

臺中市停車管理處

會計月報

中華民國115年01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 4 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 5 頁至第 6 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 7 頁至第 8 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 9 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 10 頁至第 11 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 13 頁至第 13 頁
二、收入支出表.....	第 14 頁至第 14 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 15 頁至第 16 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 17 頁至第 18 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1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 (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	41,000	18,286	-	-22,714
						-			18,286		
	01			04081930100	罰金罰鍰及息金	492,000	492,000	41,000	18,286	-	-22,714
						-			18,286		
		01		04081930101	罰金罰鍰	492,000	492,000	41,000	18,286	-	-22,714
						-			18,286		
07				07080000000	財產收入	61,000	61,000	-	-	-	-
						-			-		
	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	-	-	-	-
						-			-		
		01		07081930501	廢舊物資售價	60,000	60,000	-	-	-	-
						-			-		
08				08080000000	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	-	-
						-			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	-	-
						-			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	-	-
						-			2,025,000,000		
				經常門合計		2,025,553,000	2,025,553,000	2,025,041,000	2,025,018,286	-	-22,714
						-			2,025,018,286		
				總計		2,025,553,000	2,025,553,000	2,025,041,000	2,025,018,286	-	-22,714
						-			2,025,018,286		

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1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 (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	5,565,000	3,410,370	2,154,630
					-	-		3,410,370		
					-	-		-	427,675	
					-	-		-		
	01			5808193010100 行政管理	50,980,000	-	50,980,000	5,565,000	3,410,370	2,154,630
					-	-		3,410,370		
					-	-		-	427,675	
					-	-		-		
		10		100000 人事費	37,414,000	-	37,414,000	5,515,000	3,408,370	2,106,630
					-	-		3,408,370		
					-	-		-	427,675	
					-	-		-		
		20		200000 業務費	13,560,000	-	13,560,000	48,000	-	48,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	2,000	-
					-	-		2,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	50,980,000	-	50,980,000	5,565,000	3,410,370	2,154,630
					-	-		3,410,370		
					-	-		-	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1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		
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	117,500,000	-	117,500,000	10,000,000	-	10,000,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5808193900100 一般建築及設備*	117,500,000	-	117,500,000	10,000,000	-	10,000,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	117,500,000	-	117,500,000	10,000,000	-	10,000,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	117,500,000	-	117,500,000	10,000,000	-	10,000,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	168,480,000	-	168,480,000	15,565,000	3,410,370	12,154,630
					-	-		3,410,370		-
					-	-		-		427,675
					-	-		-		-
09				7608193090000 公務人員退休及撫卹給付	39,386	-	39,386	39,386	-	-
					-	-		39,386		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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1月31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	39,386	-	39,386	39,386	-	
					-	-		39,386	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	39,386	-	39,386	39,386	-	
					-	-		39,386	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	39,386	-	39,386	39,386	-	
					-	-		39,386	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	168,519,386	-	168,519,386	15,604,386	3,449,756	
					-	-		3,449,756	12,154,630	
					-	-		-	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1月31日

頁數：第5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	-	-	-	-	2,156
		01			罰金罰鍰及息金	2,156	-	-	-	-	2,156
			01		罰金罰鍰	2,156	-	-	-	-	2,156
					小計	2,156	-	-	-	-	2,156
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	-	52	52	-	26,125
		01			罰金罰鍰及息金	26,177	-	52	52	-	26,125
			01		罰金罰鍰	26,177	-	52	52	-	26,125
					小計	26,177	-	52	52	-	26,125
114	04				罰款及賠償收入	138,600	-	34,200	34,200	-	104,400
		01			罰金罰鍰及息金	138,600	-	34,200	34,200	-	104,400

臺中市停車管理處
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國115年1月1日至115年1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
			01		罰金罰鍰	138,600	-	34,200	34,200	-	104,400
					小計	138,600	-	34,200	34,200	-	104,400
					經常門合計	183,333	-	34,252	34,252	-	149,081
					總計	183,333	-	34,252	34,252	-	149,081

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1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)	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
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	-	-	-	-	1,885,004	-
						-	-	-	-	-	-	-
	01				行政管理	1,885,004	-	-	-	-	1,885,004	-
						-	-	-	-	-	-	-
		02			一般業務	1,885,004	-	-	-	-	1,885,004	-
						-	-	-	-	-	-	-
			20		業務費	1,885,004	-	-	-	-	1,885,004	-
						-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	1,885,004	-
						40,000,000	-	-	-	-	40,000,000	-
					經常門合計	1,885,004	-	-	-	-	1,885,004	-
						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1月31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)	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	-	-	-	-	1,885,004	-
						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1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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	3,408,370	39,386	3,447,756
1015 法定編制人員待遇	1,790,110		1,790,110
1020 約聘僱人員待遇	77,896		77,896
1030 獎金	1,203,315		1,203,315
1045 退休退職給付		39,386	39,386
1050 退休離職儲金	149,077		149,077
1055 保險	187,972		187,972
4000 獎補助費	2,000		2,000
4085 獎勵及慰問	2,000		2,000
合計	3,410,370	39,386	3,449,756

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1月31日

頁數：第10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	2,025,052,538	0	0	0	0	0	0	0	2,025,052,538
本年度	2,025,018,286	0	0	0	0	0	0	0	2,025,018,286
04010100 罰金罰鍰	18,286	0	0	0	0	0	0	0	18,286
08020100 賸餘繳庫	2,025,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,025,000,000
以前年度	34,252	0	0	0	0	0	0	0	34,252
一、以前年度應收(保留) 數	34,252	0	0	0	0	0	0	0	34,252
113年度 04010100 罰金罰鍰	52	0	0	0	0	0	0	0	52
114年度 04010100 罰金罰鍰	34,200	0	0	0	0	0	0	0	34,200
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

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1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)			
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1月31日

頁數：第12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	3,449,756	427,675	0	0	15,000	0	0	0	0	0	3,892,431	11,711,955
本年度	3,449,756	427,675	0	0	15,000	0	0	0	0	0	3,892,431	11,711,955
一、本年度經費	3,410,370	427,675	0	0	15,000	0	0	0	0	0	3,853,045	11,711,955
0358010101 人員維持費	3,314,628	427,675	0	0	0	0	0	0	0	0	3,742,303	1,677,697
0358010102 一般業務	95,742	0	0	0	15,000	0	0	0	0	0	110,742	34,258
0358900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
二、統籌科目	39,386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,386	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	39,386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,386	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市停車管理處

平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	8,344,198,549	負債	6,760,987
流動資產	5,467,739	流動負債	4,791,248
專戶存款	4,875,983	應付帳款	1,885,004
零用金	15,000	應付代收款	2,906,244
應收帳款	149,081	其他負債	1,969,739
預付款	427,675	應付保管款	1,966,139
固定資產	8,338,730,810	暫收款	3,600
土地	7,113,500,627	淨資產	8,337,437,562
土地改良物	682,831,435	資產負債淨額	8,337,437,562
累計折舊－土地改良物	-649,474,584	資產負債淨額	8,337,437,562
房屋建築及設備	1,713,506,726		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,021,844,309		
機械及設備	1,460,328		
累計折舊－機械及設備	-1,423,612		
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	8,344,198,549	合 計	8,344,198,549
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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	2,028,910,717	2,028,910,717
公庫撥入數	3,892,431	3,892,431
罰款及賠償收入	18,286	18,286
投資收益	2,025,000,000	2,025,000,000
支出	2,030,631,048	2,030,631,048
繳付公庫數	2,025,052,538	2,025,052,538
人事支出	3,447,756	3,447,756
獎補助支出	2,000	2,000
折舊、折耗及攤銷	2,128,754	2,128,754
收支餘絀	-1,720,331	-1,720,331

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1月31日

頁數：第 15 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	0	0	0	7,113,500,627
土地改良物	682,831,435	-649,241,466	0	0	-233,118	33,356,851
房屋建築及設備	1,713,506,726	-1,019,951,042	0	0	-1,893,267	691,662,417
機械及設備	1,460,328	-1,421,243	0	0	-2,369	36,716
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	-1,681,578,072	0	0	-2,128,754	7,838,730,810
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	0	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	500,000,000	0	0	0	0	500,000,000
合 計	10,022,437,636	-1,681,578,072	0	0	-2,128,754	8,338,730,810

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1月31日

頁數：第 16 頁
單位：新臺幣元

備註：

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1月31日

頁數：第 17 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	2,025,018,286	3,892,431	2,028,910,717	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		3,892,431	3,892,431	稅課收入
稅課收入				罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	18,286		18,286	規費收入
規費收入				
信託管理收入				
財產收入				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				其他收入
歲出	3,449,756	2,027,181,292	2,030,631,048	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		2,025,052,538	2,025,052,538	人事支出
人事費	3,447,756		3,447,756	業務支出
業務費				獎補助支出
獎補助費	2,000		2,000	
設備及投資				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,128,754	2,128,754	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	2,021,568,530	-2,023,288,861	-1,720,331	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1月31日

頁數：第 18 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3,892,431元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數2,025,052,538元，詳繳付公庫數分析表。
3. 折舊、折耗及攤銷調整數2,128,754元，係固定資產提列折舊。