

臺中市停車管理處

會計月報

中華民國115年04月份

主辦會計人員 陳相甄

機關長官 周志遠

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 9 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁至第 16 頁
二、收入支出表.....	第 17 頁至第 17 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 18 頁至第 19 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 20 頁至第 21 頁
---------------------	---------------

臺中市停車管理處

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年4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	492,000	492,000	164,000	79,800	-	46,886
						-	-	-	210,886	-	-
	01			04081930100	罰金罰鍰及息金	492,000	492,000	164,000	79,800	-	46,886
						-	-	-	210,886	-	-
		01		04081930101	罰金罰鍰	492,000	492,000	164,000	79,800	-	46,886
						-	-	-	210,886	-	-
07				0708000000	財產收入	61,000	61,000	20,000	-	-	46,890
						-	-	-	66,890	-	-
	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	60,000	60,000	20,000	-	-	46,890
						-	-	-	66,890	-	-
		01		07081930501	廢舊物資售價	60,000	60,000	20,000	-	-	46,890
						-	-	-	66,890	-	-
08				0808000000	營業盈餘及事業收入	2,025,000,000	2,025,000,000	2,025,000,000	-	-	-
						-	-	-	2,025,000,000	-	-
	02			08081930200	非營業特種基金賸餘繳庫	2,025,000,000	2,025,000,000	2,025,000,000	-	-	-
						-	-	-	2,025,000,000	-	-
		01		08081930201	賸餘繳庫	2,025,000,000	2,025,000,000	2,025,000,000	-	-	-
						-	-	-	2,025,000,000	-	-
				經常門合計		2,025,553,000	2,025,553,000	2,025,184,000	79,800	-	93,776
						-	-	-	2,025,277,776	-	-
				總計		2,025,553,000	2,025,553,000	2,025,184,000	79,800	-	93,776
						-	-	-	2,025,277,776	-	-

臺中市停車管理處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4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	50,980,000	-	50,980,000	14,839,000	1,992,350	6,437,860
					-	-		8,401,140		
					-	-		-		427,675
					-	-		-		-
	01			5808193010100 行政管理	50,980,000	-	50,980,000	14,839,000	1,992,350	6,437,860
					-	-		8,401,140		
					-	-		-		427,675
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	37,414,000	-	37,414,000	11,521,000	1,977,963	3,176,412
					-	-		8,344,588		
					-	-		-		427,675
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	13,560,000	-	13,560,000	3,316,000	14,387	3,261,448
					-	-		54,552		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	-
					-	-		2,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	50,980,000	-	50,980,000	14,839,000	1,992,350	6,437,860
					-	-		8,401,140		
					-	-		-		427,675
					-	-		-		-

臺中市停車管理處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4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				
90				5808193900000 一般建築及設備	117,500,000	-	117,500,000	40,000,000	-	26,855,512
					-	-		13,144,488	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5808193900100 一般建築及設備*	117,500,000	-	117,500,000	40,000,000	-	26,855,512
					-	-		13,144,488	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	117,500,000	-	117,500,000	40,000,000	-	26,855,512
					-	-		13,144,488	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	117,500,000	-	117,500,000	40,000,000	-	26,855,512
					-	-		13,144,488	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	168,480,000	-	168,480,000	54,839,000	1,992,350	33,293,372
					-	-		21,545,628	-	-
					-	-		-	-	427,675
					-	-		-	-	-
09				7608193090000 公務人員退休及撫卹給付	98,465	-	98,465	98,465	19,693	-
					-	-		98,465	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市停車管理處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4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				
	01			7608193090100 公務人員退休及撫卹給付	98,465	-	98,465	19,693	-	
					-	-		98,465	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	98,465	-	98,465	19,693	-	
					-	-		98,465	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	09			8908193090000 公務人員各項補助及慰問金	2,500	-	2,500	-	-	
					-	-		2,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8908193090200 公務人員各項補助	2,500	-	2,500	-	-	
					-	-		2,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,500	-	2,500	-	-	
					-	-		2,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	100,965	-	100,965	19,693	-	
					-	-		100,965	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市停車管理處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4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)
				總計	168,580,965	-	168,580,965	54,939,965	2,012,043	33,293,372
					-	-			21,646,593	
					-	-			-	427,675
					-	-				

臺中市停車管理處
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國115年1月1日至115年4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
111	04				罰款及賠償收入	2,156	-	1,886	1,886	-	270
		01			罰金罰鍰及息金	2,156	-	1,886	1,886	-	270
			01		罰金罰鍰	2,156	-	1,886	1,886	-	270
					小計	2,156	-	1,886	1,886	-	270
112	04				罰款及賠償收入	16,400	-	-	-	-	16,400
		01			罰金罰鍰及息金	16,400	-	-	-	-	16,400
			01		罰金罰鍰	16,400	-	-	-	-	16,400
					小計	16,400	-	-	-	-	16,400
113	04				罰款及賠償收入	26,177	-	462	1,765	-	24,412
		01			罰金罰鍰及息金	26,177	-	462	1,765	-	24,412
			01		罰金罰鍰	26,177	-	462	1,765	-	24,412
					小計	26,177	-	462	1,765	-	24,412
114	04				罰款及賠償收入	138,600	6,000	4,800	58,800	-	73,800
		01			罰金罰鍰及息金	138,600	6,000	4,800	58,800	-	73,800

臺中市停車管理處
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年4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	138,600	6,000	4,800	58,800	-	73,800
						-	-	-	-	-	-
					小計	138,600	6,000	4,800	58,800	-	73,800
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	183,333	6,000	7,148	62,451	-	114,882
						-	-	-	-	-	-
					總計	183,333	6,000	7,148	62,451	-	114,882
						-	-	-	-	-	-

臺中市停車管理處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年4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	-	-	-	-	-	-	-							
					2,500,000	-	-	-	-	2,500,000	-							
	01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-							
					2,500,000	-	-	-	-	2,500,000	-							
		02		一般業務	-	-	-	-	-	-	-							
					2,500,000	-	-	-	-	2,500,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					2,500,000	-	-	-	-	2,500,000	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					2,500,000	-	-	-	-	2,500,000	-							
114	01			一般行政	1,885,004	246,672	-	1,638,332	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
	01			行政管理	1,885,004	246,672	-	1,638,332	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		02		一般業務	1,885,004	246,672	-	1,638,332	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			20	業務費	1,885,004	246,672	-	1,638,332	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
114	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					40,000,000	-	-	-	-	40,000,000	-							
	01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					40,000,000	-	-	-	-	40,000,000	-							
			40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-							
					40,000,000	-	-	-	-	40,000,000	-							
				小計	1,885,004	246,672	-	1,638,332	-	-	-							
					40,000,000	-	-	-	-	40,000,000	-							
				經常門合計	1,885,004	246,672	-	1,638,332	-	-	-							
					2,500,000	-	-	-	-	2,500,000	-							

臺中市停車管理處
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第9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)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	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	保留數
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						40,000,000	-	-	-	-	40,000,000	-
					總計	1,885,004	246,672	-	1,638,332	-	-	-
						42,500,000	-	-	-	-	42,500,000	-

臺中市停車管理處

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年4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			
	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	8,344,588		98,465	2,500
1015 法定編制人員待遇	5,761,399			
1020 約聘僱人員待遇	194,740			
1030 獎金	1,244,295			
1035 其他給與	21,517			2,500
1045 退休退職給付			98,465	
1050 退休離職儲金	475,523			
1055 保險	647,114			
2000 業務費	54,552			
2054 一般事務費	16,395			
2093 特別費	38,157			
3000 設備及投資		13,144,488		
3010 房屋建築及設備費		13,144,488		
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	8,401,140	13,144,488	98,465	2,500

臺中市停車管理處

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第11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	8,445,553			
1015 法定編制人員待遇	5,761,399			
1020 約聘僱人員待遇	194,740			
1030 獎金	1,244,295			
1035 其他給與	24,017			
1045 退休退職給付	98,465			
1050 退休離職儲金	475,523			
1055 保險	647,114			
2000 業務費	54,552			
2054 一般事務費	16,395			
2093 特別費	38,157			
3000 設備及投資	13,144,488			
3010 房屋建築及設備費	13,144,488			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	21,646,593			

臺中市停車管理處

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年4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)			
合計	2,025,340,227	0	0	0	0	0	0	0	2,025,340,227
本年度	2,025,277,776	0	0	0	0	0	0	0	2,025,277,776
04010100 罰金罰鍰	210,886	0	0	0	0	0	0	0	210,886
07050100 廢舊物資售價	66,890	0	0	0	0	0	0	0	66,890
08020100 賸餘繳庫	2,025,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,025,000,000
以前年度	62,451	0	0	0	0	0	0	0	62,451
一、以前年度應收(保留) 數	62,451	0	0	0	0	0	0	0	62,451
111年度 04010100 罰金罰鍰	1,886	0	0	0	0	0	0	0	1,886
113年度 04010100 罰金罰鍰	1,765	0	0	0	0	0	0	0	1,765
114年度 04010100 罰金罰鍰	58,800	0	0	0	0	0	0	0	58,800
二、以前年度收入納庫款	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115年1月1日至115年4月30日

頁數：第13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)			
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115年1月1日至115年4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)		
合計	23,284,925	427,675	0	0	15,000	600	0	0	0	0	23,728,200	46,824,365
本年度	21,646,593	427,675	0	0	15,000	0	0	0	0	0	22,089,268	32,850,697
一、本年度經費	21,545,628	427,675	0	0	15,000	0	0	0	0	0	21,988,303	32,850,697
0358010101 人員維持費	8,110,233	427,675	0	0	0	0	0	0	0	0	8,537,908	2,728,092
0358010102 一般業務	290,907	0	0	0	15,000	0	0	0	0	0	305,907	3,267,093
0358900100* 一般建築及設備	13,144,488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,144,488	26,855,512
二、統籌科目	100,965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,965	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	98,465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,465	0
0989090200 公務人員各項補助	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500	0
以前年度	1,638,332	0	0	0	0	600	0	0	0	0	1,638,932	13,973,668

臺中市停車管理處

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第15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)		
一、以前年度應付(保留)數	1,638,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,638,332	13,973,668
113年度 0358010102 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000
114年度 0358010102 一般業務	1,638,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,638,332	73,668
114年度 0358900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,400,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	600	0	0	0	0	600	0
114年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	600	0	0	0	0	600	0

臺中市停車管理處

平衡表

中華民國115年4月30日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	8,757,185,067	負債	6,393,959
流動資產	6,951,516	流動負債	4,401,841
專戶存款	6,393,959	應付帳款	
零用金	15,000	應付代收款	4,401,841
應收帳款	114,882	其他負債	1,992,118
預付款	427,675	應付保管款	1,988,518
固定資產	8,750,233,551	暫收款	3,600
土地	7,240,808,004	淨資產	8,750,791,108
土地改良物	682,831,435	資產負債淨額	8,750,791,108
累計折舊－土地改良物	-650,173,938	資產負債淨額	8,750,791,108
房屋建築及設備	1,713,506,726		
累計折舊－房屋建築及設備	-750,134,744		
機械及設備	1,466,616		
累計折舊－機械及設備	-1,389,235		
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	513,144,488		
合 計	8,757,185,067	合 計	8,757,185,067
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	285	待抵銷債權憑證	285

臺中市停車管理處

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	2,092,443	2,049,005,976
公庫撥入數	2,012,643	23,728,200
罰款及賠償收入	79,800	210,886
財產收益	0	66,890
投資收益	-2,025,000,000	0
其他收入	2,025,000,000	2,025,000,000
支出	5,026,202	2,045,519,921
繳付公庫數	86,948	2,025,340,227
人事支出	1,997,656	8,445,553
業務支出	14,387	54,552
獎補助支出	0	2,000
財產損失	974	974
折舊、折耗及攤銷	2,926,237	11,676,615
收支餘絀	-2,933,759	3,486,055

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115年1月1日至115年4月30日

頁數：第 18 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	7,113,500,627	0	142,950,689	15,643,312	0	7,240,808,004
土地改良物	682,831,435	-649,241,466	0	0	-932,472	32,657,497
房屋建築及設備	1,713,506,726	-739,409,524	0	0	-10,725,220	963,371,982
機械及設備	1,460,328	-1,421,243	123,654	117,366	32,008	77,381
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	9,522,437,636	-1,401,036,554	143,074,343	15,760,678	-11,625,684	8,237,089,063
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	500,000,000	0	13,144,488	0	0	513,144,488
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	500,000,000	0	13,144,488	0	0	513,144,488
合 計	10,022,437,636	-1,401,036,554	156,218,831	15,760,678	-11,625,684	8,750,233,551

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115年1月1日至115年4月30日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數156,218,831元=預算採購增加金額13,144,488元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額143,074,343元。

二、設備及投資預算執行增加金額13,144,488元=本年度預算執行金額13,144,488元。

三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額143,074,343元，係：

(一)涉及淨資產者：

1. 地價現值調整增值142,950,689元。

2. 交通局撥入98,805元。

3. 交通局撥入24,849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115年1月1日至115年4月30日

頁數：第 20 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	2,025,277,776	23,728,200	2,049,005,976	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		23,728,200	23,728,200	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	210,886	-----	210,886	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	66,890	-----	66,890	財產收益
營業盈餘及事業收入	2,025,000,000	-2,025,000,000	-----	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	-----	2,025,000,000	2,025,000,000	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	21,646,593	2,023,873,328	2,045,519,921	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		2,025,340,227	2,025,340,227	人事支出
人事費	8,445,553	-----	8,445,553	業務支出
業務費	54,552	-----	54,552	獎補助支出
獎補助費	2,000	-----	2,000	
設備及投資	13,144,488	-13,144,488	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		974	974	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		11,676,615	11,676,615	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	2,003,631,183	-2,000,145,128	3,486,055	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115年1月1日至115年4月30日

頁數：第 21 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23,728,200元，詳公庫撥入數分析表。
2. 投資收益調整數-2,025,000,000元，係臺中市公有停車場基金賸餘款繳庫，惟停管處對該基金無長期投資，爰會計科目為其他收入。
3. 其他收入調整數2,025,000,000元，係臺中市公有停車場基金賸餘款繳庫，惟停管處對該基金無長期投資，爰會計科目為其他收入。
4. 繳付公庫數調整數2,025,340,227元，詳繳付公庫數分析表。
5. 設備及投資調整數-13,144,488元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數974元，係不定期報廢不堪使用之機器及設備等。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數11,676,615元，係固定資產提列折舊。