

臺北市停車管理工程處

會 計 月 報

中華民國111年12月份

主辦會計人員：

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 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8 至第 8 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 9 至第 10 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 11 至第 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 至第 14 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 15 至第 15 頁
二、收入支出表.....	第 16 至第 16 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 17 至第 20 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 21 至第 21 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 22 至第 22 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 23 至第 24 頁
---------------------	--------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第 25 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、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 29 至第 31 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 32 至第 33 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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				0408000000 罰款及賠償收入	1,143,000	1,143,000	1,143,000	129,600	480,000	1,084,090
	01			04081710100 罰金罰鍰及息金	1,143,000	1,143,000	1,143,000	129,600	480,000	1,083,000
		01		04081710101 罰金罰鍰	1,143,000	1,143,000	1,143,000	129,600	480,000	1,083,000
	03			04081710300 賠償收入	-	-	-	-	-	1,090
		01		04081710301 一般賠償收入	-	-	-	1,090	-	1,090
05				0508000000 規費收入	760,000	760,000	760,000	72,000	-	-106,000
	01			05081710100 行政規費收入	760,000	760,000	760,000	72,000	-	-106,000
		03		05081710103 登記費	760,000	760,000	760,000	72,000	-	-106,000
07				0708000000 財產收入	31,000	31,000	31,000	-	-	-29,160
	05			07081710500 廢舊物資售價	31,000	31,000	31,000	-	-	-29,160
		01		07081710501 廢舊物資售價	31,000	31,000	31,000	-	-	-29,160
08				0808000000 營業盈餘及事業收入	2,000,000,000	2,000,000,000	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	2,000,000,000	2,000,000,000	-	-
		01		08081710201 賸餘繳庫	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	-	-
12				1208000000 其他收入	75,000	75,000	75,000	2,891	-	-26,942
	02			12081710200 雜項收入	75,000	75,000	75,000	2,891	-	-26,942
		01		12081710201 收回以前年度歲出	-	-	-	1,133	-	1,133
		10		12081710210 其他雜項收入	75,000	75,000	75,000	2,891	-	-28,075
					-	-	-	46,925	-	-

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
				經常門合計	2,002,009,000	2,002,009,000	2,000,204,491	480,000	921,988	
					-		2,002,450,988	-		
				總計	2,002,009,000	2,002,009,000	2,000,204,491	480,000	921,988	
					-		2,002,450,988	-		

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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
01				5808171010000 一般行政	100,808,000	-	103,769,406	103,769,406	4,900,977	301,350
					-	-			103,468,056	
					-	-			-	
					2,961,406	-			-	
	01			5808171010100 行政管理	100,808,000	-	103,769,406	103,769,406	4,900,977	301,350
					-	-			103,468,056	
					-	-			-	
					2,961,406	-			-	
		10		100000 人事費	93,989,000	-	96,950,406	96,950,406	4,144,721	214,355
					-	-			96,736,051	
					-	-			-	
					2,961,406	-			-	
		20		200000 業務費	6,819,000	-	6,819,000	6,819,000	756,256	86,995
					-	-			6,732,005	
					-	-			-	
					-	-			-	
10				5808171100000 停車管理業務	287,000	-	287,000	287,000	88,140	33,676
					-	-			253,324	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			5808171100300 停車企劃、營運及管理業務	287,000	-	287,000	287,000	88,140	33,676
					-	-			253,324	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			20	200000 業務費	287,000	-	287,000	287,000	88,140	33,676
					-	-		253,324		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	101,095,000	-	104,056,406	104,056,406	4,989,117	335,026
					-	-		103,721,380		
					-	-		-		
					2,961,406	-		-		
90				5808171900000 一般建築及設備	434,000	-	434,000	434,000	61,780	16,372
					-	-		417,628		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			5808171900400 其他設備*	434,000	-	434,000	434,000	61,780	16,372
					-	-		417,628		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	434,000	-	434,000	434,000	61,780	16,372
					-	-		417,628		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	434,000	-	434,000	434,000	61,780	16,372
					-	-		417,628		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
				經資門合計	101,529,000	-	104,490,406	5,050,897	351,398	
					-	-		104,139,008		
					-	-		-		
					2,961,406	-		-		
01				7608171010000 公務人員退休及撫卹給付	12,084,683	-	12,084,683	12,928	-	
					-	-		12,084,683		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7608171010100 公務人員退休及撫卹給付	12,084,683	-	12,084,683	12,928	-	
					-	-		12,084,683		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	12,066,683	-	12,066,683	12,928	-	
					-	-		12,066,683		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	-	-	
					-	-		18,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8908171030000 公務人員各項補助	1,063,040	-	1,063,040	52,500	-	
					-	-		1,063,040		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第6頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	備註 (預付款)	
					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			保留數(4)		
	01			8908171030100 公務人員各項補助	1,063,040	-	1,063,040	1,063,040	52,500		-
					-	-		1,063,040	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	100000 人事費	944,220	-	944,220	944,220	-	-	
					-	-		944,220	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	200000 業務費	118,820	-	118,820	118,820	52,500	-	
					-	-		118,820	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	08			8908171080000 災害準備金	6,394,000	-	6,394,000	6,394,000	6,394,000	-	
					-	-		6,394,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			8908171080100 災害準備金	6,394,000	-	6,394,000	6,394,000	6,394,000	-	
					-	-		6,394,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			40	400000 獎補助費	6,394,000	-	6,394,000	6,394,000	6,394,000	-	
					-	-		6,394,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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12月31日

頁數：第7頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	備註 (預付款)	
					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			保留數(4)		
				統籌科目合計	19,541,723	-	19,541,723	19,541,723	6,459,428	-	
					-	-		19,541,723	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	121,070,723	-	124,032,129	124,032,129	11,510,325	351,398	
					-	-		123,680,731	-	-	
					-	-		-	-	-	
					2,961,406	-		-	-	-	

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12月31日

頁數：第8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
108	03				罰款及賠償收入	4,200	2,400	-	1,800	-
		01			罰金罰鍰及息金	4,200	2,400	-	1,800	-
			01		罰金罰鍰	4,200	2,400	-	1,800	-
					小計	4,200	2,400	-	1,800	-
109	04				罰款及賠償收入	73,800	6,000	-	24,000	43,800
		01			罰金罰鍰及息金	73,800	6,000	-	24,000	43,800
			01		罰金罰鍰	73,800	6,000	-	24,000	43,800
					小計	73,800	6,000	-	24,000	43,800
110	04				罰款及賠償收入	172,800	4,200	25,800	80,400	88,200
		01			罰金罰鍰及息金	172,800	4,200	25,800	80,400	88,200
			01		罰金罰鍰	172,800	4,200	25,800	80,400	88,200
					小計	172,800	4,200	25,800	80,400	88,200
					經常門合計	250,800	12,600	25,800	106,200	132,000
					總計	250,800	12,600	25,800	106,200	132,000

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12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	96,736,051			12,066,683
1015 法定編制人員待遇	62,623,684			
1025 技工及工友待遇	1,968,934			
1030 獎金	13,590,464			75,473
1035 其他給與	2,336,463			
1040 加班值班費	3,700,329			
1045 退休退職給付				11,991,210
1050 退休離職儲金	6,442,053			
1055 保險	6,074,124			
2000 業務費	6,732,005	253,324		
2006 水電費	2,960,313			
2009 通訊費	102,907			
2021 其他業務租金	121,956			
2027 保險費	8,832			
2036 按日按件計資酬金	18,612			
2051 物品	6,000	185,272		
2054 一般事務費	2,174,161	42,250		
2063 房屋建築養護費	270,710			
2069 設施及機械設備養護費	1,068,514			
2072 國內旅費		25,802		
3000 設備及投資			417,628	
3030 資訊軟硬體設備費			417,628	
4000 獎補助費				18,000
4030 對特種基金之補助				
4085 獎勵及慰問				18,000
合計	103,468,056	253,324	417,628	12,084,683

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12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	災害準備金	合計
1000 人事費	944,220		109,746,954
1015 法定編制人員待遇			62,623,684
1025 技工及工友待遇			1,968,934
1030 獎金			13,665,937
1035 其他給與	944,220		3,280,683
1040 加班值班費			3,700,329
1045 退休退職給付			11,991,210
1050 退休離職儲金			6,442,053
1055 保險			6,074,124
2000 業務費	118,820		7,104,149
2006 水電費			2,960,313
2009 通訊費			102,907
2021 其他業務租金			121,956
2027 保險費			8,832
2036 按日按件計資酬金			18,612
2051 物品			191,272
2054 一般事務費	118,820		2,335,231
2063 房屋建築養護費			270,710
2069 設施及機械設備養護費			1,068,514
2072 國內旅費			25,802
3000 設備及投資			417,628
3030 資訊軟硬體設備費			417,628
4000 獎補助費		6,394,000	6,412,000
4030 對特種基金之補助		6,394,000	6,394,000
4085 獎勵及慰問			18,000
合計	1,063,040	6,394,000	123,680,731

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12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	2,002,557,188	0	0	0	0	0	0	0	2,002,557,188
本年度	2,002,450,988	0	0	0	0	0	0	0	2,002,450,988
04010100 罰金罰鍰	1,746,000	0	0	0	0	0	0	0	1,746,000
04030100 一般賠償收入	1,090	0	0	0	0	0	0	0	1,090
05010300 登記費	654,000	0	0	0	0	0	0	0	654,000
07050100 廢舊物資售價	1,840	0	0	0	0	0	0	0	1,840
08020100 賸餘繳庫	2,000,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000,000
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	46,925	0	0	0	0	0	0	0	46,925
以前年度	106,200	0	0	0	0	0	0	0	106,200
一、以前年度應收(保留) 數	106,200	0	0	0	0	0	0	0	106,200

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12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)			
108年度 03010100 罰金罰鍰	1,800	0	0	0	0	0	0	0	1,800
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	80,400	0	0	0	0	0	0	0	80,400
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

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12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)			
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111年1月1日至111年12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	123,680,731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,680,731	351,398
本年度	123,680,731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,680,731	351,398
一、本年度經費	104,139,008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,139,008	351,398
0358010100 行政管理	103,468,056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,468,056	301,350
0358100300 停車企劃、營運及管理業 務	253,324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253,324	33,676
0358900400* 其他設備	417,628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	417,628	16,372
二、統籌科目	19,541,723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,541,723	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	12,084,683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,084,683	0
0989030100 公務人員各項補助	1,063,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,063,040	0
0989080100 災害準備金	6,394,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,394,000	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12月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	54,163,331.421	負債	1,110,869
流動資產	612,000	流動負債	312,120
零用金	0	其他應付款	312,120
應收帳款	612,000	長期負債	798,749
預付款	0	應付租賃款	798,749
長期投資	53,877,216.218	淨資產	54,162,220.552
採權益法之投資	24,449,186.417	資產負債淨額	54,162,220.552
採權益法之投資評價調整	29,428,029.801	資產負債淨額	54,162,220.552
固定資產	285,503,203		
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	-12,751,530		
機械及設備	5,078,739		
累計折舊－機械及設備	-4,594,378		
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	-420,061		
合 計	54,163,331.421	合 計	54,163,331.421
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	56	待抵銷債權憑證	56

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12月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,921,402,792	2,035,954,311
公庫撥入數	11,375,709	123,680,731
罰款及賠償收入	609,600	2,227,090
規費收入	72,000	654,000
財產收益	0	1,840
投資收益	1,909,342,592	1,909,342,592
其他收入	2,891	48,058
支出	2,011,822,686	2,127,286,714
繳付公庫數	2,000,230,291	2,002,557,188
人事支出	4,157,649	109,746,954
業務支出	896,896	7,104,149
獎補助支出	6,394,000	6,412,000
財產損失	125	1,653
利息費用及手續費	18,811	18,811
折舊、折耗及攤銷	124,914	1,445,959
收支餘絀	-90,419,894	-91,332,403

臺北市停車管理工程處

應收帳款明細表

中華民國111年12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	612,000		
	合計		612,000	

臺北市停車管理工程處

其他應付款明細表

中華民國111年12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	
	210399002非預算 合計	312,120	312,120	

臺北市停車管理工程處

債權憑證明細表

中華民國111年12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	
	190401債權憑證			
	合計	56	56	

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12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	
	190501待抵銷債權憑證 合 計	56	56	

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12月31日

頁數：第21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	6,600	0	-90,664,008	53,877,216,218
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	-927,384	38,769,985
機械及設備	5,090,998	-4,469,846	153,280	165,539	-124,532	484,361
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	159,880	8,473,822	-91,715,924	54,161,555,954
租賃資產	1,023,884	-189,904	763,764	204,120	-230,157	1,163,467
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	-230,157	1,163,467
合 計	24,761,033,714	29,501,386,086	923,644	8,677,942	-91,946,081	54,162,719,421

備註：本期成本變動增加數923,644元，較取得財產合計數417,628元，增加506,016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。

2. 依111年9月13日府授財產字第1110136467號函辦理，臺北市府交通局移撥停車場內設備財產至本處事業用作業基金，致成本變動增加數較取得財產合計數增加6,600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12月31日

頁數：第22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	578,455	372,348	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111年1月1日至111年12月31日

頁數：第23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	2,002,930,988	33,023,323	2,035,954,311	收入
		123,680,731	123,680,731	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,227,090		2,227,090	罰款及賠償收入
規費收入	654,000		654,000	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	2,000,000,000	-90,657,408	1,909,342,592	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	48,058		48,058	其他收入
歲出	123,680,731	2,003,605,983	2,127,286,714	支出
		2,002,557,188	2,002,557,188	繳付公庫數
人事費	109,746,954		109,746,954	人事支出
業務費	7,104,149		7,104,149	業務支出
獎補助費	6,412,000		6,412,000	獎補助支出
設備及投資	417,628	-417,628		
		1,653	1,653	財產損失
				投資損失
債務費		18,811	18,811	利息費用及手續費
		1,445,959	1,445,959	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	1,879,250,257	-1,970,582,660	-91,332,403	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12月31日

頁數：第24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417,628元，其中153,280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417,628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。

(三)預算項目「營業盈餘及事業收入」執行數2,000,000,000元，係收取投資臺北市公有收費停車場基金之盈(賸)餘繳庫，另已列為平衡表「採權益法之投資評價調整」科目表達。

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」1,445,959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」1,653元，係報廢固定資產所發生之損失。

(四)會計科目「投資收益」1,909,342,592元，係投資臺北市公有收費停車場基金於年度終了之評價調整。

(五)會計科目「利息費用及手續費」18,811元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。

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12月31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
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	600	4,200	600	4,200	-	-
	-	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	45,600	73,800	45,600	73,800	-	-
	-	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	103,200	172,800	103,200	172,800	-	-
	25,800	80,400	25,800	80,400	-	-
合 計	149,400	250,800	149,400	250,800	-	-
	25,800	106,200	25,800	106,200	-	-

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12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
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	98,000	1,143,000	98,000	1,143,000	-	-
	129,600	1,746,000	129,600	1,746,000	-	-
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	75,000	760,000	75,000	760,000	-	-
	72,000	654,000	72,000	654,000	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	27,000	31,000	27,000	31,000	-	-
	-	1,840	0	1,840	-	-
111-08-02-01-營業盈餘及事業收入-非營業特種基金賸餘繳庫-賸餘繳庫	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	-	-
	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	-	-
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	72,000	75,000	72,000	75,000	-	-
	2,891	46,925	2,891	46,925	-	-
合 計	2,000,272,000	2,002,009,000	2,000,272,000	2,002,009,000	-	-
	2,000,204,491	2,002,450,988	2,000,204,491	2,002,450,988	-	-

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12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
111-01-01-一般行政-行政管理	2,083,568	103,769,406	2,083,568	103,769,406	-	-
	4,776,361	103,468,056	4,766,361	103,468,056	10,000	-
111-10-03-停車管理業務-停車企劃、營運及管理業務	90,830	287,000	90,830	287,000	-	-
	88,140	253,324	88,140	253,324	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	69,720	434,000	69,720	434,000	-	-
	61,780	417,628	61,780	417,628	-	-
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	12,928	12,084,683	12,928	12,084,683	-	-
	12,928	12,084,683	12,928	12,084,683	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	52,500	1,063,040	52,500	1,063,040	-	-
	52,500	1,063,040	52,500	1,063,040	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	6,394,000	6,394,000	6,394,000	6,394,000	-	-
	6,394,000	6,394,000	6,394,000	6,394,000	-	-
合計	8,703,546	124,032,129	8,703,546	124,032,129	-	-
	11,385,709	123,680,731	11,375,709	123,680,731	10,000	-