

臺中市停車管理處

會計月報

中華民國113年05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5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	203,000	93,600	-	38,200
						-			241,200		
	01			04081930100	罰金罰鍰及息金	486,000	486,000	203,000	93,600	-	38,200
						-			241,200		
		01		04081930101	罰金罰鍰	486,000	486,000	203,000	93,600	-	38,200
						-			241,200		
07				07080000000	財產收入	201,000	201,000	100,000	-	-	-100,000
						-			-		
	01			07081930100	財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	-
						-			-		
		01		07081930101	利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
						-			-		
	05			07081930500	廢舊物資售價	200,000	200,000	100,000	-	-	-100,000
						-			-		
		01		07081930501	廢舊物資售價	200,000	200,000	100,000	-	-	-100,000
						-			-		
12				12080000000	其他收入	-	-	-	-	-	6,000
						-			6,000		
	02			12081930200	雜項收入	-	-	-	-	-	6,000
						-			6,000		
		01		12081930201	收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	6,000
						-			6,000		
				經常門合計		687,000	687,000	303,000	93,600	-	-55,800
						-			247,200		
				總計		687,000	687,000	303,000	93,600	-	-55,800
						-			247,200		

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5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	21,179,000	3,940,764	6,008,694
					-	-		15,170,306	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5808193010100 行政管理	41,915,000	-	41,915,000	21,179,000	3,940,764	6,008,694
					-	-		15,170,306	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	32,149,000	-	32,149,000	17,600,000	3,309,978	3,112,207
					-	-		14,487,793	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	9,760,000	-	9,760,000	3,575,000	628,786	2,896,487
					-	-		678,513	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	2,000	-
					-	-		4,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	41,915,000	-	41,915,000	21,179,000	3,940,764	6,008,694
					-	-		15,170,306	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5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	16,200,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5808193900100 一般建築及設備*	317,280,000	-	317,280,000	16,200,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	300,000,000	-	300,000,000	15,000,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	17,280,000	-	17,280,000	1,200,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	317,280,000	-	317,280,000	16,200,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	359,195,000	-	359,195,000	37,379,000	22,208,694	
					-	-		3,940,764	-	
					-	-		15,170,306	-	
					-	-		-	-	

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5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				
09				7608193090000 公務人員退休及撫卹給付	152,058	-	152,058	25,343	-	
					-	-		152,058	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7608193090100 公務人員退休及撫卹給付	152,058	-	152,058	25,343	-	
					-	-		152,058	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	152,058	-	152,058	25,343	-	
					-	-		152,058	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8908193090000 公務人員各項補助及慰問金	202,150	-	202,150	186,550	-	
					-	-		202,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8908193090200 公務人員各項補助	202,150	-	202,150	186,550	-	
					-	-		202,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	202,150	-	202,150	186,550	-	
					-	-		202,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5月31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	354,208	-	354,208	354,208	211,893	-
					-	-		354,208		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	359,549,208	-	359,549,208	37,733,208	4,152,657	22,208,694
					-	-		15,524,514		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5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	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		(1)	(2)		累計實現數(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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	-	4,129	-	20,302
		01			罰金罰鍰及息金	41,756	17,325	-	4,129	-	20,302
			01		罰金罰鍰	41,756	17,325	-	4,129	-	20,302
					小計	41,756	17,325	-	4,129	-	20,302
112	04				罰款及賠償收入	94,234	1,200	10,200	33,634	-	59,400
		01			罰金罰鍰及息金	94,234	1,200	10,200	33,634	-	59,400

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5月31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	10,200	33,634	-	59,400
						-	-	-	-	-	-
					小計	94,234	1,200	10,200	33,634	-	59,400
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	152,823	25,725	10,200	37,763	-	89,335
						-	-	-	-	-	-
					總計	152,823	25,725	10,200	37,763	-	89,335
						-	-	-	-	-	-

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5月31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	14,487,793	152,058	202,150	14,842,001
1015 法定編制人員待遇	9,302,435			9,302,435
1030 獎金	3,283,389			3,283,389
1035 其他給與	105,100		202,150	307,250
1040 加班費	25,280			25,280
1045 退休退職給付		152,058		152,058
1050 退休離職儲金	946,657			946,657
1055 保險	824,932			824,932
2000 業務費	678,513			678,513
2039 委辦費	580,000			580,000
2054 一般事務費	38,415			38,415
2093 特別費	60,098			60,098
4000 獎補助費	4,000			4,000
4085 獎勵及慰問	4,000			4,000
合計	15,170,306	152,058	202,150	15,524,514

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5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)			
合計	284,963	0	0	0	0	0	0	284,963	
本年度	247,200	0	0	0	0	0	0	247,200	
04010100 罰金罰鍰	241,200	0	0	0	0	0	0	241,200	
12020100 收回以前年度歲出	6,000	0	0	0	0	0	0	6,000	
以前年度	37,763	0	0	0	0	0	0	37,763	
一、以前年度應收(保留) 數	37,763	0	0	0	0	0	0	37,763	
111年度 04010100 罰金罰鍰	4,129	0	0	0	0	0	0	4,129	
112年度 04010100 罰金罰鍰	33,634	0	0	0	0	0	0	33,634	
二、以前年度收入納庫款	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	
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	

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5月31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5月31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	15,524,514	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	15,534,514	22,198,694
本年度	15,524,514	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	15,534,514	22,198,694
一、本年度經費	15,170,306	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	15,180,306	22,198,694
0358010101 人員維持費	14,487,793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,487,793	3,112,207
0358010102 一般業務	682,513	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	692,513	2,886,487
0358900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,200,000
二、統籌科目	354,208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354,208	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	152,058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152,058	0
0989090200 公務人員各項補助	202,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202,150	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5月31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5月31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	7,776,205,367	負債	27,149,029
流動資產	6,218,644	流動負債	25,328,397
專戶存款	6,119,309	應付代收款	4,298,677
零用金	10,000	預收其他政府款	21,029,720
應收帳款	89,335	其他負債	1,820,632
預付款		應付保管款	1,819,432
固定資產	7,769,986,723	暫收款	1,200
土地	7,002,049,533	淨資產	7,749,056,338
土地改良物	682,831,435	資產負債淨額	7,749,056,338
累計折舊－土地改良物	-644,116,404	資產負債淨額	7,749,056,338
房屋建築及設備	1,433,321,457		
累計折舊－房屋建築及設備	-704,651,741		
機械及設備	1,888,680		
累計折舊－機械及設備	-1,510,436		
雜項設備	11,138,520		
累計折舊－雜項設備	-10,964,321		
合 計	7,776,205,367	合 計	7,776,205,367
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	203	待抵銷債權憑證	203

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5月31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	2,996,537	15,781,714
公庫撥入數	2,902,937	15,534,514
罰款及賠償收入	93,600	241,200
其他收入	0	6,000
支出	6,508,439	27,069,386
繳付公庫數	103,800	284,963
人事支出	3,521,871	14,842,001
業務支出	628,786	678,513
獎補助支出	2,000	4,000
折舊、折耗及攤銷	2,251,982	11,259,909
收支餘絀	-3,511,902	-11,287,672

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5月31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	-1,662,605	38,715,031
房屋建築及設備	1,433,321,457	-695,148,867	0	0	-9,502,874	728,669,716
機械及設備	1,888,680	-1,416,006	0	0	-94,430	378,244
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	-11,259,909	7,769,986,723
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	-11,259,909	7,769,986,723

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5月31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5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	247,200	15,534,514	15,781,714	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	15,534,514	15,534,514	稅課收入
罰款及賠償收入	241,200	-----	241,200	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	-----	-----	-----	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	15,524,514	11,544,872	27,069,386	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	14,842,001	284,963	14,842,001	人事支出
業務費	678,513	-----	678,513	業務支出
獎補助費	4,000	-----	4,000	獎補助支出
設備及投資	-----	-----	-----	
	-----	-----	-----	財產損失
債務費	-----	-----	-----	投資損失
	-----	11,259,909	11,259,909	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-15,277,314	3,989,642	-11,287,672	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5月31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15,534,514元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數284,963元，詳繳付公庫數分析表。
3. 折舊、折耗及攤銷調整數11,259,909元，係固定資產提列折舊。