

臺北市停車管理工程處

會計月報

中華民國111年8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 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、財產增減結存表（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8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	760,000	173,738	-	257,490
	01			04081710100 罰金罰鍰及息金	1,143,000	1,143,000	760,000	173,400	-	256,400
		01		04081710101 罰金罰鍰	1,143,000	1,143,000	760,000	173,400	-	256,400
	03			04081710300 賠償收入	-	-	-	338	-	1,090
		01		04081710301 一般賠償收入	-	-	-	338	-	1,090
05				0508000000 規費收入	760,000	760,000	485,000	75,000	-	-45,500
	01			05081710100 行政規費收入	760,000	760,000	485,000	75,000	-	-45,500
		03		05081710103 登記費	760,000	760,000	485,000	75,000	-	-45,500
07				0708000000 財產收入	31,000	31,000	2,000	-	-	-2,000
	05			07081710500 廢舊物資售價	31,000	31,000	2,000	-	-	-2,000
		01		07081710501 廢舊物資售價	31,000	31,000	2,000	-	-	-2,000
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	2,400	2,407	-	22,140
	02			12081710200 雜項收入	75,000	75,000	2,400	2,407	-	22,140
		01		12081710201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1,133
		10		12081710210 其他雜項收入	75,000	75,000	2,400	2,407	-	21,007
					-	-	-	23,407	-	

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8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	251,145	-	232,130	
					-		1,481,530			
				總計	2,002,009,000	2,002,009,000	251,145	-	232,130	
					-		1,481,530			

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8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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				5808171010000 一般行政	100,808,000	-	100,808,000	81,831,345	7,856,469	5,056,098
					-	-		76,775,247		391,599
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5808171010100 行政管理	100,808,000	-	100,808,000	81,831,345	7,856,469	5,056,098
					-	-		76,775,247		391,599
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	93,989,000	-	93,989,000	77,267,541	7,157,770	4,586,186
					-	-		72,681,355		344,797
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	6,819,000	-	6,819,000	4,563,804	698,699	469,912
					-	-		4,093,892		46,802
					-	-		-		-
					-	-		-		-
10				5808171100000 停車管理業務	287,000	-	287,000	113,260	-	36,536
					-	-		76,724		9,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			5808171100300 停車企劃、營運及管理業務	287,000	-	287,000	113,260	-	36,536
					-	-		76,724		9,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8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				備註(預付款)
			20	200000 業務費	287,000	-	287,000	113,260	-	36,536
					-	-		76,724		
					-	-		-		9,000
					-	-		-		-
				經常門合計	101,095,000	-	101,095,000	81,944,605	7,856,469	5,092,634
					-	-		76,851,971		
					-	-		-		400,599
					-	-		-		-
90				5808171900000 一般建築及設備	434,000	-	434,000	364,280	-	160,160
					-	-		204,120		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			5808171900400 其他設備*	434,000	-	434,000	364,280	-	160,160
					-	-		204,120		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	434,000	-	434,000	364,280	-	160,160
					-	-		204,120		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	434,000	-	434,000	364,280	-	160,160
					-	-		204,120		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8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	-	101,529,000	82,308,885	7,856,469	5,252,794
					-	-		77,056,091		400,599
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7608171010000 公務人員退休及撫卹給付	9,044,971	-	9,044,971	9,044,971	1,012,928	-
					-	-		9,044,971		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7608171010100 公務人員退休及撫卹給付	9,044,971	-	9,044,971	9,044,971	1,012,928	-
					-	-		9,044,971		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	9,026,971	-	9,026,971	9,026,971	1,008,928	-
					-	-		9,026,971		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	4,000	-
					-	-		18,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				8908171030000 公務人員各項補助	686,690	-	686,690	686,690	36,500	-
					-	-		686,690		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8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	686,690	-	686,690	36,500	-	
					-	-		686,690	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	624,870	-	624,870	-	-	
					-	-		624,870	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	61,820	-	61,820	36,500	-	
					-	-		61,820	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	9,731,661	-	9,731,661	1,049,428	-	
					-	-		9,731,661	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	111,260,661	-	111,260,661	8,905,897	5,252,794	
					-	-		86,787,752	-	
					-	-		-	400,599	
					-	-		-	-	

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8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
108	03				罰款及賠償收入	4,200	-	-	1,200	-	3,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	4,200	-	-	1,200	-	3,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,200	-	-	1,200	-	3,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,200	-	-	1,200	-	3,000
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	73,800	-	1,200	23,032	-	50,768
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	73,800	-	1,200	23,032	-	50,768
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	73,800	-	1,200	23,032	-	50,768
						-	-	-	-	-	-
					小計	73,800	-	1,200	23,032	-	50,768
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	172,800	600	-	18,600	-	153,600
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	172,800	600	-	18,600	-	153,600
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	172,800	600	-	18,600	-	153,600
						-	-	-	-	-	-
					小計	172,800	600	-	18,600	-	153,600
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	250,800	600	1,200	42,832	-	207,368
						-	-	-	-	-	-
					總計	250,800	600	1,200	42,832	-	207,368
						-	-	-	-	-	-

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8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	72,681,355			9,026,971
1015 法定編制人員待遇	47,135,000			
1025 技工及工友待遇	1,516,770			
1030 獎金	13,584,464			65,473
1035 其他給與	980,587			
1040 加班值班費	1,086,768			
1045 退休退職給付				8,961,498
1050 退休離職儲金	4,784,784			
1055 保險	3,592,982			
2000 業務費	4,093,892	76,724		
2006 水電費	1,923,891			
2009 通訊費	50,628			
2021 其他業務租金	71,141			
2027 保險費	8,832			
2036 按日按件計資酬金	7,899			
2051 物品	6,000	50,724		
2054 一般事務費	1,184,130	26,000		
2063 房屋建築養護費	148,626			
2069 設施及機械設備養護費	692,745			
3000 設備及投資			204,120	
3030 資訊軟硬體設備費			204,120	
4000 獎補助費				18,000
4085 獎勵及慰問				18,000
合計	76,775,247	76,724	204,120	9,044,971

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8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	624,870	82,333,196	
1015 法定編制人員待遇		47,135,000	
1025 技工及工友待遇		1,516,770	
1030 獎金		13,649,937	
1035 其他給與	624,870	1,605,457	
1040 加班值班費		1,086,768	
1045 退休退職給付		8,961,498	
1050 退休離職儲金		4,784,784	
1055 保險		3,592,982	
2000 業務費	61,820	4,232,436	
2006 水電費		1,923,891	
2009 通訊費		50,628	
2021 其他業務租金		71,141	
2027 保險費		8,832	
2036 按日按件計資酬金		7,899	
2051 物品		56,724	
2054 一般事務費	61,820	1,271,950	
2063 房屋建築養護費		148,626	
2069 設施及機械設備養護費		692,745	
3000 設備及投資		204,120	
3030 資訊軟硬體設備費		204,120	
4000 獎補助費		18,000	
4085 獎勵及慰問		18,000	
合計	686,690	86,787,752	

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8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	1,524,362	0	0	0	0	0	0	0	1,524,362
本年度	1,481,530	0	0	0	0	0	0	0	1,481,530
04010100 罰金罰鍰	1,016,400	0	0	0	0	0	0	0	1,016,400
04030100 一般賠償收入	1,090	0	0	0	0	0	0	0	1,090
05010300 登記費	439,500	0	0	0	0	0	0	0	439,500
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	23,407	0	0	0	0	0	0	0	23,407
以前年度	42,832	0	0	0	0	0	0	0	42,832
一、以前年度應收(保留) 數	42,832	0	0	0	0	0	0	0	42,832
108年度 03010100 罰金罰鍰	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200
109年度 04010100 罰金罰鍰	23,032	0	0	0	0	0	0	0	23,032

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8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)			
110年度 04010100 罰金罰鍰	18,600	0	0	0	0	0	0	0	18,600
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
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111年1月1日至111年8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)			
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111年1月1日至111年8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	86,787,752	400,599	0	0	10,000	0	0	0	0	0	87,198,351	4,842,195
本年度	86,787,752	400,599	0	0	10,000	0	0	0	0	0	87,198,351	4,842,195
一、本年度經費	77,056,091	400,599	0	0	10,000	0	0	0	0	0	77,466,690	4,842,195
0358010100 行政管理	76,775,247	391,599	0	0	10,000	0	0	0	0	0	77,176,846	4,654,499
0358100300 停車企劃、營運及管理業 務	76,724	9,000	0	0	0	0	0	0	0	0	85,724	27,536
0358900400* 其他設備	204,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204,120	160,160
二、統籌科目	9,731,661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,731,661	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	9,044,971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,044,971	0
0989030100 公務人員各項補助	686,690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	686,690	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8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	54,253,801,207	負債	625,124
流動資產	650,449	流動負債	32,482
專戶存款	32,482	應付代收款	32,482
零用金	10,000	長期負債	592,642
應收帳款	207,368	應付租賃款	592,642
預付款	400,599	淨資產	54,253,176,083
長期投資	53,967,873,626	資產負債淨額	54,253,176,083
採權益法之投資	24,449,179,817	資產負債淨額	54,253,176,083
採權益法之投資評價調整	29,518,693,809		
固定資產	285,277,132		
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	-12,442,402		
機械及設備	4,967,269		
累計折舊－機械及設備	-4,553,628		
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	-324,896		
合 計	54,253,801,207	合 計	54,253,801,207
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8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	9,177,149	88,679,881
公庫撥入數	8,926,004	87,198,351
罰款及賠償收入	173,738	1,017,490
規費收入	75,000	439,500
其他收入	2,407	24,540
支出	9,270,774	89,068,753
繳付公庫數	252,345	1,524,362
人事支出	8,166,698	82,333,196
業務支出	735,199	4,232,436
獎補助支出	4,000	18,000
財產損失	0	1,236
折舊、折耗及攤銷	112,532	959,523
收支餘絀	-93,625	-388,872

臺北市停車管理工程處

專戶存款明細表

中華民國111年8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	32,482	32,482	

臺北市停車管理工程處

應收帳款明細表

中華民國111年8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	207,368		
	合計		207,368	

臺北市停車管理工程處

預付款明細表

中華民國111年8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)	400,599		
	合計		400,599	

臺北市停車管理工程處

應付代收款明細表

中華民國111年8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	10,982		
	合計		32,482	

臺北市停車管理工程處

債權憑證明細表

中華民國111年8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8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		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8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	-618,256	39,079,113
機械及設備	5,090,998	-4,469,846	0	123,729	-83,782	413,641
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	0	8,432,012	-702,038	54,252,451,770
租賃資產	1,023,884	-189,904	204,120	204,120	-134,992	698,988
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	204,120	204,120	-134,992	698,988
合 計	24,761,033,714	29,501,386,086	204,120	8,636,132	-837,030	54,253,150,758

備註：

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8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			592,642
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8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	1,481,530	87,198,351	88,679,881	收入
		87,198,351	87,198,351	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,017,490		1,017,490	罰款及賠償收入
規費收入	439,500		439,500	規費收入
信託管理收入				
財產收入				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	24,540		24,540	其他收入
歲出	86,787,752	2,281,001	89,068,753	支出
		1,524,362	1,524,362	繳付公庫數
人事費	82,333,196		82,333,196	人事支出
業務費	4,232,436		4,232,436	業務支出
獎補助費	18,000		18,000	獎補助支出
設備及投資	204,120	-204,120		
		1,236	1,236	財產損失
				投資損失
債務費		959,523	959,523	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-85,306,222	84,917,350	-388,872	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8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」204,120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」959,523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」1,236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8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	600	1,200	600	1,200	-	-
	-	1,200	0	1,200	-	-
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	2,400	16,800	2,400	16,800	-	-
	1,200	23,032	1,200	23,032	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	3,000	60,600	3,000	60,600	-	-
	-	18,600	0	18,600	-	-
合 計	6,000	78,600	6,000	78,600	-	-
	1,200	42,832	1,200	42,832	-	-

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8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	760,000	95,000	760,000	-	-
	173,400	1,016,400	173,400	1,016,400	-	-
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	338	1,090	338	1,090	-	-
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	65,000	485,000	65,000	485,000	-	-
	75,000	439,500	75,000	439,500	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	2,000	0	2,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	2,400	200	2,400	-	-
	2,407	23,407	2,407	23,407	-	-
合 計	160,200	1,249,400	160,200	1,249,400	-	-
	251,145	1,481,530	251,145	1,481,530	-	-

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8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	7,779,149	81,831,345	7,779,149	81,831,345	-	-
	7,867,576	77,166,846	7,867,576	77,176,846	-	-10,000
111-10-03-停車管理業務-停車企劃、營運及管理業務	22,960	113,260	22,960	113,260	-	-
	9,000	85,724	9,000	85,724	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	150,160	364,280	150,160	364,280	-	-
	-	204,120	0	204,120	-	-
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	1,012,928	9,044,971	1,012,928	9,044,971	-	-
	1,012,928	9,044,971	1,012,928	9,044,971	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	36,500	686,690	36,500	686,690	-	-
	36,500	686,690	36,500	686,690	-	-
合 計	9,001,697	92,040,546	9,001,697	92,040,546	-	-
	8,926,004	87,188,351	8,926,004	87,198,351	-	-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8月31日

第29頁

單位：新臺幣元

科目及代號	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
合計					10,000