

臺中市停車管理處

會計月報

中華民國114年09月份

主辦會計人員 林鈺珊

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
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 10 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 11 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114年1月1日至114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	426,000	426,000	366,000	45,466	-	152,772
						-			518,772		
	01			04081930100	罰金罰鍰及息金	426,000	426,000	366,000	45,466	-	152,772
						-			518,772		
		01		04081930101	罰金罰鍰	426,000	426,000	366,000	45,466	-	152,772
						-			518,772		
07				0708000000	財產收入	61,000	61,000	41,000	20,720	-	-4,391
						-			36,609		
	01			07081930100	財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	-	-811
						-			189		
		01		07081930101	利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-811
						-			189		
	05			07081930500	廢舊物資售價	60,000	60,000	40,000	20,720	-	-3,580
						-			36,420		
		01		07081930501	廢舊物資售價	60,000	60,000	40,000	20,720	-	-3,580
						-			36,420		
09				0908000000	補助及協助收入	133,622,000	133,622,000	125,792,000	-	-	80
						-			125,792,080		
	01			09081930100	上級政府補助收入	133,622,000	133,622,000	125,792,000	-	-	80
						-			125,792,080		
		02		09081930102	計畫型補助收入	133,622,000	133,622,000	125,792,000	-	-	80
						-			125,792,080		
				經常門合計		134,109,000	134,109,000	126,199,000	66,186	-	148,461
						-			126,347,461		
				總計		134,109,000	134,109,000	126,199,000	66,186	-	148,461
						-			126,347,461		

臺中市停車管理處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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	43,268,000	-	43,268,000	32,464,000	1,587,945	10,891,278
					-	-		21,572,722	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5808193010100 行政管理	43,268,000	-	43,268,000	32,464,000	1,587,945	10,891,278
					-	-		21,572,722	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	35,702,000	-	35,702,000	26,746,000	1,381,445	8,794,275
					-	-		17,951,725	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	7,560,000	-	7,560,000	5,712,000	204,500	2,097,003
					-	-		3,614,997	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	2,000	-
					-	-		6,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	43,268,000	-	43,268,000	32,464,000	1,587,945	10,891,278
					-	-		21,572,722	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市停車管理處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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	333,622,000	-	333,622,000	298,020,000	-	79,004,919
					-	-		219,015,081	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5808193900100 一般建築及設備*	333,622,000	-	333,622,000	298,020,000	-	79,004,919
					-	-		219,015,081	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	200,000,000	-	200,000,000	200,000,000	-	-
					-	-		200,000,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費*	133,622,000	-	133,622,000	98,020,000	-	79,004,919
					-	-		19,015,081	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	333,622,000	-	333,622,000	298,020,000	-	79,004,919
					-	-		219,015,081	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	376,890,000	-	376,890,000	330,484,000	1,587,945	89,896,197
					-	-		240,587,803	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市停車管理處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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)		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	225,180	-	225,180	225,180	22,518	-	
					-	-		225,180	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7608193090100 公務人員退休及撫卹給付	225,180	-	225,180	225,180	22,518	-	
					-	-		225,180	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	225,180	-	225,180	225,180	22,518	-	
					-	-		225,180	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
10				7608193100000 公務人員各項補助及慰問金	60,000	-	60,000	60,000	-	60,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7608193100100 公務人員因公傷亡慰問金	60,000	-	60,000	60,000	-	60,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	60,000	-	60,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

臺中市停車管理處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
09				8908193090000 公務人員各項補助及慰問金	2,500	-	2,500	2,500	60,000	-60,000
					-	-		62,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8908193090200 公務人員各項補助	2,500	-	2,500	2,500	60,000	-60,000
					-	-		62,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	2,500	-	2,500	2,500	60,000	-60,000
					-	-		62,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	287,680	-	287,680	287,680	82,518	-
					-	-		287,680	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	377,177,680	-	377,177,680	330,771,680	1,670,463	89,896,197
					-	-		240,875,483	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市停車管理處
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國114年1月1日至114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	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
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	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
111	04				罰款及賠償收入	10,463	3,600	-	4,707	-	2,156
		01			罰金罰鍰及息金	10,463	3,600	-	4,707	-	2,156
			01		罰金罰鍰	10,463	3,600	-	4,707	-	2,156
					小計	10,463	3,600	-	4,707	-	2,156
112	04				罰款及賠償收入	28,400	-	-	3,600	-	24,800
		01			罰金罰鍰及息金	28,400	-	-	3,600	-	24,800

臺中市停車管理處
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114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	28,400	-	-	3,600	-	24,800
					小計	28,400	-	-	3,600	-	24,800
113	04				罰款及賠償收入	168,600	31,800	7,200	88,800	-	48,000
		01			罰金罰鍰及息金	168,600	31,800	7,200	88,800	-	48,000
			01		罰金罰鍰	168,600	31,800	7,200	88,800	-	48,000
					小計	168,600	31,800	7,200	88,800	-	48,000
					經常門合計	213,463	38,400	7,200	97,107	-	77,956
					總計	213,463	38,400	7,200	97,107	-	77,956

臺中市停車管理處
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				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)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	01			一般行政	530,002	-	-	530,002	-	-	-							
					4,662,000	-	-	1,352,000	-	3,310,000	-							
	01			行政管理	530,002	-	-	530,002	-	-	-							
					4,662,000	-	-	1,352,000	-	3,310,000	-							
		02		一般業務	530,002	-	-	530,002	-	-	-							
					4,662,000	-	-	1,352,000	-	3,310,000	-							
			20	業務費	530,002	-	-	530,002	-	-	-							
					4,662,000	-	-	1,352,000	-	3,310,000	-							
113	90			一般建築及設備	101,834,358	-	6,619,676	101,834,358	-	-	-							
					17,280,000	-	-	108,000	-	17,172,000	-							
	01			一般建築及設備*	101,834,358	-	6,619,676	101,834,358	-	-	-							
					17,280,000	-	-	108,000	-	17,172,000	-							
			30	設備及投資*	101,834,358	-	6,619,676	101,834,358	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-							
					17,280,000	-	-	108,000	-	17,172,000	-							
				小計	102,364,360	-	6,619,676	102,364,360	-	-	-							
					21,942,000	-	-	1,460,000	-	20,482,000	-							
				經常門合計	530,002	-	-	530,002	-	-	-							
					4,662,000	-	-	1,352,000	-	3,310,000	-							
				資本門合計*	101,834,358	-	6,619,676	101,834,358	-	-	-							
					17,280,000	-	-	108,000	-	17,172,000	-							
				總計	102,364,360	-	6,619,676	102,364,360	-	-	-							
					21,942,000	-	-	1,460,000	-	20,482,000	-							

臺中市停車管理處

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114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			
	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	17,951,725		225,180	62,500
1015 法定編制人員待遇	12,600,171			
1030 獎金	2,856,511			
1035 其他給與	94,500			62,500
1040 加班費	41,883			
1045 退休退職給付			225,180	
1050 退休離職儲金	1,179,574			
1055 保險	1,179,086			
2000 業務費	3,614,997			
2030 兼職費	4,968			
2039 委辦費	3,276,664			
2054 一般事務費	231,969			
2093 特別費	101,396			
3000 設備及投資		200,000,000		
3010 房屋建築及設備費		200,000,000		
4000 獎補助費	6,000	19,015,081		
4040 對國內團體之捐助		19,015,081		
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	21,572,722	219,015,081	225,180	62,500

臺中市停車管理處
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數：第10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	18,239,405			
1015 法定編制人員待遇	12,600,171			
1030 獎金	2,856,511			
1035 其他給與	157,000			
1040 加班費	41,883			
1045 退休退職給付	225,180			
1050 退休離職儲金	1,179,574			
1055 保險	1,179,086			
2000 業務費	3,614,997			
2030 兼職費	4,968			
2039 委辦費	3,276,664			
2054 一般事務費	231,969			
2093 特別費	101,396			
3000 設備及投資	200,000,000			
3010 房屋建築及設備費	200,000,000			
4000 獎補助費	19,021,081			
4040 對國內團體之捐助	19,015,081			
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	240,875,483			

臺中市停車管理處

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114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)			
合計	126,444,568	0	0	0	0	0	0	126,444,568	
本年度	126,347,461	0	0	0	0	0	0	126,347,461	
04010100 罰金罰鍰	518,772	0	0	0	0	0	0	518,772	
07010100 利息收入	189	0	0	0	0	0	0	189	
07050100 廢舊物資售價	36,420	0	0	0	0	0	0	36,420	
09010200 計畫型補助收入	125,792,080	0	0	0	0	0	0	125,792,080	
以前年度	97,107	0	0	0	0	0	0	97,107	
一、以前年度應收(保留) 數	97,107	0	0	0	0	0	0	97,107	
111年度 04010100 罰金罰鍰	4,707	0	0	0	0	0	0	4,707	
112年度 04010100 罰金罰鍰	3,600	0	0	0	0	0	0	3,600	
113年度 04010100 罰金罰鍰	88,800	0	0	0	0	0	0	88,800	

臺中市停車管理處

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114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)			
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
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114年1月1日至114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	344,699,843	0	0	0	10,000	125,792,680	0	0	0	3,761,418	466,741,105	103,256,197
本年度	240,875,483	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	240,885,483	89,886,197
一、本年度經費	240,587,803	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	240,597,803	89,886,197
0358010101 人員維持費	17,919,702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,919,702	8,783,298
0358010102 一般業務	3,653,020	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	3,663,020	2,097,980
0358900100* 一般建築及設備	219,015,081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219,015,081	79,004,919
二、統籌科目	287,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287,680	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	225,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225,180	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000
0989090200 公務人員各項補助	62,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,500	-60,000

臺中市停車管理處

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114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)		
以前年度	103,824,360	0	0	0	0	125,792,680	0	0	0	0	229,617,040	13,370,000
一、以前年度應付(保留)數	103,824,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,824,360	13,370,000
113年度 0358010102 一般業務	1,882,002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,882,002	1,958,000
113年度 0358900100* 一般建築及設備	101,942,358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,942,358	11,412,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	125,792,680	0	0	0	0	125,792,680	0
113年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	600	0	0	0	0	600	0
113年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	125,792,080	0	0	0	0	125,792,080	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,761,418	-3,761,418	0
1130819301 公共充電樁補助計畫墊付案	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,761,418	-3,761,418	0

臺中市停車管理處

平衡表

中華民國114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	8,336,452,875	負債	2,936,577
流動資產	3,024,533	流動負債	996,710
專戶存款	2,936,577	應付帳款	
零用金	10,000	應付代收款	996,710
應收帳款	77,956	其他負債	1,939,867
固定資產	8,333,428,342	應付保管款	1,936,267
土地	7,100,626,434	暫收款	3,600
土地改良物	682,831,435	淨資產	8,333,516,298
累計折舊－土地改良物	-648,542,112	資產負債淨額	8,333,516,298
房屋建築及設備	1,433,321,457	資產負債淨額	8,333,516,298
累計折舊－房屋建築及設備	-735,060,941		
機械及設備	1,515,618		
累計折舊－機械及設備	-1,437,748		
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	500,000,000		
合 計	8,336,452,875	合 計	8,336,452,875
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	257	待抵銷債權憑證	257

臺中市停車管理處

收入支出表

中華民國114年1月1日至114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	8,356,325	594,776,566
公庫撥入數	8,290,139	466,741,105
罰款及賠償收入	45,466	518,772
財產收益	20,720	36,609
補助及協助收入	0	125,792,080
捐獻及贈與收入	0	1,688,000
支出	3,895,459	188,149,786
繳付公庫數	73,386	126,444,568
人事支出	1,463,963	18,239,405
業務支出	204,500	4,966,997
獎補助支出	2,000	19,129,081
財產損失	0	2,725
折舊、折耗及攤銷	2,151,610	19,367,010
收支餘絀	4,460,866	406,626,780

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114年1月1日至114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	7,094,459,729	0	19,181,279	13,014,574	0	7,100,626,434
土地改良物	682,831,435	-646,444,050	0	0	-2,098,062	34,289,323
房屋建築及設備	1,433,321,457	-717,955,766	0	0	-17,105,175	698,260,516
機械及設備	1,747,003	-1,502,635	0	231,385	64,887	77,870
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	11,138,520	-10,964,321	0	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	9,223,498,144	-1,376,866,772	19,181,279	13,245,959	-19,138,350	7,833,428,342
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	300,000,000	0	200,000,000	0	0	500,000,000
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	300,000,000	0	200,000,000	0	0	500,000,000
合 計	9,523,498,144	-1,376,866,772	219,181,279	13,245,959	-19,138,350	8,333,428,342

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114年1月1日至114年9月30日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：一、本年度成本變動增加數219,181,279元=預算採購增加金額200,000,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額19,181,279元。

二、設備及投資預算執行增加金額200,000,000元=本年度預算執行金額200,000,000元。

三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額19,181,279元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

1. 受贈民眾土地1,688,000元。

(二)涉及淨資產者：

1. 土地重估增值14,027,779元。

2. 捷運工程局撥入3,465,500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114年1月1日至114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	126,347,461	468,429,105	594,776,566	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		466,741,105	466,741,105	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	518,772	-----	518,772	規費收入
規費收入	-----	-----	-----	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	36,609	-----	36,609	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	125,792,080	-----	125,792,080	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	-----	1,688,000	1,688,000	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	-----	-----	-----	其他收入
歲出	240,875,483	-52,725,697	188,149,786	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		126,444,568	126,444,568	人事支出
人事費	18,239,405	-----	18,239,405	業務支出
業務費	3,614,997	1,352,000	4,966,997	獎補助支出
獎補助費	19,021,081	108,000	19,129,081	財產損失
設備及投資	200,000,000	-200,000,000	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
		2,725	2,725	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
		19,367,010	19,367,010	收支餘絀
歲計餘絀	-114,528,022	521,154,802	406,626,780	

臺中市停車管理處

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114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466,741,105元，詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入調整數1,688,000元，係張建均贈與土地。
3. 繳付公庫數調整數126,444,568元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數1,352,000元=以前年度預算保留執行數1,352,000元。
5. 獎補助費支出調整數108,000元=以前年度預算保留執行數108,000元。
6. 設備及投資調整數-200,000,000元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數2,725元，係不定期報廢不堪使用之機器及設備等。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數19,367,010元，係固定資產提列折舊。