

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8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	502,000	126,000 501,000	-	-1,000
	01			04081930100 罰金罰鍰及息金	786,000 -	786,000	502,000	126,000 501,000	-	-1,000
		01		04081930101 罰金罰鍰	786,000 -	786,000	502,000	126,000 501,000	-	-1,000
07				07080000000 財產收入	41,000 -	41,000	30,000	- 23,250	-	-6,750
	01			07081930100 財產孳息	2,000 -	2,000	1,000	- 280	-	-720
		01		07081930101 利息收入	2,000 -	2,000	1,000	- 280	-	-720
	05			07081930500 廢舊物資售價	39,000 -	39,000	29,000	- 22,970	-	-6,030
		01		07081930501 廢舊物資售價	39,000 -	39,000	29,000	- 22,970	-	-6,030
				經常門合計	827,000 -	827,000	532,000	126,000 524,250	-	-7,750
				總計	827,000 -	827,000	532,000	126,000 524,250	-	-7,750

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8月31日

頁數：第2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				
01				5808193010000 一般行政	30,877,000	-	30,877,000	23,503,000	1,899,991	2,484,288
					-	-			21,018,712	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5808193010100 行政管理	30,877,000	-	30,877,000	23,503,000	1,899,991	2,484,288
					-	-			21,018,712	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		5808193010101 人員維持費	30,500,000	-	30,500,000	23,200,000	1,831,111	2,356,453
					-	-			20,843,547	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	30,500,000	-	30,500,000	23,200,000	1,831,111	2,356,453
					-	-			20,843,547	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5808193010102 一般業務	377,000	-	377,000	303,000	68,880	127,835
					-	-			175,165	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	43,000	-	43,000	43,000	42,358	642
					-	-			42,358	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	328,000	-	328,000	254,000	26,522	125,193
					-	-			128,807	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	2,000
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/9/8

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8月31日

頁數：第3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：112/9/8

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8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	243,756	-	243,756	243,756	27,084	-	
					-	-			243,756	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
09				8908193090000 公務人員各項補助及慰問金	62,800	-	62,800	62,800	46,700	-	
					-	-			62,800	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	02			8908193090200 公務人員各項補助	62,800	-	62,800	62,800	46,700	-	
					-	-			62,800	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	62,800	-	62,800	62,800	46,700	-	
					-	-			62,800	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
				統籌科目合計	306,556	-	306,556	306,556	73,784	-	
					-	-			306,556	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
				總計	81,183,556	-	81,183,556	48,809,556	1,973,775	27,484,288	
					-	-			21,325,268	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	

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8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	應 收 數	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	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	1,886	12,632	-	34,817
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	61,083	13,634	1,886	12,632	-	34,817
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	61,083	13,634	1,886	12,632	-	34,817
						-	-	-	-	-	-
					小計	61,083	13,634	1,886	12,632	-	34,817
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	434,880	97,200	8,400	176,290	-	161,390
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	434,880	97,200	8,400	176,290	-	161,390
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	434,880	97,200	8,400	176,290	-	161,390
						-	-	-	-	-	-
					小計	434,880	97,200	8,400	176,290	-	161,390
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	499,563	110,834	10,286	188,922	-	199,807
						-	-	-	-	-	-
					總計	499,563	110,834	10,286	188,922	-	199,807
						-	-	-	-	-	-

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8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	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8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	20,885,905	243,756	62,800	21,192,461
1015 法定編制人員待遇	14,521,487			14,521,487
101505 職員待遇	14,521,487			14,521,487
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	153,668		62,800	216,468
103510 結婚補助			46,700	46,700
103520 子女教育補助			16,100	16,100
103525 休假補助	153,668			153,668
1040 加班值班費	42,358			42,358
104005 超時加班費	42,358			42,358
1045 退休退職給付		243,756		243,756
104505 退休退職給付		243,756		243,756
1050 退休離職儲金	1,443,128			1,443,128
105010 公務人員提撥金	1,388,949			1,388,949
105025 約聘僱人員提撥金	54,179			54,179
1055 保險	1,380,335			1,380,335
105505 健保保險補助	906,522			906,522
105510 公保保險補助	396,182			396,182
105515 勞保保險補助	77,631			77,631
2000 業務費	128,807			128,807
2003 教育訓練費	9,000			9,000
200310 訓練費	9,000			9,000
2054 一般事務費	19,137			19,137
205415 一般事務費	19,137			19,137
2093 特別費	100,670			100,670
209305 特別費	100,670			100,670
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	21,018,712	243,756	62,800	21,325,268

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8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	713,172	0	0	0	0	0	0	0	713,172
本年度	524,250	0	0	0	0	0	0	0	524,250
04010100 罰金罰鍰	501,000	0	0	0	0	0	0	0	501,000
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	188,922	0	0	0	0	0	0	0	188,922
一、以前年度應收(保留) 數	188,922	0	0	0	0	0	0	0	188,922
110年度 04010100 罰金罰鍰	12,632	0	0	0	0	0	0	0	12,632
111年度 04010100 罰金罰鍰	176,290	0	0	0	0	0	0	0	176,290
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8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)			
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8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	21,325,268	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	21,335,268	27,474,288
本年度	21,325,268	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	21,335,268	27,474,288
一、本年度經費	21,018,712	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	21,028,712	27,474,288
0358010101 人員維持費	20,843,547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,843,547	2,356,453
0358010102 一般業務	175,165	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	185,165	117,835
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	306,556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306,556	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	243,756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243,756	0
0989090200 公務人員各項補助	62,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,800	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8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	7,431,470,294	負債	5,568,604
流動資產	5,778,411	流動負債	3,810,367
專戶存款	5,568,604	應付代收款	3,810,367
零用金	10,000	其他負債	1,758,237
應收帳款	199,807	應付保管款	1,757,637
固定資產	7,425,691,883	暫收款	600
土地	6,678,215,079	淨資產	7,425,901,690
土地改良物	650,004,209	資產負債淨額	7,425,901,690
累計折舊－土地改良物	-641,823,069	資產負債淨額	7,425,901,690
房屋建築及設備	1,426,312,357		
累計折舊－房屋建築及設備	-687,740,782		
機械及設備	1,888,680		
累計折舊－機械及設備	-1,338,632		
雜項設備	11,138,362		
累計折舊－雜項設備	-10,964,321		
合 計	7,431,470,294	合 計	7,431,470,294
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8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	2,099,775	21,859,518
公庫撥入數	1,973,775	21,335,268
罰款及賠償收入	126,000	501,000
財產收益	0	23,250
支出	4,248,808	39,139,387
繳付公庫數	136,286	713,172
人事支出	1,947,253	21,192,461
業務支出	26,522	128,807
獎補助支出	0	4,000
財產損失	1,287	1,287
折舊、折耗及攤銷	2,137,460	17,099,660
收支餘絀	-2,149,033	-17,279,869

臺中市停車管理處
應付代收款明細表
中華民國112年8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	-	
210302004保管款專戶利息	-	
210302005健保費(代扣繳)	1,094,400	
210302006勞保費(代扣繳)	1,244,530	
210302007勞工退休金(代扣繳)	1,441,437	
210302008其他	30,000	
合 計		3,810,367

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/9/8

臺中市停車管理處
應付保管款明細表
中華民國112年8月31日

頁數：第14頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
280401001離職儲金(公提)	878,861	
280401002離職儲金(自提)	878,776	
合 計		1,757,637

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/9/8

臺中市停車管理處
暫收款明細表

中華民國112年8月31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：112/9/8

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8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	54,702,000	0	6,678,215,079
土地改良物	683,004,209	-649,739,845	0	33,000,000	7,916,776	8,181,140
房屋建築及設備	1,426,312,357	-673,054,086	0	0	-14,686,696	738,571,575
機械及設備	1,997,803	-1,280,563	0	109,123	-58,069	550,048
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	11,158,362	-10,984,121	0	20,000	19,800	174,041
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	87,831,123	-6,808,189	7,425,691,883
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	87,831,123	-6,808,189	7,425,691,883

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8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	524,250	21,335,268	21,859,518	收入
		21,335,268	21,335,268	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	501,000		501,000	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	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	21,325,268	17,814,119	39,139,387	支出
		713,172	713,172	繳付公庫數
人事費	21,192,461		21,192,461	人事支出
業務費	128,807		128,807	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資				
		1,287	1,287	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		17,099,660	17,099,660	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-20,801,018	3,521,149	-17,279,869	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 公庫撥入數調整數21,335,268元，詳公庫撥入數分析表。				
2. 繳付公庫數調整數713,172元，詳繳付公庫數分析表。				
3. 財產損失調整數1,287元，係冷氣報廢除帳及不定期報廢機器及設備等。				
4. 折舊、折耗及攤銷調整數17,099,660元，係固定資產提列折舊。				