

臺北市停車管理工程處

# 會 計 月 報

中華民國110年11月份

主辦會計人員：

會計室劉麗榮  
主任

機關長官：

李昆振(內)  
臺北停車管理工程處  
處長

# 目次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表	第 1 至第 2 頁
二、經費累計表	第 3 至第 5 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 6 至第 6 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 7 至第 7 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第 8 至第 9 頁
二、繳付公庫數分析表	第 10 至第 11 頁
三、公庫撥入數分析表	第 12 至第 13 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表	第 14 至第 14 頁
二、收入支出表	第 15 至第 15 頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 16 至第 19 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 20 至第 20 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 21 至第 21 頁

## 丙、參考表

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

## 目 次

二、公庫收付差額解釋表	第 23 至第 27 頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）	第 28 至第 28 頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）	第 29 至第 29 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）	第 30 至第 31 頁

臺北市停車管理工程處

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第1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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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				04080000000 罰款及賠償收入	1,530,000	1,530,000	1,300,000	139,224	-	-443,170
	01			04081710100 罰金罰鍰及息金	1,530,000	1,530,000	1,300,000	139,194	-	-443,200
		01		04081710101 罰金罰鍰	1,530,000	1,530,000	1,300,000	139,194	-	-443,200
	03			04081710300 賠償收入	-	-	-	30	-	30
		01		04081710301 一般賠償收入	-	-	-	30	-	30
05				05080000000 規費收入	760,000	760,000	690,000	59,000	-	-162,500
	01			05081710100 行政規費收入	760,000	760,000	690,000	59,000	-	-162,500
		03		05081710103 登記費	760,000	760,000	690,000	59,000	-	-162,500
07				07080000000 財產收入	45,000	45,000	33,000	-	-	95,400
	05			07081710500 廢舊物資售價	45,000	45,000	33,000	-	-	95,400
		01		07081710501 廢舊物資售價	45,000	45,000	33,000	-	-	95,400
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	-	-	-	-
12				12080000000 其他收入	71,000	71,000	66,000	194	-	-14,957
	02			12081710200 雜項收入	71,000	71,000	66,000	194	-	-14,957
		01		12081710201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	123
		10		12081710210 其他雜項收入	71,000	71,000	66,000	194	-	-15,080
					-	-	-	50,920	-	-

臺北市停車管理工程處

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年11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)		
				經常門合計	1,502,406,000	1,502,406,000	198,418	-	-525,227	
					-		1,563,773			
				總計	1,502,406,000	1,502,406,000	198,418	-	-525,227	
					-		1,563,773			

臺北市停車管理工程處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11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)	
01				5808171010000 一般行政	99,196,000	-	99,196,000	96,416,057	7,012,404	7,799,995
					-	-			88,616,062	
					-	-			-	4,700,117
	01			5808171010100 行政管理	99,196,000	-	99,196,000	96,416,057	7,012,404	7,799,995
					-	-			88,616,062	
					-	-			-	4,700,117
		10		100000 人事費	92,440,000	-	92,440,000	90,156,696	6,463,159	7,137,654
					-	-			83,019,042	
					-	-			-	4,668,821
		20		200000 業務費	6,756,000	-	6,756,000	6,259,361	549,245	662,341
					-	-			5,597,020	
					-	-			-	31,296
10				5808171100000 停車管理業務	465,000	-	465,000	433,270	3,462	55,247
					-	-			378,023	
					-	-			-	-
	03			5808171100300 停車企劃、營運及管理業務	465,000	-	465,000	433,270	3,462	55,247
					-	-			378,023	
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	465,000	-	465,000	433,270	3,462	55,247
					-	-			378,023	
					-	-			-	-
				經常門合計	99,661,000	-	99,661,000	96,849,327	7,015,866	7,855,242
					-	-			88,994,085	
					-	-			-	4,700,117

臺北市停車管理工程處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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										
90				5808171900000 一般建築及設備	369,000	-	369,000	368,440	-	197,890	
					-	-		170,550	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	04			5808171900400 其他設備*	369,000	-	369,000	368,440	-	197,890	
					-	-		170,550	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	369,000	-	369,000	368,440	-	197,890	
					-	-		170,550	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				資本門合計	369,000	-	369,000	368,440	-	197,890	
					-	-		170,550	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	100,030,000	-	100,030,000	97,217,767	7,015,866	8,053,132	
					-	-		89,164,635	-	4,700,117	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
01				7608171010000 公務人員退休及撫卹給付	12,298,573	-	12,298,573	12,298,573	1,017,425	-	
					-	-		12,298,573	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7608171010100 公務人員退休及撫卹給付	12,298,573	-	12,298,573	12,298,573	1,017,425	-	
					-	-		12,298,573	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	12,274,573	-	12,274,573	12,274,573	1,017,425	-	
					-	-		12,274,573	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

臺北市停車管理工程處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第5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)	備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	-
					-	-		24,000		-
					-	-				-
					-	-				-
03				8908171030000 公務人員各項補助	372,370	-	372,370	372,370	16,000	-
					-	-		372,370		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			8908171030100 公務人員各項補助	372,370	-	372,370	372,370	16,000	-
					-	-		372,370		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	352,870	-	352,870	352,870		-
					-	-		352,870		-
					-	-				-
					-	-				-
			20	200000 業務費	19,500	-	19,500	19,500	16,000	-
					-	-		19,500		-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	12,670,943	-	12,670,943	12,670,943	1,033,425	-
					-	-		12,670,943		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	112,700,943	-	112,700,943	109,888,710	8,049,291	8,053,132
					-	-		8,049,291		
					-	-		101,835,578		4,700,117
					-	-				
					-	-				

**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110年1月1日至110年11月30日

頁數：第6頁  
 單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						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	
107	03				罰款及賠償收入	1,200	-	-	600	-	600
		01			罰金罰鍰及息金	1,200	-	-	600	-	600
			01		罰金罰鍰	1,200	-	-	600	-	600
					小計	1,200	-	-	600	-	600
108	03				罰款及賠償收入	33,541	4,741	-	23,400	-	5,400
		01			罰金罰鍰及息金	33,541	4,741	-	23,400	-	5,400
			01		罰金罰鍰	33,541	4,741	-	23,400	-	5,400
					小計	33,541	4,741	-	23,400	-	5,400
109	04				罰款及賠償收入	115,800	-	5,994	15,600	-	100,200
		01			罰金罰鍰及息金	115,800	-	5,994	15,600	-	100,200
			01		罰金罰鍰	115,800	-	5,994	15,600	-	100,200
					小計	115,800	-	5,994	15,600	-	100,200
					經常門合計	150,541	4,741	5,994	39,600	-	106,200
					總計	150,541	4,741	5,994	39,600	-	106,200

臺北市停車管理工程處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第7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
109	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						28,563	-	-	28,563	-	-	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						28,563	-	-	28,563	-	-	-
			10		人事費	-	-	-	-	-	-	-
						28,563	-	-	28,563	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						28,563	-	-	28,563	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						28,563	-	-	28,563	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						28,563	-	-	28,563	-	-	-

臺北市停車管理工程處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年11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	83,019,042			12,274,573
1015 法定編制人員待遇	59,086,188			
1025 技工及工友待遇	1,943,460			
1030 獎金	8,623,244			
1035 其他給與	1,805,267			
1040 加班值班費	1,263,567			
1045 退休退職給付				12,274,573
1050 退休離職儲金	5,434,016			
1055 保險	4,863,300			
2000 業務費	5,597,020	378,023		
2006 水電費	2,761,463			
2009 通訊費	86,608			
2021 其他業務租金	101,630			
2027 保險費	14,660			
2036 按日按件計資酬金	8,105			
2051 物品	6,000	332,523		
2054 一般事務費	1,791,805	45,500		
2063 房屋建築養護費	109,950			
2066 車輛及辦公器具養護費	4,600			
2069 設施及機械設備養護費	712,199			
3000 設備及投資			170,550	
3030 資訊軟硬體設備費			170,550	
4000 獎補助費				24,000
4085 獎勵及慰問				24,000
合計	88,616,062	378,023	170,550	12,298,573

臺北市停車管理工程處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年11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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	352,870	95,646,485	
1015 法定編制人員待遇		59,086,188	
1025 技工及工友待遇		1,943,460	
1030 獎金		8,623,244	
1035 其他給與	352,870	2,158,137	
1040 加班值班費		1,263,567	
1045 退休退職給付		12,274,573	
1050 退休離職儲金		5,434,016	
1055 保險		4,863,300	
2000 業務費	19,500	5,994,543	
2006 水電費		2,761,463	
2009 通訊費		86,608	
2021 其他業務租金		101,630	
2027 保險費		14,660	
2036 按日按件計資酬金		8,105	
2051 物品		338,523	
2054 一般事務費	19,500	1,856,805	
2063 房屋建築養護費		109,950	
2066 車輛及辦公器具養護費		4,600	
2069 設施及機械設備養護費		712,199	
3000 設備及投資		170,550	
3030 資訊軟硬體設備費		170,550	
4000 獎補助費		24,000	
4085 獎勵及慰問		24,000	
合計	372,370	101,835,578	

臺北市停車管理工程處

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第10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	1,603,373	0	0	0	0	0	0	0	1,603,373
本年度	1,563,773	0	0	0	0	0	0	0	1,563,773
04010100 罰金罰鍰	856,800	0	0	0	0	0	0	0	856,800
04030100 一般賠償收入	30	0	0	0	0	0	0	0	30
05010300 登記費	527,500	0	0	0	0	0	0	0	527,500
07050100 廢舊物資售價	128,400	0	0	0	0	0	0	0	128,400
12020100 收回以前年度歲出	123	0	0	0	0	0	0	0	123
12021000 其他雜項收入	50,920	0	0	0	0	0	0	0	50,920
以前年度	39,600	0	0	0	0	0	0	0	39,600
一、以前年度應收(保留) 數	39,600	0	0	0	0	0	0	0	39,600
107年度 03010100 罰金罰鍰	600	0	0	0	0	0	0	0	600
108年度 03010100 罰金罰鍰	23,400	0	0	0	0	0	0	0	23,400
109年度 04010100 罰金罰鍰	15,600	0	0	0	0	0	0	0	15,600

臺北市停車管理工程處

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年11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)			
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
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110年1月1日至110年11月30日

頁數：第12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	101,864,141	4,700,117	0	0	10,000	243,740	0	0	28,563	0	106,789,435	3,343,015
本年度	101,835,578	4,700,117	0	0	10,000	0	0	0	0	0	106,545,695	3,343,015
一、本年度經費	89,164,635	4,700,117	0	0	10,000	0	0	0	0	0	93,874,752	3,343,015
0358010100 行政管理	88,616,062	4,700,117	0	0	10,000	0	0	0	0	0	93,326,179	3,089,878
0358100300 停車企劃、營運及管理業 務	378,023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	378,023	55,247
0358900400* 其他設備	170,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,550	197,890
二、統籌科目	12,670,943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,670,943	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	12,298,573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,298,573	0
0989030100 公務人員各項補助	372,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	372,370	0
以前年度	28,563	0	0	0	0	243,740	0	0	28,563	0	243,740	0
一、以前年度應付(保留)數	28,563	0	0	0	0	0	0	0	28,563	0	0	0
109年度 0358010100 行政管理	28,563	0	0	0	0	0	0	0	28,563	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	243,740	0	0	0	0	243,740	0

臺北市停車管理工程處

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年11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)		
109年度 12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	243,740	0	0	0	0	243,740	0

臺北市停車管理工程處

平衡表

中華民國110年11月30日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	54,118,711,993	負債	781,964
流動資產	4,816,317	長期負債	781,964
零用金	10,000	應付租賃款	781,964
應收帳款	106,200	淨資產	54,117,930,029
預付款	4,700,117	資產負債淨額	54,117,930,029
長期投資	53,819,388,562	資產負債淨額	54,117,930,029
採權益法之投資	24,449,203,932		
採權益法之投資評價調整	29,370,184,630		
固定資產	294,507,114		
土地	253,385,346		
房屋建築及設備	51,521,515		
累計折舊－房屋建築及設備	-11,746,864		
機械及設備	5,018,895		
累計折舊－機械及設備	-4,530,959		
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	1,023,884		
累計折舊－租賃資產	-173,030		
合 計	54,118,711,993	合 計	54,118,711,993
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	34	34 待抵銷債權憑證	34

臺北市停車管理工程處

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	8,245,531	108,353,208
公庫撥入數	8,047,113	106,789,435
罰款及賠償收入	139,224	856,830
規費收入	59,000	527,500
財產收益	0	128,400
其他收入	194	51,043
支出	8,374,084	104,611,506
繳付公庫數	204,412	1,603,373
人事支出	7,480,584	95,675,048
業務支出	568,707	5,994,543
獎補助支出	0	24,000
財產損失	0	19,630
折舊、折耗及攤銷	120,381	1,294,912
收支餘絀	-128,553	3,741,702

臺北市停車管理工程處

應收帳款明細表

中華民國110年11月30日

頁數：第16頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款			
	合計	106,200	106,200	

臺北市停車管理工程處

預付款明細表

中華民國110年11月30日

頁數：第17頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	4,700,117		
	合計		4,700,117	



臺北市停車管理工程處  
待抵銷債權憑證明細表  
中華民國110年11月30日

頁數：第19頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證 合計	34	34	

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110年1月1日至110年11月30日

頁數：第20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	24,449,203,932	29,370,184,630	0	0	0	53,819,388,562
土地	249,084,969	0	4,300,377	0	0	253,385,346
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	51,521,515	-10,896,762	0	0	-850,102	39,774,651
機械及設備	5,508,984	-4,695,664	0	490,089	164,705	487,936
交通及運輸設備	1,493,635	-1,478,697	0	1,411,921	1,397,801	818
雜項設備	811,807	-803,684	0	61,367	60,753	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	24,757,624,842	29,352,309,823	4,300,377	1,963,377	773,157	54,113,044,822
租賃資產	492,444	-48,708	701,990	170,550	-124,322	850,854
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	492,444	-48,708	701,990	170,550	-124,322	850,854
合 計	24,758,117,286	29,352,261,115	5,002,367	2,133,927	648,835	54,113,895,676

備註：本期成本變動增加數5,002,367元，較取得財產合計數170,550元，增加4,831,817元之原因說明如下：

1. 110年3月土地公告現值與地價調整數增值4,300,377元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加4,300,377元。

2. 110年度公務用個人電腦租賃案折算現值為531,440元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加531,440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110年1月1日至110年11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	421,074	531,440	170,550	781,964
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110年1月1日至110年11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	1,563,773	106,789,435	108,353,208	收入
		106,789,435	106,789,435	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	856,830		856,830	罰款及賠償收入
規費收入	527,500		527,500	規費收入
財產收入	128,400		128,400	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				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	51,043		51,043	其他收入
歲出	101,835,578	2,775,928	104,611,506	支出
		1,603,373	1,603,373	繳付公庫數
人事費	95,646,485	28,563	95,675,048	人事支出
業務費	5,994,543		5,994,543	業務支出
獎補助費	24,000		24,000	獎補助支出
設備及投資	170,550	-170,550		
		19,630	19,630	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,294,912	1,294,912	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-100,271,805	104,013,507	3,741,702	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	一、預算項目執行數不列為會計收支科目： 「設備及投資」預算執行數170,550元，係109年個人電腦租賃服務採購案-110年第二期租賃費97,200元及110年個人電腦租賃服務採購案-110年第一期租賃費(含整備費)73,350元未列入會計收支。 二、會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；另「折舊、折耗及攤銷」係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，爰未於預算執行表表達。 三、其他：「財產損失」調整數19,630元，係報廢109年第4季與110年第2季及第3季公務用財產殘值。 「人事支出」會計收支95,675,048元，其中28,563元係109年歲出保留之轉正，爰未於預算執行數表達。			

臺北市停車管理工程處

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年11月30日

第23頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	600	0	600	-	-
	-	600	0	600	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	24,600	0	24,600	-	-
	-	23,400	0	23,400	-	-
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	21,000	93,600	21,000	93,600	-	-
	5,994	15,600	5,994	15,600	-	-
合 計	21,000	118,800	21,000	118,800	-	-
	5,994	39,600	5,994	39,600	-	-

臺北市停車管理工程處

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年11月30日

第24頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	127,000	1,300,000	127,000	1,300,000	-	-
	139,194	856,800	139,194	856,800	-	-
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	30	30	30	30	-	-
110-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	65,000	690,000	65,000	690,000	-	-
	59,000	527,500	59,000	527,500	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	12,000	33,000	12,000	33,000	-	-
	-	128,400	0	128,400	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	123	0	123	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	6,000	66,000	6,000	66,000	-	-
	194	50,920	194	50,920	-	-
合 計	210,000	2,089,000	210,000	2,089,000	-	-
	198,418	1,563,773	198,418	1,563,773	-	-

臺北市停車管理工程處

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年11月30日

第25頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-01-01-一般行政-行政管理	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合計	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

臺北市停車管理工程處

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年11月30日

第26頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-01-01-一般行政-行政管理	1,555,074	96,416,057	1,555,074	96,416,057	-	-
	7,010,226	93,316,179	7,010,226	93,326,179	-	-10,000
110-10-03-停車管理業務-停車企劃、營運及管理業務	12,510	433,270	12,510	433,270	-	-
	3,462	378,023	3,462	378,023	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	368,440	0	368,440	-	-
	-	170,550	0	170,550	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,017,425	12,298,573	1,017,425	12,298,573	-	-
	1,017,425	12,298,573	1,017,425	12,298,573	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	16,000	372,370	16,000	372,370	-	-
	16,000	372,370	16,000	372,370	-	-
合 計	2,601,009	109,888,710	2,601,009	109,888,710	-	-
	8,047,113	106,535,695	8,047,113	106,545,695	-	-10,000

臺北市停車管理工程處  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國110年11月30日

第27頁  
單位：新臺幣元

差	額			解		釋						
科目及代號	差		異		原		因		分		析	
	憑證		日期	摘要		差額						
	種類	號碼										
110-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	171651100200050	110/02/05			零用金						
合 計								10,000				
								10,000				