

## 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4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				04080000000 罰款及賠償收入	786,000 -	786,000	251,000 64,800 180,000	-	-71,000	
	01			04081930100 罰金罰鍰及息金	786,000 -	786,000	251,000 64,800 180,000	-	-71,000	
		01		04081930101 罰金罰鍰	786,000 -	786,000	251,000 64,800 180,000	-	-71,000	
07				07080000000 財產收入	41,000 -	41,000	19,000 -	-	3,970	
	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	19,000 -	-	3,970	
		01		07081930501 廢舊物資售價	39,000 -	39,000	19,000 -	-	3,970	
				經常門合計	827,000 -	827,000	270,000 64,800 202,970	-	-67,030	
				總計	827,000 -	827,000	270,000 64,800 202,970	-	-67,030	

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4月30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	調整待遇準備			應付數(3)	
01				5808193010000 一般行政	30,877,000	-	30,877,000	15,120,000	2,076,428	3,232,149
					-	-			11,887,851	
					-	-			-	1,177,781
					-	-			-	
	01			5808193010100 行政管理	30,877,000	-	30,877,000	15,120,000	2,076,428	3,232,149
					-	-			11,887,851	
					-	-			-	1,177,781
					-	-			-	
		01		5808193010101 人員維持費	30,500,000	-	30,500,000	15,000,000	2,076,428	3,153,978
					-	-			11,846,022	
					-	-			-	1,177,781
					-	-			-	
			10	100000 人事費	30,500,000	-	30,500,000	15,000,000	2,076,428	3,153,978
					-	-			11,846,022	
					-	-			-	1,177,781
					-	-			-	
			02	5808193010102 一般業務	377,000	-	377,000	120,000	-	78,171
					-	-			41,829	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	43,000	-	43,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	328,000	-	328,000	98,000	-	58,171
					-	-			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4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			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	15,120,000	2,076,428	3,232,149
					-	-	-	-	11,887,851	-
					-	-	-	-	-	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	15,120,000	2,076,428	3,232,149
					-	-	-	-	11,887,851	-
					-	-	-	-	-	1,177,781
					-	-	-	-	-	-
09				7608193090000 公務人員退休及撫卹給付	135,420	-	135,420	135,420	27,084	-
					-	-	-	-	135,420	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7608193090100 公務人員退休及撫卹給付	135,420	-	135,420	135,420	27,084	-
					-	-	-	-	135,420	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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4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			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)
			10	100000 人事費	135,420	-	135,420	135,420	27,084	-
					-	-		135,420	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				8908193090000 公務人員各項補助及慰問金	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	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	16,100	-	16,100	16,100	-	-
					-	-		16,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	151,520	-	151,520	151,520	27,084	-
					-	-		151,520	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	81,028,520	-	81,028,520	15,271,520	2,103,512	3,232,149
					-	-		12,039,371	-	-
					-	-		-	-	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4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	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	742	5,297	43,352
		01			罰金罰鍰及息金	61,083	12,434	742	5,297	43,352
			01		罰金罰鍰	61,083	12,434	742	5,297	43,352
					小計	61,083	12,434	742	5,297	43,352
111	04				罰款及賠償收入	434,880	6,000	6,576	82,176	346,704
		01			罰金罰鍰及息金	434,880	6,000	6,576	82,176	346,704
			01		罰金罰鍰	434,880	6,000	6,576	82,176	346,704
					小計	434,880	6,000	6,576	82,176	346,704
					經常門合計	499,563	18,434	7,318	87,473	393,656
					總計	499,563	18,434	7,318	87,473	393,656

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4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112年1月1日至112年4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	11,846,022	135,420	16,100	11,997,542
1015 法定編制人員待遇	8,032,070			8,032,070
101505 職員待遇	8,032,070			8,032,070
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	89,668		16,100	105,768
103520 子女教育補助			16,100	16,100
103525 休假補助	89,668			89,668
1045 退休退職給付		135,420		135,420
104505 退休退職給付		135,420		135,420
1050 退休離職儲金	796,199			796,199
105010 公務人員提撥金	764,405			764,405
105025 約聘僱人員提撥金	31,794			31,794
1055 保險	760,937			760,937
105505 健保保險補助	501,702			501,702
105510 公保保險補助	213,679			213,679
105515 勞保保險補助	45,556			45,556
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	11,887,851	135,420	16,100	12,039,371

## 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4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	290,443	0	0	0	0	0	0	0	290,443
本年度	202,970	0	0	0	0	0	0	0	202,970
04010100 罰金罰鍰	180,000	0	0	0	0	0	0	0	180,000
07050100 廢舊物資售價	22,970	0	0	0	0	0	0	0	22,970
以前年度	87,473	0	0	0	0	0	0	0	87,473
一、以前年度應收(保留) 數	87,473	0	0	0	0	0	0	0	87,473
110年度 04010100 罰金罰鍰	5,297	0	0	0	0	0	0	0	5,297
111年度 04010100 罰金罰鍰	82,176	0	0	0	0	0	0	0	82,176
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4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)			
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4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	12,039,371	1,177,781	0	0	10,000	0	0	0	0	0	13,227,152	2,044,368
本年度	12,039,371	1,177,781	0	0	10,000	0	0	0	0	0	13,227,152	2,044,368
一、本年度經費	11,887,851	1,177,781	0	0	10,000	0	0	0	0	0	13,075,632	2,044,368
0358010101 人員維持費	11,846,022	1,177,781	0	0	0	0	0	0	0	0	13,023,803	1,976,197
0358010102 一般業務	41,829	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	51,829	68,171
二、統籌科目	151,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151,520	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	135,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,420	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4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	7,484,885.003	負債	5,974,972
流動資產	7,556,409	流動負債	4,243,432
專戶存款	5,974,972	應付代收款	4,243,432
零用金	10,000	其他負債	1,731,540
應收帳款	393,656	應付保管款	1,730,940
預付款	1,177,781	暫收款	600
固定資產	7,477,328,594	淨資產	7,478,910,031
土地	6,698,464,673	資產負債淨額	7,478,910,031
土地改良物	683,004,209	資產負債淨額	7,478,910,031
累計折舊－土地改良物	-650,863,457		
房屋建築及設備	1,426,312,357		
累計折舊－房屋建築及設備	-680,397,434		
機械及設備	1,997,438		
累計折舊－機械及設備	-1,363,433		
雜項設備	11,158,362		
累計折舊－雜項設備	-10,984,121		
合 計	7,484,885.003	合 計	7,484,885.003
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	114	待抵銷債權憑證	114

## 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4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	2,168,312	13,430,122
公庫撥入數	2,103,512	13,227,152
罰款及賠償收入	64,800	180,000
財產收益	0	22,970
支出	4,313,090	20,879,644
繳付公庫數	72,118	290,443
人事支出	2,103,512	11,997,542
業務支出	0	39,829
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	2,137,460	8,549,830
收支餘絀	-2,144,778	-7,449,522

臺中市停車管理處  
應付代收款明細表  
中華民國112年4月30日

頁數：第13頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210302001停管職員公保	71,715	
210302002停管職員退撫金	237,894	
210302003停管職員代扣所得稅	2,671	
210302005健保費(代扣繳)	1,244,184	
210302006勞保費(代扣繳)	1,260,860	
210302007勞工退休金(代扣繳)	1,396,108	
210302008其他	30,000	
合 計		4,243,432

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/5/8

臺中市停車管理處  
應付保管款明細表  
中華民國112年4月30日

頁數：第14頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
280401001離職儲金(公提)	865,513	
280401002離職儲金(自提)	865,427	
合 計		1,730,940

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/5/8

臺中市停車管理處

暫收款明細表

中華民國112年4月30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：112/5/8

## 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112年1月1日至112年4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	6,698,464,673	0	0	0	0	6,698,464,673
土地改良物	683,004,209	-649,739,845	0	0	-1,123,612	32,140,752
房屋建築及設備	1,426,312,357	-673,054,086	0	0	-7,343,348	745,914,923
機械及設備	1,997,803	-1,280,563	0	365	-82,870	634,005
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	-8,549,830	7,477,328,594
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	-8,549,830	7,477,328,594

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4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	202,970	13,227,152	13,430,122	收入
		13,227,152	13,227,152	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	180,000		180,000	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	12,039,371	8,840,273	20,879,644	支出
		290,443	290,443	繳付公庫數
人事費	11,997,542		11,997,542	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
		8,549,830	8,549,830	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-11,836,401	4,386,879	-7,449,522	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數13,227,152元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數290,443元，詳繳付公庫數分析表。 3. 折舊、折耗及攤銷調整數8,549,830元，係固定資產提列折舊。			