

臺中市停車管理處

會計月報

中華民國113年07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 13 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 14 頁至第 14 頁
二、收入支出表.....	第 15 頁至第 15 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 16 頁至第 17 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 18 頁至第 19 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7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	284,000	61,200	-	86,200
						-			370,200		
	01			04081930100	罰金罰鍰及息金	486,000	486,000	284,000	61,200	-	86,200
						-			370,200		
		01		04081930101	罰金罰鍰	486,000	486,000	284,000	61,200	-	86,200
						-			370,200		
07				07080000000	財產收入	201,000	201,000	149,000	-	-	-148,744
						-			256		
	01			07081930100	財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	-	-744
						-			256		
		01		07081930101	利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-744
						-			256		
	05			07081930500	廢舊物資售價	200,000	200,000	148,000	-	-	-148,000
						-			-		
		01		07081930501	廢舊物資售價	200,000	200,000	148,000	-	-	-148,000
						-			-		
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	433,000	61,200	-	-56,544
						-			376,456		
				總計		687,000	687,000	433,000	61,200	-	-56,544
						-			376,456		

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7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				
01				5808193010000 一般行政	41,915,000	-	41,915,000	27,263,000	1,809,792	7,940,154
					-	-		19,322,846	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5808193010100 行政管理	41,915,000	-	41,915,000	27,263,000	1,809,792	7,940,154
					-	-		19,322,846	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	32,149,000	-	32,149,000	21,823,000	1,792,544	3,789,281
					-	-		18,033,719	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	9,760,000	-	9,760,000	5,436,000	17,248	4,150,873
					-	-		1,285,127	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	27,263,000	1,809,792	7,940,154
					-	-		19,322,846	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7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	62,480,000	-	33,596,121
					-	-		28,883,879	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5808193900100 一般建築及設備*	317,280,000	-	317,280,000	62,480,000	-	33,596,121
					-	-		28,883,879	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	300,000,000	-	300,000,000	60,000,000	-	31,116,121
					-	-		28,883,879	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費*	17,280,000	-	17,280,000	2,480,000	-	2,480,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	317,280,000	-	317,280,000	62,480,000	-	33,596,121
					-	-		28,883,879	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	359,195,000	-	359,195,000	89,743,000	1,809,792	41,536,275
					-	-		48,206,725	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7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	202,744	-	202,744	25,343	-	
					-	-		202,744	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7608193090100 公務人員退休及撫卹給付	202,744	-	202,744	25,343	-	
					-	-		202,744	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	202,744	-	202,744	25,343	-	
					-	-		202,744	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8908193090000 公務人員各項補助及慰問金	202,150	-	202,150	-	-	
					-	-		202,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8908193090200 公務人員各項補助	202,150	-	202,150	-	-	
					-	-		202,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	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7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	404,894	-	404,894	404,894	25,343	-
					-	-		404,894		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	359,599,894	-	359,599,894	90,147,894	1,835,135	41,536,275
					-	-		48,611,619		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				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	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	20,925	-	7,129	-	13,702
		01			罰金罰鍰及息金	41,756	20,925	-	7,129	-	13,702
			01		罰金罰鍰	41,756	20,925	-	7,129	-	13,702
					小計	41,756	20,925	-	7,129	-	13,702
112	04				罰款及賠償收入	94,234	5,400	4,565	44,170	-	44,664
		01			罰金罰鍰及息金	94,234	5,400	4,565	44,170	-	44,664

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7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	5,400	4,565	44,170	-	44,664
						-	-	-	-	-	-
					小計	94,234	5,400	4,565	44,170	-	44,664
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	152,823	36,275	4,565	51,299	-	65,249
						-	-	-	-	-	-
					總計	152,823	36,275	4,565	51,299	-	65,249
						-	-	-	-	-	-

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7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	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	18,033,719		202,744	202,150
1015 法定編制人員待遇	12,276,829			
1030 獎金	3,283,389			
1035 其他給與	123,543			202,150
1040 加班費	25,280			
1045 退休退職給付			202,744	
1050 退休離職儲金	1,237,180			
1055 保險	1,087,498			
2000 業務費	1,285,127			
2039 委辦費	1,156,666			
2054 一般事務費	44,316			
2093 特別費	84,145			
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	19,322,846	28,883,879	202,744	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7月31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	18,438,613			
1015 法定編制人員待遇	12,276,829			
1030 獎金	3,283,389			
1035 其他給與	325,693			
1040 加班費	25,280			
1045 退休退職給付	202,744			
1050 退休離職儲金	1,237,180			
1055 保險	1,087,498			
2000 業務費	1,285,127			
2039 委辦費	1,156,666			
2054 一般事務費	44,316			
2093 特別費	84,145			
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	48,611,619			

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7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)			
合計	427,755	0	0	0	0	0	0	0	427,755
本年度	376,456	0	0	0	0	0	0	0	376,456
04010100 罰金罰鍰	370,200	0	0	0	0	0	0	0	370,200
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	51,299	0	0	0	0	0	0	0	51,299
一、以前年度應收(保留) 數	51,299	0	0	0	0	0	0	0	51,299
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	44,170	0	0	0	0	0	0	0	44,170
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7月31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7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)		
合計	48,611,619	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	48,621,619	41,526,275
本年度	48,611,619	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	48,621,619	41,526,275
一、本年度經費	48,206,725	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	48,216,725	41,526,275
0358010101 人員維持費	18,033,719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,033,719	3,766,281
0358010102 一般業務	1,289,127	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	1,299,127	4,163,873
0358900100* 一般建築及設備	28,883,879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,883,879	33,596,121
二、統籌科目	404,894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404,894	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	202,744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202,744	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7月31日

頁數：第13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	

臺中市停車管理處

平衡表

中華民國113年7月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	7,802,274,405	負債	26,703,081
流動資產	5,748,610	流動負債	24,867,545
專戶存款	5,673,361	應付代收款	3,837,825
零用金	10,000	預收其他政府款	21,029,720
應收帳款	65,249	其他負債	1,835,536
固定資產	7,796,525,795	應付保管款	1,833,736
土地	7,004,210,333	暫收款	1,800
土地改良物	682,831,435	淨資產	7,775,571,324
累計折舊－土地改良物	-644,781,446	資產負債淨額	7,775,571,324
房屋建築及設備	1,433,321,457	資產負債淨額	7,775,571,324
累計折舊－房屋建築及設備	-708,471,777		
機械及設備	1,747,003		
累計折舊－機械及設備	-1,389,288		
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	7,802,274,405	合 計	7,802,274,405
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	210	待抵銷債權憑證	210

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7月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,896,335	48,998,075
公庫撥入數	1,835,135	48,621,619
罰款及賠償收入	61,200	370,200
財產收益	0	256
其他收入	0	6,000
支出	4,154,525	35,921,011
繳付公庫數	65,765	427,755
人事支出	1,817,887	18,438,613
業務支出	17,248	1,285,127
獎補助支出	0	4,000
財產損失	1,643	1,643
折舊、折耗及攤銷	2,251,982	15,763,873
收支餘絀	-2,258,190	13,077,064

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7月31日

頁數：第 16 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	-2,327,647	38,049,989
房屋建築及設備	1,433,321,457	-695,148,867	0	0	-13,322,910	724,849,680
機械及設備	1,888,680	-1,416,006	0	141,677	26,718	357,715
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	3,780,665	-15,623,839	7,767,641,916
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	3,780,665	-15,623,839	7,796,525,795

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7月31日

頁數：第 17 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7月31日

頁數：第 18 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	376,456	48,621,619	48,998,075	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		48,621,619	48,621,619	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	370,200	-----	370,200	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	256	-----	256	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	48,611,619	-12,690,608	35,921,011	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		427,755	427,755	人事支出
人事費	18,438,613	-----	18,438,613	業務支出
業務費	1,285,127	-----	1,285,127	獎補助支出
獎補助費	4,000	-----	4,000	
設備及投資	28,883,879	-28,883,879	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		1,643	1,643	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		15,763,873	15,763,873	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-48,235,163	61,312,227	13,077,064	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7月31日

頁數：第 19 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48,621,619元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數427,755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. 財產損失調整數1,643元，係不定期報廢不堪使用之機器及設備等。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數15,763,873元，係固定資產提列折舊。