

臺北市停車管理工程處

會計月報

中華民國112年09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 7 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 頁至第 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 16 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 17 頁至第 17 頁
二、收入支出表.....	第 18 頁至第 18 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 19 頁至第 20 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 21 頁至第 21 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 22 頁至第 23 頁
---------------------	---------------

臺北市停車管理工程處

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112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	1,143,000	1,143,000	855,000	154,551	-	485,351
						-			1,340,351		
	01			04081710100	罰金罰鍰及息金	1,143,000	1,143,000	855,000	154,200	-	479,100
						-			1,334,100		
		01		04081710101	罰金罰鍰	1,143,000	1,143,000	855,000	154,200	-	479,100
						-			1,334,100		
		03		04081710300	賠償收入	-	-	-	351	-	6,251
						-			6,251		
		01		04081710301	一般賠償收入	-	-	-	351	-	6,251
						-			6,251		
05				0508000000	規費收入	680,000	680,000	510,000	74,500	-	76,000
						-			586,000		
	01			05081710100	行政規費收入	680,000	680,000	510,000	74,500	-	76,000
						-			586,000		
		03		05081710103	登記費	680,000	680,000	510,000	74,500	-	76,000
						-			586,000		
07				07080000000	財產收入	22,000	22,000	2,000	3,050	-	1,050
						-			3,050		
	05			07081710500	廢舊物資售價	22,000	22,000	2,000	3,050	-	1,050
						-			3,050		
		01		07081710501	廢舊物資售價	22,000	22,000	2,000	3,050	-	1,050
						-			3,050		
08				08080000000	營業盈餘及事業收入	1,500,000,000	1,500,000,000	-	-	-	-
						-			-		
	02			08081710200	非營業特種基金賸餘繳庫	1,500,000,000	1,500,000,000	-	-	-	-
						-			-		
		01		08081710201	賸餘繳庫	1,500,000,000	1,500,000,000	-	-	-	-
						-			-		

臺北市停車管理工程處

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年9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)		
12				12080000000 其他收入	32,000	32,000	23,800	5,289	-	24,759
					-			48,559		
	02			12081710200 雜項收入	32,000	32,000	23,800	5,289	-	24,759
					-			48,559		
		01		12081710201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	3,780
					-			3,780		
		10		12081710210 其他雜項收入	32,000	32,000	23,800	5,289	-	20,979
					-			44,779		
				經常門合計	1,501,877,000	1,501,877,000	1,390,800	237,390	-	587,160
					-			1,977,960		
				總計	1,501,877,000	1,501,877,000	1,390,800	237,390	-	587,160
					-			1,977,960		

臺北市停車管理工程處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				5808171010000 一般行政	104,795,000	-	104,795,000	92,020,802	5,536,306	8,996,061
					-	-		83,024,741		
					-	-		-		181,255
					-	-		-		
	01			5808171010100 行政管理	104,795,000	-	104,795,000	92,020,802	5,536,306	8,996,061
					-	-		83,024,741		
					-	-		-		181,255
					-	-		-		
		10		100000 人事費	98,151,000	-	98,151,000	86,785,534	4,849,807	8,888,646
					-	-		77,896,888		
					-	-		-		151,255
					-	-		-		
		20		200000 業務費	6,644,000	-	6,644,000	5,235,268	686,499	107,415
					-	-		5,127,853		
					-	-		-		30,000
					-	-		-		
10				5808171100000 停車管理業務	269,000	-	269,000	165,660	-	16,115
					-	-		149,545		
					-	-		-		-
					-	-		-		
	03			5808171100300 停車企劃、營運及管理業務	269,000	-	269,000	165,660	-	16,115
					-	-		149,545		
					-	-		-		-
					-	-		-		

臺北市停車管理工程處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9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	269,000	-	269,000	165,660	-	16,115
					-	-		149,545		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	105,064,000	-	105,064,000	92,186,462	5,536,306	9,012,176
					-	-		83,174,286		
					-	-		-		181,255
					-	-		-		
90				5808171900000 一般建築及設備	423,000	-	423,000	312,120	-	-
					-	-		312,120		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			5808171900400 其他設備*	423,000	-	423,000	312,120	-	-
					-	-		312,120		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	423,000	-	423,000	312,120	-	-
					-	-		312,120		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	423,000	-	423,000	312,120	-	-
					-	-		312,120		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市停車管理工程處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9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	105,487,000	-	105,487,000	92,498,582	5,536,306	9,012,176
					-	-		83,486,406		
					-	-		-		181,255
					-	-		-		
01				7608171010000 公務人員退休及撫卹給付	9,756,951	-	9,756,951	9,756,951	961,871	-
					-	-		9,756,951		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7608171010100 公務人員退休及撫卹給付	9,756,951	-	9,756,951	9,756,951	961,871	-
					-	-		9,756,951		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	9,748,951	-	9,748,951	9,748,951	959,871	-
					-	-		9,748,951		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	2,000	-
					-	-		8,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8908171030000 公務人員各項補助	607,700	-	607,700	607,700	4,500	209,100
					-	-		398,600		
					-	-		-		209,100
					-	-		-		

臺北市停車管理工程處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9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	備註(預付款)			
	01			8908171030100 公務人員各項補助	607,700	-	607,700	4,500	209,100	
					-	-		398,600		
					-	-		-	209,100	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	542,350	-	542,350	-	209,100	
					-	-		333,250		
					-	-		-	209,100	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	65,350	-	65,350	4,500	-	
					-	-		65,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	10,364,651	-	10,364,651	966,371	209,100	
					-	-		10,155,551		
					-	-		-	209,100	
					-	-		-	-	
				總計	115,851,651	-	115,851,651	6,502,677	9,221,276	
					-	-		93,641,957		
					-	-		-	390,355	
					-	-		-	-	

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112年1月1日至112年9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	43,800	600	-	-	-	43,200
		01			罰金罰鍰及息金	43,800	600	-	-	-	43,200
			01		罰金罰鍰	43,800	600	-	-	-	43,200
					小計	43,800	600	-	-	-	43,200
110	04				罰款及賠償收入	88,200	13,800	-	59,400	-	15,000
		01			罰金罰鍰及息金	88,200	13,800	-	59,400	-	15,000
			01		罰金罰鍰	88,200	13,800	-	59,400	-	15,000
					小計	88,200	13,800	-	59,400	-	15,000
111	04				罰款及賠償收入	480,000	51,600	25,194	304,535	-	123,865
		01			罰金罰鍰及息金	480,000	51,600	25,194	304,535	-	123,865
			01		罰金罰鍰	480,000	51,600	25,194	304,535	-	123,865
					小計	480,000	51,600	25,194	304,535	-	123,865
					經常門合計	612,000	66,000	25,194	363,935	-	182,065
					總計	612,000	66,000	25,194	363,935	-	182,065

臺北市停車管理工程處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第8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	77,896,888			9,748,951
1015 法定編制人員待遇	50,439,104			
1025 技工及工友待遇	1,430,287			
1030 獎金	14,121,166			83,133
1035 其他給與	1,370,062			
1040 加班值班費	1,317,939			
1045 退休退職給付				9,665,818
1050 退休離職儲金	4,963,988			
1055 保險	4,254,342			
2000 業務費	5,127,853	149,545		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	2,666,535			
2009 通訊費	57,940			
2021 其他業務租金	81,304			
2027 保險費	9,238			
2036 按日按件計資酬金	7,899			
2051 物品	6,000	105,895		
2054 一般事務費	1,336,451	40,950		
2063 房屋建築養護費	198,589			
2069 設施及機械設備養護費	763,897			
2072 國內旅費		2,700		
3000 設備及投資			312,120	
3030 資訊軟硬體設備費			312,120	
4000 獎補助費				8,000

臺北市停車管理工程處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9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
4085 獎勵及慰問				8,000
合計	83,024,741	149,545	312,120	9,756,951

臺北市停車管理工程處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9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	333,250	87,979,089	
1015 法定編制人員待遇		50,439,104	
1025 技工及工友待遇		1,430,287	
1030 獎金		14,204,299	
1035 其他給與	333,250	1,703,312	
1040 加班值班費		1,317,939	
1045 退休退職給付		9,665,818	
1050 退休離職儲金		4,963,988	
1055 保險		4,254,342	
2000 業務費	65,350	5,342,748	
2003 教育訓練費	10,850	10,850	
2006 水電費		2,666,535	
2009 通訊費		57,940	
2021 其他業務租金		81,304	
2027 保險費		9,238	
2036 按日按件計資酬金		7,899	
2051 物品		111,895	
2054 一般事務費	54,500	1,431,901	
2063 房屋建築養護費		198,589	
2069 設施及機械設備養護費		763,897	
2072 國內旅費		2,700	
3000 設備及投資		312,120	
3030 資訊軟硬體設備費		312,120	
4000 獎補助費		8,000	

臺北市停車管理工程處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第11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	
4085 獎勵及慰問		8,000	
合計	398,600	93,641,957	

臺北市停車管理工程處

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年9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)			
合計	2,341,895	0	0	0	0	0	0	0	2,341,895
本年度	1,977,960	0	0	0	0	0	0	0	1,977,960
04010100 罰金罰鍰	1,334,100	0	0	0	0	0	0	0	1,334,100
04030100 一般賠償收入	6,251	0	0	0	0	0	0	0	6,251
05010300 登記費	586,000	0	0	0	0	0	0	0	586,000
07050100 廢舊物資售價	3,050	0	0	0	0	0	0	0	3,050
12020100 收回以前年度歲出	3,780	0	0	0	0	0	0	0	3,780
12021000 其他雜項收入	44,779	0	0	0	0	0	0	0	44,779
以前年度	363,935	0	0	0	0	0	0	0	363,935
一、以前年度應收(保留) 數	363,935	0	0	0	0	0	0	0	363,935
110年度 04010100 罰金罰鍰	59,400	0	0	0	0	0	0	0	59,400

臺北市停車管理工程處

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30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)			
111年度 04010100 罰金罰鍰	304,535	0	0	0	0	0	0	0	304,535
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
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112年1月1日至112年9月30日

頁數：第14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112年1月1日至112年9月30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)		
合計	93,641,957	390,355	0	0	10,000	0	0	0	0	0	94,042,312	8,820,921
本年度	93,641,957	390,355	0	0	10,000	0	0	0	0	0	94,042,312	8,820,921
一、本年度經費	83,486,406	181,255	0	0	10,000	0	0	0	0	0	83,677,661	8,820,921
0358010100 行政管理	83,024,741	181,255	0	0	10,000	0	0	0	0	0	83,215,996	8,804,806
0358100300 停車企劃、營運及管理業務	149,545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,545	16,115
0358900400* 其他設備	312,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312,120	0
二、統籌科目	10,155,551	209,100	0	0	0	0	0	0	0	0	10,364,651	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	9,756,951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,756,951	0
0989030100 公務人員各項補助	398,600	209,100	0	0	0	0	0	0	0	0	607,700	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	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112年1月1日至112年9月30日

頁數：第16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	

臺北市停車管理工程處

平衡表

中華民國112年9月30日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	54,144,305,330	負債	798,749
流動資產	582,420	長期負債	798,749
零用金	10,000	應付租賃款	798,749
應收帳款	182,065	淨資產	54,143,506,581
預付款	390,355	資產負債淨額	54,143,506,581
長期投資	53,876,972,160	資產負債淨額	54,143,506,581
採權益法之投資	24,449,186,417		
採權益法之投資評價調整	29,427,785,743		
固定資產	266,750,750		
土地	227,443,494		
房屋建築及設備	51,521,515		
累計折舊－房屋建築及設備	-13,447,068		
機械及設備	4,847,544		
累計折舊－機械及設備	-4,551,656		
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	1,583,528		
累計折舊－租賃資產	-654,934		
合 計	54,144,305,330	合 計	54,144,305,330
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	146	待抵銷債權憑證	146

臺北市停車管理工程處

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	6,933,275	96,020,272
公庫撥入數	6,695,885	94,042,312
罰款及賠償收入	154,551	1,340,351
規費收入	74,500	586,000
財產收益	3,050	3,050
其他收入	5,289	48,559
支出	6,888,596	96,790,616
繳付公庫數	262,584	2,341,895
人事支出	5,809,678	87,979,089
業務支出	690,999	5,342,748
獎補助支出	2,000	8,000
財產損失	0	2,308
折舊、折耗及攤銷	123,335	1,116,576
收支餘絀	44,679	-770,344

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112年1月1日至112年9月30日

頁數：第 19 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	24,449,186,417	29,427,785,743	0	0	0	53,876,972,160
土地	245,077,063	0	0	17,633,569	0	227,443,494
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	51,521,515	-12,751,530	0	0	-695,538	38,074,447
機械及設備	5,078,739	-4,594,378	0	231,195	42,722	295,888
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	24,751,695,888	29,409,616,008	0	17,864,764	-652,816	54,142,794,316
租賃資產	1,583,528	-420,061	0	0	-234,873	928,594
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	1,583,528	-420,061	0	0	-234,873	928,594
合 計	24,753,279,416	29,409,195,947	0	17,864,764	-887,689	54,143,722,910

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112年1月1日至112年9月30日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數0元，較取得財產合計數312,120元，減少312,120元之原因說明如下：

1. 係支付109-111年度購入之公務用電腦112年度租賃費用312,120元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少312,120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112年1月1日至112年9月30日

頁數：第 21 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	798,749			798,749
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112年1月1日至112年9月30日

頁數：第 22 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	1,977,960	94,042,312	96,020,272	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	94,042,312	94,042,312	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	1,340,351	-----	1,340,351	規費收入
規費收入	586,000	-----	586,000	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	3,050	-----	3,050	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	48,559	-----	48,559	
	-----	-----	-----	
歲出	93,641,957	3,148,659	96,790,616	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	2,341,895	2,341,895	人事支出
人事費	87,979,089	-----	87,979,089	業務支出
業務費	5,342,748	-----	5,342,748	獎補助支出
獎補助費	8,000	-----	8,000	
設備及投資	312,120	-312,120	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	2,308	2,308	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
	-----	1,116,576	1,116,576	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-91,663,997	90,893,653	-770,344	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112年1月1日至112年9月30日

頁數：第 23 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312,120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」1,116,576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」2,308元，係報廢固定資產所發生之損失。