

臺中市停車管理處

# 會計月報

中華民國113年11月份

主辦會計人員 嚴玉茹

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 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 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 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 16 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 17 頁至第 17 頁
二、收入支出表.....	第 18 頁至第 18 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 19 頁至第 20 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 21 頁至第 22 頁
---------------------	---------------

# 臺中市停車管理處

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年11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			原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)
				追加(減)數	截至本月止 累計實現數(2)						
04				0408000000	罰款及賠償收入	486,000	486,000	446,000	102,200	-	185,400
						-			631,400		
	01			04081930100	罰金罰鍰及息金	486,000	486,000	446,000	82,200	-	165,400
						-			611,400		
		01		04081930101	罰金罰鍰	486,000	486,000	446,000	82,200	-	165,400
						-			611,400		
		03		04081930300	賠償收入*	-	-	-	20,000	-	20,000
						-			20,000		
						-			20,000		
		01		04081930301	一般賠償收入*	-	-	-	20,000	-	20,000
						-			20,000		
07				07080000000	財產收入	201,000	201,000	201,000	13,360	-	-157,218
						-			43,782		
	01			07081930100	財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	-	-744
						-			256		
		01		07081930101	利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-744
						-			256		
		05		07081930500	廢舊物資售價	200,000	200,000	200,000	13,360	-	-156,474
						-			43,526		
		01		07081930501	廢舊物資售價	200,000	200,000	200,000	13,360	-	-156,474
						-			43,526		
12				12080000000	其他收入	-	-	-	-	-	6,000
						-			6,000		
		02		12081930200	雜項收入	-	-	-	-	-	6,000
						-			6,000		
		01		12081930201	收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	6,000
						-			6,000		
				經常門合計		687,000	687,000	647,000	95,560	-	14,182
						-			661,182		

# 臺中市停車管理處

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第2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	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
				資本門合計*	-	-	20,000	-	20,000	
					-		20,000			
				總計	687,000	687,000	647,000	115,560	-	34,182
					-		681,182			

# 臺中市停車管理處

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11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)	
01				5808193010000 一般行政	41,915,000	-	41,915,000	39,018,000	2,157,317	9,902,950
					-	-		29,115,050	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5808193010100 行政管理	41,915,000	-	41,915,000	39,018,000	2,157,317	9,902,950
					-	-		29,115,050	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	32,149,000	-	32,149,000	30,243,000	1,577,317	5,546,918
					-	-		24,696,082	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	9,760,000	-	9,760,000	8,769,000	580,000	4,356,032
					-	-		4,412,968	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-		6,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	41,915,000	-	41,915,000	39,018,000	2,157,317	9,902,950
					-	-		29,115,050	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 臺中市停車管理處

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11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			備註(預付款)	
90				5808193900000 一般建築及設備	317,280,000	-	317,280,000	253,440,000	42,221,293	94,083,759
					-	-		159,356,241	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5808193900100 一般建築及設備*	317,280,000	-	317,280,000	253,440,000	42,221,293	94,083,759
					-	-		159,356,241	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	300,000,000	-	300,000,000	240,000,000	42,221,293	80,643,759
					-	-		159,356,241	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費*	17,280,000	-	17,280,000	13,440,000	-	13,440,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	317,280,000	-	317,280,000	253,440,000	42,221,293	94,083,759
					-	-		159,356,241	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	359,195,000	-	359,195,000	292,458,000	44,378,610	103,986,709
					-	-		188,471,291	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 臺中市停車管理處

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11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				7608193090000 公務人員退休及撫卹給付	304,116	-	304,116	304,116	25,343	-
					-	-		304,116	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7608193090100 公務人員退休及撫卹給付	304,116	-	304,116	304,116	25,343	-
					-	-		304,116	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	304,116	-	304,116	304,116	25,343	-
					-	-		304,116	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8908193090000 公務人員各項補助及慰問金	265,890	-	265,890	265,890	-	-
					-	-		265,890	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8908193090200 公務人員各項補助	265,890	-	265,890	265,890	-	-
					-	-		265,890	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	265,890	-	265,890	265,890	-	-
					-	-		265,890	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺中市停車管理處

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第6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)
				統籌科目合計	570,006	-	570,006	570,006	25,343	-
					-	-			570,006	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	359,765,006	-	359,765,006	293,028,006	44,403,953	103,986,709
					-	-			189,041,297	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市停車管理處  
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30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
												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	13,833	9,950	-	883	-	3,000					
		01			罰金罰鍰及息金	13,833	9,950	-	883	-	3,000					
			01		罰金罰鍰	13,833	9,950	-	883	-	3,000					
					小計	13,833	9,950	-	883	-	3,000					
111	04				罰款及賠償收入	41,756	24,164	-	7,129	-	10,463					
		01			罰金罰鍰及息金	41,756	24,164	-	7,129	-	10,463					
			01		罰金罰鍰	41,756	24,164	-	7,129	-	10,463					
					小計	41,756	24,164	-	7,129	-	10,463					
112	04				罰款及賠償收入	94,234	9,235	1,200	53,170	-	31,829					
		01			罰金罰鍰及息金	94,234	9,235	1,200	53,170	-	31,829					

臺中市停車管理處  
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第8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	94,234	9,235	1,200	53,170	-	31,829
						-	-	-	-	-	-
					小計	94,234	9,235	1,200	53,170	-	31,829
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	152,823	43,349	1,200	61,182	-	48,292
						-	-	-	-	-	-
					總計	152,823	43,349	1,200	61,182	-	48,292
						-	-	-	-	-	-



# 臺中市停車管理處

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年11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	24,696,082		304,116	265,890
1015 法定編制人員待遇	17,783,122			
1030 獎金	3,283,389			
1035 其他給與	193,943			265,890
1040 加班費	67,117			
1045 退休退職給付			304,116	
1050 退休離職儲金	1,774,999			
1055 保險	1,593,512			
2000 業務費	4,412,968			
2003 教育訓練費	20,000			
2039 委辦費	3,807,998			
2054 一般事務費	477,176			
2093 特別費	107,794			
3000 設備及投資		159,356,241		
3010 房屋建築及設備費		159,356,241		
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	29,115,050	159,356,241	304,116	265,890

臺中市停車管理處  
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年11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	25,266,088			
1015 法定編制人員待遇	17,783,122			
1030 獎金	3,283,389			
1035 其他給與	459,833			
1040 加班費	67,117			
1045 退休退職給付	304,116			
1050 退休離職儲金	1,774,999			
1055 保險	1,593,512			
2000 業務費	4,412,968			
2003 教育訓練費	20,000			
2039 委辦費	3,807,998			
2054 一般事務費	477,176			
2093 特別費	107,794			
3000 設備及投資	159,356,241			
3010 房屋建築及設備費	159,356,241			
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	189,041,297			

## 臺中市停車管理處

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年11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	742,364	0	0	0	0	0	98,747,560	0	99,489,924
本年度	681,182	0	0	0	0	0	98,747,560	0	99,428,742
04010100 罰金罰鍰	611,400	0	0	0	0	0	0	0	611,400
04030100 一般賠償收入	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
07010100 利息收入	256	0	0	0	0	0	0	0	256
07050100 廢舊物資售價	43,526	0	0	0	0	0	0	0	43,526
09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	98,747,560	0	98,747,560
12020100 收回以前年度歲出	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
以前年度	61,182	0	0	0	0	0	0	0	61,182
一、以前年度應收(保留) 數	61,182	0	0	0	0	0	0	0	61,182
110年度 04010100 罰金罰鍰	883	0	0	0	0	0	0	0	883

# 臺中市停車管理處

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年11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)			
111年度 04010100 罰金罰鍰	7,129	0	0	0	0	0	0	0	7,129
112年度 04010100 罰金罰鍰	53,170	0	0	0	0	0	0	0	53,170
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

# 臺中市停車管理處

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年11月30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)			
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113年1月1日至113年11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)		
合計	189,041,297	3,574,458	0	0	10,000	0	0	0	0	0	192,625,755	103,976,709
本年度	189,041,297	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	189,051,297	103,976,709
一、本年度經費	188,471,291	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	188,481,291	103,976,709
0358010101 人員維持費	24,654,245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,654,245	5,545,755
0358010102 一般業務	4,460,805	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	4,470,805	4,347,195
0358900100* 一般建築及設備	159,356,241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,356,241	94,083,759
二、統籌科目	570,006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	570,006	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	304,116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304,116	0
0989090200 公務人員各項補助	265,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265,890	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	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113年1月1日至113年11月30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)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	3,574,458	0	0	0	0	0	0	0	0	3,574,458	0
1130819301 公共充電樁補助計畫墊付案	0	3,574,458	0	0	0	0	0	0	0	0	3,574,458	0

# 臺中市停車管理處

## 平衡表

中華民國113年11月30日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	8,016,674,594	負債	125,887,119
流動資產	9,742,589	流動負債	124,022,163
專戶存款	6,109,839	應付代收款	4,244,883
零用金	10,000	預收其他政府款	119,777,280
應收帳款	48,292	其他負債	1,864,956
預付款	3,574,458	應付保管款	1,862,556
固定資產	8,006,932,005	暫收款	2,400
土地	7,093,152,111	淨資產	7,890,787,475
土地改良物	682,831,435	資產負債淨額	7,890,787,475
累計折舊－土地改良物	-646,111,530	資產負債淨額	7,890,787,475
房屋建築及設備	1,433,321,457		
累計折舊－房屋建築及設備	-716,055,191		
機械及設備	1,747,003		
累計折舊－機械及設備	-1,483,720		
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	159,356,241		
合 計	8,016,674,594	合 計	8,016,674,594
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	218	待抵銷債權憑證	218

# 臺中市停車管理處

## 收入支出表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	44,539,193	193,306,937
公庫撥入數	44,423,633	192,625,755
罰款及賠償收入	102,200	631,400
財產收益	13,360	43,782
其他收入	0	6,000
支出	32,689,363	153,948,426
繳付公庫數	28,254,720	99,489,924
人事支出	1,602,660	25,266,088
業務支出	580,000	4,412,968
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	1,643
折舊、折耗及攤銷	2,251,983	24,771,803
收支餘絀	11,849,830	39,358,511

# 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113年1月1日至113年11月30日

頁數：第 19 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	6,678,214,938	0	442,239,305	27,302,132	0	7,093,152,111
土地改良物	682,831,435	-642,453,799	0	0	-3,657,731	36,719,905
房屋建築及設備	1,433,321,457	-695,148,867	0	0	-20,906,324	717,266,266
機械及設備	1,888,680	-1,416,006	0	141,677	-67,714	263,283
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	11,138,362	-10,964,321	158	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	8,807,394,872	-1,349,982,993	442,239,463	27,443,809	-24,631,769	7,847,575,764
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	0	0	159,356,241	0	0	159,356,241
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	0	0	159,356,241	0	0	159,356,241
合 計	8,807,394,872	-1,349,982,993	601,595,704	27,443,809	-24,631,769	8,006,932,005

## 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113年1月1日至113年11月30日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數601,595,704元=預算採購增加金額159,356,241元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額442,239,463元。

二、設備及投資預算執行增加金額159,356,241元=本年度預算執行金額159,356,241元。

三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額442,239,463元，係：

(一)涉及淨資產者：

1. 地價現值調整增值326,361,056元。
2. 交通局-裁決處撥入158元。
3. 交通局撥入1,112,527元。
4. 交通局撥入2,160,800元。
5. 建設局撥入6,901,000元。
6. 經發局撥入94,237,864元。
7. 財政局撥入2,847,500元。
8. 地價現值調整增值8,512,358元。
9. 地價現值調整增值106,200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113年1月1日至113年11月30日

頁數：第 21 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	681,182	192,625,755	193,306,937	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	192,625,755	192,625,755	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	631,400	-----	631,400	規費收入
規費收入	-----	-----	-----	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	43,782	-----	43,782	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	6,000	-----	6,000	
	-----	-----	-----	
歲出	189,041,297	-35,092,871	153,948,426	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	99,489,924	99,489,924	人事支出
人事費	25,266,088	-----	25,266,088	業務支出
業務費	4,412,968	-----	4,412,968	獎補助支出
獎補助費	6,000	-----	6,000	
設備及投資	159,356,241	-159,356,241	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	1,643	1,643	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	24,771,803	24,771,803	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-188,360,115	227,718,626	39,358,511	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113年1月1日至113年11月30日

頁數：第 22 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192,625,755元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數99,489,924元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-159,356,241元，詳歲出用途別累計表。
4. 財產損失調整數1,643元，係不定期報廢不堪使用之機器及設備等。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數24,771,803元，係固定資產提列折舊。