

臺北市停車管理工程處

會計月報

中華民國113年04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4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	2,007,000	2,007,000	666,000	166,806	-	26,406
						-			692,406		
	01			0408171010	罰金罰鍰及息金	2,007,000	2,007,000	666,000	166,806	-	26,406
						-			692,406		
		01		04081710101	罰金罰鍰	2,007,000	2,007,000	666,000	166,806	-	26,406
						-			692,406		
05				0508000000	規費收入	680,000	680,000	220,000	54,500	-	27,000
						-			247,000		
	01			05081710100	行政規費收入	680,000	680,000	220,000	54,500	-	27,000
						-			247,000		
		03		05081710103	登記費	680,000	680,000	220,000	54,500	-	27,000
						-			247,000		
07				0708000000	財產收入	9,000	9,000	1,000	-	-	-1,000
						-			-		
	05			07081710500	廢舊物資售價	9,000	9,000	1,000	-	-	-1,000
						-			-		
		01		07081710501	廢舊物資售價	9,000	9,000	1,000	-	-	-1,000
						-			-		
08				0808000000	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				1208000000	其他收入	50,000	50,000	18,000	2,870	-	1,907
						-			19,907		
	02			12081710200	雜項收入	50,000	50,000	18,000	2,870	-	1,907
						-			19,907		

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4月30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			
		10		12081710210 其他雜項收入	50,000	50,000	18,000	2,870	-	
					-			11,708	-6,292	
				經常門合計	2,002,746,000	2,002,746,000	905,000	224,176	-	
					-			959,313	54,313	
				總計	2,002,746,000	2,002,746,000	905,000	224,176	-	
					-			959,313	54,313	

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4月30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			應付款數(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	54,014,012	7,351,231	11,861,438
					-	-		42,152,574		5,670,743
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5808171010100 行政管理	105,236,000	-	105,236,000	54,014,012	7,351,231	11,861,438
					-	-		42,152,574		5,670,743
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	98,151,000	-	98,151,000	51,568,058	6,732,246	11,389,973
					-	-		40,178,085		5,640,743
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	7,085,000	-	7,085,000	2,445,954	618,985	471,465
					-	-		1,974,489		30,000
					-	-		-		
					-	-		-		
10				5808171100000 停車管理業務	153,000	-	153,000	35,250	6,257	15,993
					-	-		19,257		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			5808171100300 停車企劃、營運及管理業務	153,000	-	153,000	35,250	6,257	15,993
					-	-		19,257		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
		20	200000	業務費	153,000	-	153,000	35,250	6,257	15,993
					-	-		19,257		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	105,389,000	-	105,389,000	54,049,262	7,357,488	11,877,431
					-	-		42,171,831		
					-	-		-		5,670,743
					-	-		-		
90			5808171900000	一般建築及設備	518,000	-	518,000	413,640	-	-
					-	-		413,640		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04		5808171900400	其他設備*	518,000	-	518,000	413,640	-	-
					-	-		413,640		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30	300000	設備及投資*	518,000	-	518,000	413,640	-	-
					-	-		413,640		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	518,000	-	518,000	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4月30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	54,462,902	7,357,488	11,877,431
					-	-		42,585,471		
					-	-		-		5,670,743
					-	-		-		-
01				7608171010000 公務人員退休及撫卹給付	4,863,964	-	4,863,964	4,863,964	1,073,834	-
					-	-		4,863,964		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7608171010100 公務人員退休及撫卹給付	4,863,964	-	4,863,964	4,863,964	1,073,834	-
					-	-		4,863,964		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	4,861,964	-	4,861,964	4,861,964	1,073,834	-
					-	-		4,861,964		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	-
					-	-		2,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8908171030000 公務人員各項補助	496,180	-	496,180	496,180	313,180	183,000
					-	-		313,180		
					-	-		-		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4月30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				
	01			8908171030100 公務人員各項補助	496,180	-	496,180	496,180	313,180	183,000
					-	-			313,180	
					-	-			-	183,000
					-	-			-	
		10		100000 人事費	480,180	-	480,180	480,180	297,180	183,000
					-	-			297,180	
					-	-			-	183,000
					-	-			-	
		20		200000 業務費	16,000	-	16,000	16,000	16,000	-
					-	-			16,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				統籌科目合計	5,360,144	-	5,360,144	5,360,144	1,387,014	183,000
					-	-			5,177,144	
					-	-			-	183,000
					-	-			-	
				總計	111,267,144	-	111,267,144	59,823,046	8,744,502	12,060,431
					-	-			47,762,615	
					-	-			-	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4月30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	-	10,200
		01			罰金罰鍰及息金	10,800	-	-	600	-	10,200
			01		罰金罰鍰	10,800	-	-	600	-	10,200
					小計	10,800	-	-	600	-	10,200
111	04				罰款及賠償收入	103,358	-	1,083	79,069	-	24,289
		01			罰金罰鍰及息金	103,358	-	1,083	79,069	-	24,289
			01		罰金罰鍰	103,358	-	1,083	79,069	-	24,289
					小計	103,358	-	1,083	79,069	-	24,289
112	04				罰款及賠償收入	526,200	-	89,382	144,000	-	382,200
		01			罰金罰鍰及息金	526,200	-	89,382	144,000	-	382,200

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4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)						
	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	-	89,382	144,000	-	382,200					
						-	-	-	-	-	-					
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	-	89,382	144,000	-	106,685,967					
						-	-	-	-	-	-					
					經常門合計	106,986,125	-	90,465	223,669	-	106,762,456					
						-	-	-	-	-	-					
					總計	106,986,125	-	90,465	223,669	-	106,762,456					
						-	-	-	-	-	-					

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4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	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	40,178,085			4,861,964
1015 法定編制人員待遇	26,440,311			
1025 技工及工友待遇	722,000			
1030 獎金	7,964,146			45,261
1035 其他給與	419,099			
1040 加班費	401,629			
1045 退休退職給付				4,816,703
1050 退休離職儲金	2,609,899			
1055 保險	1,621,001			
2000 業務費	1,974,489	19,257		
2006 水電費	956,622			
2009 通訊費	15,612			
2021 其他業務租金	30,489			
2027 保險費	9,455			
2051 物品		3,557		
2054 一般事務費	654,909	13,000		
2063 房屋建築養護費	63,213			
2069 設施及機械設備養護費	244,189			
2072 國內旅費		2,700		
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	42,152,574	19,257	413,640	4,863,964

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4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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	297,180	45,337,229	
1015 法定編制人員待遇		26,440,311	
1025 技工及工友待遇		722,000	
1030 獎金		8,009,407	
1035 其他給與	297,180	716,279	
1040 加班費		401,629	
1045 退休退職給付		4,816,703	
1050 退休離職儲金		2,609,899	
1055 保險		1,621,001	
2000 業務費	16,000	2,009,746	
2006 水電費		956,622	
2009 通訊費		15,612	
2021 其他業務租金		30,489	
2027 保險費		9,455	
2051 物品		3,557	
2054 一般事務費	16,000	683,909	
2063 房屋建築養護費		63,213	
2069 設施及機械設備養護費		244,189	
2072 國內旅費		2,700	
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	313,180	47,762,615	

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4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	1,182,982	0	0	0	0	34,002	0	0	1,216,984
本年度	959,313	0	0	0	0	0	0	0	959,313
04010100 罰金罰鍰	692,406	0	0	0	0	0	0	0	692,406
05010300 登記費	247,000	0	0	0	0	0	0	0	247,000
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	11,708	0	0	0	0	0	0	0	11,708
以前年度	223,669	0	0	0	0	34,002	0	0	257,671
一、以前年度應收(保留) 數	223,669	0	0	0	0	0	0	0	223,669
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	79,069	0	0	0	0	0	0	0	79,069
112年度 04010100 罰金罰鍰	144,000	0	0	0	0	0	0	0	144,000

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4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	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4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	47,762,615	5,853,743	0	0	10,000	1,800	0	0	0	0	53,628,158	6,196,688
本年度	47,762,615	5,853,743	0	0	10,000	0	0	0	0	0	53,626,358	6,196,688
一、本年度經費	42,585,471	5,670,743	0	0	10,000	0	0	0	0	0	48,266,214	6,196,688
0358010100 行政管理	42,152,574	5,670,743	0	0	10,000	0	0	0	0	0	47,833,317	6,180,695
0358100300 停車企劃、營運及管理業務	19,257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,257	15,993
0358900400* 其他設備	413,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	413,640	0
二、統籌科目	5,177,144	183,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,360,144	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,863,964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,863,964	0
0989030100 公務人員各項補助	313,180	183,000	0	0	0	0	0	0	0	0	496,180	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4月30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4月30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	55,015,172,916	負債	857,413
流動資產	112,682,874	長期負債	857,413
零用金	10,000	應付租賃款	857,413
應收帳款	458,689	淨資產	55,014,315,503
其他應收款	56,675	資產負債淨額	55,014,315,503
應收其他基金款	106,303,767	資產負債淨額	55,014,315,503
預付款	5,853,743		
長期投資	54,634,712,773		
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	267,777,269		
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	-13,988,042		
機械及設備	4,395,345		
累計折舊－機械及設備	-4,148,002		
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	-898,961		
合 計	55,015,172,916	合 計	55,015,172,916
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4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	8,968,678	54,587,471
公庫撥入數	8,744,502	53,628,158
罰款及賠償收入	166,806	692,406
規費收入	54,500	247,000
其他收入	2,870	19,907
支出	9,179,014	49,054,395
繳付公庫數	314,641	1,216,984
人事支出	8,103,260	45,337,229
業務支出	641,242	2,009,746
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	119,871	488,436
收支餘絀	-210,336	5,533,076

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4月30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	-309,128	37,533,473
機械及設備	4,395,345	-4,108,138	0	0	-39,864	247,343
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	-348,992	54,901,273,674
租賃資產	2,115,329	-759,517	0	0	-139,444	1,216,368
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	-139,444	1,216,368
合 計	24,779,796,494	30,121,871,800	1,310,184	0	-488,436	54,902,490,042

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4月30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4月30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4月30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	959,313	53,628,158	54,587,471	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		53,628,158	53,628,158	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	692,406	-----	692,406	規費收入
規費收入	247,000	-----	247,000	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	19,907	-----	19,907	
	-----	-----	-----	
歲出	47,762,615	1,291,780	49,054,395	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		1,216,984	1,216,984	人事支出
人事費	45,337,229	-----	45,337,229	業務支出
業務費	2,009,746	-----	2,009,746	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
		488,436	488,436	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-46,803,302	52,336,378	5,533,076	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4月30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」488,436元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。