

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				04080000000 罰款及賠償收入	786,000	786,000	786,000	82,378	94,234	373,599
					-			1,065,365	-	
	01			04081930100 罰金罰鍰及息金	786,000	786,000	786,000	76,800	94,234	157,200
					-			848,966	-	
		01		04081930101 罰金罰鍰	786,000	786,000	786,000	76,800	94,234	157,200
					-			848,966	-	
	03			04081930300 賠償收入	-	-	-	5,578	-	216,399
					-			216,399	-	
		01		04081930301 一般賠償收入	-	-	-	5,578	-	216,399
					-			216,399	-	
07				07080000000 財產收入	41,000	41,000	41,000	33,376	-	38,854
					-			79,854	-	
	01			07081930100 財產孳息	2,000	2,000	2,000	250	-	-1,470
					-			530	-	
		01		07081930101 利息收入	2,000	2,000	2,000	250	-	-1,470
					-			530	-	
	05			07081930500 廢舊物資售價	39,000	39,000	39,000	33,126	-	40,324
					-			79,324	-	
		01		07081930501 廢舊物資售價	39,000	39,000	39,000	33,126	-	40,324
					-			79,324	-	
				經常門合計	827,000	827,000	827,000	115,754	94,234	412,453
					-			1,145,219	-	
				總計	827,000	827,000	827,000	115,754	94,234	412,453
					-			1,145,219	-	

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12月31日

頁數：第2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：113/1/31

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
				經常門合計	30,877,000	-	30,877,000	30,877,000	785,478	3,551,698
					-	-			27,325,302	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5808193900000 一般建築及設備	50,000,000	-	50,000,000	50,000,000	-	50,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5808193900100 一般建築及設備*	50,000,000	-	50,000,000	50,000,000	-	50,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	50,000,000	-	50,000,000	50,000,000	-	50,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	50,000,000	-	50,000,000	50,000,000	-	50,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	80,877,000	-	80,877,000	80,877,000	785,478	53,551,698
					-	-			27,325,302	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				7608193090000 公務人員退休及撫卹給付	325,008	-	325,008	325,008	-	-
					-	-			325,008	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7608193090100 公務人員退休及撫卹給付	325,008	-	325,008	325,008	-	-
					-	-			325,008	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/1/31

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數		保留數(4)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	325,008	-	325,008	325,008	-
					-	-		325,008	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
09				8908193090000 公務人員各項補助及慰問金	92,900	-	92,900	92,900	-
					-	-		92,900	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	02			8908193090200 公務人員各項補助	92,900	-	92,900	92,900	-
					-	-		92,900	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	92,900	-	92,900	92,900	-
					-	-		92,900	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	417,908	-	417,908	417,908	-
					-	-		417,908	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	81,294,908	-	81,294,908	81,294,908	53,551,698
					-	-		785,478	-
					-	-		27,743,210	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

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12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	31,368	250	15,882	-	13,833
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	61,083	31,368	250	15,882	-	13,833
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	61,083	31,368	250	15,882	-	13,833
						-	-	-	-	-	-
					小計	61,083	31,368	250	15,882	-	13,833
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	434,880	194,968	4,309	198,156	-	41,756
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	434,880	194,968	4,309	198,156	-	41,756
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	434,880	194,968	4,309	198,156	-	41,756
						-	-	-	-	-	-
					小計	434,880	194,968	4,309	198,156	-	41,756
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	499,563	226,936	4,559	214,038	-	58,589
						-	-	-	-	-	-
					總計	499,563	226,936	4,559	214,038	-	58,589
						-	-	-	-	-	-

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12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	810,146	1,062,801	1,695,264	-	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-
						2,505,410	810,146	1,062,801	1,695,264	-	-
			02		一般業務	-	-	-	-	-	-
						2,505,410	810,146	1,062,801	1,695,264	-	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						2,505,410	810,146	1,062,801	1,695,264	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						2,505,410	810,146	1,062,801	1,695,264	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						2,505,410	810,146	1,062,801	1,695,264	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-
						2,505,410	810,146	1,062,801	1,695,264	-	-

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12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	27,021,786	325,008	92,900	27,439,694
1015 法定編制人員待遇	18,965,942			18,965,942
101505 職員待遇	18,965,942			18,965,942
1030 獎金	3,410,109			3,410,109
103005 考績獎金	1,384,586			1,384,586
103015 年終工作獎金	2,025,523			2,025,523
1035 其他給與	478,408		92,900	571,308
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	478,408			478,408
1040 加班值班費	469,414			469,414
104005 超時加班費	42,358			42,358
104010 未休假加班費	427,056			427,056
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	297,516			297,516
2003 教育訓練費	9,000			9,000
200310 訓練費	9,000			9,000
2054 一般事務費	136,116			136,116
205415 一般事務費	136,116			136,116
2093 特別費	152,400			152,400
209305 特別費	152,400			152,400
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	27,325,302	325,008	92,900	27,743,210

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12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	1,359,257	0	0	0	0	0	21,029,720	0	22,388,977
本年度	1,145,219	0	0	0	0	0	0	0	1,145,219
04010100 罰金罰鍰	848,966	0	0	0	0	0	0	0	848,966
04030100 一般賠償收入	216,399	0	0	0	0	0	0	0	216,399
07010100 利息收入	530	0	0	0	0	0	0	0	530
07050100 廢舊物資售價	79,324	0	0	0	0	0	0	0	79,324
以前年度	214,038	0	0	0	0	0	0	0	214,038
一、以前年度應收(保留) 數	214,038	0	0	0	0	0	0	0	214,038
110年度 04010100 罰金罰鍰	15,882	0	0	0	0	0	0	0	15,882
111年度 04010100 罰金罰鍰	198,156	0	0	0	0	0	0	0	198,156
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12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
預收款	0	0	0	0	0	0	21, 029, 720	0	21, 029, 720

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12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	29,438,474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,438,474	53,551,698
本年度	27,743,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,743,210	53,551,698
一、本年度經費	27,325,302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,325,302	53,551,698
0358010101 人員維持費	26,979,428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,979,428	3,520,572
0358010102 一般業務	345,874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345,874	31,126
0358900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000
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	1,695,264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,695,264	0
一、以前年度應付(保留)數	1,695,264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,695,264	0
108年度 0360010102 一般業務	1,695,264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,695,264	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

中華民國112年12月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

[illegible]

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12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	2,048,267	30,677,927
公庫撥入數	1,838,279	29,438,474
罰款及賠償收入	176,612	1,159,599
財產收益	33,376	79,854
支出	25,250,294	77,044,587
繳付公庫數	21,150,033	22,388,977
人事支出	687,435	27,439,694
業務支出	1,160,844	1,992,780
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	1,287
折舊、折耗及攤銷	2,251,982	25,215,849
收支餘絀	-23,202,027	-46,366,660

臺中市停車管理處
應付代收款明細表
中華民國112年12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)	1,071,802	
210302006勞保費(代扣繳)	1,248,638	
210302007勞工退休金(代扣繳)	1,455,607	
210302008其他	30,000	
合 計		3,806,047

臺中市停車管理處
應付保管款明細表
中華民國112年12月31日

頁數：第14頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
280401001離職儲金(公提)	892,279	
280401002離職儲金(自提)	892,194	
合 計		1,784,473

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：113/1/30

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12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		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：113/1/30

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12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	32,827,226	33,000,000	7,286,046	40,377,636
房屋建築及設備	1,426,312,357	-673,054,086	7,009,100	0	-22,094,781	738,172,590
機械及設備	1,997,803	-1,280,563	0	109,123	-135,443	472,674
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	-14,924,378	7,457,411,879
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	-14,924,378	7,457,411,879

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12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	1,239,453	29,438,474	30,677,927	收入
		29,438,474	29,438,474	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,159,599		1,159,599	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	79,854		79,854	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	27,743,210	49,301,377	77,044,587	支出
		22,388,977	22,388,977	繳付公庫數
人事費	27,439,694		27,439,694	人事支出
業務費	297,516	1,695,264	1,992,780	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
		25,215,849	25,215,849	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-26,503,757	-19,862,903	-46,366,660	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 公庫撥入數調整數29,438,474元,詳公庫撥入數分析表。				
2. 繳付公庫數調整數22,388,977元,詳繳付公庫數分析表。				
3. 業務支出調整數1,695,264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25,215,849元,係固定資產提列折舊。				