

臺中市停車管理處

# 會計月報

中華民國113年09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 12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13 頁至第 14 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 15 頁至第 15 頁
二、收入支出表.....	第 16 頁至第 16 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 17 頁至第 18 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 19 頁至第 20 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9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	罰款及賠償收入	486,000	486,000	365,000	43,800	-	104,800
						-	-	-	469,800	-	-
	01			04081930100	罰金罰鍰及息金	486,000	486,000	365,000	43,800	-	104,800
						-	-	-	469,800	-	-
		01		04081930101	罰金罰鍰	486,000	486,000	365,000	43,800	-	104,800
						-	-	-	469,800	-	-
07				07080000000	財產收入	201,000	201,000	149,000	30,166	-	-118,578
						-	-	-	30,422	-	-
	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	30,166	-	-117,834
						-	-	-	30,166	-	-
		01		07081930501	廢舊物資售價	200,000	200,000	148,000	30,166	-	-117,834
						-	-	-	30,166	-	-
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	514,000	73,966	-	-7,778
						-	-	-	506,222	-	-
				總計		687,000	687,000	514,000	73,966	-	-7,778
						-	-	-	506,222	-	-

# 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9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	備註(預付款)			
01				5808193010000 一般行政	41,915,000	-	41,915,000	32,338,000	2,277,274	8,264,220
					-	-	24,073,780			
					-	-	-	14,400		
					-	-	-			
01				5808193010100 行政管理	41,915,000	-	41,915,000	32,338,000	2,277,274	8,264,220
					-	-	24,073,780			
					-	-	-	14,400		
					-	-	-			
			10	100000 人事費	32,149,000	-	32,149,000	26,043,000	1,673,482	4,461,626
					-	-	21,581,374			
					-	-	-	-		
					-	-	-			
			20	200000 業務費	9,760,000	-	9,760,000	6,289,000	603,792	3,802,594
					-	-	2,486,406			
					-	-	-	14,400		
					-	-	-			
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-	6,000			
					-	-	-	-		
					-	-	-			
				經常門合計	41,915,000	-	41,915,000	32,338,000	2,277,274	8,264,220
					-	-	24,073,780			
					-	-	-	14,400		
					-	-	-			

# 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9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	141,640,000	49,103,228	31,149,325
					-	-		110,490,675	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5808193900100 一般建築及設備*	317,280,000	-	317,280,000	141,640,000	49,103,228	31,149,325
					-	-		110,490,675	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	300,000,000	-	300,000,000	135,000,000	49,103,228	24,509,325
					-	-		110,490,675	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費*	17,280,000	-	17,280,000	6,640,000	-	6,640,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	317,280,000	-	317,280,000	141,640,000	49,103,228	31,149,325
					-	-		110,490,675	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	359,195,000	-	359,195,000	173,978,000	51,380,502	39,413,545
					-	-		134,564,455	-	-
					-	-		-	-	14,400
					-	-		-	-	-

# 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9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	253,430	-	253,430	25,343	-	
					-	-		253,430	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7608193090100 公務人員退休及撫卹給付	253,430	-	253,430	25,343	-	
					-	-		253,430	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	253,430	-	253,430	25,343	-	
					-	-		253,430	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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9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	455,580	-	455,580	455,580	25,343	-
					-	-		455,580		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	359,650,580	-	359,650,580	174,433,580	51,405,845	39,413,545
					-	-		135,020,035		
					-	-		-		14,400
					-	-		-		

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9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	9,950	-	883	-	3,000
		01			罰金罰鍰及息金	13,833	9,950	-	883	-	3,000
			01		罰金罰鍰	13,833	9,950	-	883	-	3,000
					小計	13,833	9,950	-	883	-	3,000
111	04				罰款及賠償收入	41,756	23,564	-	7,129	-	11,063
		01			罰金罰鍰及息金	41,756	23,564	-	7,129	-	11,063
			01		罰金罰鍰	41,756	23,564	-	7,129	-	11,063
					小計	41,756	23,564	-	7,129	-	11,063
112	04				罰款及賠償收入	94,234	6,000	1,800	50,770	-	37,464
		01			罰金罰鍰及息金	94,234	6,000	1,800	50,770	-	37,464

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9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	6,000	1,800	50,770	-	37,464
						-	-	-	-	-	-
					小計	94,234	6,000	1,800	50,770	-	37,464
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	152,823	39,514	1,800	58,782	-	54,527
						-	-	-	-	-	-
					總計	152,823	39,514	1,800	58,782	-	54,527
						-	-	-	-	-	-

# 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9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	21,581,374		253,430	202,150
1015 法定編制人員待遇	15,193,652			
1030 獎金	3,283,389			
1035 其他給與	187,543			202,150
1040 加班費	25,280			
1045 退休退職給付			253,430	
1050 退休離職儲金	1,524,790			
1055 保險	1,366,720			
2000 業務費	2,486,406			
2039 委辦費	2,313,332			
2054 一般事務費	65,280			
2093 特別費	107,794			
3000 設備及投資		110,490,675		
3010 房屋建築及設備費		110,490,675		
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	24,073,780	110,490,675	253,430	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9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	22,036,954			
1015 法定編制人員待遇	15,193,652			
1030 獎金	3,283,389			
1035 其他給與	389,693			
1040 加班費	25,280			
1045 退休退職給付	253,430			
1050 退休離職儲金	1,524,790			
1055 保險	1,366,720			
2000 業務費	2,486,406			
2039 委辦費	2,313,332			
2054 一般事務費	65,280			
2093 特別費	107,794			
3000 設備及投資	110,490,675			
3010 房屋建築及設備費	110,490,675			
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	135,020,035			

## 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9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	565,004	0	0	0	0	0	59,971,600	0	60,536,604
本年度	506,222	0	0	0	0	0	59,971,600	0	60,477,822
04010100 罰金罰鍰	469,800	0	0	0	0	0	0	0	469,800
07010100 利息收入	256	0	0	0	0	0	0	0	256
07050100 廢舊物資售價	30,166	0	0	0	0	0	0	0	30,166
09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	59,971,600	0	59,971,600
12020100 收回以前年度歲出	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
以前年度	58,782	0	0	0	0	0	0	0	58,782
一、以前年度應收(保留) 數	58,782	0	0	0	0	0	0	0	58,782
110年度 04010100 罰金罰鍰	883	0	0	0	0	0	0	0	883
111年度 04010100 罰金罰鍰	7,129	0	0	0	0	0	0	0	7,129

# 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9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)			
112年度 04010100 罰金罰鍰	50,770	0	0	0	0	0	0	0	50,770
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
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

# 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9月30日

頁數：第12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)			
四、收回剔除經費	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9月30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)		
合計	135,020,035	2,053,256	0	0	10,000	0	0	0	0	0	137,083,291	39,389,145
本年度	135,020,035	14,400	0	0	10,000	0	0	0	0	0	135,044,435	39,389,145
一、本年度經費	134,564,455	14,400	0	0	10,000	0	0	0	0	0	134,588,855	39,389,145
0358010101 人員維持費	21,581,374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,581,374	4,418,626
0358010102 一般業務	2,492,406	14,400	0	0	10,000	0	0	0	0	0	2,516,806	3,821,194
0358900100* 一般建築及設備	110,490,675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,490,675	31,149,325
二、統籌科目	455,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	455,580	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	253,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253,430	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9月30日

頁數：第14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
墊付款	0	2,038,856	0	0	0	0	0	0	0	0	2,038,856	0
1130819301 公共充電樁補助計畫墊付案	0	2,038,856	0	0	0	0	0	0	0	0	2,038,856	0

# 臺中市停車管理處

## 平衡表

中華民國113年9月30日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	7,985,642,541	負債	86,670,722
流動資產	7,787,185	流動負債	84,820,754
專戶存款	5,669,402	應付代收款	3,819,434
零用金	10,000	預收其他政府款	81,001,320
應收帳款	54,527	其他負債	1,849,968
預付款	2,053,256	應付保管款	1,848,168
固定資產	7,977,855,356	暫收款	1,800
土地	7,108,437,063	淨資產	7,898,971,819
土地改良物	682,831,435	資產負債淨額	7,898,971,819
累計折舊－土地改良物	-645,446,488	資產負債淨額	7,898,971,819
房屋建築及設備	1,433,321,457		
累計折舊－房屋建築及設備	-712,254,041		
機械及設備	1,747,003		
累計折舊－機械及設備	-1,445,947		
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	110,490,675		
合 計	7,985,642,541	合 計	7,985,642,541
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	212	待抵銷債權憑證	212

# 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9月30日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	51,920,811	137,589,513
公庫撥入數	51,846,845	137,083,291
罰款及賠償收入	43,800	469,800
財產收益	30,166	30,422
其他收入	0	6,000
支出	24,392,226	105,335,445
繳付公庫數	19,837,626	60,536,604
人事支出	1,698,825	22,036,954
業務支出	603,792	2,486,406
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	1,643
折舊、折耗及攤銷	2,251,983	20,267,838
收支餘絀	27,528,585	32,254,068

# 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9月30日

頁數：第 17 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	442,133,105	11,910,980	0	7,108,437,063
土地改良物	682,831,435	-642,453,799	0	0	-2,992,689	37,384,947
房屋建築及設備	1,433,321,457	-695,148,867	0	0	-17,105,174	721,067,416
機械及設備	1,888,680	-1,416,006	0	141,677	-29,941	301,056
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	442,133,263	12,052,657	-20,127,804	7,867,364,681
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	110,490,675	0	0	110,490,675
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	110,490,675	0	0	110,490,675
合 計	8,807,394,872	-1,349,982,993	552,623,938	12,052,657	-20,127,804	7,977,855,356

# 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9月30日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數552,623,938元=預算採購增加金額110,490,675元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額442,133,263元。

二、設備及投資預算執行增加金額110,490,675元=本年度預算執行金額110,490,675元。

三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額442,133,263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。
5. 建設局撥入6,901,000元。
6. 經發局撥入94,237,864元。
7. 財政局撥入2,847,500元。
8. 地價現值調整增值8,512,358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9月30日

頁數：第 19 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	506,222	137,083,291	137,589,513	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		137,083,291	137,083,291	稅課收入
稅課收入				罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	469,800		469,800	規費收入
規費收入				
信託管理收入				
財產收入	30,422		30,422	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	135,020,035	-29,684,590	105,335,445	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		60,536,604	60,536,604	人事支出
人事費	22,036,954		22,036,954	業務支出
業務費	2,486,406		2,486,406	獎補助支出
獎補助費	6,000		6,000	
設備及投資	110,490,675	-110,490,675		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
		20,267,838	20,267,838	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-134,513,813	166,767,881	32,254,068	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9月30日

頁數：第 20 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137,083,291元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數60,536,604元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-110,490,675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20,267,838元，係固定資產提列折舊。