

## 臺中市停車管理處

## 歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
04				0408000000 罰款及賠償收入	876,000 -	876,000	657,000 189,497 1,410,297	-	753,297	
	01			04081930100 罰金罰鍰及息金	876,000 -	876,000	657,000 189,497 1,410,297	-	753,297	
		01		04081930101 罰金罰鍰	876,000 -	876,000	657,000 189,497 1,410,297	-	753,297	
07				0708000000 財產收入	43,000 -	43,000	30,000 1,248,000 1,431,060	-	1,401,060	
	01			07081930100 財產孳息	5,000 -	5,000	2,000 - 34	-	-1,966	
		01		07081930101 利息收入	5,000 -	5,000	2,000 - 34	-	-1,966	
	05			07081930500 廢舊物資售價	38,000 -	38,000	28,000 1,248,000 1,431,026	-	1,403,026	
		01		07081930501 廢舊物資售價	38,000 -	38,000	28,000 1,248,000 1,431,026	-	1,403,026	
				經常門合計	919,000 -	919,000	687,000 1,437,497 2,841,357	-	2,154,357	
				總計	919,000 -	919,000	687,000 1,437,497 2,841,357	-	2,154,357	

## 臺中市停車管理處

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
01				5808193010000 一般行政	28,966,000	-	28,966,000	23,819,000	1,797,183	1,608,223
					-	-			22,210,777	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5808193010100 行政管理	28,966,000	-	28,966,000	23,819,000	1,797,183	1,608,223
					-	-			22,210,777	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		5808193010101 人員維持費	28,600,000	-	28,600,000	23,500,000	1,797,183	1,462,301
					-	-			22,037,699	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	28,600,000	-	28,600,000	23,500,000	1,797,183	1,462,301
					-	-			22,037,699	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	5808193010102 一般業務	366,000	-	366,000	319,000	-	145,922
					-	-			173,078	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	43,000	-	43,000	43,000	-	282
					-	-			42,718	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	317,000	-	317,000	270,000	-	145,640
					-	-			124,360	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-

臺中市停車管理處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
					-	-				
				經常門合計	28,966,000	-	28,966,000	23,819,000	1,797,183	1,608,223
					-	-		22,210,777	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	28,966,000	-	28,966,000	23,819,000	1,797,183	1,608,223
					-	-		22,210,777	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				7608193090000 公務人員退休及撫卹給付	294,504	-	294,504	294,504	29,802	-
					-	-		294,504	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7608193090100 公務人員退休及撫卹給付	294,504	-	294,504	294,504	29,802	-
					-	-		294,504	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	294,504	-	294,504	294,504	29,802	-
					-	-		294,504	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8908193090000 公務人員各項補助及慰問金	119,640	-	119,640	119,640	16,100	-
					-	-		119,640	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8908193090200 公務人員各項補助	119,640	-	119,640	119,640	16,100	-
					-	-		119,640	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	119,640	-	119,640	119,640	16,100	-
					-	-		119,640	-	

臺中市停車管理處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)		本月實現數
					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				
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	414,144	-	414,144	414,144	45,902	-
					-	-		414,144	-	
					-	-		-	-	
				總計	29,380,144	-	29,380,144	24,233,144	1,843,085	1,608,223
					-	-		22,624,921	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市停車管理處  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第5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							代號及名稱	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				
						-	-	-	-	-	-					
108	03				罰款及賠償收入	600	-	-	-	-	600					
						-	-	-	-	-	-					
					01	罰金罰鍰及息金	600	-	-	-	-	600				
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	600	-	-	-	-	600					
						-	-	-	-	-	-					
						小計	600	-	-	-	-	600				
						-	-	-	-	-	-					
109	04				罰款及賠償收入	4,800	1,200	-	3,000	-	600					
						-	-	-	-	-	-					
					01	罰金罰鍰及息金	4,800	1,200	-	3,000	-	600				
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	4,800	1,200	-	3,000	-	600					
						-	-	-	-	-	-					
						小計	4,800	1,200	-	3,000	-	600				
						-	-	-	-	-	-					
110	04				罰款及賠償收入	238,200	9,600	1,537	104,678	-	123,922					
						-	-	-	-	-	-					
					01	罰金罰鍰及息金	238,200	9,600	1,537	104,678	-	123,922				
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	238,200	9,600	1,537	104,678	-	123,922					
						-	-	-	-	-	-					
						小計	238,200	9,600	1,537	104,678	-	123,922				
						-	-	-	-	-	-					
					經常門合計	246,600	10,800	1,537	107,678	-	128,122					
						-	-	-	-	-						
					總計	246,600	10,800	1,537	107,678	-	128,122					
						-	-	-	-	-						

## 臺中市停車管理處

## 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 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
108	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						2,505,410	-	-	-	-	2,505,410	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						2,505,410	-	-	-	-	2,505,410	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,505,410	-	-	-	-	2,505,410	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,505,410	-	-	-	-	2,505,410	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						2,505,410	-	-	-	-	2,505,410	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						2,505,410	-	-	-	-	2,505,410	-

## 臺中市停車管理處

## 歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	22,080,417	294,504	119,640	22,494,561
1015 法定編制人員待遇	15,023,233			15,023,233
101505 職員待遇	15,023,233			15,023,233
1030 獎金	3,962,772			3,962,772
103005 考績獎金	1,541,920			1,541,920
103015 年終工作獎金	2,420,852			2,420,852
1035 其他給與	182,400		119,640	302,040
103510 結婚補助			100,540	100,540
103520 子女教育補助			19,100	19,100
103525 休假補助	182,400			182,400
1040 加班值班費	42,718			42,718
104005 超時加班費	42,718			42,718
1045 退休退職給付		294,504		294,504
104505 退休退職給付		294,504		294,504
1050 退休離職儲金	1,459,896			1,459,896
105010 公務人員提撥金	1,424,830			1,424,830
105025 約聘僱人員提撥金	35,066			35,066
1055 保險	1,409,398			1,409,398
105505 健保保險補助	954,645			954,645
105510 公保保險補助	406,889			406,889
105515 勞保保險補助	47,864			47,864
2000 業務費	124,360			124,360
2003 教育訓練費	5,600			5,600
200310 訓練費	5,600			5,600
2054 一般事務費	23,984			23,984
205415 一般事務費	23,984			23,984
2093 特別費	94,776			94,776
209305 特別費	94,776			94,776
4000 獎補助費	6,000			6,000
4085 獎勵及慰問	6,000			6,000
408510 慰問金	6,000			6,000
合計	22,210,777	294,504	119,640	22,624,921

## 臺中市停車管理處

## 繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第8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	2,949,035	0	0	0	0	0	0	0	2,949,035
本年度	2,841,357	0	0	0	0	0	0	0	2,841,357
04010100 罰金罰鍰	1,410,297	0	0	0	0	0	0	0	1,410,297
07010100 利息收入	34	0	0	0	0	0	0	0	34
07050100 廢舊物資售價	1,431,026	0	0	0	0	0	0	0	1,431,026
以前年度	107,678	0	0	0	0	0	0	0	107,678
一、以前年度應收(保留) 數	107,678	0	0	0	0	0	0	0	107,678
109年度 04010100 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
110年度 04010100 罰金罰鍰	104,678	0	0	0	0	0	0	0	104,678
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111年1月1日至111年9月30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)			
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111年1月1日至111年9月30日

頁數：第10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	22,624,921	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	22,634,921	4,103,633
本年度	22,624,921	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	22,634,921	1,598,223
一、本年度經費	22,210,777	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	22,220,777	1,598,223
0358010100 行政管理	22,210,777	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	22,220,777	1,598,223
二、統籌科目	414,144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	414,144	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	294,504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294,504	0
0989090200 公務人員各項補助	119,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,640	0
以前年度												2,505,410
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,505,410
108年度 0360010100 行政管理												2,505,410
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111年9月30日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	7,460,677,100	負債	5,631,231
流動資產	5,769,353	流動負債	3,941,329
專戶存款	5,631,231	應付代收款	3,941,329
零用金	10,000	其他負債	1,689,902
應收帳款	128,122	應付保管款	1,686,302
固定資產	7,454,907,747	暫收款	3,600
土地	6,661,069,249	淨資產	7,455,045,869
土地改良物	683,004,209	資產負債淨額	7,455,045,869
累計折舊－土地改良物	-648,887,429	資產負債淨額	7,455,045,869
房屋建築及設備	1,426,312,357		
累計折舊－房屋建築及設備	-667,546,574		
機械及設備	2,021,156		
累計折舊－機械及設備	-1,243,135		
雜項設備	11,525,662		
累計折舊－雜項設備	-11,347,748		
合 計	7,460,677,100	合 計	7,460,677,100
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	72	待抵銷債權憑證	72

## 臺中市停車管理處

## 收入支出表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	3,280,582	28,435,371
公庫撥入數	1,843,085	22,634,921
罰款及賠償收入	189,497	1,410,297
財產收益	1,248,000	1,431,060
捐獻及贈與收入	0	2,959,093
支出	5,453,470	46,328,322
繳付公庫數	1,439,034	2,949,035
人事支出	1,843,085	22,494,561
業務支出	0	124,360
獎補助支出	0	6,000
財產損失	29,671	34,728
折舊、折耗及攤銷	2,141,680	20,719,638
收支餘絀	-2,172,888	-17,892,951

臺中市停車管理處  
應付代收款明細表  
中華民國111年9月30日

頁數：第13頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210302001停管職員公保	63,609	
210302002停管職員退撫金	199,174	
210302003停管職員代扣所得稅	2,683	
210302004保管款專戶利息	-	
210302005健保費(代扣繳)	1,168,586	
210302006勞保費(代扣繳)	1,166,242	
210302007勞工退休金(代扣繳)	1,311,035	
210302008其他	30,000	
合 計		3,941,329

臺中市停車管理處  
應付保管款明細表  
中華民國111年9月30日

頁數：第14頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
280401001離職儲金(公提)	843,193	
280401002離職儲金(自提)	843,109	
合 計		1,686,302

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/10/5

臺中市停車管理處

暫收款明細表

中華民國111年9月30日

頁數：第15頁

摘要	金額	
	小計	合計
28050101行政罰鍰	3,600	
28050102行政罰鍰專戶利息	-	
合計		3,600

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/10/5

## 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111年1月1日至111年9月30日

頁數：第16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 (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	6,657,500,837	0	130,744,299	127,175,887	0	6,661,069,249
土地改良物	685,892,668	-649,164,161	0	2,888,459	276,732	34,116,780
房屋建築及設備	1,426,312,357	-651,024,042	0	0	-16,522,532	758,765,783
機械及設備	2,099,617	-1,241,773	113,310	191,771	-1,362	778,021
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	11,828,001	-10,223,113	0	302,339	-1,124,635	177,914
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	8,783,633,480	-1,311,653,089	130,857,609	130,558,456	-17,371,797	7,454,907,747
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	0	0	0	0
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	0	0	0	0
合 計	8,783,633,480	-1,311,653,089	130,857,609	130,558,456	-17,371,797	7,454,907,747

備註：

一. 本年度成本變動增加數130,857,609元=其他依財產規制移入、受贈增加數130,857,609元。

二. 其他依財產規制移入、受贈等增加數130,857,609元，係：

(一) 涉及收支餘絀者：

受贈財產(富宇建設股份有限公司)2,872,320元。

受贈財產(范秋芬)86,773元。

(二) 涉及淨資產者：

1. 交通局撥入34,884,025元。

2. 經發局撥入35,005,112元。

3. 資訊中心撥入87,162元。

3. 土地重估增值57,922,217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111年1月1日至111年9月30日

頁數：第17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	2,841,357	25,594,014	28,435,371	收入
		22,634,921	22,634,921	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,410,297		1,410,297	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	1,431,060		1,431,060	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		2,959,093	2,959,093	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	22,624,921	23,703,401	46,328,322	支出
		2,949,035	2,949,035	繳付公庫數
人事費	22,494,561		22,494,561	人事支出
業務費	124,360		124,360	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資				
		34,728	34,728	財產損失
				投資損失
債務費		20,719,638	20,719,638	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-19,783,564	1,890,613	-17,892,951	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數22,634,921元，詳公庫撥入數分析表。 2. 捐獻及贈與收入調整數2,959,093元，係富宇建設股份有限公司及范秋芬贈與土地。 3. 繳付公庫數調整數2,949,035元，詳繳付公庫數分析表。 4. 財產損失調整數34,728元，係冷氣報廢除帳及不定期報廢機器及設備等。 5. 折舊、折耗及攤銷調整數20,719,638元，係固定資產提列折舊。			