

臺北市停車管理工程處

會計月報

中華民國110年12月份

主辦會計人員：

會計室主任 劉麗榮

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 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 7 至第 7 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 11 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 12 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 18 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 19 至第 19 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 20 至第 20 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 21 至第 21 頁
---------------------	--------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第 22 至第 25 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 26 至第 26 頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 27 至第 27 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 28 至第 29 頁

臺北市停車管理工程處

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110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	1,530,000	1,530,000	1,530,000	167,400	172,800	-332,970
	01			04081710100 罰金罰鍰及息金	1,530,000	1,530,000	1,530,000	167,400	172,800	-333,000
		01		04081710101 罰金罰鍰	1,530,000	1,530,000	1,530,000	167,400	172,800	-333,000
	03			04081710300 賠償收入	-	-	-	-	-	30
		01		04081710301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	30
05				0508000000 規費收入	760,000	760,000	760,000	79,500	-	-153,000
	01			05081710100 行政規費收入	760,000	760,000	760,000	79,500	-	-153,000
		03		05081710103 登記費	760,000	760,000	760,000	79,500	-	-153,000
07				0708000000 財產收入	45,000	45,000	45,000	670	-	84,070
	05			07081710500 廢舊物資售價	45,000	45,000	45,000	670	-	84,070
		01		07081710501 廢舊物資售價	45,000	45,000	45,000	670	-	84,070
08				0808000000 營業盈餘及事業收入	1,500,000,000	1,500,000,000	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	1,500,000,000	1,500,000,000	-	-
		01		08081710201 賸餘繳庫	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	-	-
12				1208000000 其他收入	71,000	71,000	71,000	6,148	-	-13,809
	02			12081710200 雜項收入	71,000	71,000	71,000	6,148	-	-13,809
		01		12081710201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	123
		10		12081710210 其他雜項收入	71,000	71,000	71,000	6,148	-	-13,932
					-	-	-	57,068	-	-

臺北市停車管理工程處

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110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	1,502,406,000	1,502,406,000	1,502,406,000	1,500,253,718	172,800	-415,709
					-			1,501,817,491	-	
				總計	1,502,406,000	1,502,406,000	1,502,406,000	1,500,253,718	172,800	-415,709
					-			1,501,817,491	-	

臺北市停車管理工程處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					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	99,196,000	-	99,196,000	99,196,000	10,156,268	423,670
					-	-			98,772,330	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5808171010100 行政管理	99,196,000	-	99,196,000	99,196,000	10,156,268	423,670
					-	-			98,772,330	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	92,440,000	-	92,440,000	92,440,000	9,088,144	332,814
					-	-			92,107,186	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	6,756,000	-	6,756,000	6,756,000	1,068,124	90,856
					-	-			6,665,144	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				5808171100000 停車管理業務	465,000	-	465,000	465,000	34,300	52,677
					-	-			412,323	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			5808171100300 停車企劃、營運及管理業務	465,000	-	465,000	465,000	34,300	52,677
					-	-			412,323	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	465,000	-	465,000	465,000	34,300	52,677
					-	-			412,323	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	99,661,000	-	99,661,000	99,661,000	10,190,568	476,347
					-	-			99,184,653	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市停車管理工程處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)								
90				5808171900000 一般建築及設備	369,000	-	369,000	369,000	165,033	33,417
					-	-			335,583	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			5808171900400 其他設備*	369,000	-	369,000	369,000	165,033	33,417
					-	-			335,583	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	369,000	-	369,000	369,000	165,033	33,417
					-	-			335,583	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	369,000	-	369,000	369,000	165,033	33,417
					-	-			335,583	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	100,030,000	-	100,030,000	100,030,000	10,355,601	509,764
					-	-			99,520,236	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				7608171010000 公務人員退休及撫卹給付	12,298,573	-	12,298,573	12,298,573	-	-
					-	-			12,298,573	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7608171010100 公務人員退休及撫卹給付	12,298,573	-	12,298,573	12,298,573	-	-
					-	-			12,298,573	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	12,274,573	-	12,274,573	12,274,573	-	-
					-	-			12,274,573	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市停車管理工程處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	
					-	-		24,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8908171030000 公務人員各項補助	461,970	-	461,970	461,970	89,600	-
					-	-		461,970	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8908171030100 公務人員各項補助	461,970	-	461,970	461,970	89,600	-
					-	-		461,970	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	352,870	-	352,870	352,870	352,870	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	109,100	-	109,100	109,100	89,600	-
					-	-		109,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	12,760,543	-	12,760,543	12,760,543	89,600	-
					-	-		12,760,543	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	112,790,543	-	112,790,543	112,790,543	10,445,201	509,764
					-	-		112,280,779	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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110年1月1日至110年12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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	03				罰款及賠償收入	1,200	600	-	600	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,200	600	-	600	-
			01		罰金罰鍰	1,200	600	-	600	-
					小計	1,200	600	-	600	-
108	03				罰款及賠償收入	33,541	5,941	-	23,400	4,200
		01			罰金罰鍰及息金	33,541	5,941	-	23,400	4,200
			01		罰金罰鍰	33,541	5,941	-	23,400	4,200
					小計	33,541	5,941	-	23,400	4,200
109	04				罰款及賠償收入	115,800	18,000	8,400	24,000	73,800
		01			罰金罰鍰及息金	115,800	18,000	8,400	24,000	73,800
			01		罰金罰鍰	115,800	18,000	8,400	24,000	73,800
					小計	115,800	18,000	8,400	24,000	73,800
					經常門合計	150,541	24,541	8,400	48,000	78,000
					總計	150,541	24,541	8,400	48,000	78,000

臺北市停車管理工程處
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						28,563	-	-	28,563	-	-	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						28,563	-	-	28,563	-	-	-
			10		人事費	-	-	-	-	-	-	-
						28,563	-	-	28,563	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						28,563	-	-	28,563	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						28,563	-	-	28,563	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						28,563	-	-	28,563	-	-	-

臺北市停車管理工程處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年12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	92,107,186			12,274,573
1015 法定編制人員待遇	59,839,736			
1025 技工及工友待遇	1,943,460			
1030 獎金	13,180,205			65,473
1035 其他給與	2,310,600			
1040 加班值班費	3,452,864			
1045 退休退職給付				12,209,100
1050 退休離職儲金	5,529,814			
1055 保險	5,850,507			
2000 業務費	6,665,144	412,323		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	2,955,238			
2009 通訊費	106,659			
2021 其他業務租金	124,359			
2027 保險費	14,660			
2036 按日按件計資酬金	53,675			
2051 物品	19,308	366,363		
2054 一般事務費	2,081,546	45,960		
2063 房屋建築養護費	268,905			
2066 車輛及辦公器具養護費	4,600			
2069 設施及機械設備養護費	1,036,194			
3000 設備及投資			335,583	
3030 資訊軟硬體設備費			335,583	
4000 獎補助費				24,000
4085 獎勵及慰問				24,000
合計	98,772,330	412,323	335,583	12,298,573

臺北市停車管理工程處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	352,870	104,734,629	
1015 法定編制人員待遇		59,839,736	
1025 技工及工友待遇		1,943,460	
1030 獎金		13,245,678	
1035 其他給與	352,870	2,663,470	
1040 加班值班費		3,452,864	
1045 退休退職給付		12,209,100	
1050 退休離職儲金		5,529,814	
1055 保險		5,850,507	
2000 業務費	109,100	7,186,567	
2003 教育訓練費	18,600	18,600	
2006 水電費		2,955,238	
2009 通訊費		106,659	
2021 其他業務租金		124,359	
2027 保險費		14,660	
2036 按日按件計資酬金		53,675	
2051 物品		385,671	
2054 一般事務費	90,500	2,218,006	
2063 房屋建築養護費		268,905	
2066 車輛及辦公器具養護費		4,600	
2069 設施及機械設備養護費		1,036,194	
3000 設備及投資		335,583	
3030 資訊軟硬體設備費		335,583	
4000 獎補助費		24,000	
4085 獎勵及慰問		24,000	
合計	461,970	112,280,779	

臺北市停車管理工程處

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年12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	1,501,865,491	0	0	0	0	0	0	0	1,501,865,491
本年度	1,501,817,491	0	0	0	0	0	0	0	1,501,817,491
04010100 罰金罰鍰	1,024,200	0	0	0	0	0	0	0	1,024,200
04030100 一般賠償收入	30	0	0	0	0	0	0	0	30
05010300 登記費	607,000	0	0	0	0	0	0	0	607,000
07050100 廢舊物資售價	129,070	0	0	0	0	0	0	0	129,070
08020100 賸餘繳庫	1,500,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000,000
12020100 收回以前年度歲出	123	0	0	0	0	0	0	0	123
12021000 其他雜項收入	57,068	0	0	0	0	0	0	0	57,068
以前年度	48,000	0	0	0	0	0	0	0	48,000
一、以前年度應收(保留) 數	48,000	0	0	0	0	0	0	0	48,000
107年度 03010100 罰金罰鍰	600	0	0	0	0	0	0	0	600
108年度 03010100 罰金罰鍰	23,400	0	0	0	0	0	0	0	23,400

臺北市停車管理工程處

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110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)			
109年度 04010100 罰金罰鍰	24,000	0	0	0	0	0	0	0	24,000
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
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110年1月1日至110年12月31日

頁數：第12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	112,309,342	0	0	0	0	243,740	0	0	28,563	0	112,524,519	509,764
本年度	112,280,779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,280,779	509,764
一、本年度經費	99,520,236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,520,236	509,764
0358010100 行政管理	98,772,330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,772,330	423,670
0358100300 停車企劃、營運及管理業 務	412,323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412,323	52,677
0358900400* 其他設備	335,583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335,583	33,417
二、統籌科目	12,760,543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,760,543	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	12,298,573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,298,573	0
0989030100 公務人員各項補助	461,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	461,970	0
以前年度	28,563	0	0	0	0	243,740	0	0	28,563	0	243,740	0
一、以前年度應付(保留)數	28,563	0	0	0	0	0	0	0	28,563	0	0	0
109年度 0358010100 行政管理	28,563	0	0	0	0	0	0	0	28,563	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	243,740	0	0	0	0	243,740	0

臺北市停車管理工程處

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年12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)		
109年度 12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	243,740	0	0	0	0	243,740	0

臺北市停車管理工程處

平衡表

中華民國110年12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	54,262,668,737	負債	796,762
流動資產	250,800	流動負債	204,120
零用金	0	其他應付款	204,120
應收帳款	250,800	長期負債	592,642
預付款	0	應付租賃款	592,642
長期投資	53,967,871,763	淨資產	54,261,871,975
採權益法之投資	24,449,179,817	資產負債淨額	54,261,871,975
採權益法之投資評價調整	29,518,691,946	資產負債淨額	54,261,871,975
固定資產	294,546,174		
土地	253,385,346		
房屋建築及設備	51,521,515		
累計折舊－房屋建築及設備	-11,824,146		
機械及設備	5,090,998		
累計折舊－機械及設備	-4,469,846		
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	-189,904		
合 計	54,262,668,737	合 計	54,262,668,737
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110年1月1日至110年12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	1,654,644,803	1,762,998,011
公庫撥入數	5,735,084	112,524,519
罰款及賠償收入	340,200	1,197,030
規費收入	79,500	607,000
財產收益	670	129,070
投資收益	1,648,483,201	1,648,483,201
其他收入	6,148	57,191
支出	1,510,683,057	1,615,294,563
繳付公庫數	1,500,262,118	1,501,865,491
人事支出	9,088,144	104,763,192
業務支出	1,192,024	7,186,567
獎補助支出	0	24,000
財產損失	927	20,557
利息費用及手續費	14,798	14,798
折舊、折耗及攤銷	125,046	1,419,958
收支餘絀	143,961,746	147,703,448

臺北市停車管理工程處

應收帳款明細表

中華民國110年12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	
	110303應收帳款 合計	250,800	250,800	

臺北市停車管理工程處
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國110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	
	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110年1月1日至110年12月31日

頁數：第19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	24,449,203,932	29,370,184,630	0	24,115	148,507,316	53,967,871,763
土地	249,084,969	0	4,300,377	0	0	253,385,346
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	51,521,515	-10,896,762	0	0	-927,384	39,697,369
機械及設備	5,508,984	-4,695,664	165,033	583,019	225,818	621,152
交通及運輸設備	1,493,635	-1,478,697	0	1,411,921	1,397,801	818
雜項設備	811,807	-803,684	0	61,367	60,753	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	24,757,624,842	29,352,309,823	4,465,410	2,080,422	149,264,304	54,261,583,957
租賃資產	492,444	-48,708	701,990	170,550	-141,196	833,980
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	492,444	-48,708	701,990	170,550	-141,196	833,980
合 計	24,758,117,286	29,352,261,115	5,167,400	2,250,972	149,123,108	54,262,417,937

備註：本期成本變動增加數5,167,400元，較取得財產合計數335,583元，增加4,831,817元之原因說明如下：

1. 110年3月土地公告現值與地價調整數增值4,300,377元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加4,300,377元。
2. 110年度公務用個人電腦租賃案折算現值為531,440元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加531,440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110年1月1日至110年12月31日

頁數：第20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	421,074	546,238	374,670	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110年1月1日至110年12月31日

頁數:第21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	1,501,990,291	261,007,720	1,762,998,011	收入
		112,524,519	112,524,519	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,197,030		1,197,030	罰款及賠償收入
規費收入	607,000		607,000	規費收入
財產收入	129,070		129,070	財產收益
營業盈餘及事業收入	1,500,000,000	148,483,201	1,648,483,201	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	57,191		57,191	其他收入
歲出	112,280,779	1,503,013,784	1,615,294,563	支出
		1,501,865,491	1,501,865,491	繳付公庫數
人事費	104,734,629	28,563	104,763,192	人事支出
業務費	7,186,567		7,186,567	業務支出
獎補助費	24,000		24,000	獎補助支出
設備及投資	335,583	-335,583		
		20,557	20,557	財產損失
				投資損失
債務費		14,798	14,798	利息費用及手續費
		1,419,958	1,419,958	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	1,389,709,512	-1,242,006,064	147,703,448	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	一、預算項目執行數不列為會計收支科目： (一)預算項目「設備及投資」執行數335,583元，其中165,033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335,583元，其中170,550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1,500,000,000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」1,419,958元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。 (三)會計科目「投資收益」148,483,201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。 (四)會計科目「利息費用及手續費」14,798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。 (五)會計科目「財產損失」20,557元，係報廢固定資產所發生之損失。 三、其他： (一)會計科目「人事支出」104,763,192元，其中28,563元係執行以前年度歲出保留數。			

臺北市停車管理工程處

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年12月31日

第22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
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	600	1,200	600	1,200	-	-
	-	600	0	600	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	8,941	33,541	8,941	33,541	-	-
	-	23,400	0	23,400	-	-
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	22,200	115,800	22,200	115,800	-	-
	8,400	24,000	8,400	24,000	-	-
合 計	31,741	150,541	31,741	150,541	-	-
	8,400	48,000	8,400	48,000	-	-

臺北市停車管理工程處

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年12月31日

第23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
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	230,000	1,530,000	230,000	1,530,000	-	-
	167,400	1,024,200	167,400	1,024,200	-	-
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	30	0	30	-	-
110-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	70,000	760,000	70,000	760,000	-	-
	79,500	607,000	79,500	607,000	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	12,000	45,000	12,000	45,000	-	-
	670	129,070	670	129,070	-	-
110-08-02-01-營業盈餘及事業收入-非營業特種基金賸餘繳庫-賸餘繳庫	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	-	-
	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	123	0	123	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	5,000	71,000	5,000	71,000	-	-
	6,148	57,068	6,148	57,068	-	-
合 計	1,500,317,000	1,502,406,000	1,500,317,000	1,502,406,000	-	-
	1,500,253,718	1,501,817,491	1,500,253,718	1,501,817,491	-	-

臺北市停車管理工程處

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年12月31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
109-01-01-一般行政-行政管理	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

臺北市停車管理工程處

公庫歲出差額解釋表

中華民國110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
110-01-01-一般行政-行政管理	2,779,943	99,196,000	2,779,943	99,196,000	-	-
	5,456,151	98,772,330	5,446,151	98,772,330	10,000	-
110-10-03-停車管理業務-停車企劃、營運及管理業務	31,730	465,000	31,730	465,000	-	-
	34,300	412,323	34,300	412,323	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	560	369,000	560	369,000	-	-
	165,033	335,583	165,033	335,583	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	0	12,298,573	0	12,298,573	-	-
	-	12,298,573	0	12,298,573	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	89,600	461,970	89,600	461,970	-	-
	89,600	461,970	89,600	461,970	-	-
合 計	2,901,833	112,790,543	2,901,833	112,790,543	-	-
	5,745,084	112,280,779	5,735,084	112,280,779	10,000	-