

臺北市停車管理工程處

會計月報

中華民國111年10月份

主辦會計人員：

會計室 劉麗欣
主任 印

機關長官：

臺北市停車管理工程處 李昆振(丙)

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 6 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 7 至第 7 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 - 至第 - 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 12 頁
三、公庫撥入數分析表	第 13 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 21 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 22 至第 22 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 23 至第 23 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 24 至第 25 頁
----------------	--------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第 26 至第 29 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 30 至第 30 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 31 至第 33 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 34 至第 35 頁

臺北市停車管理工程處

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31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				0408000000 罰款及賠償收入	1,143,000	1,143,000	950,000	185,400	-	453,290
	01			0408171010 罰金罰鍰及息金	1,143,000	1,143,000	950,000	185,400	-	452,200
		01		04081710101 罰金罰鍰	1,143,000	1,143,000	950,000	185,400	-	452,200
	03			04081710300 賠償收入	-	-	-	-	-	1,090
		01		04081710301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	1,090
05				0508000000 規費收入	760,000	760,000	620,000	36,500	-	-88,500
	01			05081710100 行政規費收入	760,000	760,000	620,000	36,500	-	-88,500
		03		05081710103 登記費	760,000	760,000	620,000	36,500	-	-88,500
07				0708000000 財產收入	31,000	31,000	4,000	-	-	-2,160
	05			07081710500 廢舊物資售價	31,000	31,000	4,000	-	-	-2,160
		01		07081710501 廢舊物資售價	31,000	31,000	4,000	-	-	-2,160
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	75,000	75,000	2,800	5,024	-	37,343
	02			12081710200 雜項收入	75,000	75,000	2,800	5,024	-	37,343
		01		12081710201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1,133
		10		12081710210 其他雜項收入	75,000	75,000	2,800	5,024	-	36,210
								39,010		

臺北市停車管理工程處

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年10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	2,002,009,000	2,002,009,000	1,576,800	226,924	-	399,973
					-			1,976,773		
				總計	2,002,009,000	2,002,009,000	1,576,800	226,924	-	399,973
					-			1,976,773		

臺北市停車管理工程處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10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	100,808,000	-	104,669,406	100,442,737	7,472,840	8,789,780
					-	-		91,652,957		
					-	-		-		97,248
					3,861,406	-				
	01			5808171010100 行政管理	100,808,000	-	104,669,406	100,442,737	7,472,840	8,789,780
					-	-		91,652,957		
					-	-		-		97,248
					3,861,406	-				
		10		100000 人事費	93,989,000	-	97,850,406	94,812,398	6,830,515	8,540,062
					-	-		86,272,336		
					-	-		-		50,446
					3,861,406	-				
		20		200000 業務費	6,819,000	-	6,819,000	5,630,339	642,325	249,718
					-	-		5,380,621		
					-	-		-		46,802
					-	-		-		
10				5808171100000 停車管理業務	287,000	-	287,000	180,660	-	15,476
					-	-		165,184		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			5808171100300 停車企劃、營運及管理業務	287,000	-	287,000	180,660	-	15,476
					-	-		165,184		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市停車管理工程處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10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	287,000	-	287,000	180,660	-	15,476
					-	-		165,184		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	101,095,000	-	104,956,406	100,623,397	7,472,840	8,805,256
					-	-		91,818,141		
					-	-		-		97,248
					3,861,406	-		-		
90				5808171900000 一般建築及設備	434,000	-	434,000	364,280	60,228	58,432
					-	-		305,848		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			5808171900400 其他設備*	434,000	-	434,000	364,280	60,228	58,432
					-	-		305,848		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	434,000	-	434,000	364,280	60,228	58,432
					-	-		305,848		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	434,000	-	434,000	364,280	60,228	58,432
					-	-		305,848		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市停車管理工程處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10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	101,529,000	-	105,390,406	100,987,677	7,533,068	8,863,688
					-	-		92,123,989		
					-	-		-		97,248
					3,861,406	-				
01				7608171010000 公務人員退休及撫卹給付	11,062,827	-	11,062,827	11,062,827	1,008,928	-
					-	-		11,062,827		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7608171010100 公務人員退休及撫卹給付	11,062,827	-	11,062,827	11,062,827	1,008,928	-
					-	-		11,062,827		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	11,044,827	-	11,044,827	11,044,827	1,008,928	-
					-	-		11,044,827		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	-
					-	-		18,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8908171030000 公務人員各項補助	1,003,040	-	1,003,040	1,003,040	106,800	-
					-	-		1,003,040		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市停車管理工程處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10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	1,003,040	-	1,003,040	106,800	-	
					-	-		1,003,040	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	941,220	-	941,220	106,800	-	
					-	-		941,220	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	61,820	-	61,820	-	-	
					-	-		61,820	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	12,065,867	-	12,065,867	1,115,728	-	
					-	-		12,065,867	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	113,594,867	-	117,456,273	8,648,796	8,863,688	
					-	-		104,189,856	-	
					-	-		-	97,248	
					3,861,406	-		-	-	

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111年1月1日至111年10月31日

頁數：第7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	
						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	
108	03				罰款及賠償收入	4,200	-	-	1,800	-	2,400
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	4,200	-	-	1,800	-	2,400
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,200	-	-	1,800	-	2,400
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,200	-	-	1,800	-	2,400
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	73,800	-	-	24,000	-	49,800
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	73,800	-	-	24,000	-	49,800
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	73,800	-	-	24,000	-	49,800
						-	-	-	-	-	-
					小計	73,800	-	-	24,000	-	49,800
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	172,800	600	3,000	54,600	-	117,600
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	172,800	600	3,000	54,600	-	117,600
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	172,800	600	3,000	54,600	-	117,600
						-	-	-	-	-	-
					小計	172,800	600	3,000	54,600	-	117,600
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	250,800	600	3,000	80,400	-	169,800
						-	-	-	-	-	-
					總計	250,800	600	3,000	80,400	-	169,800
						-	-	-	-	-	-

臺北市停車管理工程處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31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	86,272,336			11,044,827
1015 法定編制人員待遇	57,640,272			
1025 技工及工友待遇	1,802,439			
1030 獎金	13,590,464			65,473
1035 其他給與	1,476,939			
1040 加班值班費	1,316,911			
1045 退休退職給付				10,979,354
1050 退休離職儲金	5,855,150			
1055 保險	4,590,161			
2000 業務費	5,380,621	165,184		
2006 水電費	2,605,010			
2009 通訊費	73,472			
2021 其他業務租金	91,467			
2027 保險費	8,832			
2036 按日按件計資酬金	7,899			
2051 物品	6,000	113,934		
2054 一般事務費	1,536,024	42,250		
2063 房屋建築養護費	151,084			
2069 設施及機械設備養護費	900,833			
2072 國內旅費		9,000		
3000 設備及投資			305,848	
3030 資訊軟硬體設備費			305,848	
4000 獎補助費				18,000
4085 獎勵及慰問				18,000
合計	91,652,957	165,184	305,848	11,062,827

臺北市停車管理工程處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年10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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	941,220	98,258,383	
1015 法定編制人員待遇		57,640,272	
1025 技工及工友待遇		1,802,439	
1030 獎金		13,655,937	
1035 其他給與	941,220	2,418,159	
1040 加班值班費		1,316,911	
1045 退休退職給付		10,979,354	
1050 退休離職儲金		5,855,150	
1055 保險		4,590,161	
2000 業務費	61,820	5,607,625	
2006 水電費		2,605,010	
2009 通訊費		73,472	
2021 其他業務租金		91,467	
2027 保險費		8,832	
2036 按日按件計資酬金		7,899	
2051 物品		119,934	
2054 一般事務費	61,820	1,640,094	
2063 房屋建築養護費		151,084	
2069 設施及機械設備養護費		900,833	
2072 國內旅費		9,000	
3000 設備及投資		305,848	
3030 資訊軟硬體設備費		305,848	
4000 獎補助費		18,000	
4085 獎勵及慰問		18,000	
合計	1,003,040	104,189,856	

臺北市停車管理工程處

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年10月31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	2,057,173	0	0	0	0	0	0	0	2,057,173
本年度	1,976,773	0	0	0	0	0	0	0	1,976,773
04010100 罰金罰鍰	1,402,200	0	0	0	0	0	0	0	1,402,200
04030100 一般賠償收入	1,090	0	0	0	0	0	0	0	1,090
05010300 登記費	531,500	0	0	0	0	0	0	0	531,500
07050100 廢舊物資售價	1,840	0	0	0	0	0	0	0	1,840
12020100 收回以前年度歲出	1,133	0	0	0	0	0	0	0	1,133
12021000 其他雜項收入	39,010	0	0	0	0	0	0	0	39,010
以前年度	80,400	0	0	0	0	0	0	0	80,400
一、以前年度應收(保留) 數	80,400	0	0	0	0	0	0	0	80,400
108年度 03010100 罰金罰鍰	1,800	0	0	0	0	0	0	0	1,800

臺北市停車管理工程處

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年10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)			
109年度 04010100 罰金罰鍰	24,000	0	0	0	0	0	0	0	24,000
110年度 04010100 罰金罰鍰	54,600	0	0	0	0	0	0	0	54,600
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

臺北市停車管理工程處

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年10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)			
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111年1月1日至111年10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	104,189,856	97,248	0	0	10,000	0	0	0	0	0	104,297,104	8,756,440
本年度	104,189,856	97,248	0	0	10,000	0	0	0	0	0	104,297,104	8,756,440
一、本年度經費	92,123,989	97,248	0	0	10,000	0	0	0	0	0	92,231,237	8,756,440
0358010100 行政管理	91,652,957	97,248	0	0	10,000	0	0	0	0	0	91,760,205	8,682,532
0358100300 停車企劃、營運及管理業 務	165,184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165,184	15,476
0358900400* 其他設備	305,848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305,848	58,432
二、統籌科目	12,065,867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,065,867	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	11,062,827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,062,827	0
0989030100 公務人員各項補助	1,003,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,003,040	0
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	0	0	0	0	0	0	0

臺北市停車管理工程處

平衡表

中華民國111年10月31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	54,253,813.306	負債	1,113,558
流動資產	298,548	流動負債	21,500
專戶存款	21,500	應付代收款	21,500
零用金	10,000	長期負債	1,092,058
應收帳款	169,800	應付租賃款	1,092,058
預付款	97,248	淨資產	54,252,699.748
長期投資	53,967,873.626	資產負債淨額	54,252,699.748
採權益法之投資	24,449,179.817	資產負債淨額	54,252,699.748
採權益法之投資評價調整	29,518,693.809		
固定資產	285,641,132		
土地	245,077,063		
房屋建築及設備	51,521,515		
累計折舊－房屋建築及設備	-12,596,966		
機械及設備	4,979,505		
累計折舊－機械及設備	-4,563,973		
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	-367,867		
合 計	54,253,813.306	合 計	54,253,813.306
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	43	待抵銷債權憑證	43

臺北市停車管理工程處

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年10月31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	8,438,816	106,273,877
公庫撥入數	8,211,892	104,297,104
罰款及賠償收入	185,400	1,403,290
規費收入	36,500	531,500
財產收益	0	1,840
其他收入	5,024	40,143
支出	8,941,394	107,139,084
繳付公庫數	229,924	2,057,173
人事支出	7,946,243	98,258,383
業務支出	642,325	5,607,625
獎補助支出	0	18,000
財產損失	292	1,528
折舊、折耗及攤銷	122,610	1,196,375
收支餘絀	-502,578	-865,207

臺北市停車管理工程處

專戶存款明細表

中華民國111年10月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103專戶存款 合計	21,500	21,500	

臺北市停車管理工程處

應收帳款明細表

中華民國111年10月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款	169,800		
	合計		169,800	

臺北市停車管理工程處

預付款明細表

中華民國111年10月31日

頁數：第18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)	97,248		
	合計		97,248	

臺北市停車管理工程處

應付代收款明細表

中華民國111年10月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302007代辦經費	21,500		
	210302019其他	0		
	合計		21,500	

臺北市停車管理工程處

債權憑證明細表

中華民國111年10月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證		43	
	合計		43	

臺北市停車管理工程處
待抵銷債權憑證明細表

中華民國111年10月31日

頁數：第21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	43	43	

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111年1月1日至111年10月31日

頁數：第22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	24,449,179,817	29,518,693,809	0	0	0	53,967,873,626
土地	253,385,346	0	0	8,308,283	0	245,077,063
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	51,521,515	-11,824,146	0	0	-772,820	38,924,549
機械及設備	5,090,998	-4,469,846	41,500	152,993	-94,127	415,532
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	24,760,009,830	29,501,575,990	41,500	8,461,276	-866,947	54,252,299,097
租賃資產	1,023,884	-189,904	763,764	204,120	-177,963	1,215,661
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	1,023,884	-189,904	763,764	204,120	-177,963	1,215,661
合 計	24,761,033,714	29,501,386,086	805,264	8,665,396	-1,044,910	54,253,514,758

備註：本期成本變動增加數805,264元，較取得財產合計數305,848元，增加499,416元之原因說明如下：

1. 111年度公務用個人電腦(23台)租賃案折算現值為559,644元，本年度付款60,228元致成本變動增加數較取得財產合計數增加499,416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111年1月1日至111年10月31日

頁數：第23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	592,642	559,644	60,228	1,092,058
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111年1月1日至111年10月31日

頁數：第24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	1,976,773	104,297,104	106,273,877	收入
		104,297,104	104,297,104	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,403,290		1,403,290	罰款及賠償收入
規費收入	531,500		531,500	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,840		1,840	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	40,143		40,143	其他收入
歲出	104,189,856	2,949,228	107,139,084	支出
		2,057,173	2,057,173	繳付公庫數
人事費	98,258,383		98,258,383	人事支出
業務費	5,607,625		5,607,625	業務支出
獎補助費	18,000		18,000	獎補助支出
設備及投資	305,848	-305,848		
		1,528	1,528	財產損失
				投資損失
債務費		1,196,375	1,196,375	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-102,213,083	101,347,876	-865,207	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111年1月1日至111年10月31日

頁數：第25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305,848元，其中41,500元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

(二)預算項目「設備及投資」執行數305,848元，其中264,348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」1,196,375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」1,528元，係報廢固定資產所發生之損失。

臺北市停車管理工程處

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年10月31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
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	3,000	0	3,000	-	-
	-	1,800	0	1,800	-	-
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	2,400	25,200	2,400	25,200	-	-
	-	24,000	0	24,000	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	60,600	0	60,600	-	-
	3,000	54,600	3,000	54,600	-	-
合 計	2,400	88,800	2,400	88,800	-	-
	3,000	80,400	3,000	80,400	-	-

臺北市停車管理工程處

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年10月31日

第27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
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	95,000	950,000	95,000	950,000	-	-
	185,400	1,402,200	185,400	1,402,200	-	-
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	1,090	0	1,090	-	-
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	65,000	620,000	65,000	620,000	-	-
	36,500	531,500	36,500	531,500	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	2,000	4,000	2,000	4,000	-	-
	-	1,840	0	1,840	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	1,133	0	1,133	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	200	2,800	200	2,800	-	-
	5,024	39,010	5,024	39,010	-	-
合 計	162,200	1,576,800	162,200	1,576,800	-	-
	226,924	1,976,773	226,924	1,976,773	-	-

臺北市停車管理工程處

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年10月31日

第28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
111-01-01-一般行政-行政管理	10,833,091	100,442,737	10,833,091	100,442,737	-	-
	7,161,936	91,750,205	7,161,936	91,760,205	-	-10,000
111-10-03-停車管理業務-停車企劃、營運及管理業務	0	180,660	0	180,660	-	-
	-	165,184	0	165,184	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	364,280	0	364,280	-	-
	60,228	305,848	60,228	305,848	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,008,928	11,062,827	1,008,928	11,062,827	-	-
	1,008,928	11,062,827	1,008,928	11,062,827	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	-19,200	1,003,040	-19,200	1,003,040	-	-
	-19,200	1,003,040	-19,200	1,003,040	-	-
合 計	11,822,819	113,053,544	11,822,819	113,053,544	-	-
	8,211,892	104,287,104	8,211,892	104,297,104	-	-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111年10月31日

第29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											
111-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	171651110100035	111/01/27	零用金								10,000	
合 計												10,000	