

臺北市停車管理工程處

# 會計月報

中華民國113年03月份

主辦會計人員 劉麗榮

機關長官 李昆振

# 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 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
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 19 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
---------------------	---------------

# 臺北市停車管理工程處

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3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			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	2,007,000	2,007,000	499,200	176,400	-	26,400
						-			525,600		
	01			04081710100	罰金罰鍰及息金	2,007,000	2,007,000	499,200	176,400	-	26,400
						-			525,600		
		01		04081710101	罰金罰鍰	2,007,000	2,007,000	499,200	176,400	-	26,400
						-			525,600		
05				05080000000	規費收入	680,000	680,000	160,000	89,000	-	32,500
						-			192,500		
	01			05081710100	行政規費收入	680,000	680,000	160,000	89,000	-	32,500
						-			192,500		
		03		05081710103	登記費	680,000	680,000	160,000	89,000	-	32,500
						-			192,500		
07				07080000000	財產收入	9,000	9,000	-	-	-	-
						-			-		
	05			07081710500	廢舊物資售價	9,000	9,000	-	-	-	-
						-			-		
		01		07081710501	廢舊物資售價	9,000	9,000	-	-	-	-
						-			-		
08				08080000000	營業盈餘及事業收入	2,000,000,000	2,000,000,000	-	-	-	-
						-			-		
	02			08081710200	非營業特種基金賸餘繳庫	2,000,000,000	2,000,000,000	-	-	-	-
						-			-		
		01		08081710201	賸餘繳庫	2,000,000,000	2,000,000,000	-	-	-	-
						-			-		
12				12080000000	其他收入	50,000	50,000	14,000	11,441	-	3,037
						-			17,037		
	02			12081710200	雜項收入	50,000	50,000	14,000	11,441	-	3,037
						-			17,037		

# 臺北市停車管理工程處

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3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 (4)=(2)+(3)-(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)		
		01		12081710201 收回以前年度歲出	-	-	8,199	-	8,199	
					-		8,199			
		10		12081710210 其他雜項收入	50,000	50,000	14,000	3,242	-	-5,162
					-			8,838		
				經常門合計	2,002,746,000	2,002,746,000	673,200	276,841	-	61,937
					-			735,137		
				總計	2,002,746,000	2,002,746,000	673,200	276,841	-	61,937
					-			735,137		

# 臺北市停車管理工程處

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113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)
01				5808171010000 一般行政	105,236,000	-	105,236,000	45,680,035	7,941,935	10,878,692
					-	-		34,801,343		
					-	-		-		5,670,743
					-	-		-		-
	01			5808171010100 行政管理	105,236,000	-	105,236,000	45,680,035	7,941,935	10,878,692
					-	-		34,801,343		
					-	-		-		5,670,743
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	98,151,000	-	98,151,000	43,855,210	7,430,669	10,409,371
					-	-		33,445,839		
					-	-		-		5,640,743
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	7,085,000	-	7,085,000	1,824,825	511,266	469,321
					-	-		1,355,504		
					-	-		-		30,000
					-	-		-		-
10				5808171100000 停車管理業務	153,000	-	153,000	18,650	-	5,650
					-	-		13,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			5808171100300 停車企劃、營運及管理業務	153,000	-	153,000	18,650	-	5,650
					-	-		13,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺北市停車管理工程處

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113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				
			20	200000 業務費	153,000	-	153,000	18,650	-	5,650
					-	-		13,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	105,389,000	-	105,389,000	45,698,685	7,941,935	10,884,342
					-	-		34,814,343		-
					-	-		-		5,670,743
					-	-		-		-
90				5808171900000 一般建築及設備	518,000	-	518,000	413,640	413,640	-
					-	-		413,640		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			5808171900400 其他設備*	518,000	-	518,000	413,640	413,640	-
					-	-		413,640		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	518,000	-	518,000	413,640	413,640	-
					-	-		413,640		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	518,000	-	518,000	413,640	413,640	-
					-	-		413,640		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺北市停車管理工程處

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				經資門合計	105,907,000	-	105,907,000	46,112,325	8,355,575	10,884,342
					-	-		35,227,983		
					-	-		-		5,670,743
					-	-		-		-
01				7608171010000 公務人員退休及撫卹給付	3,790,130	-	3,790,130	3,790,130	958,680	-
					-	-		3,790,130		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7608171010100 公務人員退休及撫卹給付	3,790,130	-	3,790,130	3,790,130	958,680	-
					-	-		3,790,130		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	3,788,130	-	3,788,130	3,788,130	958,680	-
					-	-		3,788,130		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	-
					-	-		2,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				8908171030000 公務人員各項補助	183,000	-	183,000	183,000	-	183,000
					-	-		-		-
					-	-		-		183,000
					-	-		-		-

# 臺北市停車管理工程處

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第6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			8908171030100 公務人員各項補助	183,000	-	183,000	-	183,000	
					-	-		-		
					-	-		-	183,000	
					-	-		-		
			10	100000 人事費	183,000	-	183,000	-	183,000	
					-	-		-		
					-	-		-	183,000	
					-	-		-		
				統籌科目合計	3,973,130	-	3,973,130	958,680	183,000	
					-	-		3,790,130		
					-	-		-	183,000	
					-	-		-		
				總計	109,880,130	-	109,880,130	9,314,255	11,067,342	
					-	-		39,018,113		
					-	-		-	5,853,743	
					-	-		-		



臺北市停車管理工程處  
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
109	04				罰款及賠償收入	42,000	-	-	-	-	42,000
		01			罰金罰鍰及息金	42,000	-	-	-	-	42,000
			01		罰金罰鍰	42,000	-	-	-	-	42,000
					小計	42,000	-	-	-	-	42,000
110	04				罰款及賠償收入	10,800	-	600	600	-	10,200
		01			罰金罰鍰及息金	10,800	-	600	600	-	10,200
			01		罰金罰鍰	10,800	-	600	600	-	10,200
					小計	10,800	-	600	600	-	10,200
111	04				罰款及賠償收入	103,358	-	76,186	77,986	-	25,372
		01			罰金罰鍰及息金	103,358	-	76,186	77,986	-	25,372
			01		罰金罰鍰	103,358	-	76,186	77,986	-	25,372
					小計	103,358	-	76,186	77,986	-	25,372
112	04				罰款及賠償收入	526,200	-	49,218	54,618	-	471,582
		01			罰金罰鍰及息金	526,200	-	49,218	54,618	-	471,582

臺北市停車管理工程處  
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)						
	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
			01		罰金罰鍰	526,200	-	49,218	54,618	-	471,582					
						-	-	-	-	-	-					
112	08				營業盈餘及事業收入	106,303,767	-	-	-	-	106,303,767					
						-	-	-	-	-	-					
		02			非營業特種基金賸餘繳庫	106,303,767	-	-	-	-	106,303,767					
						-	-	-	-	-	-					
			01		賸餘繳庫	106,303,767	-	-	-	-	106,303,767					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	106,829,967	-	49,218	54,618	-	106,775,349					
						-	-	-	-	-	-					
					經常門合計	106,986,125	-	126,004	133,204	-	106,852,921					
						-	-	-	-	-	-					
					總計	106,986,125	-	126,004	133,204	-	106,852,921					
						-	-	-	-	-	-					

# 臺北市停車管理工程處

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	停車企劃、營運及管理業務	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	33,445,839			3,788,130
1015 法定編制人員待遇	20,906,649			
1025 技工及工友待遇	577,600			
1030 獎金	7,963,611			45,261
1035 其他給與	339,920			
1040 加班費	260,303			
1045 退休退職給付				3,742,869
1050 退休離職儲金	2,060,577			
1055 保險	1,337,179			
2000 業務費	1,355,504	13,000		
2006 水電費	688,468			
2009 通訊費	10,598			
2021 其他業務租金	20,326			
2027 保險費	9,455			
2054 一般事務費	494,201	13,000		
2069 設施及機械設備養護費	132,456			
3000 設備及投資			413,640	
3030 資訊軟硬體設備費			413,640	
4000 獎補助費				2,000
4085 獎勵及慰問				2,000
合計	34,801,343	13,000	413,640	3,790,130

# 臺北市停車管理工程處

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113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			
	合計			
1000 人事費	37,233,969			
1015 法定編制人員待遇	20,906,649			
1025 技工及工友待遇	577,600			
1030 獎金	8,008,872			
1035 其他給與	339,920			
1040 加班費	260,303			
1045 退休退職給付	3,742,869			
1050 退休離職儲金	2,060,577			
1055 保險	1,337,179			
2000 業務費	1,368,504			
2006 水電費	688,468			
2009 通訊費	10,598			
2021 其他業務租金	20,326			
2027 保險費	9,455			
2054 一般事務費	507,201			
2069 設施及機械設備養護費	132,456			
3000 設備及投資	413,640			
3030 資訊軟硬體設備費	413,640			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	39,018,113			

# 臺北市停車管理工程處

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年3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	868,341	0	0	0	0	34,002	0	0	902,343
本年度	735,137	0	0	0	0	0	0	0	735,137
04010100 罰金罰鍰	525,600	0	0	0	0	0	0	0	525,600
05010300 登記費	192,500	0	0	0	0	0	0	0	192,500
12020100 收回以前年度歲出	8,199	0	0	0	0	0	0	0	8,199
12021000 其他雜項收入	8,838	0	0	0	0	0	0	0	8,838
以前年度	133,204	0	0	0	0	34,002	0	0	167,206
一、以前年度應收(保留) 數	133,204	0	0	0	0	0	0	0	133,204
110年度 04010100 罰金罰鍰	600	0	0	0	0	0	0	0	600
111年度 04010100 罰金罰鍰	77,986	0	0	0	0	0	0	0	77,986
112年度 04010100 罰金罰鍰	54,618	0	0	0	0	0	0	0	54,618

# 臺北市停車管理工程處

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113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)			
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	34,002	0	0	34,002
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	34,002	0	0	34,002
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

# 臺北市停車管理工程處

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3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	39,018,113	5,853,743	0	0	10,000	1,800	0	0	0	0	44,883,656	5,203,599
本年度	39,018,113	5,853,743	0	0	10,000	0	0	0	0	0	44,881,856	5,203,599
一、本年度經費	35,227,983	5,670,743	0	0	10,000	0	0	0	0	0	40,908,726	5,203,599
0358010100 行政管理	34,801,343	5,670,743	0	0	10,000	0	0	0	0	0	40,482,086	5,197,949
0358100300 停車企劃、營運及管理業務	13,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,000	5,650
0358900400* 其他設備	413,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	413,640	0
二、統籌科目	3,790,130	183,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,973,130	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,790,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,790,130	0
0989030100 公務人員各項補助	0	183,000	0	0	0	0	0	0	0	0	183,000	0
以前年度	0	0	0	0	0	1,800	0	0	0	0	1,800	0

# 臺北市停車管理工程處

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113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)		
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,800	0	0	0	0	1,800	0
112年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	1,800	0	0	0	0	1,800	0



# 臺北市停車管理工程處

## 平衡表

中華民國113年3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	55,015,383,252	負債	857,413
流動資產	112,773,339	流動負債	
零用金	10,000	其他應付款	
應收帳款	549,154	長期負債	857,413
其他應收款	56,675	應付租賃款	857,413
應收其他基金款	106,303,767	淨資產	55,014,525,839
預付款	5,853,743	資產負債淨額	55,014,525,839
長期投資	54,634,712,773	資產負債淨額	55,014,525,839
採權益法之投資	24,493,470,577		
採權益法之投資評價調整	30,141,242,196		
固定資產	267,897,140		
土地	228,771,758		
房屋建築及設備	51,521,515		
累計折舊－房屋建築及設備	-13,910,760		
機械及設備	4,395,345		
累計折舊－機械及設備	-4,140,274		
交通及運輸設備	81,714		
累計折舊－交通及運輸設備	-80,896		
雜項設備	750,440		
累計折舊－雜項設備	-742,931		
租賃資產	2,115,329		
累計折舊－租賃資產	-864,100		
合 計	55,015,383,252	合 計	55,015,383,252
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	152	待抵銷債權憑證	152

# 臺北市停車管理工程處

## 收入支出表

中華民國113年1月1日至113年3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	9,565,711	45,618,793
公庫撥入數	9,288,870	44,883,656
罰款及賠償收入	176,400	525,600
規費收入	89,000	192,500
其他收入	11,441	17,037
支出	9,437,689	39,875,381
繳付公庫數	414,179	902,343
人事支出	8,389,349	37,233,969
業務支出	511,266	1,368,504
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	122,895	368,565
收支餘絀	128,022	5,743,412

# 臺北市停車管理工程處

## 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3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	24,493,470,577	30,141,242,196	0	0	0	54,634,712,773
土地	227,461,574	0	1,310,184	0	0	228,771,758
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	51,521,515	-13,678,914	0	0	-231,846	37,610,755
機械及設備	4,395,345	-4,108,138	0	0	-32,136	255,071
交通及運輸設備	81,714	-80,896	0	0	0	818
雜項設備	750,440	-742,931	0	0	0	7,509
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	24,777,681,165	30,122,631,317	1,310,184	0	-263,982	54,901,358,684
租賃資產	2,115,329	-759,517	0	0	-104,583	1,251,229
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	2,115,329	-759,517	0	0	-104,583	1,251,229
合 計	24,779,796,494	30,121,871,800	1,310,184	0	-368,565	54,902,609,913

## 臺北市停車管理工程處

### 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3月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數合計1,310,184元，較取得財產合計數413,640元，增加896,544元之原因說明如下：

1. 113年市有土地(11筆)公告現值與地價調整數增值1,310,184元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,310,184元。
2. 係支付109-112年度購入之公務用電腦113年度租賃費用413,640元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少413,640元。

臺北市停車管理工程處  
應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 19 頁  
單位：新臺幣元

項 目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	857,413			857,413
二、其他長期負債				

# 臺北市停車管理工程處

## 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	735,137	44,883,656	45,618,793	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	44,883,656	44,883,656	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	525,600	-----	525,600	規費收入
規費收入	192,500	-----	192,500	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	-----	-----	-----	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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	17,037	-----	17,037	
	-----	-----	-----	
歲出	39,018,113	857,268	39,875,381	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	902,343	902,343	人事支出
人事費	37,233,969	-----	37,233,969	業務支出
業務費	1,368,504	-----	1,368,504	獎補助支出
獎補助費	2,000	-----	2,000	財產損失
設備及投資	413,640	-413,640	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
	-----	368,565	368,565	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-38,282,976	44,026,388	5,743,412	收支餘絀

臺北市停車管理工程處  
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3月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、預算項目執行數不列為會計收支：

(一)預算項目「設備及投資」執行數413,640元，係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。

二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。

(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」368,565元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。