

臺中市停車管理處

會計月報

中華民國114年06月份

主辦會計人員 翁秀琴代理

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6月30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	262,419,000	8,143,725	47,083,470	
					-	-			215,335,530		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5808193900100 一般建築及設備*	333,622,000	-	333,622,000	262,419,000	8,143,725	47,083,470	
					-	-			215,335,530		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	200,000,000	-	200,000,000	200,000,000	6,396,624	-	
					-	-			200,000,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費*	133,622,000	-	133,622,000	62,419,000	1,747,101	47,083,470	
					-	-			15,335,530		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	333,622,000	-	333,622,000	262,419,000	8,143,725	47,083,470	
					-	-			215,335,530		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	376,890,000	-	376,890,000	285,702,000	10,621,734	55,132,025	
					-	-			230,569,975		
					-	-			-	-	
					-	-					

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6月30日

頁數：第4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					
09				7608193090000 公務人員退休及撫卹給付	157,626	-	157,626	157,626	22,518	-	
					-	-			157,626	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	01			7608193090100 公務人員退休及撫卹給付	157,626	-	157,626	157,626	22,518	-	
					-	-			157,626	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	157,626	-	157,626	157,626	22,518	-	
					-	-			157,626	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
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
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6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	-	3,866	-	2,997
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	10,463	3,600	-	3,866	-	2,997
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	10,463	3,600	-	3,866	-	2,997
						-	-	-	-	-	-
					小計	10,463	3,600	-	3,866	-	2,997
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	28,400	-	-	3,369	-	25,031
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	28,400	-	-	3,369	-	25,031
						-	-	-	-	-	-

中華民國114年1月1日至114年6月30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	-	-	3,369	-	25,031
						-	-	-	-	-	-
					小計	28,400	-	-	3,369	-	25,031
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	168,600	21,000	7,200	72,600	-	75,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	168,600	21,000	7,200	72,600	-	75,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	168,600	21,000	7,200	72,600	-	75,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	168,600	21,000	7,200	72,600	-	75,000
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	213,463	27,600	7,200	79,835	-	106,028
						-	-	-	-	-	-
					總計	213,463	27,600	7,200	79,835	-	106,028
						-	-	-	-	-	-

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6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	-	676,000	1,352,000	-	3,310,000	-
		01			行政管理	530,002	-	-	530,002	-	-	-
						4,662,000	-	676,000	1,352,000	-	3,310,000	-
			02		一般業務	530,002	-	-	530,002	-	-	-
						4,662,000	-	676,000	1,352,000	-	3,310,000	-
				20	業務費	530,002	-	-	530,002	-	-	-
						4,662,000	-	676,000	1,352,000	-	3,310,000	-
113	90				一般建築及設備	101,834,358	-	19,202,302	19,202,302	-	82,632,056	-
						17,280,000	-	-	108,000	-	17,172,000	-
		01			一般建築及設備*	101,834,358	-	19,202,302	19,202,302	-	82,632,056	-
						17,280,000	-	-	108,000	-	17,172,000	-
				30	設備及投資*	101,834,358	-	19,202,302	19,202,302	-	82,632,056	-
						-	-	-	-	-	-	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						17,280,000	-	-	108,000	-	17,172,000	-
					小計	102,364,360	-	19,202,302	19,732,304	-	82,632,056	-
						21,942,000	-	676,000	1,460,000	-	20,482,000	-
					經常門合計	530,002	-	-	530,002	-	-	-
						4,662,000	-	676,000	1,352,000	-	3,310,000	-
					資本門合計*	101,834,358	-	19,202,302	19,202,302	-	82,632,056	-
						17,280,000	-	-	108,000	-	17,172,000	-
					總計	102,364,360	-	19,202,302	19,732,304	-	82,632,056	-
						21,942,000	-	676,000	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6月30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	13,497,943		157,626	2,500
1015 法定編制人員待遇	8,928,448			
1030 獎金	2,856,511			
1035 其他給與	51,200			2,500
1045 退休退職給付			157,626	
1050 退休離職儲金	838,210			
1055 保險	823,574			
2000 業務費	1,732,502			
2039 委辦費	1,638,332			
2054 一般事務費	24,169			
2093 特別費	70,001			
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	15,335,530		
4040 對國內團體之捐助		15,335,530		
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	15,234,445	215,335,530	157,626	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6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			
	合計			
1000 人事費	13,658,069			
1015 法定編制人員待遇	8,928,448			
1030 獎金	2,856,511			
1035 其他給與	53,700			
1045 退休退職給付	157,626			
1050 退休離職儲金	838,210			
1055 保險	823,574			
2000 業務費	1,732,502			
2039 委辦費	1,638,332			
2054 一般事務費	24,169			
2093 特別費	70,001			
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	15,339,530			
4040 對國內團體之捐助	15,335,530			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	230,730,101			

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6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	126,276,210	0	0	0	0	0	0	0	126,276,210
本年度	126,196,375	0	0	0	0	0	0	0	126,196,375
04010100 罰金罰鍰	400,706	0	0	0	0	0	0	0	400,706
07010100 利息收入	189	0	0	0	0	0	0	0	189
07050100 廢舊物資售價	3,400	0	0	0	0	0	0	0	3,400
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	79,835	0	0	0	0	0	0	0	79,835
一、以前年度應收(保留) 數	79,835	0	0	0	0	0	0	0	79,835
111年度 04010100 罰金罰鍰	3,866	0	0	0	0	0	0	0	3,866
112年度 04010100 罰金罰鍰	3,369	0	0	0	0	0	0	0	3,369
113年度 04010100 罰金罰鍰	72,600	0	0	0	0	0	0	0	72,600

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6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
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6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
		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	251,922,405	0	0	0	10,000	125,792,680	0	0	0	3,761,418	373,963,667	143,980,081
本年度	230,730,101	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	230,740,101	55,122,025
一、本年度經費	230,569,975	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	230,579,975	55,122,025
0358010101 人員維持費	13,497,943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,497,943	6,011,057
0358010102 一般業務	1,736,502	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	1,746,502	2,027,498
0358900100* 一般建築及設備	215,335,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215,335,530	47,083,470
二、統籌科目	160,126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,126	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	157,626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157,626	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	21,192,304	0	0	0	0	125,792,680	0	0	0	0	146,984,984	88,858,056

公庫撥入數分析表

頁數：第14頁

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	21,192,304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,192,304	88,858,056
113年度 0358010102 一般業務	1,882,002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,882,002	574,000
113年度 0358900100* 一般建築及設備	19,310,302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,310,302	88,284,056
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 公共充電格補助計畫墊付案	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,761,418	-3,761,418	0

平衡表

頁數：第 15 頁

中華民國114年6月30日

科 目 名 稱	金 額		科 目 名 稱	金 額
資產	8,342,522,483		負債	88,620,812
流動資產	6,104,784		流動負債	86,703,283
專戶存款	5,988,756		應付帳款	82,632,056
零用金	10,000		應付代收款	4,071,227
應收帳款	106,028		其他負債	1,917,529
預付款			應付保管款	1,913,929
固定資產	8,336,417,699		暫收款	3,600
土地	7,097,160,934		淨資產	8,253,901,671
土地改良物	682,831,435		資產負債淨額	8,253,901,671
累計折舊－土地改良物	-647,842,758		資產負債淨額	8,253,901,671
房屋建築及設備	1,433,321,457			
累計折舊－房屋建築及設備	-729,359,216			
機械及設備	1,515,618			
累計折舊－機械及設備	-1,383,970			
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	8,342,522,483		合 計	8,342,522,483
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	244		待抵銷債權憑證	244

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6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	30,018,488	501,848,042
公庫撥入數	29,954,699	373,963,667
罰款及賠償收入	63,600	400,706
財產收益	189	3,589
補助及協助收入	0	125,792,080
捐獻及贈與收入	0	1,688,000
支出	7,146,255	171,381,189
繳付公庫數	70,989	126,276,210
人事支出	2,489,515	13,658,069
業務支出	687,012	3,084,502
獎補助支出	1,747,101	15,447,530
財產損失	0	2,725
折舊、折耗及攤銷	2,151,638	12,912,153
收支餘絀	22,872,233	330,466,853

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6月30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	-1,398,708	34,988,677
房屋建築及設備	1,433,321,457	-717,955,766	0	0	-11,403,450	703,962,241
機械及設備	1,747,003	-1,502,635	0	231,385	118,665	131,648
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	-12,683,493	7,836,417,699
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	215,715,779	13,245,959	-12,683,493	8,336,417,699

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6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215,715,779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15,715,779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6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	126,196,375	375,651,667	501,848,042	收入
		373,963,667	373,963,667	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	400,706		400,706	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	3,589		3,589	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	230,730,101	-59,348,912	171,381,189	支出
		126,276,210	126,276,210	繳付公庫數
人事費	13,658,069		13,658,069	人事支出
業務費	1,732,502	1,352,000	3,084,502	業務支出
獎補助費	15,339,530	108,000	15,447,530	獎補助支出
設備及投資	200,000,000	-200,000,000		
		2,725	2,725	財產損失
				投資損失
債務費		12,912,153	12,912,153	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-104,533,726	435,000,579	330,466,853	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6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373,963,667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126,276,210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12,912,153元，係固定資產提列折舊。