

臺中市停車管理處

# 會計月報

中華民國113年06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 9 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 10 頁至第 11 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 12 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6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	243,000	67,800	-	66,000
				罰款及賠償收入	-			309,000		
	01			04081930100	486,000	486,000	243,000	67,800	-	66,000
				罰金罰鍰及息金	-			309,000		
		01		04081930101	486,000	486,000	243,000	67,800	-	66,000
				罰金罰鍰	-			309,000		
07				07080000000	201,000	201,000	101,000	256	-	-100,744
				財產收入	-			256		
	01			07081930100	1,000	1,000	1,000	256	-	-744
				財產孳息	-			256		
		01		07081930101	1,000	1,000	1,000	256	-	-744
				利息收入	-			256		
	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	344,000	68,056	-	-28,744
					-			315,256		
				總計	687,000	687,000	344,000	68,056	-	-28,744
					-			315,256		

# 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6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	23,345,000	2,342,748	5,831,946
					-	-		17,513,054	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5808193010100 行政管理	41,915,000	-	41,915,000	23,345,000	2,342,748	5,831,946
					-	-		17,513,054	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	32,149,000	-	32,149,000	19,723,000	1,753,382	3,481,825
					-	-		16,241,175	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	9,760,000	-	9,760,000	3,618,000	589,366	2,350,121
					-	-		1,267,879	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	-
					-	-		4,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	41,915,000	-	41,915,000	23,345,000	2,342,748	5,831,946
					-	-		17,513,054	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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6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	31,840,000	28,883,879	2,956,121
					-	-		28,883,879	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5808193900100 一般建築及設備*	317,280,000	-	317,280,000	31,840,000	28,883,879	2,956,121
					-	-		28,883,879	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	300,000,000	-	300,000,000	30,000,000	28,883,879	1,116,121
					-	-		28,883,879	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費*	17,280,000	-	17,280,000	1,840,000	-	1,840,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	317,280,000	-	317,280,000	31,840,000	28,883,879	2,956,121
					-	-		28,883,879	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	359,195,000	-	359,195,000	55,185,000	31,226,627	8,788,067
					-	-		46,396,933	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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6月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				代碼及名稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
款	項	目	節	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)		備註(預付款)		
				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	177,401	-	177,401	177,401	25,343	-
					-	-			177,401	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7608193090100 公務人員退休及撫卹給付	177,401	-	177,401	177,401	25,343	-
					-	-			177,401	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	177,401	-	177,401	177,401	25,343	-
					-	-			177,401	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				8908193090000 公務人員各項補助及慰問金	202,150	-	202,150	202,150	-	-
					-	-			202,150	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8908193090200 公務人員各項補助	202,150	-	202,150	202,150	-	-
					-	-			202,150	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	202,150	-	202,150	202,150	-	-
					-	-			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6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	379,551	-	379,551	379,551	25,343	-
					-	-		379,551		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	359,574,551	-	359,574,551	55,564,551	31,251,970	8,788,067
					-	-		46,776,484		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

**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6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	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	9,950	-	-	-	3,883
		01			罰金罰鍰及息金	13,833	9,950	-	-	-	3,883
			01		罰金罰鍰	13,833	9,950	-	-	-	3,883
					小計	13,833	9,950	-	-	-	3,883
111	04				罰款及賠償收入	41,756	20,325	3,000	7,129	-	14,302
		01			罰金罰鍰及息金	41,756	20,325	3,000	7,129	-	14,302
			01		罰金罰鍰	41,756	20,325	3,000	7,129	-	14,302
					小計	41,756	20,325	3,000	7,129	-	14,302
112	04				罰款及賠償收入	94,234	1,800	5,971	39,605	-	52,829
		01			罰金罰鍰及息金	94,234	1,800	5,971	39,605	-	52,829



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6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	1,800	5,971	39,605	-	52,829
						-	-	-	-	-	-
					小計	94,234	1,800	5,971	39,605	-	52,829
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	152,823	32,075	8,971	46,734	-	74,014
						-	-	-	-	-	-
					總計	152,823	32,075	8,971	46,734	-	74,014
						-	-	-	-	-	-

# 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6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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	16,241,175		177,401	202,150
1015 法定編制人員待遇	10,775,745			
1030 獎金	3,283,389			
1035 其他給與	107,543			202,150
1040 加班費	25,280			
1045 退休退職給付			177,401	
1050 退休離職儲金	1,095,339			
1055 保險	953,879			
2000 業務費	1,267,879			
2039 委辦費	1,156,666			
2054 一般事務費	38,415			
2093 特別費	72,798			
3000 設備及投資		28,883,879		
3010 房屋建築及設備費		28,883,879		
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	17,513,054	28,883,879	177,401	202,150

# 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6月30日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	16,620,726			
1015 法定編制人員待遇	10,775,745			
1030 獎金	3,283,389			
1035 其他給與	309,693			
1040 加班費	25,280			
1045 退休退職給付	177,401			
1050 退休離職儲金	1,095,339			
1055 保險	953,879			
2000 業務費	1,267,879			
2039 委辦費	1,156,666			
2054 一般事務費	38,415			
2093 特別費	72,798			
3000 設備及投資	28,883,879			
3010 房屋建築及設備費	28,883,879			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	46,776,484			

# 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6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)			
合計	361,990	0	0	0	0	0	0	0	361,990
本年度	315,256	0	0	0	0	0	0	0	315,256
04010100 罰金罰鍰	309,000	0	0	0	0	0	0	0	309,000
07010100 利息收入	256	0	0	0	0	0	0	0	256
12020100 收回以前年度歲出	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
以前年度	46,734	0	0	0	0	0	0	0	46,734
一、以前年度應收(保留) 數	46,734	0	0	0	0	0	0	0	46,734
111年度 04010100 罰金罰鍰	7,129	0	0	0	0	0	0	0	7,129
112年度 04010100 罰金罰鍰	39,605	0	0	0	0	0	0	0	39,605
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

# 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6月30日

頁數：第11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)			
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
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6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)		
合計	46,776,484	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	46,786,484	8,778,067
本年度	46,776,484	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	46,786,484	8,778,067
一、本年度經費	46,396,933	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	46,406,933	8,778,067
0358010100 行政管理	17,513,054	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	17,523,054	5,821,946
0358900100* 一般建築及設備	28,883,879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,883,879	2,956,121
二、統籌科目	379,551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	379,551	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	177,401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177,401	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
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6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	7,804,496,344	負債	26,662,630
流動資產	5,716,924	流動負債	24,834,808
專戶存款	5,632,910	應付代收款	3,805,088
零用金	10,000	預收其他政府款	21,029,720
應收帳款	74,014	其他負債	1,827,822
固定資產	7,798,779,420	應付保管款	1,826,622
土地	7,004,210,333	暫收款	1,200
土地改良物	682,831,435	淨資產	7,777,833,714
累計折舊－土地改良物	-644,448,925	資產負債淨額	7,777,833,714
房屋建築及設備	1,433,321,457	資產負債淨額	7,777,833,714
累計折舊－房屋建築及設備	-706,552,316		
機械及設備	1,888,680		
累計折舊－機械及設備	-1,529,322		
雜項設備	11,138,520		
累計折舊－雜項設備	-10,964,321		
購建中固定資產	28,883,879		
合 計	7,804,496,344	合 計	7,804,496,344
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	206	待抵銷債權憑證	206

# 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6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	31,320,026	47,101,740
公庫撥入數	31,251,970	46,786,484
罰款及賠償收入	67,800	309,000
財產收益	256	256
其他收入	0	6,000
支出	4,697,100	31,766,486
繳付公庫數	77,027	361,990
人事支出	1,778,725	16,620,726
業務支出	589,366	1,267,879
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	2,251,982	13,511,891
收支餘絀	26,622,926	15,335,254



# 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6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	329,634,383	3,638,988	0	7,004,210,333
土地改良物	682,831,435	-642,453,799	0	0	-1,995,126	38,382,510
房屋建築及設備	1,433,321,457	-695,148,867	0	0	-11,403,449	726,769,141
機械及設備	1,888,680	-1,416,006	0	0	-113,316	359,358
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	329,634,541	3,638,988	-13,511,891	7,769,895,541
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	28,883,879	0	0	28,883,879
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	28,883,879	0	0	28,883,879
合 計	8,807,394,872	-1,349,982,993	358,518,420	3,638,988	-13,511,891	7,798,779,420

## 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6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358,518,420元=預算採購增加金額28,883,879元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額329,634,541元。

二、設備及投資預算執行增加金額28,883,879元=本年度預算執行金額28,883,879元。

三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額329,634,541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. 交通局撥入1,112,527元。

4. 交通局撥入2,160,800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6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	315,256	46,786,484	47,101,740	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	46,786,484	46,786,484	稅課收入
罰款及賠償收入	309,000	-----	309,000	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	256	-----	256	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	46,776,484	-15,009,998	31,766,486	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	16,620,726	361,990	16,620,726	人事支出
業務費	1,267,879	-----	1,267,879	業務支出
獎補助費	4,000	-----	4,000	獎補助支出
設備及投資	28,883,879	-28,883,879	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	13,511,891	13,511,891	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-46,461,228	61,796,482	15,335,254	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6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46,786,484元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數361,990元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-28,883,879元，詳歲出用途別累計表。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數13,511,891元，係固定資產提列折舊。