

臺北市停車管理工程處

會計月報

中華民國112年08月份

主辦會計人員 劉麗榮

機關長官 李昆振

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 6 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 7 頁至第 7 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 頁至第 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁至第 16 頁
二、收入支出表.....	第 17 頁至第 17 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 18 頁至第 19 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 20 頁至第 20 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 21 頁至第 22 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8月31日

頁數：第1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	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	759,000	155,327	-	426,800
						-	-	-	1,185,800	-	-
	01			04081710100	罰金罰鍰及息金	1,143,000	1,143,000	759,000	154,800	-	420,900
						-	-	-	1,179,900	-	-
		01		04081710101	罰金罰鍰	1,143,000	1,143,000	759,000	154,800	-	420,900
						-	-	-	1,179,900	-	-
		03		04081710300	賠償收入	-	-	-	527	-	5,900
						-	-	-	5,900	-	-
		01		04081710301	一般賠償收入	-	-	-	527	-	5,900
						-	-	-	5,900	-	-
05				05080000000	規費收入	680,000	680,000	440,000	66,000	-	71,500
						-	-	-	511,500	-	-
	01			05081710100	行政規費收入	680,000	680,000	440,000	66,000	-	71,500
						-	-	-	511,500	-	-
		03		05081710103	登記費	680,000	680,000	440,000	66,000	-	71,500
						-	-	-	511,500	-	-
07				07080000000	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				08080000000	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	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-

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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
12				1208000000 其他收入	32,000	32,000	21,200	5,839	-	22,070
					-			43,270		
	02			12081710200 雜項收入	32,000	32,000	21,200	5,839	-	22,070
					-			43,270		
		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	21,200	5,839	-	18,290
					-			39,490		
				經常門合計	1,501,877,000	1,501,877,000	1,222,200	227,166	-	518,370
					-			1,740,570		
				總計	1,501,877,000	1,501,877,000	1,222,200	227,166	-	518,370
					-			1,740,570		

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	104,795,000	-	104,795,000	84,098,449	7,623,289	6,610,014
					-	-		77,488,435		197,147
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5808171010100 行政管理	104,795,000	-	104,795,000	84,098,449	7,623,289	6,610,014
					-	-		77,488,435		197,147
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	98,151,000	-	98,151,000	79,423,801	6,924,220	6,376,720
					-	-		73,047,081		167,147
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	6,644,000	-	6,644,000	4,674,648	699,069	233,294
					-	-		4,441,354		30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
10				5808171100000 停車管理業務	269,000	-	269,000	161,660	14,950	12,115
					-	-		149,545		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			5808171100300 停車企劃、營運及管理業務	269,000	-	269,000	161,660	14,950	12,115
					-	-		149,545		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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	269,000	-	269,000	14,950	12,115	
					-	-		149,545		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	105,064,000	-	105,064,000	7,638,239	6,622,129	
					-	-		77,637,980		
					-	-		-	197,147	
					-	-		-		
90				5808171900000 一般建築及設備	423,000	-	423,000	-	-	
					-	-		312,120		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			5808171900400 其他設備*	423,000	-	423,000	-	-	
					-	-		312,120		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	423,000	-	423,000	-	-	
					-	-		312,120		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	423,000	-	423,000	-	-	
					-	-		312,120		
					-	-		-		
					-	-		-		

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				
				經資門合計	105,487,000	-	105,487,000	84,572,229	7,638,239	6,622,129
					-	-		77,950,100		197,147
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				7608171010000 公務人員退休及撫卹給付	8,795,080	-	8,795,080	8,795,080	959,871	-
					-	-		8,795,080		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7608171010100 公務人員退休及撫卹給付	8,795,080	-	8,795,080	8,795,080	959,871	-
					-	-		8,795,080		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	8,789,080	-	8,789,080	8,789,080	959,871	-
					-	-		8,789,080		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-		6,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				8908171030000 公務人員各項補助	394,100	-	394,100	394,100	-	-
					-	-		394,100		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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	394,100	-	394,100	-	-	
					-	-		394,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	333,250	-	333,250	-	-	
					-	-		333,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	60,850	-	60,850	-	-	
					-	-		60,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	9,189,180	-	9,189,180	959,871	-	
					-	-		9,189,180	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	114,676,180	-	114,676,180	8,598,110	6,622,129	
					-	-		87,139,280	-	
					-	-		-	197,147	
					-	-		-	-	

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8月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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)
	款	項	目	節		應收數	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	保留數
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	600	59,400	-	27,000
		01			罰金罰鍰及息金	88,200	1,800	600	59,400	-	27,000
			01		罰金罰鍰	88,200	1,800	600	59,400	-	27,000
					小計	88,200	1,800	600	59,400	-	27,000
111	04				罰款及賠償收入	480,000	9,600	21,751	279,341	-	191,059
		01			罰金罰鍰及息金	480,000	9,600	21,751	279,341	-	191,059
			01		罰金罰鍰	480,000	9,600	21,751	279,341	-	191,059
					小計	480,000	9,600	21,751	279,341	-	191,059
					經常門合計	612,000	11,400	22,351	338,741	-	261,859
					總計	612,000	11,400	22,351	338,741	-	261,859

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	73,047,081			8,789,080
1015 法定編制人員待遇	46,390,110			
1025 技工及工友待遇	1,317,293			
1030 獎金	14,117,166			83,133
1035 其他給與	1,205,897			
1040 加班值班費	1,190,393			
1045 退休退職給付				8,705,947
1050 退休離職儲金	4,908,257			
1055 保險	3,917,965			
2000 業務費	4,441,354	149,545		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	2,251,501			
2009 通訊費	52,779			
2021 其他業務租金	71,141			
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	1,170,749	40,950		
2063 房屋建築養護費	198,589			
2069 設施及機械設備養護費	673,458			
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			
	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	77,488,435	149,545	312,120	8,795,080

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8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	
1000 人事費	333,250	82,169,411	
1015 法定編制人員待遇		46,390,110	
1025 技工及工友待遇		1,317,293	
1030 獎金		14,200,299	
1035 其他給與	333,250	1,539,147	
1040 加班值班費		1,190,393	
1045 退休退職給付		8,705,947	
1050 退休離職儲金		4,908,257	
1055 保險		3,917,965	
2000 業務費	60,850	4,651,749	
2003 教育訓練費	10,850	10,850	
2006 水電費		2,251,501	
2009 通訊費		52,779	
2021 其他業務租金		71,141	
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	1,261,699	
2063 房屋建築養護費		198,589	
2069 設施及機械設備養護費		673,458	
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8月31日

頁數：第11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	87,139,280	

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)			
合計	2,079,311	0	0	0	0	0	0	0	2,079,311
本年度	1,740,570	0	0	0	0	0	0	0	1,740,570
04010100 罰金罰鍰	1,179,900	0	0	0	0	0	0	0	1,179,900
04030100 一般賠償收入	5,900	0	0	0	0	0	0	0	5,900
05010300 登記費	511,500	0	0	0	0	0	0	0	511,500
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	39,490	0	0	0	0	0	0	0	39,490
以前年度	338,741	0	0	0	0	0	0	0	338,741
一、以前年度應收(保留) 數	338,741	0	0	0	0	0	0	0	338,741
110年度 04010100 罰金罰鍰	59,400	0	0	0	0	0	0	0	59,400
111年度 04010100 罰金罰鍰	279,341	0	0	0	0	0	0	0	279,341

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8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)			
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112年1月1日至112年8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	87,139,280	197,147	0	0	10,000	0	0	0	0	0	87,346,427	6,414,982
本年度	87,139,280	197,147	0	0	10,000	0	0	0	0	0	87,346,427	6,414,982
一、本年度經費	77,950,100	197,147	0	0	10,000	0	0	0	0	0	78,157,247	6,414,982
0358010100 行政管理	77,488,435	197,147	0	0	10,000	0	0	0	0	0	77,695,582	6,402,867
0358100300 停車企劃、營運及管理業務	149,545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,545	12,115
0358900400* 其他設備	312,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312,120	0
二、統籌科目	9,189,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,189,180	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	8,795,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,795,080	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

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8月31日

頁數：第15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)		
二、退還以前年度收入數	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8月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	54,144,315,251	負債	798,749
流動資產	469,006	流動負債	
專戶存款		應付代收款	
零用金	10,000	長期負債	798,749
應收帳款	261,859	應付租賃款	798,749
預付款	197,147	淨資產	54,143,516,502
長期投資	53,876,972,160	資產負債淨額	54,143,516,502
採權益法之投資	24,449,186,417	資產負債淨額	54,143,516,502
採權益法之投資評價調整	29,427,785,743		
固定資產	266,874,085		
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	-13,369,786		
機械及設備	4,847,544		
累計折舊－機械及設備	-4,531,700		
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	-628,837		
合 計	54,144,315,251	合 計	54,144,315,251
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8月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	8,518,149	89,086,997
公庫撥入數	8,290,983	87,346,427
罰款及賠償收入	155,327	1,185,800
規費收入	66,000	511,500
其他收入	5,839	43,270
支出	8,970,500	89,902,020
繳付公庫數	249,517	2,079,311
人事支出	7,884,091	82,169,411
業務支出	714,019	4,651,749
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	2,308
折舊、折耗及攤銷	122,873	993,241
收支餘絀	-452,351	-815,023

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8月31日

頁數：第 18 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	-618,256	38,151,729
機械及設備	5,078,739	-4,594,378	0	231,195	62,678	315,844
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	-555,578	54,142,891,554
租賃資產	1,583,528	-420,061	0	0	-208,776	954,691
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	-208,776	954,691
合 計	24,753,279,416	29,409,195,947	0	17,864,764	-764,354	54,143,846,245

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8月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

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8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	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8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	1,740,570	87,346,427	89,086,997	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	87,346,427	87,346,427	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	1,185,800	-----	1,185,800	規費收入
規費收入	511,500	-----	511,500	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	-----	-----	-----	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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
其他收入	43,270	-----	43,270	
	-----	-----	-----	
歲出	87,139,280	2,762,740	89,902,020	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	2,079,311	2,079,311	人事支出
人事費	82,169,411	-----	82,169,411	業務支出
業務費	4,651,749	-----	4,651,749	獎補助支出
獎補助費	6,000	-----	6,000	
設備及投資	312,120	-312,120	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	2,308	2,308	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	993,241	993,241	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-85,398,710	84,583,687	-815,023	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8月31日

頁數：第 22 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」993,241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。