

臺中市停車管理處

會計月報

中華民國114年05月份

主辦會計人員 翁秀琴代理

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

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5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				
90				5808193900000 一般建築及設備	333,622,000	-	333,622,000	262,419,000	104,437,293	55,227,195
					-	-			207,191,805	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5808193900100 一般建築及設備*	333,622,000	-	333,622,000	262,419,000	104,437,293	55,227,195
					-	-			207,191,805	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	200,000,000	-	200,000,000	200,000,000	99,656,155	6,396,624
					-	-			193,603,376	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	133,622,000	-	133,622,000	62,419,000	4,781,138	48,830,571
					-	-			13,588,429	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	333,622,000	-	333,622,000	262,419,000	104,437,293	55,227,195
					-	-			207,191,805	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	376,890,000	-	376,890,000	281,184,000	108,153,622	61,235,759
					-	-			219,948,241	
					-	-			-	567,855
					-	-				

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5月31日

頁數：第6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
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	600	-	3,866	-	5,997
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	10,463	600	-	3,866	-	5,997
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	10,463	600	-	3,866	-	5,997
						-	-	-	-	-	-
					小計	10,463	600	-	3,866	-	5,997
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	28,400	-	600	3,369	-	25,031
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	28,400	-	600	3,369	-	25,031
						-	-	-	-	-	-

中華民國114年1月1日至114年5月31日

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	28,400	-	600	3,369	-	25,031
						-	-	-	-	-	-
					小計	28,400	-	600	3,369	-	25,031
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	168,600	16,200	3,600	65,400	-	87,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	168,600	16,200	3,600	65,400	-	87,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	168,600	16,200	3,600	65,400	-	87,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	168,600	16,200	3,600	65,400	-	87,000
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	213,463	19,800	4,200	72,635	-	121,028
						-	-	-	-	-	-
					總計	213,463	19,800	4,200	72,635	-	121,028
						-	-	-	-	-	-

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5月31日

頁數：第8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)
	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	530,002	-	-	530,002	-	-	-
						4,662,000	-	676,000	676,000	-	3,986,000	-
		01			行政管理	530,002	-	-	530,002	-	-	-
						4,662,000	-	676,000	676,000	-	3,986,000	-
			02		一般業務	530,002	-	-	530,002	-	-	-
						4,662,000	-	676,000	676,000	-	3,986,000	-
				20	業務費	530,002	-	-	530,002	-	-	-
						4,662,000	-	676,000	676,000	-	3,986,000	-
113	90				一般建築及設備	101,834,358	-	-	-	-	101,834,358	-
						17,280,000	-	-	108,000	-	17,172,000	-
		01			一般建築及設備*	101,834,358	-	-	-	-	101,834,358	-
						17,280,000	-	-	108,000	-	17,172,000	-
				30	設備及投資*	101,834,358	-	-	-	-	101,834,358	-
						-	-	-	-	-	-	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						17,280,000	-	-	108,000	-	17,172,000	-
					小計	102,364,360	-	-	530,002	-	101,834,358	-
						21,942,000	-	676,000	784,000	-	21,158,000	-
					經常門合計	530,002	-	-	530,002	-	-	-
						4,662,000	-	676,000	676,000	-	3,986,000	-
					資本門合計*	101,834,358	-	-	-	-	101,834,358	-
						17,280,000	-	-	108,000	-	17,172,000	-
					總計	102,364,360	-	-	530,002	-	101,834,358	-
						21,942,000	-	676,000	784,000	-	21,158,000	-

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5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	公務人員各項補助
1000 人事費	11,030,946		135,108	2,500
1015 法定編制人員待遇	7,642,429			
1030 獎金	1,938,686			
1035 其他給與	35,200			2,500
1045 退休退職給付			135,108	
1050 退休離職儲金	705,171			
1055 保險	709,460			
2000 業務費	1,721,490			
2039 委辦費	1,638,332			
2054 一般事務費	24,169			
2093 特別費	58,989			
3000 設備及投資		193,603,376		
3010 房屋建築及設備費		193,603,376		
4000 獎補助費	4,000	13,588,429		
4040 對國內團體之捐助		13,588,429		
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	12,756,436	207,191,805	135,108	2,500

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5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			
	合計			
1000 人事費	11,168,554			
1015 法定編制人員待遇	7,642,429			
1030 獎金	1,938,686			
1035 其他給與	37,700			
1045 退休退職給付	135,108			
1050 退休離職儲金	705,171			
1055 保險	709,460			
2000 業務費	1,721,490			
2039 委辦費	1,638,332			
2054 一般事務費	24,169			
2093 特別費	58,989			
3000 設備及投資	193,603,376			
3010 房屋建築及設備費	193,603,376			
4000 獎補助費	13,592,429			
4040 對國內團體之捐助	13,588,429			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	220,085,849			

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5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, 205, 221	0	0	0	0	0	0	0	126, 205, 221
本年度	126, 132, 586	0	0	0	0	0	0	0	126, 132, 586
04010100 罰金罰鍰	337, 106	0	0	0	0	0	0	0	337, 106
07050100 廢舊物資售價	3, 400	0	0	0	0	0	0	0	3, 400
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	72, 635	0	0	0	0	0	0	0	72, 635
一、以前年度應收(保留) 數	72, 635	0	0	0	0	0	0	0	72, 635
111年度 04010100 罰金罰鍰	3, 866	0	0	0	0	0	0	0	3, 866
112年度 04010100 罰金罰鍰	3, 369	0	0	0	0	0	0	0	3, 369
113年度 04010100 罰金罰鍰	65, 400	0	0	0	0	0	0	0	65, 400
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114年1月1日至114年5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)			
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5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	221,399,851	567,855	0	0	10,000	125,792,680	0	0	0	3,761,418	344,008,968	169,394,262
本年度	220,085,849	567,855	0	0	10,000	0	0	0	0	0	220,663,704	60,657,904
一、本年度經費	219,948,241	567,855	0	0	10,000	0	0	0	0	0	220,526,096	60,657,904
0358010101 人員維持費	11,030,946	567,855	0	0	0	0	0	0	0	0	11,598,801	5,353,199
0358010102 一般業務	1,725,490	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	1,735,490	77,510
0358900100* 一般建築及設備	207,191,805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207,191,805	55,227,195
二、統籌科目	137,608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,608	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	135,108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,108	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	1,314,002	0	0	0	0	125,792,680	0	0	0	0	127,106,682	108,736,358

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5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)		
一、以前年度應付(保留)數	1,314,002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,314,002	108,736,358
113年度 0358010102 一般業務	1,206,002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,206,002	1,250,000
113年度 0358900100* 一般建築及設備	108,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,000	107,486,358
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

平衡表

頁數：第 15 頁

中華民國114年5月31日

報表編號：arf30 列印日期：114/6/11

收入支出表

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	105,086,327	471,829,554
公庫撥入數	104,994,727	344,008,968
罰款及賠償收入	88,200	337,106
財產收益	3,400	3,400
補助及協助收入	0	125,792,080
捐獻及贈與收入	0	1,688,000
支出	11,443,876	164,234,934
繳付公庫數	95,800	126,205,221
人事支出	2,086,587	11,168,554
業務支出	2,326,260	2,397,490
獎補助支出	4,783,138	13,700,429
財產損失	0	2,725
折舊、折耗及攤銷	2,152,091	10,760,515
收支餘絀	93,642,451	307,594,620

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 17 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年5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	7,094,459,729	0	15,715,779	13,014,574	0	7,097,160,934
土地改良物	682,831,435	-646,444,050	0	0	-1,165,590	35,221,795
房屋建築及設備	1,433,321,457	-717,955,766	0	0	-9,502,875	705,862,816
機械及設備	1,747,003	-1,502,635	0	231,385	136,610	149,593
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	15,715,779	13,245,959	-10,531,855	7,838,569,337
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	193,603,376	0	0	493,603,376
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	193,603,376	0	0	493,603,376
合 計	9,523,498,144	-1,376,866,772	209,319,155	13,245,959	-10,531,855	8,332,172,713

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5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209,319,155元=預算採購增加金額193,603,376元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額15,715,779元。
二、設備及投資預算執行增加金額193,603,376元=本年度預算執行金額193,603,376元。
三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額15,715,779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。

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5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	126,132,586	345,696,968	471,829,554	收入
		344,008,968	344,008,968	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	337,106		337,106	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	3,400		3,400	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	220,085,849	-55,850,915	164,234,934	支出
		126,205,221	126,205,221	繳付公庫數
人事費	11,168,554		11,168,554	人事支出
業務費	1,721,490	676,000	2,397,490	業務支出
獎補助費	13,592,429	108,000	13,700,429	獎補助支出
設備及投資	193,603,376	-193,603,376		
		2,725	2,725	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		10,760,515	10,760,515	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-93,953,263	401,547,883	307,594,620	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5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344,008,968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126,205,221元,詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數676,000元=以前年度預算保留執行數676,000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-193,603,376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10,760,515元,係固定資產提列折舊。