

臺中市停車管理處

會計月報

中華民國114年11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 | | 執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) | | |
|-----|----|-------------------------|---|-------------|-------------|-----------------------|-------------------|------------|---------------------------------|--|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 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 | | 04080000000 罰款及賠償收入 | | 426,000 | 426,000 | 406,000 | 37,200 | | 187,648 | | |
| | | | | - | | | 593,648 | | | | |
| | 01 | 04081930100 罰金罰鍰及怠金 | | 426,000 | 426,000 | 406,000 | 37,200 | | 187,648 | | |
| | | | | - | | | 593,648 | | | | |
| | 01 | 04081930101 罰金罰鍰 | | 426,000 | 426,000 | 406,000 | 37,200 | | 187,648 | | |
| | | | | - | | | 593,648 | | | | |
| 07 | | 07080000000 財產收入 | | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 26,280 | | 1,889 | | |
| | | | | - | | | 62,889 | | | | |
| | 01 | 07081930100 財產孳息 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | - | | -811 | | |
| | | | | - | | | 189 | | | | |
| | 01 | 07081930101 利息收入 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | - | | -811 | | |
| | | | | - | | | 189 | | | | |
| | 05 | 07081930500 廢舊物資售價 | | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 26,280 | | 2,700 | | |
| | | | | - | | | 62,700 | | | | |
| | 01 | 07081930501 廢舊物資售價 | | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 26,280 | | 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 | 134,089,000 | 63,480 | | -7,640,383 | | |
| | | | | - | | | 126,448,617 | | | | |
| | | 總計 | | 134,109,000 | 134,109,000 | 134,089,000 | 63,480 | | -7,640,383 | | |
| | | | | - | | | 126,448,617 | | | | |

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11月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | 合計 | 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 | 原預算數 | 第二預備金 | | | 本月實現數 | | |
| 代碼及名稱 | | | | 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 | | | | | |
| | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 應付數(3) | | |
| 01 | | | | 5808193010000 一般行政 | 43,268,000 | - | 43,268,000 | 37,527,000 | 3,218,031 25,986,144 - | 11,540,856 10,732 |
| | 01 | | | 5808193010100 行政管理 | 43,268,000 | - | 43,268,000 | 37,527,000 | 3,218,031 25,986,144 - | 11,540,856 10,732 |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 35,702,000 | - | 35,702,000 | 31,742,000 | 1,552,762 20,674,351 - | 11,067,649 |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 7,560,000 | - | 7,560,000 | 5,779,000 | 1,665,269 5,305,793 - | 473,207 10,732 |
| | | 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 | 37,527,000 | 3,218,031 25,986,144 - | 11,540,856 10,732 |

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11月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | 合計 | 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 | 原預算數 | 第二預備金 | | | 本月實現數 | | |
| 代碼及名稱 | | | | 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 | | | | | |
| | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 應付數(3) | | |
| 90 | | | | 5808193900000 一般建築及設備 | 333,622,000 | - | 333,622,000 | 333,622,000 | 1,554,390 | 111,598,609 |
| | | | | | - | - | | | 222,023,391 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 5808193900100 一般建築及設備* | 333,622,000 | - | 333,622,000 | 333,622,000 | 1,554,390 | 111,598,609 |
| | | | | | - | - | | | 222,023,391 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 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 | 1,554,390 | 111,598,609 |
| | | | | | - | - | | | 22,023,391 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 資本門合計 | 333,622,000 | - | 333,622,000 | 333,622,000 | 1,554,390 | 111,598,609 |
| | | | | | - | - | | | 222,023,391 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 經資門合計 | 376,890,000 | - | 376,890,000 | 371,149,000 | 4,772,421 | 123,139,465 |
| | | | | | - | - | | | 248,009,535 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 10,732 |

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11月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | 合計 | 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 | 原預算數 | 第二預備金 | | | 本月實現數 | |
| 代碼及名稱 | | | | 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 | | | | |
| | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| 09 | | 7608193090000 公務人員退休及撫卹給付 | | 270,216 | - | | | 270,216 | |
| | | | | - | - | | | 270,216 | 22,518 |
| | | | | - | - | | | | 270,216 |
| | | | | - | - | | | | - |
| 01 | | 7608193090100 公務人員退休及撫卹給付 | | 270,216 | - | 270,216 | 270,216 | 270,216 | 22,518 |
| | | | | - | - | | | 270,216 | 270,216 |
| | | | | - | - | | | | - |
| | | | | - | - | | | | - |
| 10 | | 100000 人事費 | | 270,216 | - | 270,216 | 270,216 | 270,216 | 22,518 |
| | | | | - | - | | | 270,216 | 270,216 |
| | | | | - | - | | | | - |
| | | | | - | - | | | | - |
| 10 | | 7608193100000 公務人員各項補助及慰問金 | | 60,000 | - | 60,000 | 60,000 | 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 | 60,000 | - |
| | | | | - | - | | | 60,000 | 60,000 |
| | | | | - | - | | | | - |
| | | | | - | - | | | | - |
| 10 | | 100000 人事費 | | 60,000 | - | 60,000 | 60,000 | 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11月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | 合計 | 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 | 原預算數 | 第二預備金 | | | 本月實現數 | |
| 代碼及名稱 | | | | 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 | | | | |
| | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| 09 | | | | 8908193090000 公務人員各項補助及慰問金 | 39,800 | | | 39,800 | |
| | 02 | | | 8908193090200 公務人員各項補助 | 39,800 | | | 39,800 | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 39,800 | | | 39,800 | |
| | | | | 統籌科目合計 | 370,016 | | | 370,016 | 22,518 |
| | | | | | - | | | | 370,016 |
| | | | | | - | | | | - |
| | | | | 總計 | 377,260,016 | | | 371,519,016 | 4,794,939 |
| | | | | | - | | | | 248,379,551 |
| | | | | | - | | | | - |
| | | | | | - | | | | 10,732 |
| | | | | | | | | | 123,139,465 |

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11月30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 | | | 罰金罰鍰及怠金 | 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 | | | 罰金罰鍰及怠金 | 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 | | | 罰金罰鍰及怠金 | 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 | - | - | 3,600 | - | 24,800 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | 01 | | | 罰金罰鍰及怠金 | 28,400 | - | - | 3,600 | - | 24,800 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |

臺中市停車管理處
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114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 | 保留數 | |
| | | | | 01 | 罰金罰鍰 | 28,400 | - | - | 3,600 | - | 24,800 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 28,400 | - | - | 3,600 | - | 24,800 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 113 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 168,600 | 36,600 | 342 | 98,588 | - | 33,412 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 01 | 罰金罰鍰及怠金 | 168,600 | 36,600 | 342 | 98,588 | - | 33,412 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 01 | 罰金罰鍰 | 168,600 | 36,600 | 342 | 98,588 | - | 33,412 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 168,600 | 36,600 | 342 | 98,588 | - | 33,412 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 經常門合計 | 213,463 | 43,200 | 342 | 106,895 | - | 63,368 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 總計 | 213,463 | 43,200 | 342 | 106,895 | - | 63,368 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |

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11月30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 | 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 | - | - | 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 | - | 117,000 | 342,000 | - | 16,938,000 | - |
| | 01 | 一般建築及設備* | | | 101,834,358 | - | - | 101,834,358 | - | - | - |
| | | | | | 17,280,000 | - | 117,000 | 342,000 | - | 16,938,000 | - |
| | 30 | 設備及投資* | | | 101,834,358 | - | - | 101,834,358 | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | 40 | 獎補助費* | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 17,280,000 | - | 117,000 | 342,000 | - | 16,938,000 | - |
| | | 小計 | | | 102,364,360 | - | - | 102,364,360 | - | - | - |
| | | | | | 21,942,000 | - | 117,000 | 2,504,000 | - | 19,438,000 | - |
| | | 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 | - | 117,000 | 342,000 | - | 16,938,000 | - |
| | | 總計 | | | 102,364,360 | - | - | 102,364,360 | - | - | - |
| | | | | | 21,942,000 | - | 117,000 | 2,504,000 | - | 19,438,000 | - |

臺中市停車管理處
歲出用途別累計表

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年11月30日

| 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 | 20,674,351 | | 270,216 | 60,000 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 14,868,501 | | | |
| 1030 獎金 | 2,856,511 | | | |
| 1035 其他給與 | 116,100 | | | 60,000 |
| 1040 加班費 | 52,694 | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | 270,216 | |
| 1050 退休離職儲金 | 1,381,288 | | | |
| 1055 保險 | 1,399,257 | | | |
| 2000 業務費 | 5,305,793 | | | |
| 2030 兼職費 | 4,968 | | | |
| 2039 委辦費 | 4,914,996 | | | |
| 2054 一般事務費 | 260,972 | | | |
| 2093 特別費 | 124,857 | | | |
| 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 | 22,023,391 | | |
| 4040 對國內團體之捐助 | | 22,023,391 | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 6,000 | | | |
| 合計 | 25,986,144 | 222,023,391 | 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 | | |
|---------------|-------------|--------|-------------|
| | 公務人員各項補助 | 合計 | |
| 1000 人事費 | | 39,800 | 21,044,367 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | 14,868,501 |
| 1030 獎金 | | | 2,856,511 |
| 1035 其他給與 | 39,800 | | 215,900 |
| 1040 加班費 | | | 52,694 |
| 1045 退休退職給付 | | | 270,216 |
| 1050 退休離職儲金 | | | 1,381,288 |
| 1055 保險 | | | 1,399,257 |
| 2000 業務費 | | | 5,305,793 |
| 2030 兼職費 | | | 4,968 |
| 2039 委辦費 | | | 4,914,996 |
| 2054 一般事務費 | | | 260,972 |
| 2093 特別費 | | | 124,857 |
| 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 | | | 22,029,391 |
| 4040 對國內團體之捐助 | | | 22,023,391 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | 6,000 |
| 合計 | 39,800 | | 248,379,551 |

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11月30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 | 126,555,512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126,555,512 | |
| 本年度 | 126,448,617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126,448,617 | |
| 04010100 罰金罰鍰 | 593,648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593,648 | |
| 07010100 利息收入 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | |
| 07050100 廢舊物資售價 | 62,700 | 0 | 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 | 0 | 125,792,080 | |
| 以前年度 | 106,895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106,895 | |
| 一、以前年度應收(保留) 數 | 106,895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106,895 | |
| 111年度 04010100 罰金罰鍰 | 4,707 | 0 | 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 | 0 | 3,600 | |
| 113年度 04010100 罰金罰鍰 | 98,588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,588 | |

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) | | | | | |
| 二、以前年度收入納庫款 | 0 | 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 | 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 | 0 | |
| 2. 審計機關修正減列支 出實現數 | 0 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0 | |
| 7. 收回以前年度撥款之 零用金 | 0 | 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 | 0 | |
| 四、收回剔除經費 | 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114年1月1日至114年11月30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 | | |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|--|--|
| | | 以前年度撥款 | | | | | | | | | | | | |
| | | 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) | 於本年度實 現數(9) | 墊付轉正數 (10) | | | | |
| 合計 | 353,247,911 | 10,732 | 0 | 0 | 10,000 | 125,792,680 | 0 | 0 | 0 | 3,761,418 | 475,299,905 | 141,778,733 | | |
| 本年度 | 248,379,551 | 10,732 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248,400,283 | 123,118,733 | | |
| 一、本年度經費 | 248,009,535 | 10,732 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248,030,267 | 123,118,733 | | |
| 0358010100 行政管理 | 25,986,144 | 10,732 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,006,876 | 11,520,124 | | |
| 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 | | |
| 以前年度 | 104,868,360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125,792,680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230,661,040 | 18,660,000 | | |

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11月30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 | | |
|------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|--|--|
| | | 以前年度撥款 | | | | | | | | | | | | |
| | | 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) | 於本年度實 現數(9) | 墊付轉正數 (10) | | | | |
| 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 | 18,660,000 | | |
| 113年度 0358010100 行政管理 | 2,692,002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,692,002 | 1,722,000 | | |
| 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 | 16,938,000 | | |
| 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11月30日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 領 | 科 目 名 稱 | 金 領 |
|--------------|----------------|----------|---------------|
| 資產 | 8,335,672,371 | 負債 | 5,187,592 |
| 流動資產 | 5,271,692 | 流動負債 | 3,232,211 |
| 專戶存款 | 5,187,592 | 應付代收款 | 3,232,211 |
| 零用金 | 10,000 | 其他負債 | 1,955,381 |
| 應收帳款 | 63,368 | 應付保管款 | 1,951,181 |
| 預付款 | 10,732 | 暫收款 | 4,200 |
| 固定資產 | 8,330,400,679 | 淨資產 | 8,330,484,779 |
| 土地 | 7,100,912,434 | 資產負債淨額 | 8,330,484,779 |
| 土地改良物 | 682,831,435 | 資產負債淨額 | 8,330,484,779 |
| 累計折舊—土地改良物 | -649,008,348 | | |
| 房屋建築及設備 | 1,713,506,726 | | |
| 累計折舊—房屋建築及設備 | -1,018,057,775 | | |
| 機械及設備 | 1,515,618 | | |
| 累計折舊—機械及設備 | -1,473,610 | | |
| 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 | 8,335,672,371 | 合 計 | 8,335,672,371 |
| 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 | 267 | 待抵銷債權憑證 | 267 |

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11月30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 | | |
| 公庫撥入數 | 4,986,151 | 603,436,522 |
| 罰款及賠償收入 | 4,922,671 | 475,299,905 |
| 財產收益 | 37,200 | 593,648 |
| 補助及協助收入 | 26,280 | 62,889 |
| 捐獻及贈與收入 | 0 | 125,792,080 |
| | 0 | 1,688,000 |
| 支出 | | |
| 繳付公庫數 | 8,979,499 | 484,293,730 |
| 人事支出 | 63,822 | 126,555,512 |
| 業務支出 | 1,575,280 | 21,044,367 |
| 獎補助支出 | 1,665,269 | 7,467,793 |
| 財產損失 | 1,671,390 | 22,371,391 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,852,128 | 1,854,853 |
| | 2,151,610 | 304,999,814 |
| 收支餘紳 | -3,993,348 | 119,142,792 |

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11月30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 | 19,467,279 | 13,014,574 | 0 | 7,100,912,434 |
| 土地改良物 | 682,831,435 | -646,444,050 | 0 | 0 | -2,564,298 | 33,823,087 |
| 房屋建築及設備 | 1,433,321,457 | -717,955,766 | 284,171,269 | 3,986,000 | -300,102,009 | 695,448,951 |
| 機械及設備 | 1,747,003 | -1,502,635 | 0 | 231,385 | 29,025 | 42,008 |
| 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 | 303,638,548 | 17,231,959 | -302,637,282 | 7,830,400,679 |
| 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 | 503,638,548 | 17,231,959 | -302,637,282 | 8,330,400,679 |

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11月30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503,638,548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303,638,548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303,638,548元，係：

(一)涉及收支餘純者：

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. 交通局撥入建物284,171,269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11月30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 | | | | |
| 稅課收入 | 126,448,617 | 476,987,905 | 603,436,522 | 收入 |
| 罰款及賠償收入 | | 475,299,905 | 475,299,905 | 公庫撥入數 |
| 規費收入 | 593,648 | | 593,648 | 稅課收入 |
| 信託管理收入 | | | | 罰款及賠償收入 |
| 財產收入 | 62,889 | | 62,889 | 規費收入 |
| 營業盈餘及事業收入 | | | | 財產收益 |
| 補助及協助收入 | 125,792,080 | | 125,792,080 | 投資收益 |
| 捐獻及贈與收入 | | 1,688,000 | 1,688,000 | 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 |
| 歲出 | 248,379,551 | 235,914,179 | 484,293,730 | 支出 |
| 人事費 | 21,044,367 | 126,555,512 | 126,555,512 | 繳付公庫數 |
| 業務費 | 5,305,793 | 2,162,000 | 7,467,793 | 人事支出 |
| 獎補助費 | 22,029,391 | 342,000 | 22,371,391 | 業務支出 |
| 設備及投資 | 200,000,000 | -200,000,000 | | 獎補助支出 |
| | | 1,854,853 | 1,854,853 | 財產損失 |
| 債務費 | | | | 投資損失 |
| | | 304,999,814 | 304,999,814 | 利息費用及手續費 |
| 歲計餘紳 | -121,930,934 | 241,073,726 | 119,142,792 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| | | | | 收支餘紳 |

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11月30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475, 299, 905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, 555, 512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342, 000元=以前年度預算保留執行數342, 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, 854, 853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304, 999, 814元，係固定資產提列折舊。