

臺中市停車管理處

# 會計月報

中華民國115年03月份

主辦會計人員 陳相甄

機關長官 周志遠

# 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 9 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁至第 16 頁
二、收入支出表.....	第 17 頁至第 17 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 18 頁至第 19 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 20 頁至第 21 頁
---------------------	---------------

# 臺中市停車管理處

## 歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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	492,000	492,000	123,000	69,600	-	8,086
						-			131,086		
	01			04081930100	罰金罰鍰及息金	492,000	492,000	123,000	69,600	-	8,086
						-			131,086		
		01		04081930101	罰金罰鍰	492,000	492,000	123,000	69,600	-	8,086
						-			131,086		
07				07080000000	財產收入	61,000	61,000	-	66,890	-	66,890
						-			66,890		
	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	-	66,890	-	66,890
						-			66,890		
		01		07081930501	廢舊物資售價	60,000	60,000	-	66,890	-	66,890
						-			66,890		
08				08080000000	營業盈餘及事業收入	2,025,000,000	2,025,000,000	2,025,000,000	-	-	-
						-			2,025,000,000		
	02			08081930200	非營業特種基金賸餘繳庫	2,025,000,000	2,025,000,000	2,025,000,000	-	-	-
						-			2,025,000,000		
		01		08081930201	賸餘繳庫	2,025,000,000	2,025,000,000	2,025,000,000	-	-	-
						-			2,025,000,000		
				經常門合計		2,025,553,000	2,025,553,000	2,025,123,000	136,490	-	74,976
						-			2,025,197,976		
				總計		2,025,553,000	2,025,553,000	2,025,123,000	136,490	-	74,976
						-			2,025,197,976		

# 臺中市停車管理處

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3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				
01				5808193010000 一般行政	50,980,000	-	50,980,000	12,100,000	1,241,333	5,691,210
					-	-		6,408,790		
					-	-		-		427,675
					-	-		-		-
	01			5808193010100 行政管理	50,980,000	-	50,980,000	12,100,000	1,241,333	5,691,210
					-	-		6,408,790		
					-	-		-		427,675
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	37,414,000	-	37,414,000	8,795,000	1,215,947	2,428,375
					-	-		6,366,625		
					-	-		-		427,675
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	13,560,000	-	13,560,000	3,303,000	25,386	3,262,835
					-	-		40,165		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	-
					-	-		2,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	50,980,000	-	50,980,000	12,100,000	1,241,333	5,691,210
					-	-		6,408,790		
					-	-		-		427,675
					-	-		-		-

# 臺中市停車管理處

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3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	117,500,000	-	117,500,000	30,000,000	-	16,855,512
					-	-		13,144,488	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5808193900100 一般建築及設備*	117,500,000	-	117,500,000	30,000,000	-	16,855,512
					-	-		13,144,488	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	117,500,000	-	117,500,000	30,000,000	-	16,855,512
					-	-		13,144,488	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	117,500,000	-	117,500,000	30,000,000	-	16,855,512
					-	-		13,144,488	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	168,480,000	-	168,480,000	42,100,000	1,241,333	22,546,722
					-	-		19,553,278	-	-
					-	-		-	-	427,675
					-	-		-	-	-
09				7608193090000 公務人員退休及撫卹給付	78,772	-	78,772	78,772	19,693	-
					-	-		78,772	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 臺中市停車管理處

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3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)			
	01			7608193090100 公務人員退休及撫卹給付	78,772	-	78,772	19,693	-	
					-	-		78,772	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	78,772	-	78,772	19,693	-	
					-	-		78,772	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	81,272	-	81,272	22,193	-	
					-	-		81,272	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺中市停車管理處

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3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			備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	168,561,272	-	168,561,272	42,181,272	1,263,526	22,546,722
					-	-			19,634,550	
					-	-			-	427,675
					-	-				

臺中市停車管理處  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國115年1月1日至115年3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
111	04				罰款及賠償收入	2,156	-	-	-	-	2,156
		01			罰金罰鍰及息金	2,156	-	-	-	-	2,156
			01		罰金罰鍰	2,156	-	-	-	-	2,156
					小計	2,156	-	-	-	-	2,156
112	04				罰款及賠償收入	16,400	-	-	-	-	16,400
		01			罰金罰鍰及息金	16,400	-	-	-	-	16,400
			01		罰金罰鍰	16,400	-	-	-	-	16,400
					小計	16,400	-	-	-	-	16,400
113	04				罰款及賠償收入	26,177	-	-	1,303	-	24,874
		01			罰金罰鍰及息金	26,177	-	-	1,303	-	24,874
			01		罰金罰鍰	26,177	-	-	1,303	-	24,874
					小計	26,177	-	-	1,303	-	24,874
114	04				罰款及賠償收入	138,600	6,000	6,600	54,000	-	78,600
		01			罰金罰鍰及息金	138,600	6,000	6,600	54,000	-	78,600

臺中市停車管理處  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國115年1月1日至115年3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	138,600	6,000	6,600	54,000	-	78,600
						-	-	-	-	-	-
					小計	138,600	6,000	6,600	54,000	-	78,600
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	183,333	6,000	6,600	55,303	-	122,030
						-	-	-	-	-	-
					總計	183,333	6,000	6,600	55,303	-	122,030
						-	-	-	-	-	-

臺中市停車管理處  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115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
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	01			一般行政	-	-	-	-	-	-	-							
					2,500,000	-	-	-	-	2,500,000	-							
	01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-							
					2,500,000	-	-	-	-	2,500,000	-							
		02		一般業務	-	-	-	-	-	-	-							
					2,500,000	-	-	-	-	2,500,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					2,500,000	-	-	-	-	2,500,000	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					2,500,000	-	-	-	-	2,500,000	-							
114	01			一般行政	1,885,004	73,336	1,638,332	1,638,332	-	173,336	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
	01			行政管理	1,885,004	73,336	1,638,332	1,638,332	-	173,336	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		02		一般業務	1,885,004	73,336	1,638,332	1,638,332	-	173,336	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			20	業務費	1,885,004	73,336	1,638,332	1,638,332	-	173,336	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
114	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					40,000,000	-	-	-	-	40,000,000	-							
	01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					40,000,000	-	-	-	-	40,000,000	-							
			40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-							
					40,000,000	-	-	-	-	40,000,000	-							
				小計	1,885,004	73,336	1,638,332	1,638,332	-	173,336	-							
					40,000,000	-	-	-	-	40,000,000	-							
				經常門合計	1,885,004	73,336	1,638,332	1,638,332	-	173,336	-							
					2,500,000	-	-	-	-	2,500,000	-							

臺中市停車管理處  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第9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
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						40,000,000	-	-	-	-	40,000,000	-
					總計	1,885,004	73,336	1,638,332	1,638,332	-	173,336	-
						42,500,000	-	-	-	-	42,500,000	-

# 臺中市停車管理處

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115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			
	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	6,366,625		78,772	2,500
1015 法定編制人員待遇	4,166,050			
1020 約聘僱人員待遇	155,792			
1030 獎金	1,244,295			
1035 其他給與				2,500
1045 退休退職給付			78,772	
1050 退休離職儲金	366,199			
1055 保險	434,289			
2000 業務費	40,165			
2054 一般事務費	5,070			
2093 特別費	35,095			
3000 設備及投資		13,144,488		
3010 房屋建築及設備費		13,144,488		
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	6,408,790	13,144,488	78,772	2,500

臺中市停車管理處  
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第11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	6,447,897			
1015 法定編制人員待遇	4,166,050			
1020 約聘僱人員待遇	155,792			
1030 獎金	1,244,295			
1035 其他給與	2,500			
1045 退休退職給付	78,772			
1050 退休離職儲金	366,199			
1055 保險	434,289			
2000 業務費	40,165			
2054 一般事務費	5,070			
2093 特別費	35,095			
3000 設備及投資	13,144,488			
3010 房屋建築及設備費	13,144,488			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	19,634,550			

# 臺中市停車管理處

## 繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115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)			
合計	2,025,253,279	0	0	0	0	0	0	0	2,025,253,279
本年度	2,025,197,976	0	0	0	0	0	0	0	2,025,197,976
04010100 罰金罰鍰	131,086	0	0	0	0	0	0	0	131,086
07050100 廢舊物資售價	66,890	0	0	0	0	0	0	0	66,890
08020100 賸餘繳庫	2,025,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,025,000,000
以前年度	55,303	0	0	0	0	0	0	0	55,303
一、以前年度應收(保留) 數	55,303	0	0	0	0	0	0	0	55,303
113年度 04010100 罰金罰鍰	1,303	0	0	0	0	0	0	0	1,303
114年度 04010100 罰金罰鍰	54,000	0	0	0	0	0	0	0	54,000
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115年1月1日至115年3月31日

頁數：第13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115年1月1日至115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)		
合計	21,272,882	427,675	0	0	15,000	0	0	0	0	0	21,715,557	28,677,715
本年度	19,634,550	427,675	0	0	15,000	0	0	0	0	0	20,077,225	22,104,047
一、本年度經費	19,553,278	427,675	0	0	15,000	0	0	0	0	0	19,995,953	22,104,047
0358010101 人員維持費	6,179,141	427,675	0	0	0	0	0	0	0	0	6,606,816	1,981,184
0358010102 一般業務	229,649	0	0	0	15,000	0	0	0	0	0	244,649	3,267,351
0358900100* 一般建築及設備	13,144,488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,144,488	16,855,512
二、統籌科目	81,272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,272	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	78,772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,772	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	1,638,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,638,332	6,573,668

# 臺中市停車管理處

## 公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第15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	1,638,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,638,332	6,573,668
113年度 0358010102 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000
114年度 0358010102 一般業務	1,638,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,638,332	73,668
114年度 0358900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000
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115年3月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	8,758,664,735	負債	5,171,031
流動資產	5,562,400	流動負債	3,186,475
專戶存款	4,997,695	應付帳款	173,336
零用金	15,000	應付代收款	3,013,139
應收帳款	122,030	其他負債	1,984,556
預付款	427,675	應付保管款	1,980,956
固定資產	8,753,102,335	暫收款	3,600
土地	7,240,808,004	淨資產	8,753,493,704
土地改良物	682,831,435	資產負債淨額	8,753,493,704
累計折舊－土地改良物	-649,940,820	資產負債淨額	8,753,493,704
房屋建築及設備	1,713,506,726		
累計折舊－房屋建築及設備	-747,453,439		
機械及設備	1,440,294		
累計折舊－機械及設備	-1,408,552		
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	513,144,488		
合 計	8,758,664,735	合 計	8,758,664,735
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	285	待抵銷債權憑證	285

# 臺中市停車管理處

## 收入支出表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	3,038,348	2,046,913,533
公庫撥入數	2,901,858	21,715,557
罰款及賠償收入	69,600	131,086
財產收益	66,890	66,890
投資收益	0	2,025,000,000
支出	4,323,408	2,040,493,719
繳付公庫數	143,090	2,025,253,279
人事支出	1,238,140	6,447,897
業務支出	25,386	40,165
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	2,916,792	8,750,378
收支餘絀	-1,285,060	6,419,814

# 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115年1月1日至115年3月31日

頁數：第 18 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	7,113,500,627	0	142,950,689	15,643,312	0	7,240,808,004
土地改良物	682,831,435	-649,241,466	0	0	-699,354	32,890,615
房屋建築及設備	1,713,506,726	-739,409,524	0	0	-8,043,915	966,053,287
機械及設備	1,460,328	-1,421,243	0	20,034	12,691	31,742
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	9,522,437,636	-1,401,036,554	142,950,689	15,663,346	-8,730,578	8,239,957,847
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	500,000,000	0	13,144,488	0	0	513,144,488
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	500,000,000	0	13,144,488	0	0	513,144,488
合 計	10,022,437,636	-1,401,036,554	156,095,177	15,663,346	-8,730,578	8,753,102,335

## 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115年1月1日至115年3月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數156,095,177元=預算採購增加金額13,144,488元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額142,950,689元。

二、設備及投資預算執行增加金額13,144,488元=本年度預算執行金額13,144,488元。

三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額142,950,689元，係：

(一)涉及淨資產者：

1. 地價現值調整增值142,950,689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115年1月1日至115年3月31日

頁數：第 20 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	2,025,197,976	21,715,557	2,046,913,533	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		21,715,557	21,715,557	稅課收入
稅課收入				罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	131,086		131,086	規費收入
規費收入				
信託管理收入				
財產收入	66,890		66,890	財產收益
營業盈餘及事業收入	2,025,000,000		2,025,000,000	投資收益
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	19,634,550	2,020,859,169	2,040,493,719	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		2,025,253,279	2,025,253,279	人事支出
人事費	6,447,897		6,447,897	業務支出
業務費	40,165		40,165	獎補助支出
獎補助費	2,000		2,000	
設備及投資	13,144,488	-13,144,488		財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
				利息費用及手續費
債務費		8,750,378	8,750,378	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	2,005,563,426	-1,999,143,612	6,419,814	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115年1月1日至115年3月31日

頁數：第 21 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21,715,557元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數2,025,253,279元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-13,144,488元，詳歲出用途別累計表。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數8,750,378元，係固定資產提列折舊。