,630,695	16,566,554	支出
		218,325	218,325	繳付公庫數
人事費	9,894,030		9,894,030	人事支出
業務費	39,829		39,829	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
		6,412,370	6,412,370	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-9,797,689	4,492,945	-5,304,744	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數11,123,640元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數218,325元，詳繳付公庫數分析表。 3. 折舊、折耗及攤銷調整數6,412,370元，係固定資產提列折舊。			