

臺北市停車管理工程處

會計月報

中華民國113年05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 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
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 20 頁至第 20 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 21 頁至第 22 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5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	2,007,000	2,007,000	833,400	241,404	-	100,410
						-			933,810		
	01			04081710100	罰金罰鍰及息金	2,007,000	2,007,000	833,400	241,194	-	100,200
						-			933,600		
		01		04081710101	罰金罰鍰	2,007,000	2,007,000	833,400	241,194	-	100,200
						-			933,600		
			03	04081710300	賠償收入	-	-	-	210	-	210
						-			210		
			01	04081710301	一般賠償收入	-	-	-	210	-	210
						-			210		
05				05080000000	規費收入	680,000	680,000	270,000	82,500	-	59,500
						-			329,500		
	01			05081710100	行政規費收入	680,000	680,000	270,000	82,500	-	59,500
						-			329,500		
		03		05081710103	登記費	680,000	680,000	270,000	82,500	-	59,500
						-			329,500		
07				07080000000	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				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	-	-	-	-
						-			-		

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5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)		
12				12080000000 其他收入	50,000	50,000	22,000	4,558	-	2,465
					-			24,465		
	02			12081710200 雜項收入	50,000	50,000	22,000	4,558	-	2,465
					-			24,465		
		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	22,000	4,558	-	-5,734
					-			16,266		
				經常門合計	2,002,746,000	2,002,746,000	1,126,400	328,462	-	161,375
					-			1,287,775		
				總計	2,002,746,000	2,002,746,000	1,126,400	328,462	-	161,375
					-			1,287,775		

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5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	62,232,789	7,831,510	12,248,705
					-	-	49,984,084			
					-	-	-	5,670,743		
					-	-	-			
01				5808171010100 行政管理	105,236,000	-	105,236,000	62,232,789	7,831,510	12,248,705
					-	-	49,984,084			
					-	-	-	5,670,743		
					-	-	-			
			10	100000 人事費	98,151,000	-	98,151,000	59,195,706	7,162,105	11,855,516
					-	-	47,340,190			
					-	-	-	5,640,743		
					-	-	-			
			20	200000 業務費	7,085,000	-	7,085,000	3,037,083	669,405	393,189
					-	-	2,643,894			
					-	-	-	30,000		
					-	-	-			
10				5808171100000 停車管理業務	153,000	-	153,000	96,500	65,636	11,607
					-	-	84,893			
					-	-	-			
					-	-	-			
03				5808171100300 停車企劃、營運及管理業務	153,000	-	153,000	96,500	65,636	11,607
					-	-	84,893			
					-	-	-			
					-	-	-			

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5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)			
			20	200000 業務費	153,000	-	153,000	96,500	65,636	11,607
					-	-		84,893		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	105,389,000	-	105,389,000	62,329,289	7,897,146	12,260,312
					-	-		50,068,977		
					-	-		-		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5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	62,742,929	7,897,146	12,260,312
					-	-		50,482,617		
					-	-		-		5,670,743
					-	-		-		-
01				7608171010000 公務人員退休及撫卹給付	5,826,502	-	5,826,502	5,826,502	962,538	-
					-	-		5,826,502		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7608171010100 公務人員退休及撫卹給付	5,826,502	-	5,826,502	5,826,502	962,538	-
					-	-		5,826,502		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	5,824,502	-	5,824,502	5,824,502	962,538	-
					-	-		5,824,502		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	-
					-	-		2,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8908171030000 公務人員各項補助	488,480	-	488,480	488,480	175,300	-
					-	-		488,480		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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	488,480	-	488,480	175,300	-	
					-	-		488,480	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	467,980	-	467,980	170,800	-	
					-	-		467,980	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	20,500	-	20,500	4,500	-	
					-	-		20,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,314,982	-	6,314,982	1,137,838	-	
					-	-		6,314,982	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	112,221,982	-	112,221,982	9,034,984	12,260,312	
					-	-		56,797,599	-	
					-	-		-	5,670,743	
					-	-		-	-	

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5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	-	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	-	600	79,669	-	23,689
		01			罰金罰鍰及息金	103,358	-	600	79,669	-	23,689
			01		罰金罰鍰	103,358	-	600	79,669	-	23,689
					小計	103,358	-	600	79,669	-	23,689
112	04				罰款及賠償收入	526,200	-	61,904	205,904	-	320,296
		01			罰金罰鍰及息金	526,200	-	61,904	205,904	-	320,296

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5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	526,200	-	61,904	205,904	-	320,296
						-	-	-	-	-	-
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	-	61,904	205,904	-	106,624,063
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	106,986,125	-	62,504	286,173	-	106,699,952
						-	-	-	-	-	-
					總計	106,986,125	-	62,504	286,173	-	106,699,952
						-	-	-	-	-	-

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5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	47,340,190			5,824,502
1015 法定編制人員待遇	31,792,154			
1025 技工及工友待遇	866,400			
1030 獎金	7,964,146			45,261
1035 其他給與	590,146			
1040 加班費	566,904			
1045 退休退職給付				5,779,241
1050 退休離職儲金	3,158,189			
1055 保險	2,402,251			
2000 業務費	2,643,894	84,893		
2006 水電費	1,278,692			
2009 通訊費	20,690			
2021 其他業務租金	40,652			
2027 保險費	9,455			
2051 物品		56,193		
2054 一般事務費	815,289	26,000		
2063 房屋建築養護費	63,213			
2069 設施及機械設備養護費	415,903			
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	49,984,084	84,893	413,640	5,826,502

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5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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	467,980	53,632,672	
1015 法定編制人員待遇		31,792,154	
1025 技工及工友待遇		866,400	
1030 獎金		8,009,407	
1035 其他給與	467,980	1,058,126	
1040 加班費		566,904	
1045 退休退職給付		5,779,241	
1050 退休離職儲金		3,158,189	
1055 保險		2,402,251	
2000 業務費	20,500	2,749,287	
2006 水電費		1,278,692	
2009 通訊費		20,690	
2021 其他業務租金		40,652	
2027 保險費		9,455	
2051 物品		56,193	
2054 一般事務費	20,500	861,789	
2063 房屋建築養護費		63,213	
2069 設施及機械設備養護費		415,903	
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	488,480	56,797,599	

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5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	1,573,948	0	0	0	0	56,672	0	0	1,630,620
本年度	1,287,775	0	0	0	0	0	0	0	1,287,775
04010100 罰金罰鍰	933,600	0	0	0	0	0	0	0	933,600
04030100 一般賠償收入	210	0	0	0	0	0	0	0	210
05010300 登記費	329,500	0	0	0	0	0	0	0	329,500
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	16,266	0	0	0	0	0	0	0	16,266
以前年度	286,173	0	0	0	0	56,672	0	0	342,845
一、以前年度應收(保留) 數	286,173	0	0	0	0	0	0	0	286,173
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	79,669	0	0	0	0	0	0	0	79,669

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5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)			
112年度 04010100 罰金罰鍰	205,904	0	0	0	0	0	0	0	205,904
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	56,672	0	0	56,672
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	56,672	0	0	56,672
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

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5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)			
四、收回剔除經費	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5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	56,797,599	5,670,743	0	0	10,000	2,400	0	0	0	0	62,480,742	6,579,569
本年度	56,797,599	5,670,743	0	0	10,000	0	0	0	0	0	62,478,342	6,579,569
一、本年度經費	50,482,617	5,670,743	0	0	10,000	0	0	0	0	0	56,163,360	6,579,569
0358010100 行政管理	49,984,084	5,670,743	0	0	10,000	0	0	0	0	0	55,664,827	6,567,962
0358100300 停車企劃、營運及管理業務	84,893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,893	11,607
0358900400* 其他設備	413,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	413,640	0
二、統籌科目	6,314,982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,314,982	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,826,502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,826,502	0
0989030100 公務人員各項補助	488,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	488,480	0
以前年度	0	0	0	0	0	2,400	0	0	0	0	2,400	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5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	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	2,400	0	0	0	0	2,400	0
112年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	600	0	0	0	0	600	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5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	55,014,777,578	負債	857,413
流動資產	112,414,700	長期負債	857,413
零用金	10,000	應付租賃款	857,413
應收帳款	396,185	淨資產	55,013,920,165
其他應收款	34,005	資產負債淨額	55,013,920,165
應收其他基金款	106,303,767	資產負債淨額	55,013,920,165
預付款	5,670,743		
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	267,650,105		
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	-14,065,324		
機械及設備	3,666,191		
累計折舊－機械及設備	-3,433,869		
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	-933,822		
合 計	55,014,777,578	合 計	55,014,777,578
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5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	9,181,046	63,768,517
公庫撥入數	8,852,584	62,480,742
罰款及賠償收入	241,404	933,810
規費收入	82,500	329,500
其他收入	4,558	24,465
支出	9,575,784	58,630,179
繳付公庫數	413,636	1,630,620
人事支出	8,295,443	53,632,672
業務支出	739,541	2,749,287
獎補助支出	0	2,000
財產損失	7,293	7,293
折舊、折耗及攤銷	119,871	608,307
收支餘絀	-394,738	5,138,338

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5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	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	-386,410	37,456,191
機械及設備	4,395,345	-4,108,138	0	729,154	674,269	232,322
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	729,154	287,859	54,901,181,371
租賃資產	2,115,329	-759,517	0	0	-174,305	1,181,507
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	-174,305	1,181,507
合 計	24,779,796,494	30,121,871,800	1,310,184	729,154	113,554	54,902,362,878

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5月31日

頁數：第 19 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5月31日

頁數：第 20 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5月31日

頁數：第 21 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	1,287,775	62,480,742	63,768,517	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	62,480,742	62,480,742	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	933,810	-----	933,810	規費收入
規費收入	329,500	-----	329,500	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	24,465	-----	24,465	
	-----	-----	-----	
歲出	56,797,599	1,832,580	58,630,179	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	1,630,620	1,630,620	人事支出
人事費	53,632,672	-----	53,632,672	業務支出
業務費	2,749,287	-----	2,749,287	獎補助支出
獎補助費	2,000	-----	2,000	
設備及投資	413,640	-413,640	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	7,293	7,293	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
	-----	608,307	608,307	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-55,509,824	60,648,162	5,138,338	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5月31日

頁數：第 22 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」608,307元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「財產損失」7,293元，係報廢固定資產所發生之損失。