

臺北市停車管理工程處

# 會計月報

中華民國112年10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 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 16 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 17 頁至第 17 頁
二、收入支出表.....	第 18 頁至第 18 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 19 頁至第 20 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 21 頁至第 21 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 22 頁至第 23 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10月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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	951,000	156,526	-	545,877
						-	1,496,877	-	1,496,877	-	
	01			04081710100	罰金罰鍰及息金	1,143,000	1,143,000	951,000	156,315	-	539,415
						-	1,490,415	-	1,490,415	-	
		01		04081710101	罰金罰鍰	1,143,000	1,143,000	951,000	156,315	-	539,415
						-	1,490,415	-	1,490,415	-	
		03		04081710300	賠償收入	-	-	-	211	-	6,462
						-	-	-	6,462	-	
		01		04081710301	一般賠償收入	-	-	-	211	-	6,462
						-	-	-	6,462	-	
05				0508000000	規費收入	680,000	680,000	555,000	46,000	-	77,000
						-	-	-	632,000	-	
	01			05081710100	行政規費收入	680,000	680,000	555,000	46,000	-	77,000
						-	-	-	632,000	-	
		03		05081710103	登記費	680,000	680,000	555,000	46,000	-	77,000
						-	-	-	632,000	-	
07				0708000000	財產收入	22,000	22,000	3,000	-	-	50
						-	-	-	3,050	-	
	05			07081710500	廢舊物資售價	22,000	22,000	3,000	-	-	50
						-	-	-	3,050	-	
		01		07081710501	廢舊物資售價	22,000	22,000	3,000	-	-	50
						-	-	-	3,050	-	
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	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-

# 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10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				12080000000 其他收入	32,000	32,000	26,500	5,745	-	27,804
					-			54,304		
	02			12081710200 雜項收入	32,000	32,000	26,500	5,745	-	27,804
					-			54,304		
		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	26,500	5,745	-	24,024
					-			50,524		
				經常門合計	1,501,877,000	1,501,877,000	1,535,500	208,271	-	650,731
					-			2,186,231		
				總計	1,501,877,000	1,501,877,000	1,535,500	208,271	-	650,731
					-			2,186,231		

# 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10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	99,768,918	7,753,079	8,991,098
					-	-		90,777,820		
					-	-		-		181,255
					-	-		-		
	01			5808171010100 行政管理	104,795,000	-	104,795,000	99,768,918	7,753,079	8,991,098
					-	-		90,777,820		
					-	-		-		181,255
					-	-		-		
		10		100000 人事費	98,151,000	-	98,151,000	93,982,830	7,493,412	8,592,530
					-	-		85,390,300		
					-	-		-		151,255
					-	-		-		
		20		200000 業務費	6,644,000	-	6,644,000	5,786,088	259,667	398,568
					-	-		5,387,520		
					-	-		-		30,000
					-	-		-		
10				5808171100000 停車管理業務	269,000	-	269,000	165,660	-	16,115
					-	-		149,545		
					-	-		-		-
					-	-		-		
	03			5808171100300 停車企劃、營運及管理業務	269,000	-	269,000	165,660	-	16,115
					-	-		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10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	165,660	-	16,115
					-	-		149,545		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	105,064,000	-	105,064,000	99,934,578	7,753,079	9,007,213
					-	-		90,927,365		
					-	-		-		181,255
					-	-		-		
90				5808171900000 一般建築及設備	423,000	-	423,000	422,280	108,880	1,280
					-	-		421,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			5808171900400 其他設備*	423,000	-	423,000	422,280	108,880	1,280
					-	-		421,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	423,000	-	423,000	422,280	108,880	1,280
					-	-		421,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	423,000	-	423,000	422,280	108,880	1,280
					-	-		421,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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10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	105,487,000	-	105,487,000	100,356,858	7,861,959	9,008,493
					-	-		91,348,365		181,255
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7608171010000 公務人員退休及撫卹給付	10,726,688	-	10,726,688	10,726,688	969,737	-
					-	-		10,726,688		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7608171010100 公務人員退休及撫卹給付	10,726,688	-	10,726,688	10,726,688	969,737	-
					-	-		10,726,688		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	10,718,688	-	10,718,688	10,718,688	969,737	-
					-	-		10,718,688		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	-
					-	-		8,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				8908171030000 公務人員各項補助	607,700	-	607,700	607,700	205,300	3,800
					-	-		603,900		-
					-	-		-		3,800
					-	-		-		-

# 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10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	607,700	-	607,700	205,300	3,800	
					-	-		603,900		
					-	-		-	3,800	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	542,350	-	542,350	205,300	3,800	
					-	-		538,550		
					-	-		-	3,800	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	65,350	-	65,350	-	-	
					-	-		65,350		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	11,334,388	-	11,334,388	1,175,037	3,800	
					-	-		11,330,588		
					-	-		-	3,800	
					-	-		-	-	
				總計	116,821,388	-	116,821,388	9,036,996	9,012,293	
					-	-		102,678,953		
					-	-		-	185,055	
					-	-		-	-	



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10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	1,800	-	-	-	42,000
		01			罰金罰鍰及息金	43,800	1,800	-	-	-	42,000
			01		罰金罰鍰	43,800	1,800	-	-	-	42,000
					小計	43,800	1,800	-	-	-	42,000
110	04				罰款及賠償收入	88,200	16,200	1,800	61,200	-	10,800
		01			罰金罰鍰及息金	88,200	16,200	1,800	61,200	-	10,800
			01		罰金罰鍰	88,200	16,200	1,800	61,200	-	10,800
					小計	88,200	16,200	1,800	61,200	-	10,800
111	04				罰款及賠償收入	480,000	51,600	11,150	315,685	-	112,715
		01			罰金罰鍰及息金	480,000	51,600	11,150	315,685	-	112,715
			01		罰金罰鍰	480,000	51,600	11,150	315,685	-	112,715
					小計	480,000	51,600	11,150	315,685	-	112,715
					經常門合計	612,000	69,600	12,950	376,885	-	165,515
					總計	612,000	69,600	12,950	376,885	-	165,515

# 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10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	85,390,300			10,718,688
1015 法定編制人員待遇	55,883,679			
1025 技工及工友待遇	1,587,973			
1030 獎金	14,251,086			83,133
1035 其他給與	1,481,225			
1040 加班值班費	1,425,703			
1045 退休退職給付				10,635,555
1050 退休離職儲金	5,933,359			
1055 保險	4,827,275			
2000 業務費	5,387,520	149,545		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	2,666,535			
2009 通訊費	63,823			
2021 其他業務租金	91,467			
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	1,453,879	40,950		
2063 房屋建築養護費	236,285			
2069 設施及機械設備養護費	852,394			
2072 國內旅費		2,700		
3000 設備及投資			421,000	
3030 資訊軟硬體設備費			421,000	
4000 獎補助費				8,000

# 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10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				8,000
合計	90,777,820	149,545	421,000	10,726,688

# 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10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	538,550	96,647,538	
1015 法定編制人員待遇		55,883,679	
1025 技工及工友待遇		1,587,973	
1030 獎金		14,334,219	
1035 其他給與	538,550	2,019,775	
1040 加班值班費		1,425,703	
1045 退休退職給付		10,635,555	
1050 退休離職儲金		5,933,359	
1055 保險		4,827,275	
2000 業務費	65,350	5,602,415	
2003 教育訓練費	10,850	10,850	
2006 水電費		2,666,535	
2009 通訊費		63,823	
2021 其他業務租金		91,467	
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	54,500	1,549,329	
2063 房屋建築養護費		236,285	
2069 設施及機械設備養護費		852,394	
2072 國內旅費		2,700	
3000 設備及投資		421,000	
3030 資訊軟硬體設備費		421,000	
4000 獎補助費		8,000	

# 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10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		8,000	
合計	603,900	102,678,953	

# 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10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	2,563,116	0	0	0	0	0	0	0	2,563,116
本年度	2,186,231	0	0	0	0	0	0	0	2,186,231
04010100 罰金罰鍰	1,490,415	0	0	0	0	0	0	0	1,490,415
04030100 一般賠償收入	6,462	0	0	0	0	0	0	0	6,462
05010300 登記費	632,000	0	0	0	0	0	0	0	632,000
07050100 廢舊物資售價	3,050	0	0	0	0	0	0	0	3,050
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	50,524	0	0	0	0	0	0	0	50,524
以前年度	376,885	0	0	0	0	0	0	0	376,885
一、以前年度應收(保留) 數	376,885	0	0	0	0	0	0	0	376,885
110年度 04010100 罰金罰鍰	61,200	0	0	0	0	0	0	0	61,200

# 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10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)			
111年度 04010100 罰金罰鍰	315,685	0	0	0	0	0	0	0	315,685
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112年1月1日至112年10月31日

頁數：第14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112年1月1日至112年10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)		
合計	102,678,953	185,055	0	0	10,000	0	0	0	0	0	102,874,008	8,817,238
本年度	102,678,953	185,055	0	0	10,000	0	0	0	0	0	102,874,008	8,817,238
一、本年度經費	91,348,365	181,255	0	0	10,000	0	0	0	0	0	91,539,620	8,817,238
0358010100 行政管理	90,777,820	181,255	0	0	10,000	0	0	0	0	0	90,969,075	8,799,843
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	16,115
0358900400* 其他設備	421,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	421,000	1,280
二、統籌科目	11,330,588	3,800	0	0	0	0	0	0	0	0	11,334,388	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	10,726,688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,726,688	0
0989030100 公務人員各項補助	603,900	3,800	0	0	0	0	0	0	0	0	607,700	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10月31日

頁數：第16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10月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	54,144,516,504	負債	1,251,170
流動資產	360,570	長期負債	1,251,170
零用金	10,000	應付租賃款	1,251,170
應收帳款	165,515	淨資產	54,143,265,334
預付款	185,055	資產負債淨額	54,143,265,334
長期投資	53,876,972,160	資產負債淨額	54,143,265,334
採權益法之投資	24,449,186,417		
採權益法之投資評價調整	29,427,785,743		
固定資產	267,183,774		
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	-13,524,350		
機械及設備	4,395,345		
累計折舊－機械及設備	-4,086,091		
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	2,115,329		
累計折舊－租賃資產	-689,795		
合 計	54,144,516,504	合 計	54,144,516,504
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	152	待抵銷債權憑證	152

# 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10月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	9,039,967	105,060,239
公庫撥入數	8,831,696	102,874,008
罰款及賠償收入	156,526	1,496,877
規費收入	46,000	632,000
財產收益	0	3,050
其他收入	5,745	54,304
支出	9,277,614	106,068,230
繳付公庫數	221,221	2,563,116
人事支出	8,668,449	96,647,538
業務支出	259,667	5,602,415
獎補助支出	0	8,000
財產損失	4,816	7,124
折舊、折耗及攤銷	123,461	1,240,037
收支餘絀	-237,647	-1,007,991

# 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10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	-772,820	37,997,165
機械及設備	5,078,739	-4,594,378	29,500	712,894	508,287	309,254
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	29,500	18,346,463	-264,533	54,142,730,400
租賃資產	1,583,528	-420,061	531,801	0	-269,734	1,425,534
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	531,801	0	-269,734	1,425,534
合 計	24,753,279,416	29,409,195,947	561,301	18,346,463	-534,267	54,144,155,934

## 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10月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數561,301元，較取得財產合計數421,000元，增加140,301元之原因說明如下：1.112年度公務用個人電腦(28台)租賃案折算現值為531,801元，租賃公務電腦(含109-112年度)本年度付款391,500元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加140,301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10月31日

頁數：第 21 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	531,801	79,380	1,251,170
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10月31日

頁數：第 22 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	2,186,231	102,874,008	105,060,239	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	102,874,008	102,874,008	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	1,496,877	-----	1,496,877	規費收入
規費收入	632,000	-----	632,000	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	3,050	-----	3,050	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	54,304	-----	54,304	
	-----	-----	-----	
歲出	102,678,953	3,389,277	106,068,230	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	2,563,116	2,563,116	人事支出
人事費	96,647,538	-----	96,647,538	業務支出
業務費	5,602,415	-----	5,602,415	獎補助支出
獎補助費	8,000	-----	8,000	
設備及投資	421,000	-421,000	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	7,124	7,124	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	1,240,037	1,240,037	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-100,492,722	99,484,731	-1,007,991	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10月31日

頁數：第 23 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421,000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」1,240,037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」7,124元，係報廢固定資產所發生之損失。