

臺中市停車管理處

會計月報

中華民國113年04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 5 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 6 頁至第 7 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 頁至第 8 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 9 頁至第 10 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 11 頁至第 12 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 13 頁至第 13 頁
二、收入支出表.....	第 14 頁至第 14 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 15 頁至第 16 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 17 頁至第 18 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4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	163,000	52,200	-	-15,400
				罰款及賠償收入	-			147,600		
	01			04081930100	486,000	486,000	163,000	52,200	-	-15,400
				罰金罰鍰及息金	-			147,600		
		01		04081930101	486,000	486,000	163,000	52,200	-	-15,400
				罰金罰鍰	-			147,600		
07				07080000000	201,000	201,000	100,000	-	-	-100,000
				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	100,000	-	-	-100,000
				廢舊物資售價	-			-		
		01		07081930501	200,000	200,000	100,000	-	-	-100,000
				廢舊物資售價	-			-		
12				12080000000	-	-	-	-	-	6,000
				其他收入	-			6,000		
	02			12081930200	-	-	-	-	-	6,000
				雜項收入	-			6,000		
		01		12081930201	-	-	-	-	-	6,000
				收回以前年度歲出	-			6,000		
				經常門合計	687,000	687,000	263,000	52,200	-	-109,400
					-			153,600		
				總計	687,000	687,000	263,000	52,200	-	-109,400
					-			153,600		

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4月30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				
01				5808193010000 一般行政	41,915,000	-	41,915,000	18,459,000	2,005,717	7,229,458
					-	-		11,229,542		
					-	-		-		1,249,720
					-	-		-		-
	01			5808193010100 行政管理	41,915,000	-	41,915,000	18,459,000	2,005,717	7,229,458
					-	-		11,229,542		
					-	-		-		1,249,720
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	32,149,000	-	32,149,000	15,500,000	1,993,587	4,322,185
					-	-		11,177,815		
					-	-		-		1,249,720
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	9,760,000	-	9,760,000	2,957,000	12,130	2,907,273
					-	-		49,727		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	18,459,000	2,005,717	7,229,458
					-	-		11,229,542		
					-	-		-		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4月30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	720,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5808193900100 一般建築及設備*	317,280,000	-	317,280,000	720,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	720,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	317,280,000	-	317,280,000	720,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	359,195,000	-	359,195,000	19,179,000	7,949,458	
					-	-		2,005,717		
					-	-		11,229,542		
					-	-		-	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4月30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	126,715	-	126,715	126,715	28,271	-
					-	-		126,715	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7608193090100 公務人員退休及撫卹給付	126,715	-	126,715	126,715	28,271	-
					-	-		126,715	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	126,715	-	126,715	126,715	28,271	-
					-	-		126,715	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8908193090000 公務人員各項補助及慰問金	15,600	-	15,600	15,600	-	-
					-	-		15,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8908193090200 公務人員各項補助	15,600	-	15,600	15,600	-	-
					-	-		15,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	15,600	-	15,600	15,600	-	-
					-	-		15,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30日

頁數：第5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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				統籌科目合計	142,315	-	142,315	142,315	28,271	-
					-	-		142,315		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	359,337,315	-	359,337,315	19,321,315	2,033,988	7,949,458
					-	-		11,371,857		
					-	-		-		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4月30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
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	7,200	-	-	-	6,633
		01			罰金罰鍰及息金	13,833	7,200	-	-	-	6,633
			01		罰金罰鍰	13,833	7,200	-	-	-	6,633
					小計	13,833	7,200	-	-	-	6,633
111	04				罰款及賠償收入	41,756	17,325	334	4,129	-	20,302
		01			罰金罰鍰及息金	41,756	17,325	334	4,129	-	20,302
			01		罰金罰鍰	41,756	17,325	334	4,129	-	20,302
					小計	41,756	17,325	334	4,129	-	20,302
112	04				罰款及賠償收入	94,234	1,200	7,200	23,434	-	69,600
		01			罰金罰鍰及息金	94,234	1,200	7,200	23,434	-	69,600

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4月30日

頁數：第7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	1,200	7,200	23,434	-	69,600
						-	-	-	-	-	-
					小計	94,234	1,200	7,200	23,434	-	69,600
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	152,823	25,725	7,534	27,563	-	99,535
						-	-	-	-	-	-
					總計	152,823	25,725	7,534	27,563	-	99,535
						-	-	-	-	-	-

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4月30日

頁數：第8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	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	11,177,815	126,715	15,600	11,320,130
1015 法定編制人員待遇	7,704,179			7,704,179
1030 獎金	1,946,704			1,946,704
1035 其他給與	41,100		15,600	56,700
1040 加班費	25,280			25,280
1045 退休退職給付		126,715		126,715
1050 退休離職儲金	772,823			772,823
1055 保險	687,729			687,729
2000 業務費	49,727			49,727
2054 一般事務費	7,115			7,115
2093 特別費	42,612			42,612
4000 獎補助費	2,000			2,000
4085 獎勵及慰問	2,000			2,000
合計	11,229,542	126,715	15,600	11,371,857

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4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)			
合計	181,163	0	0	0	0	0	0	0	181,163
本年度	153,600	0	0	0	0	0	0	0	153,600
04010100 罰金罰鍰	147,600	0	0	0	0	0	0	0	147,600
12020100 收回以前年度歲出	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
以前年度	27,563	0	0	0	0	0	0	0	27,563
一、以前年度應收(保留) 數	27,563	0	0	0	0	0	0	0	27,563
111年度 04010100 罰金罰鍰	4,129	0	0	0	0	0	0	0	4,129
112年度 04010100 罰金罰鍰	23,434	0	0	0	0	0	0	0	23,434
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4月30日

頁數：第10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4月30日

頁數：第11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	11,371,857	1,249,720	0	0	10,000	0	0	0	0	0	12,631,577	6,689,738
本年度	11,371,857	1,249,720	0	0	10,000	0	0	0	0	0	12,631,577	6,689,738
一、本年度經費	11,229,542	1,249,720	0	0	10,000	0	0	0	0	0	12,489,262	6,689,738
0358010101 人員維持費	11,177,815	1,249,720	0	0	0	0	0	0	0	0	12,427,535	3,072,465
0358010102 一般業務	51,727	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	61,727	2,897,273
0358900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720,000
二、統籌科目	142,315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142,315	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	126,715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,715	0
0989090200 公務人員各項補助	15,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,600	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	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4月30日

頁數：第12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)		
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4月30日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	7,779,691,062	負債	27,122,822
流動資產	7,452,357	流動負債	25,309,286
專戶存款	6,093,102	應付代收款	4,279,566
零用金	10,000	預收其他政府款	21,029,720
應收帳款	99,535	其他負債	1,813,536
預付款	1,249,720	應付保管款	1,812,336
固定資產	7,772,238,705	暫收款	1,200
土地	7,002,049,533	淨資產	7,752,568,240
土地改良物	682,831,435	資產負債淨額	7,752,568,240
累計折舊－土地改良物	-643,783,883	資產負債淨額	7,752,568,240
房屋建築及設備	1,433,321,457		
累計折舊－房屋建築及設備	-702,751,166		
機械及設備	1,888,680		
累計折舊－機械及設備	-1,491,550		
雜項設備	11,138,520		
累計折舊－雜項設備	-10,964,321		
合 計	7,779,691,062	合 計	7,779,691,062
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	205	待抵銷債權憑證	205

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4月30日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	2,086,188	12,785,177
公庫撥入數	2,033,988	12,631,577
罰款及賠償收入	52,200	147,600
其他收入	0	6,000
支出	4,345,704	20,560,947
繳付公庫數	59,734	181,163
人事支出	2,021,858	11,320,130
業務支出	12,130	49,727
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	2,251,982	9,007,927
收支餘絀	-2,259,516	-7,775,770

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4月30日

頁數：第 15 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	327,473,583	3,638,988	0	7,002,049,533
土地改良物	682,831,435	-642,453,799	0	0	-1,330,084	39,047,552
房屋建築及設備	1,433,321,457	-695,148,867	0	0	-7,602,299	730,570,291
機械及設備	1,888,680	-1,416,006	0	0	-75,544	397,130
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	327,473,741	3,638,988	-9,007,927	7,772,238,705
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	327,473,741	3,638,988	-9,007,927	7,772,238,705

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4月30日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數327,473,741元=其他依財產規制移入、受贈等增加金額327,473,741元。

二、其他依財產規制移入、受贈等增加金額327,473,741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。
3. 臺中市大里地政事務所撥入1,112,527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4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	153,600	12,631,577	12,785,177	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	12,631,577	12,631,577	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	147,600	-----	147,600	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	6,000	-----	6,000	
	-----	-----	-----	
歲出	11,371,857	9,189,090	20,560,947	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	181,163	181,163	人事支出
人事費	11,320,130	-----	11,320,130	業務支出
業務費	49,727	-----	49,727	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
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	9,007,927	9,007,927	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-11,218,257	3,442,487	-7,775,770	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4月30日

頁數：第 18 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12,631,577元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數181,163元，詳繳付公庫數分析表。
3. 折舊、折耗及攤銷調整數9,007,927元，係固定資產提列折舊。