

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5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

目 科					算 預		數 至本月止 累計分配數 (1)	行 數 執		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	313,000	41,400 221,400	-	-91,600
	01			04081930100 罰金罰鍰及息金	786,000 -	786,000	313,000	41,400 221,400	-	-91,600
		01		04081930101 罰金罰鍰	786,000 -	786,000	313,000	41,400 221,400	-	-91,600
07				07080000000 財產收入	41,000 -	41,000	19,000	- 22,970	-	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	- 22,970	-	3,970
		01		07081930501 廢舊物資售價	39,000 -	39,000	19,000	- 22,970	-	3,970
				經常門合計	827,000 -	827,000	332,000	41,400 244,370	-	-87,630
				總計	827,000 -	827,000	332,000	41,400 244,370	-	-87,630

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5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：112/6/8

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5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	17,182,000	3,305,838	1,988,311
					-	-			15,193,689	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	17,182,000	3,305,838	1,988,311
					-	-			15,193,689	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				7608193090000 公務人員退休及撫卹給付	162,504	-	162,504	162,504	27,084	-
					-	-			162,504	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7608193090100 公務人員退休及撫卹給付	162,504	-	162,504	162,504	27,084	-
					-	-			162,504	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/6/8

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5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 (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				
			10	100000 人事費	162,504	-	162,504	162,504	27,084	-
					-	-			162,504	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	178,604	-	178,604	178,604	27,084	-
					-	-			178,604	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	81,055,604	-	81,055,604	17,360,604	3,332,922	1,988,311
					-	-			15,372,293	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	12,434	5,449	10,746	37,903	
						-	-	-	-	-	
		01			罰金罰鍰及息金	61,083	12,434	5,449	10,746	37,903	
						-	-	-	-	-	
			01		罰金罰鍰	61,083	12,434	5,449	10,746	37,903	
						-	-	-	-	-	
					小計	61,083	12,434	5,449	10,746	37,903	
						-	-	-	-	-	
111	04				罰款及賠償收入	434,880	96,000	42,857	125,033	213,847	
						-	-	-	-	-	
		01			罰金罰鍰及息金	434,880	96,000	42,857	125,033	213,847	
						-	-	-	-	-	
			01		罰金罰鍰	434,880	96,000	42,857	125,033	213,847	
						-	-	-	-	-	
					小計	434,880	96,000	42,857	125,033	213,847	
						-	-	-	-	-	
					經常門合計	499,563	108,434	48,306	135,779	255,350	
						-	-	-	-	-	
					總計	499,563	108,434	48,306	135,779	255,350	
						-	-	-	-	-	

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5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112年1月1日至112年6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	15,138,978	162,504	16,100	15,317,582
1015 法定編制人員待遇	9,796,562			9,796,562
101505 職員待遇	9,796,562			9,796,562
1030 獎金	3,344,929			3,344,929
103005 考績獎金	1,319,406			1,319,406
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
1040 加班值班費	20,202			20,202
104005 超時加班費	20,202			20,202
1045 退休退職給付		162,504		162,504
104505 退休退職給付		162,504		162,504
1050 退休離職儲金	975,842			975,842
105010 公務人員提撥金	940,534			940,534
105025 約聘僱人員提撥金	35,308			35,308
1055 保險	911,775			911,775
105505 健保保險補助	596,770			596,770
105510 公保保險補助	264,412			264,412
105515 勞保保險補助	50,593			50,593
2000 業務費	52,711			52,711
2054 一般事務費	3,936			3,936
205415 一般事務費	3,936			3,936
2093 特別費	48,775			48,775
209305 特別費	48,775			48,775
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	15,193,689	162,504	16,100	15,372,293

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5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	380,149	0	0	0	0	0	0	0	380,149
本年度	244,370	0	0	0	0	0	0	0	244,370
04010100 罰金罰鍰	221,400	0	0	0	0	0	0	0	221,400
07050100 廢舊物資售價	22,970	0	0	0	0	0	0	0	22,970
以前年度	135,779	0	0	0	0	0	0	0	135,779
一、以前年度應收(保留) 數	135,779	0	0	0	0	0	0	0	135,779
110年度 04010100 罰金罰鍰	10,746	0	0	0	0	0	0	0	10,746
111年度 04010100 罰金罰鍰	125,033	0	0	0	0	0	0	0	125,033
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5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5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	15,372,293	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	15,382,293	1,978,311
本年度	15,372,293	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	15,382,293	1,978,311
一、本年度經費	15,193,689	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	15,203,689	1,978,311
0358010100 行政管理	15,193,689	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	15,203,689	1,978,311
二、統籌科目	178,604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178,604	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	162,504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162,504	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5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	7,515,364,807	負債	5,511,650
流動資產	5,777,000	流動負債	3,773,487
專戶存款	5,511,650	應付代收款	3,773,487
零用金	10,000	其他負債	1,738,163
應收帳款	255,350	應付保管款	1,737,563
預付款	0	暫收款	600
固定資產	7,509,587,807	淨資產	7,509,853,157
土地	6,732,861,341	資產負債淨額	7,509,853,157
土地改良物	683,004,209	資產負債淨額	7,509,853,157
累計折舊－土地改良物	-651,144,360		
房屋建築及設備	1,426,312,357		
累計折舊－房屋建築及設備	-682,233,270		
機械及設備	1,997,438		
累計折舊－機械及設備	-1,384,149		
雜項設備	11,158,362		
累計折舊－雜項設備	-10,984,121		
合 計	7,515,364,807	合 計	7,515,364,807
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	144	待抵銷債權憑證	144

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5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	2,196,541	15,626,663
公庫撥入數	2,155,141	15,382,293
罰款及賠償收入	41,400	221,400
財產收益	0	22,970
支出	5,560,083	26,439,727
繳付公庫數	89,706	380,149
人事支出	3,320,040	15,317,582
業務支出	12,882	52,711
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	2,137,455	10,687,285
收支餘絀	-3,363,542	-10,813,064

臺中市停車管理處
應付代收款明細表
中華民國112年5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)	1,112,901	
210302006勞保費(代扣繳)	1,242,401	
210302007勞工退休金(代扣繳)	1,388,185	
210302008其他	30,000	
合 計		3,773,487

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/6/8

臺中市停車管理處
應付保管款明細表
中華民國112年5月31日

頁數：第14頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
280401001離職儲金(公提)	868,824	
280401002離職儲金(自提)	868,739	
合 計		1,737,563

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/6/8

臺中市停車管理處

暫收款明細表

中華民國112年5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：112/6/8

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5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	34,396,668	0	0	6,732,861,341
土地改良物	683,004,209	-649,739,845	0	0	-1,404,515	31,859,849
房屋建築及設備	1,426,312,357	-673,054,086	0	0	-9,179,184	744,079,087
機械及設備	1,997,803	-1,280,563	0	365	-103,586	613,289
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	34,396,668	365	-10,687,285	7,509,587,807
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	34,396,668	365	-10,687,285	7,509,587,807

備註：

一、本年度成本變動增加數34,396,668元=其他依財產規制移入、受贈等增加金額34,396,668元。

二、其他依財產規制移入、受贈等增加金額34,396,668元，係：

(一)涉及淨資產者：

1. 土地重劃-管理機關變更34,396,668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112年1月1日至112年5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	244,370	15,382,293	15,626,663	收入
		15,382,293	15,382,293	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	221,400		221,400	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	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	15,372,293	11,067,434	26,439,727	支出
		380,149	380,149	繳付公庫數
人事費	15,317,582		15,317,582	人事支出
業務費	52,711		52,711	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
		10,687,285	10,687,285	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-15,127,923	4,314,859	-10,813,064	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 公庫撥入數調整數15,382,293元，詳公庫撥入數分析表。				
2. 繳付公庫數調整數380,149元，詳繳付公庫數分析表。				
3. 折舊、折耗及攤銷調整數10,687,285元，係固定資產提列折舊。				