

臺中市停車管理處

會計月報

中華民國114年07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7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	285,000	42,600	-	158,306
						-			443,306		
	01			04081930100	罰金罰鍰及息金	426,000	426,000	285,000	42,600	-	158,306
						-			443,306		
		01		04081930101	罰金罰鍰	426,000	426,000	285,000	42,600	-	158,306
						-			443,306		
07				07080000000	財產收入	61,000	61,000	41,000	12,300	-	-25,111
						-			15,889		
	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	40,000	12,300	-	-24,300
						-			15,700		
		01		07081930501	廢舊物資售價	60,000	60,000	40,000	12,300	-	-24,300
						-			15,700		
09				09080000000	補助及協助收入	133,622,000	133,622,000	125,792,000	-	-	80
						-			125,792,080		
	01			09081930100	上級政府補助收入	133,622,000	133,622,000	125,792,000	-	-	80
						-			125,792,080		
		02		09081930102	計畫型補助收入	133,622,000	133,622,000	125,792,000	-	-	80
						-			125,792,080		
				經常門合計		134,109,000	134,109,000	126,118,000	54,900	-	133,275
						-			126,251,275		
				總計		134,109,000	134,109,000	126,118,000	54,900	-	133,275
						-			126,251,275		

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7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	25,694,000	1,541,279	8,918,276
					-	-		16,775,724		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5808193010100 行政管理	43,268,000	-	43,268,000	25,694,000	1,541,279	8,918,276
					-	-		16,775,724		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	35,702,000	-	35,702,000	21,930,000	1,523,791	6,908,266
					-	-		15,021,734		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	7,560,000	-	7,560,000	3,760,000	17,488	2,010,010
					-	-		1,749,990		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	-
					-	-		4,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	43,268,000	-	43,268,000	25,694,000	1,541,279	8,918,276
					-	-		16,775,724		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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	298,020,000	42,640	82,641,830
					-	-		215,378,170	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5808193900100 一般建築及設備*	333,622,000	-	333,622,000	298,020,000	42,640	82,641,830
					-	-		215,378,170	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	98,020,000	42,640	82,641,830
					-	-		15,378,170	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	333,622,000	-	333,622,000	298,020,000	42,640	82,641,830
					-	-		215,378,170	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	376,890,000	-	376,890,000	323,714,000	1,583,919	91,560,106
					-	-		232,153,894	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7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	180,144	-	180,144	180,144	22,518	-
					-	-	180,144	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				7608193090100 公務人員退休及撫卹給付	180,144	-	180,144	180,144	22,518	-
					-	-	180,144	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	180,144	-	180,144	180,144	22,518	-
					-	-	180,144	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
09				8908193090000 公務人員各項補助及慰問金	2,500	-	2,500	2,500	-	-
					-	-	2,500	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				8908193090200 公務人員各項補助	2,500	-	2,500	2,500	-	-
					-	-	2,500	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	2,500	-	2,500	2,500	-	-
					-	-	2,500	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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7月31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)
				統籌科目合計	182,644	-	182,644	182,644	22,518	-
					-	-		182,644		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	377,072,644	-	377,072,644	323,896,644	1,606,437	91,560,106
					-	-		232,336,538		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7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
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	3,600	600	4,466	-	2,397
		01			罰金罰鍰及息金	10,463	3,600	600	4,466	-	2,397
			01		罰金罰鍰	10,463	3,600	600	4,466	-	2,397
					小計	10,463	3,600	600	4,466	-	2,397
112	04				罰款及賠償收入	28,400	-	231	3,600	-	24,800
		01			罰金罰鍰及息金	28,400	-	231	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7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)
	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	-	231	3,600	-	24,800
						-	-	-	-	-	-
					小計	28,400	-	231	3,600	-	24,800
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	168,600	30,000	7,800	80,400	-	58,200
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	168,600	30,000	7,800	80,400	-	58,200
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	168,600	30,000	7,800	80,400	-	58,200
						-	-	-	-	-	-
					小計	168,600	30,000	7,800	80,400	-	58,200
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	213,463	36,600	8,631	88,466	-	88,397
						-	-	-	-	-	-
					總計	213,463	36,600	8,631	88,466	-	88,397
						-	-	-	-	-	-

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7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
													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	-	-	1,352,000	-	3,310,000	-							
	01			行政管理	530,002	-	-	530,002	-	-	-							
					4,662,000	-	-	1,352,000	-	3,310,000	-							
		02		一般業務	530,002	-	-	530,002	-	-	-							
					4,662,000	-	-	1,352,000	-	3,310,000	-							
			20	業務費	530,002	-	-	530,002	-	-	-							
					4,662,000	-	-	1,352,000	-	3,310,000	-							
113	90			一般建築及設備	101,834,358	-	66,864,621	86,066,923	-	15,767,435	-							
					17,280,000	-	-	108,000	-	17,172,000	-							
	01			一般建築及設備*	101,834,358	-	66,864,621	86,066,923	-	15,767,435	-							
					17,280,000	-	-	108,000	-	17,172,000	-							
			30	設備及投資*	101,834,358	-	66,864,621	86,066,923	-	15,767,435	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-							
					17,280,000	-	-	108,000	-	17,172,000	-							
				小計	102,364,360	-	66,864,621	86,596,925	-	15,767,435	-							
					21,942,000	-	-	1,460,000	-	20,482,000	-							
				經常門合計	530,002	-	-	530,002	-	-	-							
					4,662,000	-	-	1,352,000	-	3,310,000	-							
				資本門合計*	101,834,358	-	66,864,621	86,066,923	-	15,767,435	-							
					17,280,000	-	-	108,000	-	17,172,000	-							
				總計	102,364,360	-	66,864,621	86,596,925	-	15,767,435	-							
					21,942,000	-	-	1,460,000	-	20,482,000	-							

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7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	15,021,734		180,144	2,500
1015 法定編制人員待遇	10,183,903			
1030 獎金	2,856,511			
1035 其他給與	55,300			2,500
1040 加班費	29,803			
1045 退休退職給付			180,144	
1050 退休離職儲金	951,400			
1055 保險	944,817			
2000 業務費	1,749,990			
2030 兼職費	4,258			
2039 委辦費	1,638,332			
2054 一般事務費	27,469			
2093 特別費	79,931			
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	4,000	15,378,170		
4040 對國內團體之捐助		15,378,170		
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	16,775,724	215,378,170	180,144	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7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	15,204,378			
1015 法定編制人員待遇	10,183,903			
1030 獎金	2,856,511			
1035 其他給與	57,800			
1040 加班費	29,803			
1045 退休退職給付	180,144			
1050 退休離職儲金	951,400			
1055 保險	944,817			
2000 業務費	1,749,990			
2030 兼職費	4,258			
2039 委辦費	1,638,332			
2054 一般事務費	27,469			
2093 特別費	79,931			
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	15,382,170			
4040 對國內團體之捐助	15,378,170			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	232,336,538			

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7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	126,339,741	0	0	0	0	0	0	126,339,741	
本年度	126,251,275	0	0	0	0	0	0	126,251,275	
04010100 罰金罰鍰	443,306	0	0	0	0	0	0	443,306	
07010100 利息收入	189	0	0	0	0	0	0	189	
07050100 廢舊物資售價	15,700	0	0	0	0	0	0	15,700	
09010200 計畫型補助收入	125,792,080	0	0	0	0	0	0	125,792,080	
以前年度	88,466	0	0	0	0	0	0	88,466	
一、以前年度應收(保留) 數	88,466	0	0	0	0	0	0	88,466	
111年度 04010100 罰金罰鍰	4,466	0	0	0	0	0	0	4,466	
112年度 04010100 罰金罰鍰	3,600	0	0	0	0	0	0	3,600	
113年度 04010100 罰金罰鍰	80,400	0	0	0	0	0	0	80,400	

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7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)			
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
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7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	320,393,463	0	0	0	10,000	125,792,680	0	0	0	3,761,418	442,434,725	119,979,541
本年度	232,336,538	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	232,346,538	91,550,106
一、本年度經費	232,153,894	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	232,163,894	91,550,106
0358010101 人員維持費	15,001,791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,001,791	6,905,209
0358010102 一般業務	1,773,933	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	1,783,933	2,003,067
0358900100* 一般建築及設備	215,378,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215,378,170	82,641,830
二、統籌科目	182,644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182,644	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	180,144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,144	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	88,056,925	0	0	0	0	125,792,680	0	0	0	0	213,849,605	28,429,435

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7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	88,056,925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,056,925	28,429,435
113年度 0358010102 一般業務	1,882,002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,882,002	1,250,000
113年度 0358900100* 一般建築及設備	86,174,923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,174,923	27,179,435
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7月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	8,343,885,499	負債	21,822,947
流動資產	6,153,909	流動負債	19,898,042
專戶存款	6,055,512	應付帳款	15,767,435
零用金	10,000	應付代收款	4,130,607
應收帳款	88,397	其他負債	1,924,905
固定資產	8,337,731,590	應付保管款	1,921,305
土地	7,100,626,434	暫收款	3,600
土地改良物	682,831,435	淨資產	8,322,062,552
累計折舊－土地改良物	-648,075,876	資產負債淨額	8,322,062,552
房屋建築及設備	1,433,321,457	資產負債淨額	8,322,062,552
累計折舊－房屋建築及設備	-731,259,791		
機械及設備	1,515,618		
累計折舊－機械及設備	-1,401,886		
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	8,343,885,499	合 計	8,343,885,499
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	255	待抵銷債權憑證	255

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7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	68,525,958	570,374,000
公庫撥入數	68,471,058	442,434,725
罰款及賠償收入	42,600	443,306
財產收益	12,300	15,889
補助及協助收入	0	125,792,080
捐獻及贈與收入	0	1,688,000
支出	3,821,577	175,202,766
繳付公庫數	63,531	126,339,741
人事支出	1,546,309	15,204,378
業務支出	17,488	3,101,990
獎補助支出	42,640	15,490,170
財產損失	0	2,725
折舊、折耗及攤銷	2,151,609	15,063,762
收支餘絀	64,704,381	395,171,234

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7月31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	19,181,279	13,014,574	0	7,100,626,434
土地改良物	682,831,435	-646,444,050	0	0	-1,631,826	34,755,559
房屋建築及設備	1,433,321,457	-717,955,766	0	0	-13,304,025	702,061,666
機械及設備	1,747,003	-1,502,635	0	231,385	100,749	113,732
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	19,181,279	13,245,959	-14,835,102	7,837,731,590
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	219,181,279	13,245,959	-14,835,102	8,337,731,590

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7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219,181,279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19,181,279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19,181,279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。

2. 捷運工程局撥入3,465,500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7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	126,251,275	444,122,725	570,374,000	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		442,434,725	442,434,725	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	443,306	-----	443,306	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	15,889	-----	15,889	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	232,336,538	-57,133,772	175,202,766	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		126,339,741	126,339,741	人事支出
人事費	15,204,378	-----	15,204,378	業務支出
業務費	1,749,990	1,352,000	3,101,990	獎補助支出
獎補助費	15,382,170	108,000	15,490,170	財產損失
設備及投資	200,000,000	-200,000,000	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
		2,725	2,725	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
		15,063,762	15,063,762	收支餘絀
歲計餘絀	-106,085,263	501,256,497	395,171,234	

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7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442,434,725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126,339,741元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數1,352,000元=以前年度預算保留執行數1,352,000元。
5. 獎補助費支出調整數108,000元=以前年度預算保留執行數108,000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2,725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15,063,762元，係固定資產提列折舊。