

臺中市停車管理處

會計月報

中華民國114年03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 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3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	171,209,000	44,015,207	82,650,951					
					-	-				88,558,049		-				
					-	-				-		-				
					-	-										
	01			5808193900100 一般建築及設備*	333,622,000	-		333,622,000	171,209,000	44,015,207	82,650,951					
					-	-				88,558,049		-				
					-	-				-		-				
					-	-										
			30	300000 設備及投資*	200,000,000	-		200,000,000	140,000,000	39,754,474	55,702,684					
					-	-				84,297,316		-				
					-	-				-		-				
					-	-										
			40	400000 獎補助費*	133,622,000	-		133,622,000	31,209,000	4,260,733	26,948,267					
					-	-				4,260,733		-				
					-	-				-		-				
					-	-										
				資本門合計	333,622,000	-		333,622,000	171,209,000	44,015,207	82,650,951					
					-	-				88,558,049		-				
					-	-				-		-				
					-	-										
				經資門合計	376,890,000	-		376,890,000	185,123,000	45,631,292	89,215,985					
					-	-				95,907,015		-				
					-	-				-		663,850				
					-	-										

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3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	3,266	3,266	-	6,597
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	10,463	600	3,266	3,266	-	6,597
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	10,463	600	3,266	3,266	-	6,597
						-	-	-	-	-	-
					小計	10,463	600	3,266	3,266	-	6,597
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	28,400	-	-	2,169	-	26,231
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	28,400	-	-	2,169	-	26,231
						-	-	-	-	-	-

中華民國114年1月1日至114年3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	-	-	2,169	-	26,231
						-	-	-	-	-	-
					小計	28,400	-	-	2,169	-	26,231
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	168,600	9,600	15,000	54,600	-	104,400
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	168,600	9,600	15,000	54,600	-	104,400
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	168,600	9,600	15,000	54,600	-	104,400
						-	-	-	-	-	-
					小計	168,600	9,600	15,000	54,600	-	104,400
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	213,463	13,200	18,266	60,035	-	140,228
						-	-	-	-	-	-
					總計	213,463	13,200	18,266	60,035	-	140,228
						-	-	-	-	-	-

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3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)	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	530,002	-	-	-
						4,662,000	-	-	-	-	4,662,000	-
		01			行政管理	530,002	-	530,002	530,002	-	-	-
						4,662,000	-	-	-	-	4,662,000	-
			02		一般業務	530,002	-	530,002	530,002	-	-	-
						4,662,000	-	-	-	-	4,662,000	-
				20	業務費	530,002	-	530,002	530,002	-	-	-
						4,662,000	-	-	-	-	4,662,000	-
113	90				一般建築及設備	101,834,358	-	-	-	-	101,834,358	-
						17,280,000	-	108,000	108,000	-	17,172,000	-
		01			一般建築及設備*	101,834,358	-	-	-	-	101,834,358	-
						17,280,000	-	108,000	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	108,000	-	17,172,000	-
					小計	102,364,360	-	530,002	530,002	-	101,834,358	-
						21,942,000	-	108,000	108,000	-	21,834,000	-
					經常門合計	530,002	-	530,002	530,002	-	-	-
						4,662,000	-	-	-	-	4,662,000	-
					資本門合計*	101,834,358	-	-	-	-	101,834,358	-
						17,280,000	-	108,000	108,000	-	17,172,000	-
					總計	102,364,360	-	530,002	530,002	-	101,834,358	-
						21,942,000	-	108,000	108,000	-	21,834,000	-

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3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	7,309,292		90,072	2,500
1015 法定編制人員待遇	4,642,093			
1030 獎金	1,766,796			
1035 其他給與	16,000			2,500
1045 退休退職給付			90,072	
1050 退休離職儲金	450,199			
1055 保險	434,204			
2000 業務費	37,674			
2054 一般事務費	5,980			
2093 特別費	31,694			
3000 設備及投資		84,297,316		
3010 房屋建築及設備費		84,297,316		
4000 獎補助費	2,000	4,260,733		
4040 對國內團體之捐助		4,260,733		
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	7,348,966	88,558,049	90,072	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3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	7,401,864			
1015 法定編制人員待遇	4,642,093			
1030 獎金	1,766,796			
1035 其他給與	18,500			
1045 退休退職給付	90,072			
1050 退休離職儲金	450,199			
1055 保險	434,204			
2000 業務費	37,674			
2054 一般事務費	5,980			
2093 特別費	31,694			
3000 設備及投資	84,297,316			
3010 房屋建築及設備費	84,297,316			
4000 獎補助費	4,262,733			
4040 對國內團體之捐助	4,260,733			
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	95,999,587			

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3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	126,027,582	0	0	0	0	0	0	0	126,027,582
本年度	125,967,547	0	0	0	0	0	0	0	125,967,547
04010100 罰金罰鍰	175,467	0	0	0	0	0	0	0	175,467
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	60,035	0	0	0	0	0	0	0	60,035
一、以前年度應收(保留) 數	60,035	0	0	0	0	0	0	0	60,035
111年度 04010100 罰金罰鍰	3,266	0	0	0	0	0	0	0	3,266
112年度 04010100 罰金罰鍰	2,169	0	0	0	0	0	0	0	2,169
113年度 04010100 罰金罰鍰	54,600	0	0	0	0	0	0	0	54,600
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

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3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)			
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3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	96,637,589	663,850	0	0	10,000	125,792,680	0	0	0	0	223,104,119	95,444,135
本年度	95,999,587	663,850	0	0	10,000	0	0	0	0	0	96,673,437	88,542,135
一、本年度經費	95,907,015	663,850	0	0	10,000	0	0	0	0	0	96,580,865	88,542,135
0358010101 人員維持費	7,309,292	663,850	0	0	0	0	0	0	0	0	7,973,142	4,182,858
0358010102 一般業務	39,674	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	49,674	1,708,326
0358900100* 一般建築及設備	88,558,049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,558,049	82,650,951
二、統籌科目	92,572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,572	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	90,072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,072	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	638,002	0	0	0	0	125,792,680	0	0	0	0	126,430,682	6,902,000

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3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	638,002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	638,002	6,902,000
113年度 0358010102 一般業務	530,002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	530,002	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	5,652,000
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

平衡表

頁數：第 15 頁

中華民國114年3月31日

[illegible]

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3月31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	297,971,739	350,759,666
公庫撥入數	172,086,392	223,104,119
罰款及賠償收入	93,267	175,467
補助及協助收入	125,792,080	125,792,080
捐獻及贈與收入	0	1,688,000
支出	134,068,265	144,296,881
繳付公庫數	125,903,613	126,027,582
人事支出	1,629,438	7,401,864
業務支出	11,665	37,674
獎補助支出	4,368,733	4,370,733
財產損失	2,725	2,725
折舊、折耗及攤銷	2,152,091	6,456,303
收支餘絀	163,903,474	206,462,785

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3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	-699,354	35,688,031
房屋建築及設備	1,433,321,457	-717,955,766	0	0	-5,701,725	709,663,966
機械及設備	1,747,003	-1,502,635	0	231,385	173,436	186,419
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	-6,227,643	7,842,873,549
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	84,297,316	0	0	384,297,316
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	84,297,316	0	0	384,297,316
合 計	9,523,498,144	-1,376,866,772	100,013,095	13,245,959	-6,227,643	8,227,170,865

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3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100,013,095元=預算採購增加金額84,297,316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84,297,316元=本年度預算執行金額84,297,316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3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	125,967,547	224,792,119	350,759,666	收入
		223,104,119	223,104,119	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	175,467		175,467	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				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	95,999,587	48,297,294	144,296,881	支出
		126,027,582	126,027,582	繳付公庫數
人事費	7,401,864		7,401,864	人事支出
業務費	37,674		37,674	業務支出
獎補助費	4,262,733	108,000	4,370,733	獎補助支出
設備及投資	84,297,316	-84,297,316		
		2,725	2,725	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6,456,303	6,456,303	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	29,967,960	176,494,825	206,462,785	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3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223,104,119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126,027,582元，詳繳付公庫數分析表。
4. 獎補助費支出調整數108,000元=墊付案108,000元。
5. 設備及投資調整數-84,297,316元，詳歲出用途別累計表。
6. 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。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數6,456,303元，係固定資產提列折舊。