

臺中市停車管理處

會計月報

中華民國115年07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 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 6 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 7 頁至第 8 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 頁至第 10 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 17 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁至第 18 頁
二、收入支出表.....	第 19 頁至第 19 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 20 頁至第 21 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 22 頁至第 23 頁
---------------------	---------------

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7月31日

頁數：第3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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
01				5808193010000 一般行政	50,980,000	-	50,980,000	24,939,000	1,603,133	9,179,489
					-	-			15,759,511	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5808193010100 行政管理	50,980,000	-	50,980,000	24,939,000	1,603,133	9,179,489
					-	-			15,759,511	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	37,414,000	-	37,414,000	18,146,000	1,545,116	4,150,690
					-	-			13,995,310	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	13,560,000	-	13,560,000	6,789,000	58,017	5,028,799
					-	-			1,760,201	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	50,980,000	-	50,980,000	24,939,000	1,603,133	9,179,489
					-	-			15,759,511	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

頁數：第6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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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				
					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						
				總計	168,708,574	-	168,708,574	95,167,574	1,691,356	19,179,489		
					-	-			75,988,085			
					-	-			-	-		
					-	-						

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7月31日

頁數：第7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)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	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	-	270
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,156	-	-	1,886	-	270
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,156	-	-	1,886	-	270
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,156	-	-	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	1,200	1,800	5,177	-	19,800
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	26,177	1,200	1,800	5,177	-	19,800
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	26,177	1,200	1,800	5,177	-	19,800
						-	-	-	-	-	-
					小計	26,177	1,200	1,800	5,177	-	19,800
						-	-	-	-	-	-
114	04				罰款及賠償收入	138,600	9,600	4,800	70,200	-	58,800
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	138,600	9,600	4,800	70,200	-	58,800
						-	-	-	-	-	-

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7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)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	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	9,600	4,800	70,200	-	58,800
						-	-	-	-	-	-
					小計	138,600	9,600	4,800	70,200	-	58,800
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	183,333	10,800	6,600	77,263	-	95,270
						-	-	-	-	-	-
					總計	183,333	10,800	6,600	77,263	-	95,270
						-	-	-	-	-	-

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7月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節					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	應付數
						保留數	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	-	-	574,000	-	1,926,000	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						2,500,000	-	-	574,000	-	1,926,000	-
			02		一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						2,500,000	-	-	574,000	-	1,926,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,500,000	-	-	574,000	-	1,926,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,500,000	-	-	574,000	-	1,926,000	-
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	-	-	1,691,054	-	38,308,946	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						40,000,000	-	-	1,691,054	-	38,308,946	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						40,000,000	-	-	1,691,054	-	38,308,946	-
					小計	1,885,004	246,672	-	1,638,332	-	-	-
						40,000,000	-	-	1,691,054	-	38,308,946	-
					經常門合計	1,885,004	246,672	-	1,638,332	-	-	-
						2,500,000	-	-	574,000	-	1,926,000	-

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7月31日

頁數：第10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	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	-	-	1,691,054	-	38,308,946	-
					總計	1,885,004	246,672	-	1,638,332	-	-	-
						42,500,000	-	-	2,265,054	-	40,234,946	-

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7月31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			
	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	13,995,310		226,074	2,500
1015 法定編制人員待遇	9,783,240			
1020 約聘僱人員待遇	311,584			
1030 獎金	1,916,325			
1035 其他給與	43,117			2,500
1040 加班費	35,274			
1045 退休退職給付			226,074	
1050 退休離職儲金	838,127			
1055 保險	1,067,643			
2000 業務費	1,760,201			
2039 委辦費	1,638,332			
2054 一般事務費	62,444			
2093 特別費	59,425			
3000 設備及投資		60,000,000		
3010 房屋建築及設備費		60,000,000		
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	15,759,511	60,000,000	226,074	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7月31日

頁數: 第12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	14,223,884			
1015 法定編制人員待遇	9,783,240			
1020 約聘僱人員待遇	311,584			
1030 獎金	1,916,325			
1035 其他給與	45,617			
1040 加班費	35,274			
1045 退休退職給付	226,074			
1050 退休離職儲金	838,127			
1055 保險	1,067,643			
2000 業務費	1,760,201			
2039 委辦費	1,638,332			
2054 一般事務費	62,444			
2093 特別費	59,425			
3000 設備及投資	60,000,000			
3010 房屋建築及設備費	60,000,000			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	75,988,085			

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7月31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)			
合計	2, 025, 831, 144	0	0	0	0	0	0	0	2, 025, 831, 144
本年度	2, 025, 753, 881	0	0	0	0	0	0	0	2, 025, 753, 881
04010100 罰金罰鍰	563, 219	0	0	0	0	0	0	0	563, 219
04030100 一般賠償收入	30, 060	0	0	0	0	0	0	0	30, 060
07010100 利息收入	8, 832	0	0	0	0	0	0	0	8, 832
07050100 廢舊物資售價	151, 770	0	0	0	0	0	0	0	151, 770
08020100 賸餘繳庫	2, 025, 000, 000	0	0	0	0	0	0	0	2, 025, 000, 000
以前年度	77, 263	0	0	0	0	0	0	0	77, 263
一、以前年度應收(保留) 數	77, 263	0	0	0	0	0	0	0	77, 263
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	5, 177	0	0	0	0	0	0	0	5, 177

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7月31日

頁數：第14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)			
114年度 04010100 罰金罰鍰	70,200	0	0	0	0	0	0	0	70,200
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115年1月1日至115年7月31日

頁數：第15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	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7月31日

頁數：第16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	79,891,471	0	0	0	15,000	600	0	0	0	0	79,907,071	57,973,103
本年度	75,988,085	0	0	0	15,000	0	0	0	0	0	76,003,085	19,164,489
一、本年度經費	75,759,511	0	0	0	15,000	0	0	0	0	0	75,774,511	19,164,489
0358010101 人員維持費	13,585,068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,585,068	4,118,932
0358010102 一般業務	2,174,443	0	0	0	15,000	0	0	0	0	0	2,189,443	5,045,557
0358900100* 一般建築及設備	60,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000,000	10,000,000
二、統籌科目	228,574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228,574	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	226,074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226,074	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	3,903,386	0	0	0	0	600	0	0	0	0	3,903,986	38,808,614

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7月31日

頁數：第17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	3,903,386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,903,386	38,808,614
113年度 0358010102 一般業務	574,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	574,000	426,000
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	1,691,054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,691,054	38,308,946
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

平衡表

中華民國115年7月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

[illegible]

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7月31日

頁數:第 19 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,874,536	2,105,660,952
公庫撥入數	1,675,956	79,907,071
罰款及賠償收入	132,000	593,279
財產收益	66,580	160,602
投資收益	0	0
其他收入	0	2,025,000,000
支出	4,870,527	2,064,627,293
繳付公庫數	205,180	2,025,831,144
人事支出	1,633,339	14,223,884
業務支出	58,017	2,334,201
獎補助支出	0	1,695,054
財產損失	0	974
折舊、折耗及攤銷	2,973,991	20,542,036
收支餘絀	-2,995,991	41,033,659

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

頁數:第 20 頁

單位:新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年7月31日

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	9,824,416	0	-1,744,936	41,669,449
房屋建築及設備	1,713,506,726	-739,409,524	0	0	-18,769,135	955,328,067
機械及設備	1,460,328	-1,421,243	683,797	677,509	22,966	68,339
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	153,458,902	16,320,821	-20,491,105	8,238,048,058
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	60,000,000	0	0	560,000,000
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	500,000,000	0	60,000,000	0	0	560,000,000
合 計	10,022,437,636	-1,401,036,554	213,458,902	16,320,821	-20,491,105	8,798,048,058

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7月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數213,458,902元=預算採購增加金額60,000,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額153,458,902元。

二、設備及投資預算執行增加金額60,000,000元=本年度預算執行金額60,000,000元。

三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額153,458,902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。

4. 觀光旅遊局撥入9,824,416元。

5. 豐原朴子停車場景觀高燈設備改列土地改良物560,143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7月31日

頁數:第 22 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	2,025,753,881	79,907,071	2,105,660,952	收入
		79,907,071	79,907,071	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	593,279		593,279	罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
財產收入	160,602		160,602	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	75,988,085	1,988,639,208	2,064,627,293	支出
		2,025,831,144	2,025,831,144	繳付公庫數
人事費	14,223,884		14,223,884	人事支出
業務費	1,760,201	574,000	2,334,201	業務支出
獎補助費	4,000	1,691,054	1,695,054	獎補助支出
設備及投資	60,000,000	-60,000,000		
		974	974	財產損失
				投資損失
債務費		20,542,036	20,542,036	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	1,949,765,796	-1,908,732,137	41,033,659	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7月31日

頁數:第 23 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79,907,071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2,025,831,144元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數574,000元=以前年度預算保留執行數574,000元。
6. 獎補助費支出調整數1,691,054元=以前年度預算保留執行數1,691,054元。
7. 設備及投資調整數-60,000,000元，詳歲出用途別累計表。
8. 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。
9. 折舊、折耗及攤銷調整數20,542,036元，係固定資產提列折舊。