

臺北市停車管理工程處

會計月報

中華民國111年11月份

主辦會計人員：

會計室主任 劉麗榮

機關長官：

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 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 23 頁
---------------------	--------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第 24 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 - 至第 - 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 28 至第 30 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 31 至第 32 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				0408000000 罰款及賠償收入	1,143,000	1,143,000	1,045,000	214,200	-	572,490
	01			04081710100 罰金罰鍰及息金	1,143,000	1,143,000	1,045,000	214,200	-	571,400
		01		04081710101 罰金罰鍰	1,143,000	1,143,000	1,045,000	214,200	-	571,400
	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	685,000	50,500	-	-103,000
	01			05081710100 行政規費收入	760,000	760,000	685,000	50,500	-	-103,000
		03		05081710103 登記費	760,000	760,000	685,000	50,500	-	-103,000
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	3,000	5,024	-	42,167
	02			12081710200 雜項收入	75,000	75,000	3,000	5,024	-	42,167
		01		12081710201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1,133
		10		12081710210 其他雜項收入	75,000	75,000	3,000	5,024	-	41,034

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	2,002,009,000	2,002,009,000	1,737,000	269,724	-	509,497
					-			2,246,497		
				總計	2,002,009,000	2,002,009,000	1,737,000	269,724	-	509,497
					-			2,246,497		

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11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	100,808,000	-	104,669,406	6,914,122	3,118,759	
					-	-		98,567,079		
					-	-		-	124,616	
					3,861,406	-		-		
	01			5808171010100 行政管理	100,808,000	-	104,669,406	6,914,122	3,118,759	
					-	-		98,567,079		
					-	-		-	124,616	
					3,861,406	-		-		
		10		100000 人事費	93,989,000	-	97,850,406	6,318,994	3,001,169	
					-	-		92,591,330		
					-	-		-	77,814	
					3,861,406	-		-		
		20		200000 業務費	6,819,000	-	6,819,000	595,128	117,590	
					-	-		5,975,749		
					-	-		-	46,802	
					-	-		-		
10				5808171100000 停車管理業務	287,000	-	287,000	-	30,986	
					-	-		165,184		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			5808171100300 停車企劃、營運及管理業務	287,000	-	287,000	-	30,986	
					-	-		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11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				
			20	200000 業務費	287,000	-	287,000	196,170	-	30,986
					-	-		165,184		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	101,095,000	-	104,956,406	101,882,008	6,914,122	3,149,745
					-	-		98,732,263		-
					-	-		-		124,616
					3,861,406	-		-		-
90				5808171900000 一般建築及設備	434,000	-	434,000	364,280	50,000	8,432
					-	-		355,848		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			5808171900400 其他設備*	434,000	-	434,000	364,280	50,000	8,432
					-	-		355,848		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	434,000	-	434,000	364,280	50,000	8,432
					-	-		355,848		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	434,000	-	434,000	364,280	50,000	8,432
					-	-		355,848		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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11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				
				經資門合計	101,529,000	-	105,390,406	102,246,288	6,964,122	3,158,177
					-	-		99,088,111		
					-	-		-		124,616
					3,861,406	-				
01				7608171010000 公務人員退休及撫卹給付	12,071,755	-	12,071,755	12,071,755	1,008,928	-
					-	-		12,071,755		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7608171010100 公務人員退休及撫卹給付	12,071,755	-	12,071,755	12,071,755	1,008,928	-
					-	-		12,071,755		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	12,053,755	-	12,053,755	12,053,755	1,008,928	-
					-	-		12,053,755		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	-
					-	-		18,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8908171030000 公務人員各項補助	1,010,540	-	1,010,540	1,010,540	7,500	-
					-	-		1,010,540		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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	1,010,540	-	1,010,540	7,500	-	
					-	-		1,010,540	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	944,220	-	944,220	3,000	-	
					-	-		944,220	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	66,320	-	66,320	4,500	-	
					-	-		66,320	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	13,082,295	-	13,082,295	1,016,428	-	
					-	-		13,082,295	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	114,611,295	-	118,472,701	7,980,550	3,158,177	
					-	-		112,170,406	-	
					-	-		-	124,616	
					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11月30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
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	-	54,600	-	117,600
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	172,800	600	-	54,600	-	117,600
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	172,800	600	-	54,600	-	117,600
						-	-	-	-	-	-
					小計	172,800	600	-	54,600	-	117,600
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	250,800	600	-	80,400	-	169,800
						-	-	-	-	-	-
					總計	250,800	600	-	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	92,591,330			12,053,755
1015 法定編制人員待遇	62,456,550			
1025 技工及工友待遇	1,937,779			
1030 獎金	13,590,464			65,473
1035 其他給與	1,740,571			
1040 加班值班費	1,413,922			
1045 退休退職給付				11,988,282
1050 退休離職儲金	6,380,014			
1055 保險	5,072,030			
2000 業務費	5,975,749	165,184		
2006 水電費	2,872,355			
2009 通訊費	83,169			
2021 其他業務租金	101,630			
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	1,616,640	42,250		
2063 房屋建築養護費	270,710			
2069 設施及機械設備養護費	1,008,514			
2072 國內旅費		9,000		
3000 設備及投資			355,848	
3030 資訊軟硬體設備費			355,848	
4000 獎補助費				18,000
4085 獎勵及慰問				18,000
合計	98,567,079	165,184	355,848	12,071,755

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	944,220	105,589,305	
1015 法定編制人員待遇		62,456,550	
1025 技工及工友待遇		1,937,779	
1030 獎金		13,655,937	
1035 其他給與	944,220	2,684,791	
1040 加班值班費		1,413,922	
1045 退休退職給付		11,988,282	
1050 退休離職儲金		6,380,014	
1055 保險		5,072,030	
2000 業務費	66,320	6,207,253	
2006 水電費		2,872,355	
2009 通訊費		83,169	
2021 其他業務租金		101,630	
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	66,320	1,725,210	
2063 房屋建築養護費		270,710	
2069 設施及機械設備養護費		1,008,514	
2072 國內旅費		9,000	
3000 設備及投資		355,848	
3030 資訊軟硬體設備費		355,848	
4000 獎補助費		18,000	
4085 獎勵及慰問		18,000	
合計	1,010,540	112,170,406	

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	2,326,897	0	0	0	0	0	0	0	2,326,897
本年度	2,246,497	0	0	0	0	0	0	0	2,246,497
04010100 罰金罰鍰	1,616,400	0	0	0	0	0	0	0	1,616,400
04030100 一般賠償收入	1,090	0	0	0	0	0	0	0	1,090
05010300 登記費	582,000	0	0	0	0	0	0	0	582,000
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	44,034	0	0	0	0	0	0	0	44,034
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)			
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11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)			
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)		
合計	112,170,406	124,616	0	0	10,000	0	0	0	0	0	112,305,022	3,023,561
本年度	112,170,406	124,616	0	0	10,000	0	0	0	0	0	112,305,022	3,023,561
一、本年度經費	99,088,111	124,616	0	0	10,000	0	0	0	0	0	99,222,727	3,023,561
0358010100 行政管理	98,567,079	124,616	0	0	10,000	0	0	0	0	0	98,701,695	2,984,143
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	30,986
0358900400* 其他設備	355,848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	355,848	8,432
二、統籌科目	13,082,295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,082,295	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	12,071,755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,071,755	0
0989030100 公務人員各項補助	1,010,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,010,540	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	54,253,744,504	負債	1,092,058
流動資產	304,416	流動負債	0
專戶存款	0	應付代收款	0
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	124,616	淨資產	54,252,652,446
長期投資	53,967,873,626	資產負債淨額	54,252,652,446
採權益法之投資	24,449,179,817	資產負債淨額	54,252,652,446
採權益法之投資評價調整	29,518,693,809		
固定資產	285,566,462		
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	-12,674,248		
機械及設備	5,029,505		
累計折舊－機械及設備	-4,585,264		
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	-393,964		
合 計	54,253,744,504	合 計	54,253,744,504
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	8,277,642	114,551,519
公庫撥入數	8,007,918	112,305,022
罰款及賠償收入	214,200	1,617,490
規費收入	50,500	582,000
財產收益	0	1,840
其他收入	5,024	45,167
支出	8,324,944	115,464,028
繳付公庫數	269,724	2,326,897
人事支出	7,330,922	105,589,305
業務支出	599,628	6,207,253
獎補助支出	0	18,000
財產損失	0	1,528
折舊、折耗及攤銷	124,670	1,321,045
收支餘絀	-47,302	-912,509

臺北市停車管理工程處

應收帳款明細表

中華民國111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	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)	124,616		
	合計		124,616	

臺北市停車管理工程處

債權憑證明細表

中華民國111年11月30日

頁數：第18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		43	
	合 計		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	24,449,179,817	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	-850,102	38,847,267
機械及設備	5,090,998	-4,469,846	91,500	152,993	-115,418	444,241
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	91,500	8,461,276	-965,520	54,252,250,524
租賃資產	1,023,884	-189,904	763,764	204,120	-204,060	1,189,564
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	-204,060	1,189,564
合 計	24,761,033,714	29,501,386,086	855,264	8,665,396	-1,169,580	54,253,440,088

備註：本期成本變動增加數855,264元，較取得財產合計數355,848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	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	2,246,497	112,305,022	114,551,519	收入
		112,305,022	112,305,022	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,617,490		1,617,490	罰款及賠償收入
規費收入	582,000		582,000	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	45,167		45,167	其他收入
歲出	112,170,406	3,293,622	115,464,028	支出
		2,326,897	2,326,897	繳付公庫數
人事費	105,589,305		105,589,305	人事支出
業務費	6,207,253		6,207,253	業務支出
獎補助費	18,000		18,000	獎補助支出
設備及投資	355,848	-355,848		
		1,528	1,528	財產損失
				投資損失
債務費		1,321,045	1,321,045	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-109,923,909	109,011,400	-912,509	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11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355,848元，其中91,500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355,848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」1,321,045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
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	600	3,600	600	3,600	-	-
	-	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	3,000	28,200	3,000	28,200	-	-
	-	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	9,000	69,600	9,000	69,600	-	-
	-	54,600	0	54,600	-	-
合 計	12,600	101,400	12,600	101,400	-	-
	-	80,400	-	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
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	95,000	1,045,000	95,000	1,045,000	-	-
	214,200	1,616,400	214,200	1,616,400	-	-
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	685,000	65,000	685,000	-	-
	50,500	582,000	50,500	582,000	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	4,000	0	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	3,000	200	3,000	-	-
	5,024	44,034	5,024	44,034	-	-
合 計	160,200	1,737,000	160,200	1,737,000	-	-
	269,724	2,246,497	269,724	2,246,497	-	-

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
111-01-01-一般行政-行政管理	1,243,101	101,685,838	1,243,101	101,685,838	-	-
	6,941,490	98,691,695	6,941,490	98,701,695	-	-10,000
111-10-03-停車管理業務-停車企劃、營運及管理業務	15,510	196,170	15,510	196,170	-	-
	-	165,184	0	165,184	-	-
	0	364,280	0	364,280	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	50,000	355,848	50,000	355,848	-	-
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	12,071,755	1,008,928	12,071,755	-	-
	1,008,928	12,071,755	1,008,928	12,071,755	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	7,500	1,010,540	7,500	1,010,540	-	-
	7,500	1,010,540	7,500	1,010,540	-	-
合 計	2,275,039	115,328,583	2,275,039	115,328,583	-	-
	8,007,918	112,295,022	8,007,918	112,305,022	-	-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											
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							