

臺中市停車管理處

會計月報

中華民國114年01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 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 7 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 頁至第 8 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 9 頁至第 10 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 12 頁至第 12 頁
二、收入支出表.....	第 13 頁至第 13 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 14 頁至第 15 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 16 頁至第 17 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	426,000	426,000	41,000	7,800	-	-33,200
						-			7,800		
	01			04081930100	罰金罰鍰及息金	426,000	426,000	41,000	7,800	-	-33,200
						-			7,800		
		01		04081930101	罰金罰鍰	426,000	426,000	41,000	7,800	-	-33,200
						-			7,800		
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	-	-	-	-
						-			-		
09				09080000000	補助及協助收入	133,622,000	133,622,000	-	-	-	-
						-			-		
	01			09081930100	上級政府補助收入	133,622,000	133,622,000	-	-	-	-
						-			-		
		02		09081930102	計畫型補助收入	133,622,000	133,622,000	-	-	-	-
						-			-		
				經常門合計		134,109,000	134,109,000	41,000	7,800	-	-33,200
						-			7,800		
				總計		134,109,000	134,109,000	41,000	7,800	-	-33,200
						-			7,800		

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	43,268,000	-	43,268,000	7,212,000	4,442,200	2,769,800
					-	-		4,442,200		
					-	-		-	663,850	
					-	-		-	-	
	01			5808193010100 行政管理	43,268,000	-	43,268,000	7,212,000	4,442,200	2,769,800
					-	-		4,442,200		
					-	-		-	663,850	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	35,702,000	-	35,702,000	7,180,000	4,426,929	2,753,071
					-	-		4,426,929		
					-	-		-	663,850	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	7,560,000	-	7,560,000	30,000	13,271	16,729
					-	-		13,271		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	2,000	-
					-	-		2,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	43,268,000	-	43,268,000	7,212,000	4,442,200	2,769,800
					-	-		4,442,200		
					-	-		-	663,850	
					-	-		-	-	

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	333,622,000	-	333,622,000	42,000,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5808193900100 一般建築及設備*	333,622,000	-	333,622,000	42,000,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	200,000,000	-	200,000,000	42,000,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	133,622,000	-	133,622,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	333,622,000	-	333,622,000	42,000,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	376,890,000	-	376,890,000	49,212,000	44,769,800	
					-	-		4,442,200	-	
					-	-		4,442,200	-	
					-	-		-	663,850	

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	備註(預付款)			
09				7608193090000 公務人員退休及撫卹給付	45,036	-	45,036	45,036	-	
					-	-		45,036	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7608193090100 公務人員退休及撫卹給付	45,036	-	45,036	45,036	-	
					-	-		45,036	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	45,036	-	45,036	45,036	-	
					-	-		45,036	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	45,036	-	45,036	45,036	-	
					-	-		45,036	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	376,935,036	-	376,935,036	49,257,036	44,769,800	
					-	-		4,487,236	-	
					-	-		4,487,236	-	
					-	-		-	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
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	-	-	-	-	10,463
		01			罰金罰鍰及息金	10,463	-	-	-	-	10,463
			01		罰金罰鍰	10,463	-	-	-	-	10,463
					小計	10,463	-	-	-	-	10,463
112	04				罰款及賠償收入	28,400	-	969	969	-	27,431
		01			罰金罰鍰及息金	28,400	-	969	969	-	27,431

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	28,400	-	969	969	-	27,431
						-	-	-	-	-	-
					小計	28,400	-	969	969	-	27,431
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	168,600	-	25,800	25,800	-	142,800
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	168,600	-	25,800	25,800	-	142,800
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	168,600	-	25,800	25,800	-	142,800
						-	-	-	-	-	-
					小計	168,600	-	25,800	25,800	-	142,800
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	213,463	-	26,769	26,769	-	186,694
						-	-	-	-	-	-
					總計	213,463	-	26,769	26,769	-	186,694
						-	-	-	-	-	-

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	530,002	-	-	-	-	530,002	-
						4,662,000	-	-	-	-	4,662,000	-
	01				行政管理	530,002	-	-	-	-	530,002	-
						4,662,000	-	-	-	-	4,662,000	-
		02			一般業務	530,002	-	-	-	-	530,002	-
						4,662,000	-	-	-	-	4,662,000	-
			20		業務費	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	-	-	-	-	17,280,000	-
	01				一般建築及設備*	101,834,358	-	-	-	-	101,834,358	-
						17,280,000	-	-	-	-	17,280,000	-
			30		設備及投資*	101,834,358	-	-	-	-	101,834,358	-
						-	-	-	-	-	-	-
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						17,280,000	-	-	-	-	17,280,000	-
					小計	102,364,360	-	-	-	-	102,364,360	-
						21,942,000	-	-	-	-	21,942,000	-
					經常門合計	530,002	-	-	-	-	530,002	-
						4,662,000	-	-	-	-	4,662,000	-
					資本門合計*	101,834,358	-	-	-	-	101,834,358	-
						17,280,000	-	-	-	-	17,280,000	-
					總計	102,364,360	-	-	-	-	102,364,360	-
						21,942,000	-	-	-	-	21,942,000	-

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1月31日

頁數：第8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	4,426,929	45,036	4,471,965
1015 法定編制人員待遇	2,306,938		2,306,938
1030 獎金	1,689,881		1,689,881
1045 退休退職給付		45,036	45,036
1050 退休離職儲金	231,671		231,671
1055 保險	198,439		198,439
2000 業務費	13,271		13,271
2054 一般事務費	780		780
2093 特別費	12,491		12,491
4000 獎補助費	2,000		2,000
4085 獎勵及慰問	2,000		2,000
合計	4,442,200	45,036	4,487,236

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1月31日

頁數：第9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	34,569	0	0	0	0	0	0	0	34,569
本年度	7,800	0	0	0	0	0	0	0	7,800
04010100 罰金罰鍰	7,800	0	0	0	0	0	0	0	7,800
以前年度	26,769	0	0	0	0	0	0	0	26,769
一、以前年度應收(保留) 數	26,769	0	0	0	0	0	0	0	26,769
112年度 04010100 罰金罰鍰	969	0	0	0	0	0	0	0	969
113年度 04010100 罰金罰鍰	25,800	0	0	0	0	0	0	0	25,800
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

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)			
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1月31日

頁數：第11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	4,487,236	663,850	0	0	10,000	0	0	0	0	0	5,161,086	44,095,950
本年度	4,487,236	663,850	0	0	10,000	0	0	0	0	0	5,161,086	44,095,950
一、本年度經費	4,442,200	663,850	0	0	10,000	0	0	0	0	0	5,116,050	44,095,950
0358010101 人員維持費	4,426,929	663,850	0	0	0	0	0	0	0	0	5,090,779	2,089,221
0358010102 一般業務	15,271	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	25,271	6,729
0358900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,000,000
二、統籌科目	45,036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,036	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	45,036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,036	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114年1月31日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	8,158,173,898	負債	237,229,095
流動資產	13,694,617	流動負債	235,350,312
專戶存款	9,072,655	應付帳款	102,364,360
零用金	10,000	應付代收款	7,193,872
應收帳款	186,694	預收其他政府款	125,792,080
預付款	4,425,268	其他負債	1,878,783
固定資產	8,144,479,281	應付保管款	1,876,983
土地	7,094,459,729	暫收款	1,800
土地改良物	682,831,435	淨資產	7,920,944,803
累計折舊－土地改良物	-646,677,168	資產負債淨額	7,920,944,803
房屋建築及設備	1,433,321,457	資產負債淨額	7,920,944,803
累計折舊－房屋建築及設備	-719,856,341		
機械及設備	1,747,003		
累計折舊－機械及設備	-1,521,033		
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	300,000,000		
合 計	8,158,173,898	合 計	8,158,173,898
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	222	待抵銷債權憑證	222

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1月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	5,168,886	5,168,886
公庫撥入數	5,161,086	5,161,086
罰款及賠償收入	7,800	7,800
支出	6,673,896	6,673,896
繳付公庫數	34,569	34,569
人事支出	4,471,965	4,471,965
業務支出	13,271	13,271
獎補助支出	2,000	2,000
折舊、折耗及攤銷	2,152,091	2,152,091
收支餘絀	-1,505,010	-1,505,010

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1月31日

頁數：第 14 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	0	0	0	7,094,459,729
土地改良物	682,831,435	-646,444,050	0	0	-233,118	36,154,267
房屋建築及設備	1,433,321,457	-717,955,766	0	0	-1,900,575	713,465,116
機械及設備	1,747,003	-1,502,635	0	0	-18,398	225,970
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	0	0	-2,152,091	7,844,479,281
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	0	0	0	300,000,000
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	0	0	0	300,000,000
合 計	9,523,498,144	-1,376,866,772	0	0	-2,152,091	8,144,479,281

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1月31日

頁數：第 15 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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 16 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	7,800	5,161,086	5,168,886	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	5,161,086	5,161,086	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	7,800	-----	7,800	規費收入
規費收入	-----	-----	-----	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	-----	-----	-----	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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	4,487,236	2,186,660	6,673,896	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	34,569	34,569	人事支出
人事費	4,471,965	-----	4,471,965	業務支出
業務費	13,271	-----	13,271	獎補助支出
獎補助費	2,000	-----	2,000	財產損失
設備及投資	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	2,152,091	2,152,091	其他支出
	-----	-----	-----	收支餘絀
歲計餘絀	-4,479,436	2,974,426	-1,505,010	

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1月31日

頁數：第 17 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5,161,086元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數34,569元，詳繳付公庫數分析表。
3. 折舊、折耗及攤銷調整數2,152,091元，係固定資產提列折舊。