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6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				0408000000	786,000	786,000	378,000	66,000	-	-90,600
				罰款及賠償收入	-			287,400		
	01			04081930100	786,000	786,000	378,000	66,000	-	-90,600
				罰金罰鍰及息金	-			287,400		
		01		04081930101	786,000	786,000	378,000	66,000	-	-90,600
				罰金罰鍰	-			287,400		
07				07080000000	41,000	41,000	20,000	280	-	3,250
				財產收入	-			23,250		
	01			07081930100	2,000	2,000	1,000	280	-	-720
				財產孳息	-			280		
		01		07081930101	2,000	2,000	1,000	280	-	-720
				利息收入	-			280		
	05			07081930500	39,000	39,000	19,000	-	-	3,970
				廢舊物資售價	-			22,970		
		01		07081930501	39,000	39,000	19,000	-	-	3,970
				廢舊物資售價	-			22,970		
				經常門合計	827,000	827,000	398,000	66,280	-	-87,350
					-			310,650		
				總計	827,000	827,000	398,000	66,280	-	-87,350
					-			310,650		

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6月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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)	備註(預付款)
01				5808193010000 一般行政	30,877,000	-	30,877,000	19,213,000	1,884,116	2,135,195
					-	-			17,077,805	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5808193010100 行政管理	30,877,000	-	30,877,000	19,213,000	1,884,116	2,135,195
					-	-			17,077,805	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		5808193010101 人員維持費	30,500,000	-	30,500,000	19,000,000	1,861,282	1,999,740
					-	-			17,000,260	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	30,500,000	-	30,500,000	19,000,000	1,861,282	1,999,740
					-	-			17,000,260	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	5808193010102 一般業務	377,000	-	377,000	213,000	22,834	135,455
					-	-			77,545	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	43,000	-	43,000	43,000	-	43,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	328,000	-	328,000	166,000	20,834	92,455
					-	-			73,545	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	2,000	-
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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)	備註(預付款)
				經常門合計	30,877,000	-	30,877,000	19,213,000	1,884,116	2,135,195
					-	-			17,077,805	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5808193900000 一般建築及設備	50,000,000	-	50,000,000	25,000,000	-	25,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5808193900100 一般建築及設備*	50,000,000	-	50,000,000	25,000,000	-	25,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	50,000,000	-	50,000,000	25,000,000	-	25,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	50,000,000	-	50,000,000	25,000,000	-	25,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經費門合計	80,877,000	-	80,877,000	44,213,000	1,884,116	27,135,195
					-	-			17,077,805	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				7608193090000 公務人員退休及撫卹給付	189,588	-	189,588	189,588	27,084	-
					-	-			189,588	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7608193090100 公務人員退休及撫卹給付	189,588	-	189,588	189,588	27,084	-
					-	-			189,588	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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)	
			10	100000 人事費	189,588	-	189,588	189,588	27,084	-
					-	-		189,588	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	205,688	-	205,688	205,688	27,084	-
					-	-		205,688	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	81,082,688	-	81,082,688	44,418,688	1,911,200	27,135,195
					-	-		17,283,493	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6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	13,634	-	10,746	36,703
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	61,083	13,634	-	10,746	36,703
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	61,083	13,634	-	10,746	36,703
						-	-	-	-	-
					小計	61,083	13,634	-	10,746	36,703
						-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	434,880	97,200	15,360	140,393	197,287
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	434,880	97,200	15,360	140,393	197,287
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	434,880	97,200	15,360	140,393	197,287
						-	-	-	-	-
					小計	434,880	97,200	15,360	140,393	197,287
						-	-	-	-	-
					經常門合計	499,563	110,834	15,360	151,139	237,590
						-	-	-	-	-
					總計	499,563	110,834	15,360	151,139	237,590
						-	-	-	-	-

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6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	17,000,260	189,588	16,100	17,205,948
1015 法定編制人員待遇	11,343,631			11,343,631
101505 職員待遇	11,343,631			11,343,631
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	105,668		16,100	121,768
103520 子女教育補助			16,100	16,100
103525 休假補助	105,668			105,668
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		189,588		189,588
104505 退休退職給付		189,588		189,588
1050 退休離職儲金	1,129,106			1,129,106
105010 公務人員提撥金	1,089,214			1,089,214
105025 約聘僱人員提撥金	39,892			39,892
1055 保險	1,056,724			1,056,724
105505 健保保險補助	690,823			690,823
105510 公保保險補助	308,740			308,740
105515 勞保保險補助	57,161			57,161
2000 業務費	73,545			73,545
2003 教育訓練費	4,100			4,100
200310 訓練費	4,100			4,100
2054 一般事務費	5,737			5,737
205415 一般事務費	5,737			5,737
2093 特別費	63,708			63,708
209305 特別費	63,708			63,708
4000 獎補助費	4,000			4,000
4085 獎勵及慰問	4,000			4,000
408510 慰問金	4,000			4,000
合計	17,077,805	189,588	16,100	17,283,493

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6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	461,789	0	0	0	0	0	0	0	461,789
本年度	310,650	0	0	0	0	0	0	0	310,650
04010100 罰金罰鍰	287,400	0	0	0	0	0	0	0	287,400
07010100 利息收入	280	0	0	0	0	0	0	0	280
07050100 廢舊物資售價	22,970	0	0	0	0	0	0	0	22,970
以前年度	151,139	0	0	0	0	0	0	0	151,139
一、以前年度應收(保留) 數	151,139	0	0	0	0	0	0	0	151,139
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	140,393	0	0	0	0	0	0	0	140,393
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112年1月1日至112年6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)			
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112年1月1日至112年6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	17,283,493	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	17,293,493	27,125,195
本年度	17,283,493	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	17,293,493	27,125,195
一、本年度經費	17,077,805	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	17,087,805	27,125,195
0358010101 人員維持費	17,000,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,000,260	1,999,740
0358010102 一般業務	77,545	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	87,545	125,455
0358900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000,000
二、統籌科目	205,688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205,688	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	189,588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189,588	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6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	7,513,779.812	負債	6,026,137
流動資產	6,273,727	流動負債	4,281,266
專戶存款	6,026,137	應付代收款	4,281,266
零用金	10,000	其他負債	1,744,871
應收帳款	237,590	應付保管款	1,744,271
固定資產	7,507,506.085	暫收款	600
土地	6,732,917.079	淨資產	7,507,753.675
土地改良物	683,004,209	資產負債淨額	7,507,753.675
累計折舊－土地改良物	-651,425,263	資產負債淨額	7,507,753.675
房屋建築及設備	1,426,312,357		
累計折舊－房屋建築及設備	-684,069,108		
機械及設備	1,997,438		
累計折舊－機械及設備	-1,404,868		
雜項設備	11,158,362		
累計折舊－雜項設備	-10,984,121		
合 計	7,513,779.812	合 計	7,513,779.812
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	148	待抵銷債權憑證	148

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6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	1,977,480	17,604,143
公庫撥入數	1,911,200	17,293,493
罰款及賠償收入	66,000	287,400
財產收益	280	23,250
支出	4,130,300	30,570,027
繳付公庫數	81,640	461,789
人事支出	1,888,366	17,205,948
業務支出	20,834	73,545
獎補助支出	2,000	4,000
折舊、折耗及攤銷	2,137,460	12,824,745
收支餘絀	-2,152,820	-12,965,884

臺中市停車管理處
應付代收款明細表
中華民國112年6月30日

頁數：第13頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210302001停管職員公保	66,858	
210302002停管職員退撫金	228,736	
210302003停管職員代扣所得稅	2,719	
210302004保管款專戶利息	-	
210302005健保費(代扣繳)	1,253,139	
210302006勞保費(代扣繳)	1,269,012	
210302007勞工退休金(代扣繳)	1,430,802	
210302008其他	30,000	
合 計		4,281,266

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/7/6

臺中市停車管理處
應付保管款明細表
中華民國112年6月30日

頁數：第14頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
280401001離職儲金(公提)	872,178	
280401002離職儲金(自提)	872,093	
合 計		1,744,271

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/7/6

臺中市停車管理處

暫收款明細表

中華民國112年6月30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：112/7/6

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6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) /長期投資評價變動數 (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	34,452,406	0	0	6,732,917,079
土地改良物	683,004,209	-649,739,845	0	0	-1,685,418	31,578,946
房屋建築及設備	1,426,312,357	-673,054,086	0	0	-11,015,022	742,243,249
機械及設備	1,997,803	-1,280,563	0	365	-124,305	592,570
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	34,452,406	365	-12,824,745	7,507,506,085
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	34,452,406	365	-12,824,745	7,507,506,085

備註：

一、本年度成本變動增加數34,452,406元=其他依財產規制移入、受贈等增加金額34,452,406元。

二、其他依財產規制移入、受贈等增加金額34,452,406元，係：

(一)涉及淨資產者：

1. 土地重劃-管理機關變更34,396,668元。

2. 交通局撥入55,738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6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	310,650	17,293,493	17,604,143	收入
		17,293,493	17,293,493	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	287,400		287,400	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	23,250		23,250	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	17,283,493	13,286,534	30,570,027	支出
		461,789	461,789	繳付公庫數
人事費	17,205,948		17,205,948	人事支出
業務費	73,545		73,545	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	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
		12,824,745	12,824,745	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-16,972,843	4,006,959	-12,965,884	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數17,293,493元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數461,789元，詳繳付公庫數分析表。 3. 折舊、折耗及攤銷調整數12,824,745元，係固定資產提列折舊。			