

## 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11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	64,766	-	268,987	
				罰款及賠償收入	-		982,987			
	01			04081930100	786,000	786,000	64,766	-	58,166	
				罰金罰鍰及息金	-		772,166			
		01		04081930101	786,000	786,000	64,766	-	58,166	
				罰金罰鍰	-		772,166			
	03			04081930300	-	-	-	-	210,821	
				賠償收入	-		210,821			
		01		04081930301	-	-	-	-	210,821	
				一般賠償收入	-		210,821			
07				0708000000	41,000	41,000	23,228	-	6,478	
				財產收入	-		46,478			
	01			07081930100	2,000	2,000	-	-	-720	
				財產孳息	-		280			
		01		07081930101	2,000	2,000	-	-	-720	
				利息收入	-		280			
	05			07081930500	39,000	39,000	23,228	-	7,198	
				廢舊物資售價	-		46,198			
		01		07081930501	39,000	39,000	23,228	-	7,198	
				廢舊物資售價	-		46,198			
				經常門合計	827,000	827,000	87,994	-	275,465	
					-		1,029,465			
				總計	827,000	827,000	87,994	-	275,465	
					-		1,029,465			

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11月30日

頁數：第2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)
01				5808193010000 一般行政	30,877,000	-	30,877,000	29,764,000	1,860,894	3,224,176
					-	-			26,539,824	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5808193010100 行政管理	30,877,000	-	30,877,000	29,764,000	1,860,894	3,224,176
					-	-			26,539,824	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		5808193010101 人員維持費	30,500,000	-	30,500,000	29,400,000	1,847,820	3,108,007
					-	-			26,291,993	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	30,500,000	-	30,500,000	29,400,000	1,847,820	3,108,007
					-	-			26,291,993	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	5808193010102 一般業務	377,000	-	377,000	364,000	13,074	116,169
					-	-			247,831	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	43,000	-	43,000	43,000	-	642
					-	-			42,358	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	328,000	-	328,000	315,000	13,074	115,527
					-	-			199,473	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-			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11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	29,764,000	1,860,894	3,224,176
					-	-			26,539,824	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	54,764,000	1,860,894	28,224,176
					-	-			26,539,824	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				7608193090000 公務人員退休及撫卹給付	325,008	-	325,008	325,008	27,084	-
					-	-			325,008	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7608193090100 公務人員退休及撫卹給付	325,008	-	325,008	325,008	27,084	-
					-	-			325,008	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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	325,008	-	325,008	325,008	27,084	-
					-	-		325,008	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				8908193090000 公務人員各項補助及慰問金	92,900	-	92,900	92,900	500	-
					-	-		92,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			8908193090200 公務人員各項補助	92,900	-	92,900	92,900	500	-
					-	-		92,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	92,900	-	92,900	92,900	500	-
					-	-		92,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	417,908	-	417,908	417,908	27,584	-
					-	-		417,908	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	81,294,908	-	81,294,908	55,181,908	1,888,478	28,224,176
					-	-		26,957,732	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11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	3,000	15,632	22,941
		01			罰金罰鍰及息金	61,083	22,510	3,000	15,632	22,941
			01		罰金罰鍰	61,083	22,510	3,000	15,632	22,941
					小計	61,083	22,510	3,000	15,632	22,941
111	04				罰款及賠償收入	434,880	161,199	3,213	193,847	79,834
		01			罰金罰鍰及息金	434,880	161,199	3,213	193,847	79,834
			01		罰金罰鍰	434,880	161,199	3,213	193,847	79,834
					小計	434,880	161,199	3,213	193,847	79,834
					經常門合計	499,563	183,709	6,213	209,479	106,375
					總計	499,563	183,709	6,213	209,479	106,375

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11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	-	-	632,463	-	1,872,947	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						2,505,410	-	-	632,463	-	1,872,947	-
			02		一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						2,505,410	-	-	632,463	-	1,872,947	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,505,410	-	-	632,463	-	1,872,947	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,505,410	-	-	632,463	-	1,872,947	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						2,505,410	-	-	632,463	-	1,872,947	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						2,505,410	-	-	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11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	26,334,351	325,008	92,900	26,752,259
1015 法定編制人員待遇	18,967,483			18,967,483
101505 職員待遇	18,967,483			18,967,483
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	281,668		92,900	374,568
103510 結婚補助			46,700	46,700
103520 子女教育補助			46,200	46,200
103525 休假補助	281,668			281,668
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		325,008		325,008
104505 退休退職給付		325,008		325,008
1050 退休離職儲金	1,921,440			1,921,440
105010 公務人員提撥金	1,859,774			1,859,774
105025 約聘僱人員提撥金	61,666			61,666
1055 保險	1,776,473			1,776,473
105505 健保保險補助	1,162,783			1,162,783
105510 公保保險補助	525,332			525,332
105515 勞保保險補助	88,358			88,358
2000 業務費	199,473			199,473
2003 教育訓練費	9,000			9,000
200310 訓練費	9,000			9,000
2054 一般事務費	52,283			52,283
205415 一般事務費	52,283			52,283
2093 特別費	138,190			138,190
209305 特別費	138,190			138,190
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	26,539,824	325,008	92,900	26,957,732

## 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11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	1,238,944	0	0	0	0	0	0	0	1,238,944
本年度	1,029,465	0	0	0	0	0	0	0	1,029,465
04010100 罰金罰鍰	772,166	0	0	0	0	0	0	0	772,166
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	46,198	0	0	0	0	0	0	0	46,198
以前年度	209,479	0	0	0	0	0	0	0	209,479
一、以前年度應收(保留) 數	209,479	0	0	0	0	0	0	0	209,479
110年度 04010100 罰金罰鍰	15,632	0	0	0	0	0	0	0	15,632
111年度 04010100 罰金罰鍰	193,847	0	0	0	0	0	0	0	193,847
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11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)			
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11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	27,590,195	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	27,600,195	30,087,123
本年度	26,957,732	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	26,967,732	28,214,176
一、本年度經費	26,539,824	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	26,549,824	28,214,176
0358010101 人員維持費	26,291,993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,291,993	3,108,007
0358010102 一般業務	247,831	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	257,831	106,169
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	417,908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	417,908	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	325,008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325,008	0
0989090200 公務人員各項補助	92,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,900	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11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	7,468,080,382	負債	8,300,146
流動資產	8,416,521	流動負債	6,521,157
專戶存款	8,300,146	應付代收款	6,521,157
零用金	10,000	其他負債	1,778,989
應收帳款	106,375	應付保管款	1,777,789
固定資產	7,459,663,861	暫收款	1,200
土地	6,678,214,938	淨資產	7,459,780,236
土地改良物	682,831,435	資產負債淨額	7,459,780,236
累計折舊－土地改良物	-642,121,278	資產負債淨額	7,459,780,236
房屋建築及設備	1,433,321,457		
累計折舊－房屋建築及設備	-693,248,292		
機械及設備	1,888,680		
累計折舊－機械及設備	-1,397,120		
雜項設備	11,138,362		
累計折舊－雜項設備	-10,964,321		
合 計	7,468,080,382	合 計	7,468,080,382
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	175	待抵銷債權憑證	175

## 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11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	1,976,472	28,629,660
公庫撥入數	1,888,478	27,600,195
罰款及賠償收入	64,766	982,987
財產收益	23,228	46,478
支出	3,936,810	51,794,293
繳付公庫數	94,207	1,238,944
人事支出	1,875,404	26,752,259
業務支出	13,074	831,936
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	1,287
折舊、折耗及攤銷	1,954,125	22,963,867
收支餘絀	-1,960,338	-23,164,633

臺中市停車管理處  
應付代收款明細表  
中華民國112年11月30日

頁數：第13頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210302001停管職員公保	3,091	
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)	1,857,512	
210302006勞保費(代扣繳)	2,456,649	
210302007勞工退休金(代扣繳)	2,173,905	
210302008其他	30,000	
合 計		6,521,157

臺中市停車管理處  
應付保管款明細表  
中華民國112年11月30日

頁數：第14頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
280401001離職儲金(公提)	888,937	
280401002離職儲金(自提)	888,852	
合 計		1,777,789

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/12/6

## 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11月30日

頁數：第15頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
19364112000014	28050101-行政罰鍰		1,200
193611121100296	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	
	112/11/15-行政罰鍰收入中市交停管字第1120046862號(張智欽)(重複繳費待退費)	600	
	合計		1,200

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/12/6

## 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11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	32,827,226	33,000,000	7,618,567	40,710,157
房屋建築及設備	1,426,312,357	-673,054,086	7,009,100	0	-20,194,206	740,073,165
機械及設備	1,997,803	-1,280,563	0	109,123	-116,557	491,560
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	109,208,000	122,750,532	-12,672,396	7,459,663,861
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	109,208,000	122,750,532	-12,672,396	7,459,663,861

備註：

一、本年度成本變動增加數109,208,000元=其他依財產規制移入、受贈等增加金額109,208,000元。

二、其他依財產規制移入、受贈等增加金額109,208,000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。
4. 養護工程處撥入39,836,326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11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	1,029,465	27,600,195	28,629,660	收入
		27,600,195	27,600,195	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	982,987		982,987	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	46,478		46,478	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	26,957,732	24,836,561	51,794,293	支出
		1,238,944	1,238,944	繳付公庫數
人事費	26,752,259		26,752,259	人事支出
業務費	199,473	632,463	831,936	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
		22,963,867	22,963,867	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-25,928,267	2,763,634	-23,164,633	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數27,600,195元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數1,238,944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22,963,867元，係固定資產提列折舊。			