

臺北市停車管理工程處

會 計 月 報

中華民國112年7月份

主辦會計人員：



機關長官：



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 5 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 6 至第 6 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 7 至第 10 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 11 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112年1月1日至112年7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	666,000	158,400	-	364,473
	01			04081710100 罰金罰鍰及息金	1,143,000	1,143,000	666,000	158,400	-	359,100
		01		04081710101 罰金罰鍰	1,143,000	1,143,000	666,000	158,400	-	359,100
	03			04081710300 賠償收入	-	-	-	-	-	5,373
		01		04081710301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	5,373
05				0508000000 規費收入	680,000	680,000	375,000	59,500	-	70,500
	01			05081710100 行政規費收入	680,000	680,000	375,000	59,500	-	70,500
		03		05081710103 登記費	680,000	680,000	375,000	59,500	-	70,500
07				0708000000 財產收入	22,000	22,000	2,000	-	-	-2,000
	05			07081710500 廢舊物資售價	22,000	22,000	2,000	-	-	-2,000
		01		07081710501 廢舊物資售價	22,000	22,000	2,000	-	-	-2,000
08				0808000000 營業盈餘及事業收入	1,500,000,000	1,500,000,000	-	-	-	-
	02			08081710200 非營業特種基金賸餘繳庫	1,500,000,000	1,500,000,000	-	-	-	-
		01		08081710201 賸餘繳庫	1,500,000,000	1,500,000,000	-	-	-	-
12				1208000000 其他收入	32,000	32,000	18,500	9,272	-	18,931
	02			12081710200 雜項收入	32,000	32,000	18,500	9,272	-	18,931
		01		12081710201 收回以前年度歲出	-	-	-	3,780	-	3,780
		10		12081710210 其他雜項收入	32,000	32,000	18,500	5,492	-	15,151
					-	-	-	33,651	-	

臺北市停車管理工程處

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年7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	1,501,877,000	1,501,877,000	227,172	-	451,904	
					-		1,513,404			
				總計	1,501,877,000	1,501,877,000	227,172	-	451,904	
					-		1,513,404			

臺北市停車管理工程處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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										
01				5808171010000 一般行政	104,795,000	-	104,795,000	76,115,116	7,243,917	6,249,970	
					-	-	-	-	69,865,146	504,274	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			5808171010100 行政管理	104,795,000	-	104,795,000	76,115,116	7,243,917	6,249,970	
					-	-	-	-	69,865,146	504,274	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	98,151,000	-	98,151,000	72,017,588	6,633,038	5,894,727	
					-	-	-	-	66,122,861	474,274	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	6,644,000	-	6,644,000	4,097,528	610,879	355,243	
					-	-	-	-	3,742,285	30,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
10				5808171100000 停車管理業務	269,000	-	269,000	146,700	-	12,105	
					-	-	-	-	134,595	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	03			5808171100300 停車企劃、營運及管理業務	269,000	-	269,000	146,700	-	12,105	
					-	-	-	-	134,595	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	269,000	-	269,000	146,700	-	12,105	
					-	-	-	-	134,595	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經常門合計	105,064,000	-	105,064,000	76,261,816	7,243,917	6,262,075	
					-	-	-	-	69,999,741	504,274	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

臺北市停車管理工程處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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				
90				5808171900000 一般建築及設備	423,000	-	423,000	312,120	-	-
					-	-		312,120	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			5808171900400 其他設備*	423,000	-	423,000	312,120	-	-
					-	-		312,120	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	423,000	-	423,000	312,120	-	-
					-	-		312,120	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	423,000	-	423,000	312,120	-	-
					-	-		312,120	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	105,487,000	-	105,487,000	76,573,936	7,243,917	6,262,075
					-	-		70,311,861	-	-
					-	-		-	-	504,274
					-	-		-	-	-
01				7608171010000 公務人員退休及撫卹給付	7,835,209	-	7,835,209	7,835,209	974,871	-
					-	-		7,835,209	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7608171010100 公務人員退休及撫卹給付	7,835,209	-	7,835,209	7,835,209	974,871	-
					-	-		7,835,209	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	7,829,209	-	7,829,209	7,829,209	974,871	-
					-	-		7,829,209	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市停車管理工程處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8908171030000 公務人員各項補助	394,100	-	394,100	184,550	-	
					-	-	-	394,100	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8908171030100 公務人員各項補助	394,100	-	394,100	184,550	-	
					-	-	-	394,100	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	333,250	-	333,250	184,550	-	
					-	-	-	333,250	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	60,850	-	60,850	60,850	-	
					-	-	-	60,850	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	8,229,309	-	8,229,309	1,159,421	-	
					-	-	-	8,229,309	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	113,716,309	-	113,716,309	84,803,245	6,262,075	
					-	-	-	8,403,338	-	
					-	-	-	78,541,170	-	
					-	-	-	-	504,274	
					-	-	-	-	-	

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112年1月1日至112年7月31日

頁數：第6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
109	04				罰款及賠償收入	43,800	-	-	-	43,800
		01			罰金罰鍰及息金	43,800	-	-	-	43,800
			01		罰金罰鍰	43,800	-	-	-	43,800
					小計	43,800	-	-	-	43,800
110	04				罰款及賠償收入	88,200	1,800	5,692	58,800	27,600
		01			罰金罰鍰及息金	88,200	1,800	5,692	58,800	27,600
			01		罰金罰鍰	88,200	1,800	5,692	58,800	27,600
					小計	88,200	1,800	5,692	58,800	27,600
111	04				罰款及賠償收入	480,000	9,600	31,065	257,590	212,810
		01			罰金罰鍰及息金	480,000	9,600	31,065	257,590	212,810
			01		罰金罰鍰	480,000	9,600	31,065	257,590	212,810
					小計	480,000	9,600	31,065	257,590	212,810
					經常門合計	612,000	11,400	36,757	316,390	284,210
					總計	612,000	11,400	36,757	316,390	284,210

臺北市停車管理工程處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第7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	66,122,861			7,829,209
1015 法定編制人員待遇	41,404,200			
1025 技工及工友待遇	1,181,953			
1030 獎金	14,013,026			83,133
1035 其他給與	1,003,645			
1040 加班值班費	1,052,402			
1045 退休退職給付				7,746,076
1050 退休離職儲金	4,376,913			
1055 保險	3,090,722			
2000 業務費	3,742,285	134,595		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,844,845			
2009 通訊費	47,422			
2021 其他業務租金	60,978			
2027 保險費	9,238			
2036 按日按件計資酬金	7,899			
2051 物品	6,000	105,895		
2054 一般事務費	973,318	26,000		
2063 房屋建築養護費	198,589			
2069 設施及機械設備養護費	593,996			
2072 國內旅費		2,700		
3000 設備及投資			312,120	
3030 資訊軟硬體設備費			312,120	
4000 獎補助費				6,000

臺北市停車管理工程處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年7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
4085 獎勵及慰問				6,000
合計	69,865,146	134,595	312,120	7,835,209

臺北市停車管理工程處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年7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	333,250	74,285,320	
1015 法定編制人員待遇		41,404,200	
1025 技工及工友待遇		1,181,953	
1030 獎金		14,096,159	
1035 其他給與	333,250	1,336,895	
1040 加班值班費		1,052,402	
1045 退休退職給付		7,746,076	
1050 退休離職儲金		4,376,913	
1055 保險		3,090,722	
2000 業務費	60,850	3,937,730	
2003 教育訓練費	10,850	10,850	
2006 水電費		1,844,845	
2009 通訊費		47,422	
2021 其他業務租金		60,978	
2027 保險費		9,238	
2036 按日按件計資酬金		7,899	
2051 物品		111,895	
2054 一般事務費	50,000	1,049,318	
2063 房屋建築養護費		198,589	
2069 設施及機械設備養護費		593,996	
2072 國內旅費		2,700	
3000 設備及投資		312,120	
3030 資訊軟硬體設備費		312,120	
4000 獎補助費		6,000	

臺北市停車管理工程處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年7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	合計	
4085 獎勵及慰問		6,000	
合計	394,100	78,541,170	

臺北市停車管理工程處

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年7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	1,829,794	0	0	0	0	0	0	0	1,829,794
本年度	1,513,404	0	0	0	0	0	0	0	1,513,404
04010100 罰金罰鍰	1,025,100	0	0	0	0	0	0	0	1,025,100
04030100 一般賠償收入	5,373	0	0	0	0	0	0	0	5,373
05010300 登記費	445,500	0	0	0	0	0	0	0	445,500
12020100 收回以前年度歲出	3,780	0	0	0	0	0	0	0	3,780
12021000 其他雜項收入	33,651	0	0	0	0	0	0	0	33,651
以前年度	316,390	0	0	0	0	0	0	0	316,390
一、以前年度應收(保留) 數	316,390	0	0	0	0	0	0	0	316,390
110年度 04010100 罰金罰鍰	58,800	0	0	0	0	0	0	0	58,800
111年度 04010100 罰金罰鍰	257,590	0	0	0	0	0	0	0	257,590
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

臺北市停車管理工程處

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年7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)			
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
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112年1月1日至112年7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	78,541,170	504,274	0	0	10,000	0	0	0	0	0	79,055,444	5,747,801
本年度	78,541,170	504,274	0	0	10,000	0	0	0	0	0	79,055,444	5,747,801
一、本年度經費	70,311,861	504,274	0	0	10,000	0	0	0	0	0	70,826,135	5,747,801
0358010100 行政管理	69,865,146	504,274	0	0	10,000	0	0	0	0	0	70,379,420	5,735,696
0358100300 停車企劃、營運及管理業 務	134,595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134,595	12,105
0358900400* 其他設備	312,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312,120	0
二、統籌科目	8,229,309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,229,309	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,835,209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,835,209	0
0989030100 公務人員各項補助	394,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	394,100	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112年7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	54,145,131,042	負債	1,162,189
流動資產	1,161,924	流動負債	363,440
專戶存款	363,440	應付代收款	363,440
零用金	10,000	長期負債	798,749
應收帳款	284,210	應付租賃款	798,749
預付款	504,274	淨資產	54,143,968,853
長期投資	53,876,972,160	資產負債淨額	54,143,968,853
採權益法之投資	24,449,186,417	資產負債淨額	54,143,968,853
採權益法之投資評價調整	29,427,785,743		
固定資產	266,996,958		
土地	227,443,494		
房屋建築及設備	51,521,515		
累計折舊－房屋建築及設備	-13,292,504		
機械及設備	4,847,544		
累計折舊－機械及設備	-4,512,206		
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	-602,740		
合 計	54,145,131,042	合 計	54,145,131,042
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112年1月1日至112年7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	8,940,159	80,568,848
公庫撥入數	8,712,987	79,055,444
罰款及賠償收入	158,400	1,030,473
規費收入	59,500	445,500
其他收入	9,272	37,431
支出	8,791,498	80,931,520
繳付公庫數	263,929	1,829,794
人事支出	7,792,459	74,285,320
業務支出	610,879	3,937,730
獎補助支出	0	6,000
財產損失	1,358	2,308
折舊、折耗及攤銷	122,873	870,368
收支餘絀	148,661	-362,672

臺北市停車管理工程處

專戶存款明細表

中華民國112年7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	363,440		
	合計		363,440	

臺北市停車管理工程處

應收帳款明細表

中華民國112年7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	284,210		
	合計		284,210	

臺北市停車管理工程處

預付款明細表

中華民國112年7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)	504,274		
	合計		504,274	

臺北市停車管理工程處

應付代收款明細表

中華民國112年7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		0	
	210302019其他	363,440		
	合計		363,440	

臺北市停車管理工程處

債權憑證明細表

中華民國112年7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			
	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112年7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	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112年1月1日至112年7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) /長期投資評價變動數 (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	24,449,186,417	29,427,785,743	0	0	0	53,876,972,160
土地	245,077,063	0	0	17,633,569	0	227,443,494
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	51,521,515	-12,751,530	0	0	-540,974	38,229,011
機械及設備	5,078,739	-4,594,378	0	231,195	82,172	335,338
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	24,751,695,888	29,409,616,008	0	17,864,764	-458,802	54,142,988,330
租賃資產	1,583,528	-420,061	0	0	-182,679	980,788
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	1,583,528	-420,061	0	0	-182,679	980,788
合 計	24,753,279,416	29,409,195,947	0	17,864,764	-641,481	54,143,969,118

備註：本年度成本變動增加數0元，較取得財產合計數312,120元，減少312,120元之原因說明如下：

1. 係支付109-111年度購入之公務用電腦112年度租賃費用312,120元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少312,120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112年1月1日至112年7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	798,749			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112年1月1日至112年7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	1,513,404	79,055,444	80,568,848	收入
		79,055,444	79,055,444	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,030,473		1,030,473	罰款及賠償收入
規費收入	445,500		445,500	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	37,431		37,431	其他收入
歲出	78,541,170	2,390,350	80,931,520	支出
		1,829,794	1,829,794	繳付公庫數
人事費	74,285,320		74,285,320	人事支出
業務費	3,937,730		3,937,730	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	312,120	-312,120		
		2,308	2,308	財產損失
				投資損失
債務費		870,368	870,368	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-77,027,766	76,665,094	-362,672	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112年1月1日至112年7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312,120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」870,368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」2,308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112年7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
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	30,636	0	30,636	-	-
	5,692	58,800	5,692	58,800	-	-
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	75,000	192,766	75,000	192,766	-	-
	31,065	257,590	31,065	257,590	-	-
合 計	75,000	223,402	75,000	223,402	-	-
	36,757	316,390	36,757	316,390	-	-

臺北市停車管理工程處

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年7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
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	96,000	666,000	96,000	666,000	-	-
	158,400	1,025,100	158,400	1,025,100	-	-
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	5,373	0	5,373	-	-
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	50,000	375,000	50,000	375,000	-	-
	59,500	445,500	59,500	445,500	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	1,000	2,000	1,000	2,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	3,780	3,780	3,780	3,780	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	2,600	18,500	2,600	18,500	-	-
	5,492	33,651	5,492	33,651	-	-
合 計	149,600	1,061,500	149,600	1,061,500	-	-
	227,172	1,513,404	227,172	1,513,404	-	-

臺北市停車管理工程處

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年7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
112-01-01-一般行政-行政管理	7,925,333	76,115,116	7,925,333	76,115,116	-	-
	7,553,566	70,369,420	7,553,566	70,379,420	-	-10,000
112-10-03-停車管理業務-停車企劃、營運及管理業務	0	146,700	0	146,700	-	-
	-	134,595	0	134,595	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	312,120	0	312,120	-	-
	-	312,120	0	312,120	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	974,871	7,835,209	974,871	7,835,209	-	-
	974,871	7,835,209	974,871	7,835,209	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	184,550	394,100	184,550	394,100	-	-
	184,550	394,100	184,550	394,100	-	-
合 計	9,084,754	84,803,245	9,084,754	84,803,245	-	-
	8,712,987	79,045,444	8,712,987	79,055,444	-	-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112年7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			
	112-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	171651120200036	112/02/08	零用金
合計					10,000