

臺北市停車管理工程處

會計月報

中華民國111年9月份

主辦會計人員：

會計室劉麗榮
主任

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9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	1,143,000	1,143,000	855,000	200,400	-	362,890
				罰款及賠償收入	-	-	-	1,217,890	-	-
	01			04081710100	1,143,000	1,143,000	855,000	200,400	-	361,800
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	1,216,800	-	-
		01		04081710101	1,143,000	1,143,000	855,000	200,400	-	361,800
				罰金罰鍰	-	-	-	1,216,800	-	-
	03			04081710300	-	-	-	-	-	1,090
				賠償收入	-	-	-	1,090	-	-
		01		04081710301	-	-	-	-	-	1,090
				一般賠償收入	-	-	-	1,090	-	-
05				0508000000	760,000	760,000	555,000	55,500	-	-60,000
				規費收入	-	-	-	495,000	-	-
	01			05081710100	760,000	760,000	555,000	55,500	-	-60,000
				行政規費收入	-	-	-	495,000	-	-
		03		05081710103	760,000	760,000	555,000	55,500	-	-60,000
				登記費	-	-	-	495,000	-	-
07				0708000000	31,000	31,000	2,000	1,840	-	-160
				財產收入	-	-	-	1,840	-	-
	05			07081710500	31,000	31,000	2,000	1,840	-	-160
				廢舊物資售價	-	-	-	1,840	-	-
		01		07081710501	31,000	31,000	2,000	1,840	-	-160
				廢舊物資售價	-	-	-	1,840	-	-
08				0808000000	2,000,000,000	2,000,000,000	-	-	-	-
				營業盈餘及事業收入	-	-	-	-	-	-
	02			08081710200	2,000,000,000	2,000,000,000	-	-	-	-
				非營業特種基金賸餘繳庫	-	-	-	-	-	-
		01		08081710201	2,000,000,000	2,000,000,000	-	-	-	-
				賸餘繳庫	-	-	-	-	-	-
12				1208000000	75,000	75,000	2,600	10,579	-	32,519
				其他收入	-	-	-	35,119	-	-
	02			12081710200	75,000	75,000	2,600	10,579	-	32,519
				雜項收入	-	-	-	35,119	-	-
		01		12081710201	-	-	-	-	-	1,133
				收回以前年度歲出	-	-	-	1,133	-	-
		10		12081710210	75,000	75,000	2,600	10,579	-	31,386
				其他雜項收入	-	-	-	33,986	-	-

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9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	268,319	-	335,249	
					-		1,749,849			
				總計	2,002,009,000	2,002,009,000	268,319	-	335,249	
					-		1,749,849			

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9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			備註(預付款)	
01				5808171010000 一般行政	100,808,000	-	100,808,000	89,609,646	7,404,870	5,429,529
					-	-		84,180,117		408,152
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5808171010100 行政管理	100,808,000	-	100,808,000	89,609,646	7,404,870	5,429,529
					-	-		84,180,117		408,152
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	93,989,000	-	93,989,000	84,497,842	6,760,466	5,056,021
					-	-		79,441,821		361,350
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	6,819,000	-	6,819,000	5,111,804	644,404	373,508
					-	-		4,738,296		46,802
					-	-		-		-
					-	-		-		-
10				5808171100000 停車管理業務	287,000	-	287,000	180,660	88,460	15,476
					-	-		165,184		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			5808171100300 停車企劃、營運及管理業務	287,000	-	287,000	180,660	88,460	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9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	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	287,000	-	287,000	180,660	88,460	15,476
					-	-		165,184		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	101,095,000	-	101,095,000	89,790,306	7,493,330	5,445,005
					-	-		84,345,301		
					-	-		-		408,152
					-	-		-		
90				5808171900000 一般建築及設備	434,000	-	434,000	364,280	41,500	118,660
					-	-		245,620		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			5808171900400 其他設備*	434,000	-	434,000	364,280	41,500	118,660
					-	-		245,620		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	434,000	-	434,000	364,280	41,500	118,660
					-	-		245,620		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	434,000	-	434,000	364,280	41,500	118,660
					-	-		245,620		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9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			備註(預付款)	
				經資門合計	101,529,000	-	101,529,000	90,154,586	7,534,830	5,563,665
					-	-		84,590,921		408,152
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7608171010000 公務人員退休及撫卹給付	10,053,899	-	10,053,899	10,053,899	1,008,928	-
					-	-		10,053,899		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7608171010100 公務人員退休及撫卹給付	10,053,899	-	10,053,899	10,053,899	1,008,928	-
					-	-		10,053,899		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	10,035,899	-	10,035,899	10,035,899	1,008,928	-
					-	-		10,035,899		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	-
					-	-		18,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				8908171030000 公務人員各項補助	1,022,240	-	1,022,240	1,022,240	209,550	126,000
					-	-		896,240		-
					-	-		-		126,000
					-	-		-		-

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9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	1,022,240	-	1,022,240	1,022,240	209,550	126,000
					-	-		896,240		
					-	-		-		126,000
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	960,420	-	960,420	960,420	209,550	126,000
					-	-		834,420		
					-	-		-		126,000
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	61,820	-	61,820	61,820	-	-
					-	-		61,820		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	11,076,139	-	11,076,139	11,076,139	1,218,478	126,000
					-	-		10,950,139		
					-	-		-		126,000
					-	-		-		-
				總計	112,605,139	-	112,605,139	101,230,725	8,753,308	5,689,665
					-	-		95,541,060		
					-	-		-		534,152
					-	-		-		-

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9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	-	600	1,800	-	2,400
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	4,200	-	600	1,800	-	2,400
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,200	-	600	1,800	-	2,400
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,200	-	600	1,800	-	2,400
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	73,800	-	968	24,000	-	49,800
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	73,800	-	968	24,000	-	49,800
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	73,800	-	968	24,000	-	49,800
						-	-	-	-	-	-
					小計	73,800	-	968	24,000	-	49,800
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	172,800	600	33,000	51,600	-	120,600
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	172,800	600	33,000	51,600	-	120,600
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	172,800	600	33,000	51,600	-	120,600
						-	-	-	-	-	-
					小計	172,800	600	33,000	51,600	-	120,600
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	250,800	600	34,568	77,400	-	172,800
						-	-	-	-	-	-
					總計	250,800	600	34,568	77,400	-	172,800
						-	-	-	-	-	-

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9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	79,441,821			10,035,899
1015 法定編制人員待遇	52,470,575			
1025 技工及工友待遇	1,667,099			
1030 獎金	13,590,464			65,473
1035 其他給與	1,102,671			
1040 加班值班費	1,181,842			
1045 退休退職給付				9,970,426
1050 退休離職儲金	5,332,456			
1055 保險	4,096,714			
2000 業務費	4,738,296	165,184		
2006 水電費	2,287,078			
2009 通訊費	61,629			
2021 其他業務租金	81,304			
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	1,346,287	42,250		
2063 房屋建築養護費	148,626			
2069 設施及機械設備養護費	790,641			
2072 國內旅費		9,000		
3000 設備及投資			245,620	
3030 資訊軟硬體設備費			245,620	
4000 獎補助費				18,000
4085 獎勵及慰問				18,000
合計	84,180,117	165,184	245,620	10,053,899

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9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	834,420	90,312,140	
1015 法定編制人員待遇		52,470,575	
1025 技工及工友待遇		1,667,099	
1030 獎金		13,655,937	
1035 其他給與	834,420	1,937,091	
1040 加班值班費		1,181,842	
1045 退休退職給付		9,970,426	
1050 退休離職儲金		5,332,456	
1055 保險		4,096,714	
2000 業務費	61,820	4,965,300	
2006 水電費		2,287,078	
2009 通訊費		61,629	
2021 其他業務租金		81,304	
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	1,450,357	
2063 房屋建築養護費		148,626	
2069 設施及機械設備養護費		790,641	
2072 國內旅費		9,000	
3000 設備及投資		245,620	
3030 資訊軟硬體設備費		245,620	
4000 獎補助費		18,000	
4085 獎勵及慰問		18,000	
合計	896,240	95,541,060	

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9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	1,827,249	0	0	0	0	0	0	0	1,827,249
本年度	1,749,849	0	0	0	0	0	0	0	1,749,849
04010100 罰金罰鍰	1,216,800	0	0	0	0	0	0	0	1,216,800
04030100 一般賠償收入	1,090	0	0	0	0	0	0	0	1,090
05010300 登記費	495,000	0	0	0	0	0	0	0	495,000
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	33,986	0	0	0	0	0	0	0	33,986
以前年度	77,400	0	0	0	0	0	0	0	77,400
一、以前年度應收(保留) 數	77,400	0	0	0	0	0	0	0	77,400
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9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	51,600	0	0	0	0	0	0	0	51,600
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9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9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	95,541,060	534,152	0	0	10,000	0	0	0	0	0	96,085,212	5,145,513
本年度	95,541,060	534,152	0	0	10,000	0	0	0	0	0	96,085,212	5,145,513
一、本年度經費	84,590,921	408,152	0	0	10,000	0	0	0	0	0	85,009,073	5,145,513
0358010100 行政管理	84,180,117	408,152	0	0	10,000	0	0	0	0	0	84,598,269	5,011,377
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	245,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245,620	118,660
二、統籌科目	10,950,139	126,000	0	0	0	0	0	0	0	0	11,076,139	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	10,053,899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,053,899	0
0989030100 公務人員各項補助	896,240	126,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,022,240	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9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	54,253,816,468	負債	614,142
流動資產	738,452	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	592,642
應收帳款	172,800	應付租賃款	592,642
預付款	534,152	淨資產	54,253,202,326
長期投資	53,967,873,626	資產負債淨額	54,253,202,326
採權益法之投資	24,449,179,817	資產負債淨額	54,253,202,326
採權益法之投資評價調整	29,518,693,809		
固定資產	285,204,390		
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	-12,519,684		
機械及設備	5,008,769		
累計折舊－機械及設備	-4,573,714		
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	-341,770		
合 計	54,253,816,468	合 計	54,253,816,468
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9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	9,155,180	97,835,061
公庫撥入數	8,886,861	96,085,212
罰款及賠償收入	200,400	1,217,890
規費收入	55,500	495,000
財產收益	1,840	1,840
其他收入	10,579	35,119
支出	9,128,937	98,197,690
繳付公庫數	302,887	1,827,249
人事支出	7,978,944	90,312,140
業務支出	732,864	4,965,300
獎補助支出	0	18,000
財產損失	0	1,236
折舊、折耗及攤銷	114,242	1,073,765
收支餘絀	26,243	-362,629

臺北市停車管理工程處

專戶存款明細表

中華民國111年9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	
	110103專戶存款	21,500		
	合計		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9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	
	110303應收帳款	172,800		
	合計		172,800	

臺北市停車管理工程處

預付款明細表

中華民國111年9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	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	534,152		
	合計		534,152	

臺北市停車管理工程處

應付代收款明細表

中華民國111年9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	
	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9月30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9月30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9月30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	-695,538	39,001,831
機械及設備	5,090,998	-4,469,846	41,500	123,729	-103,868	435,055
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	8,432,012	-799,406	54,252,395,902
租賃資產	1,023,884	-189,904	204,120	204,120	-151,866	682,114
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	-151,866	682,114
合 計	24,761,033,714	29,501,386,086	245,620	8,636,132	-951,272	54,253,078,016

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9月30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9月30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	1,749,849	96,085,212	97,835,061	收入
		96,085,212	96,085,212	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,217,890		1,217,890	罰款及賠償收入
規費收入	495,000		495,000	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	35,119		35,119	其他收入
歲出	95,541,060	2,656,630	98,197,690	支出
		1,827,249	1,827,249	繳付公庫數
人事費	90,312,140		90,312,140	人事支出
業務費	4,965,300		4,965,300	業務支出
獎補助費	18,000		18,000	獎補助支出
設備及投資	245,620	-245,620		
		1,236	1,236	財產損失
				投資損失
債務費		1,073,765	1,073,765	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-93,791,211	93,428,582	-362,629	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9月30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245,620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245,620元，其中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」1,073,765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9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
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,800	3,000	1,800	3,000	-	-
	600	1,800	600	1,800	-	-
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	6,000	22,800	6,000	22,800	-	-
	968	24,000	968	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	-	-
	33,000	51,600	33,000	51,600	-	-
合 計	7,800	86,400	7,800	86,400	-	-
	34,568	77,400	34,568	77,400	-	-

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9月30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	855,000	95,000	855,000	-	-
	200,400	1,216,800	200,400	1,216,800	-	-
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	70,000	555,000	70,000	555,000	-	-
	55,500	495,000	55,500	495,000	-	-
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	-	-
	1,840	1,840	1,840	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	2,600	200	2,600	-	-
	10,579	33,986	10,579	33,986	-	-
合 計	165,200	1,414,600	165,200	1,414,600	-	-
	268,319	1,749,849	268,319	1,749,849	-	-

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9月30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	7,778,301	89,609,646	7,778,301	89,609,646	-	-
	7,421,423	84,588,269	7,421,423	84,598,269	-	-10,000
111-10-03-停車管理業務-停車企劃、營運及管理業務	67,400	180,660	67,400	180,660	-	-
	79,460	165,184	79,460	165,184	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	364,280	0	364,280	-	-
	41,500	245,620	41,500	245,620	-	-
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	10,053,899	1,008,928	10,053,899	-	-
	1,008,928	10,053,899	1,008,928	10,053,899	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	335,550	1,022,240	335,550	1,022,240	-	-
	335,550	1,022,240	335,550	1,022,240	-	-
合 計	9,190,179	101,230,725	9,190,179	101,230,725	-	-
	8,886,861	96,075,212	8,886,861	96,085,212	-	-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9月30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