

臺中市停車管理處

會計月報

中華民國113年02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2月29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	486,000	486,000	82,000	19,800	-	-47,200
				罰款及賠償收入	-			34,800		
	01			04081930100	486,000	486,000	82,000	19,800	-	-47,200
				罰金罰鍰及息金	-			34,800		
		01		04081930101	486,000	486,000	82,000	19,800	-	-47,200
				罰金罰鍰	-			34,800		
07				07080000000	201,000	201,000	48,000	-	-	-48,000
				財產收入	-			-		
	01			07081930100	1,000	1,000	-	-	-	-
				財產孳息	-			-		
		01		07081930101	1,000	1,000	-	-	-	-
				利息收入	-			-		
	05			07081930500	200,000	200,000	48,000	-	-	-48,000
				廢舊物資售價	-			-		
		01		07081930501	200,000	200,000	48,000	-	-	-48,000
				廢舊物資售價	-			-		
12				12080000000	-	-	-	6,000	-	6,000
				其他收入	-			6,000		
	02			12081930200	-	-	-	6,000	-	6,000
				雜項收入	-			6,000		
		01		12081930201	-	-	-	6,000	-	6,000
				收回以前年度歲出	-			6,000		
				經常門合計	687,000	687,000	130,000	25,800	-	-89,200
					-			40,800		
				總計	687,000	687,000	130,000	25,800	-	-89,200
					-			40,800		

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2月29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	12,233,000	1,803,501	4,916,189
					-	-		7,316,811		
					-	-		-		1,249,720
					-	-		-		-
	01			5808193010100 行政管理	41,915,000	-	41,915,000	12,233,000	1,803,501	4,916,189
					-	-		7,316,811		
					-	-		-		1,249,720
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	32,149,000	-	32,149,000	11,300,000	1,779,199	4,009,491
					-	-		7,290,509		
					-	-		-		1,249,720
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	9,760,000	-	9,760,000	931,000	24,302	906,698
					-	-		24,302		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	-
					-	-		2,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	41,915,000	-	41,915,000	12,233,000	1,803,501	4,916,189
					-	-		7,316,811		
					-	-		-		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2月29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	12,233,000	4,916,189	
					-	-	-	1,803,501	-	
					-	-	-	7,316,811	-	
					-	-	-	-	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2月29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	73,101	-	73,101	73,101	24,367	-
					-	-		73,101	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7608193090100 公務人員退休及撫卹給付	73,101	-	73,101	73,101	24,367	-
					-	-		73,101	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	73,101	-	73,101	73,101	24,367	-
					-	-		73,101	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	73,101	-	73,101	73,101	24,367	-
					-	-		73,101	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	359,268,101	-	359,268,101	12,306,101	1,827,868	4,916,189
					-	-		7,389,912	-	
					-	-		-	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2月29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	-	2,922	2,922	-	38,834
		01			罰金罰鍰及息金	41,756	-	2,922	2,922	-	38,834
			01		罰金罰鍰	41,756	-	2,922	2,922	-	38,834
					小計	41,756	-	2,922	2,922	-	38,834
112	04				罰款及賠償收入	94,234	-	6,600	10,800	-	83,434
		01			罰金罰鍰及息金	94,234	-	6,600	10,800	-	83,434

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2月29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	-	6,600	10,800	-	83,434
					小計	94,234	-	6,600	10,800	-	83,434
					經常門合計	152,823	-	9,522	13,722	-	139,101
					總計	152,823	-	9,522	13,722	-	139,101

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2月29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	7,290,509	73,101	7,363,610
1015 法定編制人員待遇	4,497,114		4,497,114
1030 獎金	1,946,704		1,946,704
1035 其他給與	25,100		25,100
1045 退休退職給付		73,101	73,101
1050 退休離職儲金	441,737		441,737
1055 保險	379,854		379,854
2000 業務費	24,302		24,302
2054 一般事務費	390		390
2093 特別費	23,912		23,912
4000 獎補助費	2,000		2,000
4085 獎勵及慰問	2,000		2,000
合計	7,316,811	73,101	7,389,912

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2月29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	54,522	0	0	0	0	0	0	0	54,522
本年度	40,800	0	0	0	0	0	0	0	40,800
04010100 罰金罰鍰	34,800	0	0	0	0	0	0	0	34,800
12020100 收回以前年度歲出	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
以前年度	13,722	0	0	0	0	0	0	0	13,722
一、以前年度應收(保留) 數	13,722	0	0	0	0	0	0	0	13,722
111年度 04010100 罰金罰鍰	2,922	0	0	0	0	0	0	0	2,922
112年度 04010100 罰金罰鍰	10,800	0	0	0	0	0	0	0	10,800
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113年1月1日至113年2月29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113年1月1日至113年2月29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	7,389,912	1,249,720	0	0	10,000	0	0	0	0	0	8,649,632	3,656,469
本年度	7,389,912	1,249,720	0	0	10,000	0	0	0	0	0	8,649,632	3,656,469
一、本年度經費	7,316,811	1,249,720	0	0	10,000	0	0	0	0	0	8,576,531	3,656,469
0358010101 人員維持費	7,290,509	1,249,720	0	0	0	0	0	0	0	0	8,540,229	2,759,771
0358010102 一般業務	26,302	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	36,302	896,698
二、統籌科目	73,101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,101	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	73,101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,101	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2月29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	7,782,593,007	負債	26,593,764
流動資產	6,962,865	流動負債	24,794,183
專戶存款	5,564,044	應付代收款	3,764,463
零用金	10,000	預收其他政府款	21,029,720
應收帳款	139,101	其他負債	1,799,581
預付款	1,249,720	應付保管款	1,798,381
固定資產	7,775,630,142	暫收款	1,200
土地	7,000,937,006	淨資產	7,755,999,243
土地改良物	682,831,435	資產負債淨額	7,755,999,243
累計折舊－土地改良物	-643,118,841	資產負債淨額	7,755,999,243
房屋建築及設備	1,433,321,457		
累計折舊－房屋建築及設備	-698,950,016		
機械及設備	1,888,680		
累計折舊－機械及設備	-1,453,778		
雜項設備	11,138,520		
累計折舊－雜項設備	-10,964,321		
合 計	7,782,593,007	合 計	7,782,593,007
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	194	待抵銷債權憑證	194

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2月29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	1,853,668	8,690,432
公庫撥入數	1,827,868	8,649,632
罰款及賠償收入	19,800	34,800
其他收入	6,000	6,000
支出	4,115,172	11,948,397
繳付公庫數	35,322	54,522
人事支出	1,803,566	7,363,610
業務支出	24,302	24,302
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	2,251,982	4,503,963
收支餘絀	-2,261,504	-3,257,965

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2月29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	-665,042	39,712,594
房屋建築及設備	1,433,321,457	-695,148,867	0	0	-3,801,149	734,371,441
機械及設備	1,888,680	-1,416,006	0	0	-37,772	434,902
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	-4,503,963	7,775,630,142
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	-4,503,963	7,775,630,142

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2月29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2月29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	40,800	8,649,632	8,690,432	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		8,649,632	8,649,632	稅課收入
稅課收入				罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	34,800		34,800	規費收入
規費收入				
信託管理收入				
財產收入				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	6,000		6,000	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	7,389,912	4,558,485	11,948,397	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		54,522	54,522	人事支出
人事費	7,363,610		7,363,610	業務支出
業務費	24,302		24,302	獎補助支出
獎補助費	2,000		2,000	
設備及投資				財產損失
				投資損失
				利息費用及手續費
債務費				折舊、折耗及攤銷
		4,503,963	4,503,963	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-7,349,112	4,091,147	-3,257,965	收支餘絀

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2月29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8,649,632元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數54,522元，詳繳付公庫數分析表。
3. 折舊、折耗及攤銷調整數4,503,963元，係固定資產提列折舊。