

臺中市停車管理處

會計月報

中華民國114年12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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)	
04				0408000000	罰款及賠償收入	426,000	426,000	426,000	66,253	138,600	372,501
						-			659,901	-	
	01			04081930100	罰金罰鍰及息金	426,000	426,000	426,000	66,253	138,600	372,501
						-			659,901	-	
		01		04081930101	罰金罰鍰	426,000	426,000	426,000	66,253	138,600	372,501
						-			659,901	-	
07				07080000000	財產收入	61,000	61,000	61,000	8,215	-	10,104
						-			71,104	-	
	01			07081930100	財產孳息	1,000	1,000	1,000	8,215	-	7,404
						-			8,404	-	
		01		07081930101	利息收入	1,000	1,000	1,000	8,215	-	7,404
						-			8,404	-	
	05			07081930500	廢舊物資售價	60,000	60,000	60,000	-	-	2,700
						-			62,700	-	
		01		07081930501	廢舊物資售價	60,000	60,000	60,000	-	-	2,700
						-			62,700	-	
09				09080000000	補助及協助收入	133,622,000	133,622,000	133,622,000	-	-	-7,829,920
						-			125,792,080	-	
	01			09081930100	上級政府補助收入	133,622,000	133,622,000	133,622,000	-	-	-7,829,920
						-			125,792,080	-	
		02		09081930102	計畫型補助收入	133,622,000	133,622,000	133,622,000	-	-	-7,829,920
						-			125,792,080	-	
				經常門合計		134,109,000	134,109,000	134,109,000	74,468	138,600	-7,447,315
						-			126,523,085	-	
				總計		134,109,000	134,109,000	134,109,000	74,468	138,600	-7,447,315
						-			126,523,085	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
01				5808193010000 一般行政	43,268,000	-	43,268,000	43,268,000	805,407	14,591,445
					-	-		26,791,551		
					-	-		1,885,004		
					-	-		-		
	01			5808193010100 行政管理	43,268,000	-	43,268,000	43,268,000	805,407	14,591,445
					-	-		26,791,551		
					-	-		1,885,004		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	35,702,000	-	35,702,000	35,702,000	492,200	14,535,449
					-	-		21,166,551		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	7,560,000	-	7,560,000	7,560,000	313,207	55,996
					-	-		5,619,000		
					-	-		1,885,004		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-		6,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	43,268,000	-	43,268,000	43,268,000	805,407	14,591,445
					-	-		26,791,551		
					-	-		1,885,004		
					-	-		-		

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12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	備註 (預付款)	
					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			保留數(4)		
90				5808193900000 一般建築及設備	333,622,000	-	333,622,000	333,622,000	-		71,598,609
					-	-		222,023,391	-		
					-	-		-	-		
					-	-		40,000,000	-		
	01			5808193900100 一般建築及設備*	333,622,000	-	333,622,000	333,622,000	-	71,598,609	
					-	-		222,023,391	-		
					-	-		-	-		
					-	-		40,000,000	-		
		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	133,622,000	-	71,598,609	
					-	-		22,023,391	-		
					-	-		-	-		
					-	-		40,000,000	-		
				資本門合計	333,622,000	-	333,622,000	333,622,000	-	71,598,609	
					-	-		222,023,391	-		
					-	-		-	-		
					-	-		40,000,000	-		
				經資門合計	376,890,000	-	376,890,000	376,890,000	805,407	86,190,054	
					-	-		248,814,942	-		
					-	-		1,885,004	-		
					-	-		40,000,000	-		

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12月31日

頁數：第4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		
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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
09				7608193090000 公務人員退休及撫卹給付	270,216	-	270,216	-	-	
					-	-		270,216	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7608193090100 公務人員退休及撫卹給付	270,216	-	270,216	-	-	
					-	-		270,216	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	270,216	-	270,216	-	-	
					-	-		270,216	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
10				7608193100000 公務人員各項補助及慰問金	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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	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12月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計			截至本月止 累計分配數 (1)
					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		保留數(4)		
備註 (預付款)										
09				8908193090000 公務人員各項補助及慰問金	39,800	-	39,800	39,800	-	-
					-	-			39,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8908193090200 公務人員各項補助	39,800	-	39,800	39,800	-	-
					-	-			39,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	39,800	-	39,800	39,800	-	-
					-	-			39,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	370,016	-	370,016	370,016	-	-
					-	-			370,016	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	377,260,016	-	377,260,016	377,260,016	805,407	86,190,054
					-	-			249,184,958	-
					-	-			1,885,004	-
					-	-			40,000,000	-

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12月31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	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	8,400	-	3,600	-	16,400
		01			罰金罰鍰及息金	28,400	8,400	-	3,600	-	16,400

臺中市停車管理處
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年12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	28,400	8,400	-	3,600	-	16,400
					小計	28,400	8,400	-	3,600	-	16,400
113	04				罰款及賠償收入	168,600	37,800	6,035	104,623	-	26,177
		01			罰金罰鍰及息金	168,600	37,800	6,035	104,623	-	26,177
			01		罰金罰鍰	168,600	37,800	6,035	104,623	-	26,177
					小計	168,600	37,800	6,035	104,623	-	26,177
					經常門合計	213,463	55,800	6,035	112,930	-	44,733
					總計	213,463	55,800	6,035	112,930	-	44,733

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12月31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	-	-	2,162,000	-	2,500,000	-							
	01			行政管理	530,002	-	-	530,002	-	-	-							
					4,662,000	-	-	2,162,000	-	2,500,000	-							
		02		一般業務	530,002	-	-	530,002	-	-	-							
					4,662,000	-	-	2,162,000	-	2,500,000	-							
			20	業務費	530,002	-	-	530,002	-	-	-							
					4,662,000	-	-	2,162,000	-	2,500,000	-							
113	90			一般建築及設備	101,834,358	-	-	101,834,358	-	-	-							
					17,280,000	16,938,000	-	342,000	-	-	-							
	01			一般建築及設備*	101,834,358	-	-	101,834,358	-	-	-							
					17,280,000	16,938,000	-	342,000	-	-	-							
			30	設備及投資*	101,834,358	-	-	101,834,358	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-							
					17,280,000	16,938,000	-	342,000	-	-	-							
				小計	102,364,360	-	-	102,364,360	-	-	-							
					21,942,000	16,938,000	-	2,504,000	-	2,500,000	-							
				經常門合計	530,002	-	-	530,002	-	-	-							
					4,662,000	-	-	2,162,000	-	2,500,000	-							
				資本門合計*	101,834,358	-	-	101,834,358	-	-	-							
					17,280,000	16,938,000	-	342,000	-	-	-							
				總計	102,364,360	-	-	102,364,360	-	-	-							
					21,942,000	16,938,000	-	2,504,000	-	2,500,000	-							

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12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			
	行政管理	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金
1000 人事費	21,166,551		270,216	60,000
1015 法定編制人員待遇	14,883,059			
1030 獎金	2,929,851			
1035 其他給與	258,159			60,000
1040 加班費	315,581			
1045 退休退職給付			270,216	
1050 退休離職儲金	1,381,288			
1055 保險	1,398,613			
2000 業務費	7,504,004			
2030 兼職費	4,968			
2039 委辦費	6,800,000			
2054 一般事務費	546,636			
2093 特別費	152,400			
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	62,023,391		
4040 對國內團體之捐助		62,023,391		
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	28,676,555	262,023,391	270,216	60,000

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12月31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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	39,800	21,536,567	
1015 法定編制人員待遇		14,883,059	
1030 獎金		2,929,851	
1035 其他給與	39,800	357,959	
1040 加班費		315,581	
1045 退休退職給付		270,216	
1050 退休離職儲金		1,381,288	
1055 保險		1,398,613	
2000 業務費		7,504,004	
2030 兼職費		4,968	
2039 委辦費		6,800,000	
2054 一般事務費		546,636	
2093 特別費		152,400	
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		62,029,391	
4040 對國內團體之捐助		62,023,391	
4085 獎勵及慰問		6,000	
合計	39,800	291,069,962	

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12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)			
合計	126,636,015	0	0	0	0	0	0	0	126,636,015
本年度	126,523,085	0	0	0	0	0	0	0	126,523,085
04010100 罰金罰鍰	659,901	0	0	0	0	0	0	0	659,901
07010100 利息收入	8,404	0	0	0	0	0	0	0	8,404
07050100 廢舊物資售價	62,700	0	0	0	0	0	0	0	62,700
09010200 計畫型補助收入	125,792,080	0	0	0	0	0	0	0	125,792,080
以前年度	112,930	0	0	0	0	0	0	0	112,930
一、以前年度應收(保留) 數	112,930	0	0	0	0	0	0	0	112,930
111年度 04010100 罰金罰鍰	4,707	0	0	0	0	0	0	0	4,707
112年度 04010100 罰金罰鍰	3,600	0	0	0	0	0	0	0	3,600
113年度 04010100 罰金罰鍰	104,623	0	0	0	0	0	0	0	104,623

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12月31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12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)		
合計	354,053,318	0	0	0	0	125,792,680	0	0	0	3,761,418	476,084,580	130,575,058
本年度	249,184,958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249,184,958	128,075,058
一、本年度經費	248,814,942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248,814,942	128,075,058
0358010101 人員維持費	21,123,717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,123,717	14,535,283
0358010102 一般業務	5,667,834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,667,834	1,941,166
0358900100* 一般建築及設備	222,023,391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222,023,391	111,598,609
二、統籌科目	370,016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370,016	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	270,216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270,216	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0
0989090200 公務人員各項補助	39,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,800	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12月31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	104,868,360	0	0	0	0	125,792,680	0	0	0	0	230,661,040	2,500,000
一、以前年度應付(保留)數	104,868,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,868,360	2,500,000
113年度 0358010102 一般業務	2,692,002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,692,002	2,500,000
113年度 0358900100* 一般建築及設備	102,176,358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,176,358	0
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12月31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	8,624,069,150	負債	4,369,739
流動資產	2,668,068	流動負債	2,407,530
專戶存款	2,484,735	應付帳款	1,885,004
零用金		應付代收款	522,526
應收帳款	183,333	其他負債	1,962,209
預付款		應付保管款	1,958,609
固定資產	8,621,401,082	暫收款	3,600
土地	7,113,500,627	淨資產	8,619,699,411
土地改良物	682,831,435	資產負債淨額	8,619,699,411
累計折舊－土地改良物	-649,241,466	資產負債淨額	8,619,699,411
房屋建築及設備	1,713,506,726		
累計折舊－房屋建築及設備	-739,409,524		
機械及設備	1,460,328		
累計折舊－機械及設備	-1,421,243		
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	8,624,069,150	合 計	8,624,069,150
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	279	待抵銷債權憑證	279

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12月31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	997,743	604,434,265
公庫撥入數	784,675	476,084,580
罰款及賠償收入	204,853	798,501
財產收益	8,215	71,104
補助及協助收入	0	125,792,080
捐獻及贈與收入	0	1,688,000
支出	-275,641,296	208,652,434
繳付公庫數	80,503	126,636,015
人事支出	492,200	21,536,567
業務支出	2,198,211	9,666,004
獎補助支出	0	22,371,391
財產損失	552	1,855,405
折舊、折耗及攤銷	-278,412,762	26,587,052
收支餘絀	276,639,039	395,781,831

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12月31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	32,055,472	13,014,574	0	7,113,500,627
土地改良物	682,831,435	-646,444,050	0	0	-2,797,416	33,589,969
房屋建築及設備	1,433,321,457	-717,955,766	284,171,269	3,986,000	-21,453,758	974,097,202
機械及設備	1,747,003	-1,502,635	0	286,675	81,392	39,085
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	316,226,741	17,287,249	-24,169,782	8,121,401,082
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	516,226,741	17,287,249	-24,169,782	8,621,401,082

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12月31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516,226,741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316,226,741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316,226,741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. 捷運工程局撥入土地3,465,500元。

3. 地政局撥入土地286,000元。

4. 係BOT合約到期增列建物284,171,269元。

5. 建設局撥入土地12,588,193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12月31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	126,661,685	477,772,580	604,434,265	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		476,084,580	476,084,580	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	798,501	-----	798,501	規費收入
規費收入	-----	-----	-----	
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	71,104	-----	71,104	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	291,069,962	-82,417,528	208,652,434	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		126,636,015	126,636,015	人事支出
人事費	21,536,567	-----	21,536,567	業務支出
業務費	7,504,004	2,162,000	9,666,004	獎補助支出
獎補助費	62,029,391	-39,658,000	22,371,391	
設備及投資	200,000,000	-200,000,000	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		1,855,405	1,855,405	利息費用及手續費
		-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	26,587,052	26,587,052	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-164,408,277	560,190,108	395,781,831	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114年1月1日至114年12月31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476,084,580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126,636,015元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數2,162,000元=以前年度預算保留執行數2,162,000元。
5. 獎補助費支出調整數-39,658,000元=以前年度預算保留執行數-39,658,000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1,855,405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26,587,052元，係固定資產提列折舊。