臺中市停車管理處

會計月報

中華民國113年01月份

主辦會計人員 嚴玉茹

機關長官 盧佳佳

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 4 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 5 頁至第 6 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 7 頁至第 7 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 8 頁至第 9 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 10 頁至第 10 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 11 頁至第 11 頁
二、收入支出表.....	第 12 頁至第 12 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 13 頁至第 14 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 15 頁至第 16 頁
---------------------	---------------

臺中市停車管理處

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04				0408000000	罰款及賠償收入	486,000	486,000	41,000	15,000	-	-26,000
						-			15,000		
	01			0408193010	罰金罰鍰及息金	486,000	486,000	41,000	15,000	-	-26,000
						-			15,000		
		01		04081930101	罰金罰鍰	486,000	486,000	41,000	15,000	-	-26,000
						-			15,000		
07				0708000000	財產收入	201,000	201,000	48,000	-	-	-48,000
						-			-		
	01			0708193010	財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	-
						-			-		
		01		07081930101	利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
						-			-		
	05			0708193050	廢舊物資售價	200,000	200,000	48,000	-	-	-48,000
						-			-		
		01		07081930501	廢舊物資售價	200,000	200,000	48,000	-	-	-48,000
						-			-		
				經常門合計		687,000	687,000	89,000	15,000	-	-74,000
						-			15,000		
				總計		687,000	687,000	89,000	15,000	-	-74,000
						-			15,000		

臺中市停車管理處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			備註(預付款)	
01				5808193010000 一般行政	41,915,000	-	41,915,000	10,117,000	5,513,310	4,603,690
					-	-		5,513,310		1,249,720
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5808193010100 行政管理	41,915,000	-	41,915,000	10,117,000	5,513,310	4,603,690
					-	-		5,513,310		1,249,720
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	32,149,000	-	32,149,000	9,200,000	5,511,310	3,688,690
					-	-		5,511,310		1,249,720
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	9,760,000	-	9,760,000	915,000	-	915,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	2,000	-
					-	-		2,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	41,915,000	-	41,915,000	10,117,000	5,513,310	4,603,690
					-	-		5,513,310		1,249,720
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市停車管理處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
90				5808193900000 一般建築及設備	317,280,000	-	317,280,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			5808193900100 一般建築及設備*	317,280,000	-	317,280,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	300,000,000	-	300,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費*	17,280,000	-	17,280,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	317,280,000	-	317,280,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	359,195,000	-	359,195,000	10,117,000	4,603,690	
					-	-	-	5,513,310	-	
					-	-	-	5,513,310	-	
					-	-	-	-	1,249,720	

臺中市停車管理處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
09				7608193090000 公務人員退休及撫卹給付	48,734	-	48,734	48,734	-	
					-	-	48,734	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
01				7608193090100 公務人員退休及撫卹給付	48,734	-	48,734	48,734	-	
					-	-	48,734	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
		10		100000 人事費	48,734	-	48,734	48,734	-	
					-	-	48,734	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				統籌科目合計	48,734	-	48,734	48,734	-	
					-	-	48,734	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				總計	359,243,734	-	359,243,734	10,165,734	5,562,044	
					-	-	5,562,044	-		
					-	-	-	1,249,720		
					-	-	-	-		

臺中市停車管理處
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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)
	款	項	目	節		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
110	04				罰款及賠償收入	13,833	-	-	-	-	13,833
		01			罰金罰鍰及息金	13,833	-	-	-	-	13,833
			01		罰金罰鍰	13,833	-	-	-	-	13,833
					小計	13,833	-	-	-	-	13,833
111	04				罰款及賠償收入	41,756	-	-	-	-	41,756
		01			罰金罰鍰及息金	41,756	-	-	-	-	41,756
			01		罰金罰鍰	41,756	-	-	-	-	41,756
					小計	41,756	-	-	-	-	41,756
112	04				罰款及賠償收入	94,234	-	4,200	4,200	-	90,034
		01			罰金罰鍰及息金	94,234	-	4,200	4,200	-	90,034

臺中市停車管理處
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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)
	款	項	目	節		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
			01		罰金罰鍰	94,234	-	4,200	4,200	-	90,034
					小計	94,234	-	4,200	4,200	-	90,034
					經常門合計	152,823	-	4,200	4,200	-	148,623
					總計	152,823	-	4,200	4,200	-	148,623

臺中市停車管理處
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1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		
	行政管理	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	5,511,310	48,734	5,560,044
1015 法定編制人員待遇	3,017,627		3,017,627
1030 獎金	1,946,704		1,946,704
1045 退休退職給付		48,734	48,734
1050 退休離職儲金	293,130		293,130
1055 保險	253,849		253,849
4000 獎補助費	2,000		2,000
4085 獎勵及慰問	2,000		2,000
合計	5,513,310	48,734	5,562,044

臺中市停車管理處

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1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	19,200	0	0	0	0	0	0	0	19,200
本年度	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
04010100 罰金罰鍰	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
以前年度	4,200	0	0	0	0	0	0	0	4,200
一、以前年度應收(保留) 數	4,200	0	0	0	0	0	0	0	4,200
112年度 04010100 罰金罰鍰	4,200	0	0	0	0	0	0	0	4,200
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
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	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113年1月1日至113年1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)			
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113年1月1日至113年1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	5,562,044	1,249,720	0	0	10,000	0	0	0	0	0	6,821,764	3,343,970
本年度	5,562,044	1,249,720	0	0	10,000	0	0	0	0	0	6,821,764	3,343,970
一、本年度經費	5,513,310	1,249,720	0	0	10,000	0	0	0	0	0	6,773,030	3,343,970
0358010101 人員維持費	5,511,310	1,249,720	0	0	0	0	0	0	0	0	6,761,030	2,438,970
0358010102 一般業務	2,000	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	12,000	905,000
二、統籌科目	48,734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,734	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	48,734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,734	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113年1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	7,784,928,363	負債	26,667,616
流動資產	7,046,239	流動負債	24,875,171
專戶存款	5,637,896	應付代收款	3,845,451
零用金	10,000	預收其他政府款	21,029,720
應收帳款	148,623	其他負債	1,792,445
預付款	1,249,720	應付保管款	1,791,245
固定資產	7,777,882,124	暫收款	1,200
土地	7,000,937,006	淨資產	7,758,260,747
土地改良物	682,831,435	資產負債淨額	7,758,260,747
累計折舊－土地改良物	-642,786,320	資產負債淨額	7,758,260,747
房屋建築及設備	1,433,321,457		
累計折舊－房屋建築及設備	-697,049,441		
機械及設備	1,888,680		
累計折舊－機械及設備	-1,434,892		
雜項設備	11,138,520		
累計折舊－雜項設備	-10,964,321		
合 計	7,784,928,363	合 計	7,784,928,363
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	196	待抵銷債權憑證	196

臺中市停車管理處

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年1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	6,836,764	6,836,764
公庫撥入數	6,821,764	6,821,764
罰款及賠償收入	15,000	15,000
支出	7,833,225	7,833,225
繳付公庫數	19,200	19,200
人事支出	5,560,044	5,560,044
獎補助支出	2,000	2,000
折舊、折耗及攤銷	2,251,981	2,251,981
收支餘絀	-996,461	-996,461

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 13 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	6,678,214,938	0	326,361,056	3,638,988	0	7,000,937,006
土地改良物	682,831,435	-642,453,799	0	0	-332,521	40,045,115
房屋建築及設備	1,433,321,457	-695,148,867	0	0	-1,900,574	736,272,016
機械及設備	1,888,680	-1,416,006	0	0	-18,886	453,788
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	11,138,362	-10,964,321	158	0	0	174,199
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	8,807,394,872	-1,349,982,993	326,361,214	3,638,988	-2,251,981	7,777,882,124
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	8,807,394,872	-1,349,982,993	326,361,214	3,638,988	-2,251,981	7,777,882,124

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數326,361,214元=其他依財產規制移入、受贈等增加金額326,361,214元。

二、其他依財產規制移入、受贈等增加金額326,361,214元，係：

(一)涉及淨資產者：

1. 地價現值調整增值326,361,056元。

2. 交通局-裁決處撥入158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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 15 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	15,000	6,821,764	6,836,764	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	6,821,764	6,821,764	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	15,000	-----	15,000	規費收入
規費收入	-----	-----	-----	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	-----	-----	-----	
歲出	5,562,044	2,271,181	7,833,225	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	19,200	19,200	人事支出
人事費	5,560,044	-----	5,560,044	業務支出
業務費	-----	-----	-----	獎補助支出
獎補助費	2,000	-----	2,000	財產損失
設備及投資	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	2,251,981	2,251,981	其他支出
	-----	-----	-----	收支餘絀
歲計餘絀	-5,547,044	4,550,583	-996,461	

臺中市停車管理處

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數6,821,764元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數19,200元，詳繳付公庫數分析表。
3. 折舊、折耗及攤銷調整數2,251,981元，係固定資產提列折舊。