

臺中市停車管理處

會計月報

中華民國113年12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 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 6 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 7 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 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113年1月1日至113年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			原預算數	合計		本月實現數	應收數(3)
				追加(減)數	-		截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)			
04				0408000000	罰款及賠償收入	486,000	486,000	486,000	174,200	168,600	488,200
						-		805,600	-		
	01			04081930100	罰金罰鍰及息金	486,000	486,000	486,000	172,200	168,600	466,200
						-		783,600	-		
		01		04081930101	罰金罰鍰	486,000	486,000	486,000	172,200	168,600	466,200
						-		783,600	-		
			03	04081930300	賠償收入	-	-	-	22,000	-	22,000
						-		22,000	-		
			03	04081930300	賠償收入*	-	-	-	-20,000	-	-
						-		-	-		
						-		-	-		
		01		04081930301	一般賠償收入	-	-	-	22,000	-	22,000
						-		22,000	-		
		01		04081930301	一般賠償收入*	-	-	-	-20,000	-	-
						-		-	-		
						-		-	-		
07				07080000000	財產收入	201,000	201,000	201,000	9,245	-	-147,973
						-		53,027	-		
	01			07081930100	財產孳息	1,000	1,000	1,000	335	-	-409
						-		591	-		
		01		07081930101	利息收入	1,000	1,000	1,000	335	-	-409
						-		591	-		
			05	07081930500	廢舊物資售價	200,000	200,000	200,000	8,910	-	-147,564
						-		52,436	-		
		01		07081930501	廢舊物資售價	200,000	200,000	200,000	8,910	-	-147,564
						-		52,436	-		
12				12080000000	其他收入	-	-	-	30,000	-	36,000
						-		36,000	-		
		02		12081930200	雜項收入	-	-	-	30,000	-	36,000
						-		36,000	-		

臺中市停車管理處

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第2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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數(3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		保留數(4)
		01		12081930201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	6,000	
					-		6,000	-		
		10		12081930210 其他雜項收入	-	-	30,000	-	30,000	
					-		30,000	-		
				經常門合計	687,000	687,000	687,000	233,445	168,600	376,227
					-		894,627	-		
				資本門合計*	-	-	-	-20,000	-	-
					-		-	-	-	
				總計	687,000	687,000	687,000	213,445	168,600	376,227
					-		894,627	-		

臺中市停車管理處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
01				5808193010000 一般行政	41,915,000	-	41,915,000	41,915,000	803,682	6,804,266
					-	-			29,918,732	
					-	-			530,002	-
					-	-			4,662,000	-
	01			5808193010100 行政管理	41,915,000	-	41,915,000	41,915,000	803,682	6,804,266
					-	-			29,918,732	
					-	-			530,002	-
					-	-			4,662,000	-
		10		100000 人事費	32,149,000	-	32,149,000	32,149,000	653,815	6,799,103
					-	-			25,349,897	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	9,760,000	-	9,760,000	9,760,000	149,867	5,163
					-	-			4,562,835	
					-	-			530,002	-
					-	-			4,662,000	-
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	41,915,000	-	41,915,000	41,915,000	803,682	6,804,266
					-	-			29,918,732	
					-	-			530,002	-
					-	-			4,662,000	-

臺中市停車管理處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第4頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	備註 (預付款)	
					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			保留數(4)		
90				5808193900000 一般建築及設備	317,280,000	-	317,280,000	317,280,000	38,809,401	-	
					-	-		198,165,642	-		
					-	-		101,834,358	-		
					-	-		17,280,000	-		
	01			5808193900100 一般建築及設備*	317,280,000	-	317,280,000	317,280,000	38,809,401	-	
					-	-		198,165,642	-		
					-	-		101,834,358	-		
					-	-		17,280,000	-		
		30		300000 設備及投資*	300,000,000	-	300,000,000	300,000,000	38,809,401	-	
					-	-		198,165,642	-		
					-	-		101,834,358	-		
					-	-		-	-		
		40		400000 獎補助費*	17,280,000	-	17,280,000	17,280,000	-	-	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		17,280,000	-		
				資本門合計	317,280,000	-	317,280,000	317,280,000	38,809,401	-	
					-	-		198,165,642	-		
					-	-		101,834,358	-		
					-	-		17,280,000	-		
				經資門合計	359,195,000	-	359,195,000	359,195,000	39,613,083	6,804,266	
					-	-		228,084,374	-		
					-	-		102,364,360	-		
					-	-		21,942,000	-		

臺中市停車管理處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
09				7608193090000 公務人員退休及撫卹給付	304,116	-	304,116	-	-	
					-	-		304,116	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7608193090100 公務人員退休及撫卹給付	304,116	-	304,116	-	-	
					-	-		304,116	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	304,116	-	304,116	-	-	
					-	-		304,116	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8908193090000 公務人員各項補助及慰問金	265,890	-	265,890	-	-	
					-	-		265,890	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8908193090200 公務人員各項補助	265,890	-	265,890	-	-	
					-	-		265,890	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	265,890	-	265,890	-	-	
					-	-		265,890	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市停車管理處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第6頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	應付數(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			保留數(4)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				統籌科目合計	570,006	-	570,006	-	-	-	
					-	-		570,006	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	359,765,006	-	359,765,006	359,765,006	39,613,083	6,804,266	
					-	-		228,654,380	-	-	
					-	-		102,364,360	-	-	
					-	-		21,942,000	-	-	

臺中市停車管理處
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第7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
												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	13,833	9,950	-	883	-	3,000					
		01			罰金罰鍰及息金	13,833	9,950	-	883	-	3,000					
			01		罰金罰鍰	13,833	9,950	-	883	-	3,000					
					小計	13,833	9,950	-	883	-	3,000					
111	04				罰款及賠償收入	41,756	24,164	-	7,129	-	10,463					
		01			罰金罰鍰及息金	41,756	24,164	-	7,129	-	10,463					
			01		罰金罰鍰	41,756	24,164	-	7,129	-	10,463					
					小計	41,756	24,164	-	7,129	-	10,463					
112	04				罰款及賠償收入	94,234	11,635	1,029	54,199	-	28,400					
		01			罰金罰鍰及息金	94,234	11,635	1,029	54,199	-	28,400					

臺中市停車管理處
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第8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	94,234	11,635	1,029	54,199	-	28,400
						-	-	-	-	-	-
					小計	94,234	11,635	1,029	54,199	-	28,400
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	152,823	45,749	1,029	62,211	-	44,863
						-	-	-	-	-	-
					總計	152,823	45,749	1,029	62,211	-	44,863
						-	-	-	-	-	-

臺中市停車管理處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年12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	25,349,897		304,116	265,890
1015 法定編制人員待遇	17,781,627			
1030 獎金	3,283,389			
1035 其他給與	421,833			265,890
1040 加班費	494,537			
1045 退休退職給付			304,116	
1050 退休離職儲金	1,774,999			
1055 保險	1,593,512			
2000 業務費	9,754,837			
2003 教育訓練費	20,000			
2039 委辦費	9,000,000			
2054 一般事務費	582,437			
2093 特別費	152,400			
3000 設備及投資		300,000,000		
3010 房屋建築及設備費		300,000,000		
4000 獎補助費	6,000	17,280,000		
4040 對國內團體之捐助		17,280,000		
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	35,110,734	317,280,000	304,116	265,890

臺中市停車管理處
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年12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	25,919,903			
1015 法定編制人員待遇	17,781,627			
1030 獎金	3,283,389			
1035 其他給與	687,723			
1040 加班費	494,537			
1045 退休退職給付	304,116			
1050 退休離職儲金	1,774,999			
1055 保險	1,593,512			
2000 業務費	9,754,837			
2003 教育訓練費	20,000			
2039 委辦費	9,000,000			
2054 一般事務費	582,437			
2093 特別費	152,400			
3000 設備及投資	300,000,000			
3010 房屋建築及設備費	300,000,000			
4000 獎補助費	17,286,000			
4040 對國內團體之捐助	17,280,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	352,960,740			

臺中市停車管理處

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年12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	956,838	0	0	0	0	0	104,762,360	0	105,719,198
本年度	894,627	0	0	0	0	0	104,762,360	0	105,656,987
04010100 罰金罰鍰	783,600	0	0	0	0	0	0	0	783,600
04030100 一般賠償收入	22,000	0	0	0	0	0	0	0	22,000
07010100 利息收入	591	0	0	0	0	0	0	0	591
07050100 廢舊物資售價	52,436	0	0	0	0	0	0	0	52,436
09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	104,762,360	0	104,762,360
12020100 收回以前年度歲出	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
12021000 其他雜項收入	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
以前年度	62,211	0	0	0	0	0	0	0	62,211
一、以前年度應收(保留) 數	62,211	0	0	0	0	0	0	0	62,211

臺中市停車管理處

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年12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)			
110年度 04010100 罰金罰鍰	883	0	0	0	0	0	0	0	883
111年度 04010100 罰金罰鍰	7,129	0	0	0	0	0	0	0	7,129
112年度 04010100 罰金罰鍰	54,199	0	0	0	0	0	0	0	54,199
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

臺中市停車管理處

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年12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)			
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113年1月1日至113年12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	228,654,380	3,761,418	0	0	0	0	0	0	0	0	232,415,798	131,110,626
本年度	228,654,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228,654,380	131,110,626
一、本年度經費	228,084,374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228,084,374	131,110,626
0358010101 人員維持費	25,308,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,308,060	6,797,940
0358010102 一般業務	4,610,672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,610,672	5,198,328
0358900100* 一般建築及設備	198,165,642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198,165,642	119,114,358
二、統籌科目	570,006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	570,006	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	304,116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304,116	0
0989090200 公務人員各項補助	265,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265,890	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	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113年1月1日至113年12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)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	3,761,418	0	0	0	0	0	0	0	0	3,761,418	0
1130819301 公共充電樁補助計畫墊付案	0	3,761,418	0	0	0	0	0	0	0	0	3,761,418	0

臺中市停車管理處

平衡表

中華民國113年12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	8,156,372,066	負債	233,922,253
流動資產	9,740,694	流動負債	232,050,733
專戶存款	5,765,813	應付帳款	102,364,360
零用金		應付代收款	3,894,293
應收帳款	213,463	預收其他政府款	125,792,080
預付款	3,761,418	其他負債	1,871,520
固定資產	8,146,631,372	應付保管款	1,869,720
土地	7,094,459,729	暫收款	1,800
土地改良物	682,831,435	淨資產	7,922,449,813
累計折舊－土地改良物	-646,444,050	資產負債淨額	7,922,449,813
房屋建築及設備	1,433,321,457	資產負債淨額	7,922,449,813
累計折舊－房屋建築及設備	-717,955,766		
機械及設備	1,747,003		
累計折舊－機械及設備	-1,502,635		
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	8,156,372,066	合 計	8,156,372,066
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113年1月1日至113年12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	40,172,088	233,479,025
公庫撥入數	39,790,043	232,415,798
罰款及賠償收入	342,800	974,200
財產收益	9,245	53,027
其他收入	30,000	36,000
支出	9,814,968	163,763,394
繳付公庫數	6,229,274	105,719,198
人事支出	653,815	25,919,903
業務支出	679,869	5,092,837
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	1,643
折舊、折耗及攤銷	2,252,010	27,023,813
收支餘絀	30,357,120	69,715,631

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113年1月1日至113年12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	6,678,214,938	0	443,546,923	27,302,132	0	7,094,459,729
土地改良物	682,831,435	-642,453,799	0	0	-3,990,251	36,387,385
房屋建築及設備	1,433,321,457	-695,148,867	0	0	-22,806,899	715,365,691
機械及設備	1,888,680	-1,416,006	0	141,677	-86,629	244,368
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	11,138,362	-10,964,321	158	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	8,807,394,872	-1,349,982,993	443,547,081	27,443,809	-26,883,779	7,846,631,372
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	0	0	300,000,000	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	0	0	300,000,000	0	0	300,000,000
合 計	8,807,394,872	-1,349,982,993	743,547,081	27,443,809	-26,883,779	8,146,631,372

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113年1月1日至113年12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743,547,081元=預算採購增加金額300,000,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額443,547,081元。

二、設備及投資預算執行增加金額300,000,000元=本年度預算執行金額300,000,000元。

三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額443,547,081元，係：

(一)涉及淨資產者：

1. 地價現值調整增值326,361,056元。
2. 交通局-裁決處撥入158元。
3. 交通局撥入1,112,527元。
4. 交通局撥入2,160,800元。
5. 建設局撥入6,901,000元。
6. 經發局撥入94,237,864元。
7. 財政局撥入2,847,500元。
8. 地價現值調整增值8,512,358元。
9. 地價現值調整增值106,200元。
10. 財政局撥入1,307,618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113年1月1日至113年12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	1,063,227	232,415,798	233,479,025	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		232,415,798	232,415,798	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	974,200	-----	974,200	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	53,027	-----	53,027	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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	36,000	-----	36,000	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	352,960,740	-189,197,346	163,763,394	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		105,719,198	105,719,198	人事支出
人事費	25,919,903	-----	25,919,903	業務支出
業務費	9,754,837	-4,662,000	5,092,837	獎補助支出
獎補助費	17,286,000	-17,280,000	6,000	
設備及投資	300,000,000	-300,000,000	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		1,643	1,643	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	27,023,813	27,023,813	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-351,897,513	421,613,144	69,715,631	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113年1月1日至113年12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232,415,798元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數105,719,198元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數-4,662,000元=-轉入下年度保留數4,662,000元。
4. 獎補助支出調整數-17,280,000元=-轉入下年度保留數17,280,000元。
5. 設備及投資調整數-300,000,000元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數1,643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27,023,813元，係固定資產提列折舊。