

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10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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10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	27,747,000	1,832,751	3,068,070
					-	-			24,678,930	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5808193010100 行政管理	30,877,000	-	30,877,000	27,747,000	1,832,751	3,068,070
					-	-			24,678,930	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		5808193010101 人員維持費	30,500,000	-	30,500,000	27,400,000	1,806,983	2,955,827
					-	-			24,444,173	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	30,500,000	-	30,500,000	27,400,000	1,806,983	2,955,827
					-	-			24,444,173	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5808193010102 一般業務	377,000	-	377,000	347,000	25,768	112,243
					-	-			234,757	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	43,000	-	43,000	43,000	-	642
					-	-			42,358	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	328,000	-	328,000	298,000	25,768	111,601
					-	-			186,399	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/11/6

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10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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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	27,747,000	1,832,751	3,068,070	
					-	-			24,678,930		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	80,877,000	-	80,877,000	52,747,000	1,832,751	28,068,070	
					-	-			24,678,930		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				7608193090000 公務人員退休及撫卹給付	297,924	-	297,924	297,924	27,084	-	
					-	-			297,924		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7608193090100 公務人員退休及撫卹給付	297,924	-	297,924	297,924	27,084	-	
					-	-			297,924		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/11/6

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10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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	297,924	-	297,924	297,924	27,084	-	
					-	-			297,924	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
09				8908193090000 公務人員各項補助及慰問金	92,400	-	92,400	92,400	29,600	-	
					-	-			92,400	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	02			8908193090200 公務人員各項補助	92,400	-	92,400	92,400	29,600	-	
					-	-			92,400	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	92,400	-	92,400	92,400	29,600	-	
					-	-			92,400	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
				統籌科目合計	390,324	-	390,324	390,324	56,684	-	
					-	-			390,324	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
				總計	81,267,324	-	81,267,324	53,137,324	1,889,435	28,068,070	
					-	-			25,069,254	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	

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10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	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	3,000	190,634	-	83,047
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	434,880	161,199	3,000	190,634	-	83,047
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	434,880	161,199	3,000	190,634	-	83,047
						-	-	-	-	-	-
					小計	434,880	161,199	3,000	190,634	-	83,047
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	499,563	183,709	3,000	203,266	-	112,588
						-	-	-	-	-	-
					總計	499,563	183,709	3,000	203,266	-	112,588
						-	-	-	-	-	-

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10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	-	632,463	632,463	-	1,872,947
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-
						2,505,410	-	632,463	632,463	-	1,872,947
			02		一般業務	-	-	-	-	-	-
						2,505,410	-	632,463	632,463	-	1,872,947
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						2,505,410	-	632,463	632,463	-	1,872,947
					小計	-	-	-	-	-	-
						2,505,410	-	632,463	632,463	-	1,872,947
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						2,505,410	-	632,463	632,463	-	1,872,947
					總計	-	-	-	-	-	-
						2,505,410	-	632,463	632,463	-	1,872,947

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10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	24,486,531	297,924	92,400	24,876,855
1015 法定編制人員待遇	17,466,409			17,466,409
101505 職員待遇	17,466,409			17,466,409
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		92,400	310,068
103510 結婚補助			46,700	46,700
103520 子女教育補助			45,700	45,700
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		297,924		297,924
104505 退休退職給付		297,924		297,924
1050 退休離職儲金	1,772,963			1,772,963
105010 公務人員提撥金	1,713,589			1,713,589
105025 約聘僱人員提撥金	59,374			59,374
1055 保險	1,642,204			1,642,204
105505 健保保險補助	1,074,782			1,074,782
105510 公保保險補助	482,348			482,348
105515 勞保保險補助	85,074			85,074
2000 業務費	186,399			186,399
2003 教育訓練費	9,000			9,000
200310 訓練費	9,000			9,000
2054 一般事務費	52,133			52,133
205415 一般事務費	52,133			52,133
2093 特別費	125,266			125,266
209305 特別費	125,266			125,266
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	24,678,930	297,924	92,400	25,069,254

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10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	1,144,737	0	0	0	0	0	0	0	1,144,737
本年度	941,471	0	0	0	0	0	0	0	941,471
04010100 罰金罰鍰	707,400	0	0	0	0	0	0	0	707,400
04030100 一般賠償收入	210,821	0	0	0	0	0	0	0	210,821
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	203,266	0	0	0	0	0	0	0	203,266
一、以前年度應收(保留) 數	203,266	0	0	0	0	0	0	0	203,266
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	190,634	0	0	0	0	0	0	0	190,634
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

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10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)			
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
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10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	25,701,717	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	25,711,717	29,931,017
本年度	25,069,254	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	25,079,254	28,058,070
一、本年度經費	24,678,930	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	24,688,930	28,058,070
0358010101 人員維持費	24,444,173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,444,173	2,955,827
0358010102 一般業務	234,757	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	244,757	102,243
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	390,324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390,324	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	297,924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297,924	0
0989090200 公務人員各項補助	92,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,400	0
以前年度	632,463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	632,463	1,872,947
一、以前年度應付(保留)數	632,463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	632,463	1,872,947
108年度 0360010102 一般業務	632,463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	632,463	1,872,947
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10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	7,430,276,662	負債	8,372,414
流動資產	8,495,002	流動負債	6,600,777
專戶存款	8,372,414	應付代收款	6,600,777
零用金	10,000	其他負債	1,771,637
應收帳款	112,588	應付保管款	1,771,037
固定資產	7,421,781,660	暫收款	600
土地	6,678,214,938	淨資產	7,421,904,248
土地改良物	650,004,209	資產負債淨額	7,421,904,248
累計折舊－土地改良物	-642,021,875	資產負債淨額	7,421,904,248
房屋建築及設備	1,426,312,357		
累計折舊－房屋建築及設備	-691,412,456		
機械及設備	1,888,680		
累計折舊－機械及設備	-1,378,234		
雜項設備	11,138,362		
累計折舊－雜項設備	-10,964,321		
合 計	7,430,276,662	合 計	7,430,276,662
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10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	2,838,919	26,653,188
公庫撥入數	2,521,898	25,711,717
罰款及賠償收入	317,021	918,221
財產收益	0	23,250
支出	4,796,046	47,857,483
繳付公庫數	320,021	1,144,737
人事支出	1,863,667	24,876,855
業務支出	658,231	818,862
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	1,287
折舊、折耗及攤銷	1,954,127	21,009,742
收支餘絀	-1,957,127	-21,204,295

臺中市停車管理處
應付代收款明細表
中華民國112年10月31日

頁數：第13頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210302001停管職員公保	9,075	
210302002停管職員退撫金	14,249	
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)	1,883,697	
210302006勞保費(代扣繳)	2,482,370	
210302007勞工退休金(代扣繳)	2,181,386	
210302008其他	30,000	
合 計		6,600,777

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/11/7

臺中市停車管理處
應付保管款明細表
中華民國112年10月31日

頁數：第14頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
280401001離職儲金(公提)	885,561	
280401002離職儲金(自提)	885,476	
合 計		1,771,037

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/11/7

臺中市停車管理處

暫收款明細表

單位：臺中市停車管理處

中華民國112年10月31日

頁數：第15頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
193641120000014	28050101-行政罰鍰		600
	112/01/01-行政罰鍰收入中市交停規字第1100065541號(黃信發)重複繳費待退費	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：112/11/7

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10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	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	7,717,970	7,982,334
房屋建築及設備	1,426,312,357	-673,054,086	0	0	-18,358,370	734,899,901
機械及設備	1,997,803	-1,280,563	0	109,123	-97,671	510,446
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	-10,718,271	7,421,781,660
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	-10,718,271	7,421,781,660

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10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	941,471	25,711,717	26,653,188	收入
		25,711,717	25,711,717	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	918,221		918,221	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	25,069,254	22,788,229	47,857,483	支出
		1,144,737	1,144,737	繳付公庫數
人事費	24,876,855		24,876,855	人事支出
業務費	186,399	632,463	818,862	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
		21,009,742	21,009,742	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-24,127,783	2,923,488	-21,204,295	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 公庫撥入數調整數25,711,717元,詳公庫撥入數分析表。				
2. 繳付公庫數調整數1,144,737元,詳繳付公庫數分析表。				
3. 業務支出調整數632,463元,係臺中車站周邊交通規劃暨車站專用區促參先期規劃案件委託專業服務。				
4. 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。				
5. 折舊、折耗及攤銷調整數21,009,742元,係固定資產提列折舊。				