

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9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	567,000	100,200	-	34,200
				罰款及賠償收入	-			601,200		
	01			04081930100	786,000	786,000	567,000	100,200	-	34,200
				罰金罰鍰及息金	-			601,200		
		01		04081930101	786,000	786,000	567,000	100,200	-	34,200
				罰金罰鍰	-			601,200		
07				07080000000	41,000	41,000	30,000	-	-	-6,750
				財產收入	-			23,250		
	01			07081930100	2,000	2,000	1,000	-	-	-720
				財產孳息	-			280		
		01		07081930101	2,000	2,000	1,000	-	-	-720
				利息收入	-			280		
	05			07081930500	39,000	39,000	29,000	-	-	-6,030
				廢舊物資售價	-			22,970		
		01		07081930501	39,000	39,000	29,000	-	-	-6,030
				廢舊物資售價	-			22,970		
				經常門合計	827,000	827,000	597,000	100,200	-	27,450
					-			624,450		
				總計	827,000	827,000	597,000	100,200	-	27,450
					-			624,450		

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9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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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	25,530,000	1,827,467	2,683,821	
					-	-			22,846,179	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5808193010100 行政管理	30,877,000	-	30,877,000	25,530,000	1,827,467	2,683,821	
					-	-			22,846,179	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		5808193010101 人員維持費	30,500,000	-	30,500,000	25,200,000	1,793,643	2,562,810	
					-	-			22,637,190	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	30,500,000	-	30,500,000	25,200,000	1,793,643	2,562,810	
					-	-			22,637,190	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	5808193010102 一般業務	377,000	-	377,000	330,000	33,824	121,011	
					-	-			208,989	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	43,000	-	43,000	43,000	-	642	
					-	-			42,358	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	328,000	-	328,000	281,000	31,824	120,369	
					-	-			160,631	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	2,000	-	
					-	-			6,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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9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 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	25,530,000	1,827,467	2,683,821
					-	-			22,846,179	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	50,530,000	1,827,467	27,683,821
					-	-			22,846,179	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				7608193090000 公務人員退休及撫卹給付	270,840	-	270,840	270,840	27,084	-
					-	-			270,840	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7608193090100 公務人員退休及撫卹給付	270,840	-	270,840	270,840	27,084	-
					-	-			270,840	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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 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)	
			10	100000 人事費	270,840	-	270,840	270,840	27,084	-
					-	-		270,840	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				8908193090000 公務人員各項補助及慰問金	62,800	-	62,800	62,800	-	-
					-	-		62,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			8908193090200 公務人員各項補助	62,800	-	62,800	62,800	-	-
					-	-		62,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	62,800	-	62,800	62,800	-	-
					-	-		62,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	333,640	-	333,640	333,640	27,084	-
					-	-		333,640	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	81,210,640	-	81,210,640	50,863,640	1,854,551	27,683,821
					-	-		23,179,819	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
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	22,510	-	12,632	25,941
		01			罰金罰鍰及息金	61,083	22,510	-	12,632	25,941
			01		罰金罰鍰	61,083	22,510	-	12,632	25,941
					小計	61,083	22,510	-	12,632	25,941
111	04				罰款及賠償收入	434,880	161,199	11,344	187,634	86,047
		01			罰金罰鍰及息金	434,880	161,199	11,344	187,634	86,047
			01		罰金罰鍰	434,880	161,199	11,344	187,634	86,047
					小計	434,880	161,199	11,344	187,634	86,047
					經常門合計	499,563	183,709	11,344	200,266	115,588
					總計	499,563	183,709	11,344	200,266	115,588

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9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9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	22,679,548	270,840	62,800	23,013,188
1015 法定編制人員待遇	15,967,560			15,967,560
101505 職員待遇	15,967,560			15,967,560
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	217,668		62,800	280,468
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	217,668			217,668
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		270,840		270,840
104505 退休退職給付		270,840		270,840
1050 退休離職儲金	1,591,629			1,591,629
105010 公務人員提撥金	1,532,866			1,532,866
105025 約聘僱人員提撥金	58,763			58,763
1055 保險	1,515,404			1,515,404
105505 健保保險補助	994,427			994,427
105510 公保保險補助	436,778			436,778
105515 勞保保險補助	84,199			84,199
2000 業務費	160,631			160,631
2003 教育訓練費	9,000			9,000
200310 訓練費	9,000			9,000
2054 一般事務費	40,661			40,661
205415 一般事務費	40,661			40,661
2093 特別費	110,970			110,970
209305 特別費	110,970			110,970
4000 獎補助費	6,000			6,000
4085 獎勵及慰問	6,000			6,000
408510 慰問金	6,000			6,000
合計	22,846,179	270,840	62,800	23,179,819

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9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	824,716	0	0	0	0	0	0	0	824,716
本年度	624,450	0	0	0	0	0	0	0	624,450
04010100 罰金罰鍰	601,200	0	0	0	0	0	0	0	601,200
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	200,266	0	0	0	0	0	0	0	200,266
一、以前年度應收(保留) 數	200,266	0	0	0	0	0	0	0	200,266
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	187,634	0	0	0	0	0	0	0	187,634
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9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9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	23,179,819	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	23,189,819	27,673,821
本年度	23,179,819	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	23,189,819	27,673,821
一、本年度經費	22,846,179	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	22,856,179	27,673,821
0358010101 人員維持費	22,637,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,637,190	2,562,810
0358010102 一般業務	208,989	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	218,989	111,011
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	333,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	333,640	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	270,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270,840	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9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	7,429,915,857	負債	6,054,482
流動資產	6,180,070	流動負債	4,289,511
專戶存款	6,054,482	應付代收款	4,289,511
零用金	10,000	其他負債	1,764,971
應收帳款	115,588	應付保管款	1,764,371
固定資產	7,423,735,787	暫收款	600
土地	6,678,214,938	淨資產	7,423,861,375
土地改良物	650,004,209	資產負債淨額	7,423,861,375
累計折舊－土地改良物	-641,922,472	資產負債淨額	7,423,861,375
房屋建築及設備	1,426,312,357		
累計折舊－房屋建築及設備	-689,576,618		
機械及設備	1,888,680		
累計折舊－機械及設備	-1,359,348		
雜項設備	11,138,362		
累計折舊－雜項設備	-10,964,321		
合 計	7,429,915,857	合 計	7,429,915,857
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	177	待抵銷債權憑證	177

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9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	1,954,751	23,814,269
公庫撥入數	1,854,551	23,189,819
罰款及賠償收入	100,200	601,200
財產收益	0	23,250
支出	3,922,050	43,061,437
繳付公庫數	111,544	824,716
人事支出	1,820,727	23,013,188
業務支出	31,824	160,631
獎補助支出	2,000	6,000
財產損失	0	1,287
折舊、折耗及攤銷	1,955,955	19,055,615
收支餘絀	-1,967,299	-19,247,168

臺中市停車管理處
應付代收款明細表
中華民國112年9月30日

頁數：第13頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210302001停管職員公保	62,456	
210302002停管職員退撫金	221,409	
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)	1,226,291	
210302006勞保費(代扣繳)	1,275,435	
210302007勞工退休金(代扣繳)	1,471,201	
210302008其他	30,000	
合 計		4,289,511

臺中市停車管理處
應付保管款明細表
中華民國112年9月30日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
280401001離職儲金(公提)	882,228	
280401002離職儲金(自提)	882,143	
合 計		1,764,371

臺中市停車管理處

暫收款明細表

中華民國112年9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：112/10/4

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9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	69,371,674	89,621,409	0	6,678,214,938
土地改良物	683,004,209	-649,739,845	0	33,000,000	7,817,373	8,081,737
房屋建築及設備	1,426,312,357	-673,054,086	0	0	-16,522,532	736,735,739
機械及設備	1,997,803	-1,280,563	0	109,123	-78,785	529,332
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	69,371,674	122,750,532	-8,764,144	7,423,735,787
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	69,371,674	122,750,532	-8,764,144	7,423,735,787

備註：一、本年度成本變動增加數69,371,674元=其他依財產規制移入、受贈等增加金額69,371,674元。

二、其他依財產規制移入、受贈等增加金額69,371,674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。

3. 土地合併增值34,919,268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9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	624,450	23,189,819	23,814,269	收入
		23,189,819	23,189,819	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	601,200		601,200	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	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	23,179,819	19,881,618	43,061,437	支出
		824,716	824,716	繳付公庫數
人事費	23,013,188		23,013,188	人事支出
業務費	160,631		160,631	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	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
		19,055,615	19,055,615	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-22,555,369	3,308,201	-19,247,168	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數23,189,819元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數824,716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19,055,615元，係固定資產提列折舊。			