

臺北市停車管理工程處

# 會計月報

中華民國112年11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11月30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	1,044,000	160,825	-	613,702
						-	1,657,702	-			
	01			04081710100	罰金罰鍰及息金	1,143,000	1,143,000	1,044,000	160,825	-	607,240
						-	1,651,240	-			
		01		04081710101	罰金罰鍰	1,143,000	1,143,000	1,044,000	160,825	-	607,240
						-	1,651,240	-			
		03		04081710300	賠償收入	-	-	-	-	-	6,462
						-	6,462	-			
		01		04081710301	一般賠償收入	-	-	-	-	-	6,462
						-	6,462	-			
05				0508000000	規費收入	680,000	680,000	610,000	85,500	-	107,500
						-	717,500	-			
	01			05081710100	行政規費收入	680,000	680,000	610,000	85,500	-	107,500
						-	717,500	-			
		03		05081710103	登記費	680,000	680,000	610,000	85,500	-	107,500
						-	717,500	-			
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11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	29,300	3,273	-	28,277
					-			57,577		
	02			12081710200 雜項收入	32,000	32,000	29,300	3,273	-	28,277
					-			57,577		
		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	29,300	3,273	-	24,497
					-			53,797		
				經常門合計	1,501,877,000	1,501,877,000	1,686,300	249,598	-	749,529
					-			2,435,829		
				總計	1,501,877,000	1,501,877,000	1,686,300	249,598	-	749,529
					-			2,435,829		

# 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11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				
01				5808171010000 一般行政	104,795,000	-	104,795,000	102,112,635	7,108,654	4,226,161
					-	-		97,886,474		
					-	-		-		509,076
					-	-		-		-
	01			5808171010100 行政管理	104,795,000	-	104,795,000	102,112,635	7,108,654	4,226,161
					-	-		97,886,474		
					-	-		-		509,076
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	98,151,000	-	98,151,000	95,811,867	6,839,727	3,581,840
					-	-		92,230,027		
					-	-		-		151,255
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	6,644,000	-	6,644,000	6,300,768	268,927	644,321
					-	-		5,656,447		
					-	-		-		357,821
					-	-		-		-
10				5808171100000 停車管理業務	269,000	-	269,000	245,520	61,000	34,975
					-	-		210,545		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			5808171100300 停車企劃、營運及管理業務	269,000	-	269,000	245,520	61,000	34,975
					-	-		210,545		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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11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				
			20	200000 業務費	269,000	-	269,000	245,520	61,000	34,975
					-	-		210,545		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	105,064,000	-	105,064,000	102,358,155	7,169,654	4,261,136
					-	-		98,097,019		
					-	-		-		509,076
					-	-		-		
90				5808171900000 一般建築及設備	423,000	-	423,000	422,280	-	1,280
					-	-		421,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			5808171900400 其他設備*	423,000	-	423,000	422,280	-	1,280
					-	-		421,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	423,000	-	423,000	422,280	-	1,280
					-	-		421,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	423,000	-	423,000	422,280	-	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11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	105,487,000	-	105,487,000	102,780,435	7,169,654	4,262,416
					-	-		98,518,019		
					-	-		-		509,076
					-	-		-		-
01				7608171010000 公務人員退休及撫卹給付	11,772,284	-	11,772,284	11,772,284	1,045,596	-
					-	-		11,772,284		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7608171010100 公務人員退休及撫卹給付	11,772,284	-	11,772,284	11,772,284	1,045,596	-
					-	-		11,772,284		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	11,764,284	-	11,764,284	11,764,284	1,045,596	-
					-	-		11,764,284		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	-
					-	-		8,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8908171030000 公務人員各項補助	662,670	-	662,670	662,670	58,770	-
					-	-		662,670		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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11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				
	01			8908171030100 公務人員各項補助	662,670	-	662,670	58,770	-	
					-	-		662,670	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	541,050	-	541,050	2,500	-	
					-	-		541,050	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	121,620	-	121,620	56,270	-	
					-	-		121,620	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	12,434,954	-	12,434,954	1,104,366	-	
					-	-		12,434,954	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	117,921,954	-	117,921,954	8,274,020	4,262,416	
					-	-		110,952,973	-	
					-	-		-	509,076	
					-	-		-	-	

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11月30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	-	61,200	-	10,800
		01			罰金罰鍰及息金	88,200	16,200	-	61,200	-	10,800
			01		罰金罰鍰	88,200	16,200	-	61,200	-	10,800
					小計	88,200	16,200	-	61,200	-	10,800
111	04				罰款及賠償收入	480,000	51,600	6,606	322,291	-	106,109
		01			罰金罰鍰及息金	480,000	51,600	6,606	322,291	-	106,109
			01		罰金罰鍰	480,000	51,600	6,606	322,291	-	106,109
					小計	480,000	51,600	6,606	322,291	-	106,109
					經常門合計	612,000	69,600	6,606	383,491	-	158,909
					總計	612,000	69,600	6,606	383,491	-	158,909

# 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11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	92,230,027			11,764,284
1015 法定編制人員待遇	61,003,263			
1025 技工及工友待遇	1,723,313			
1030 獎金	14,251,086			83,133
1035 其他給與	1,880,886			
1040 加班值班費	1,581,799			
1045 退休退職給付				11,681,151
1050 退休離職儲金	6,494,925			
1055 保險	5,294,755			
2000 業務費	5,656,447	210,545		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	2,666,535			
2009 通訊費	74,922			
2021 其他業務租金	101,630			
2027 保險費	9,238			
2036 按日按件計資酬金	7,899			
2051 物品	6,000	166,895		
2054 一般事務費	1,594,926	40,950		
2063 房屋建築養護費	242,585			
2069 設施及機械設備養護費	952,712			
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11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			
	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	97,886,474	210,545	421,000	11,772,284

# 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11月30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	541,050	104,535,361	
1015 法定編制人員待遇		61,003,263	
1025 技工及工友待遇		1,723,313	
1030 獎金		14,334,219	
1035 其他給與	541,050	2,421,936	
1040 加班值班費		1,581,799	
1045 退休退職給付		11,681,151	
1050 退休離職儲金		6,494,925	
1055 保險		5,294,755	
2000 業務費	121,620	5,988,612	
2003 教育訓練費	21,620	21,620	
2006 水電費		2,666,535	
2009 通訊費		74,922	
2021 其他業務租金		101,630	
2027 保險費		9,238	
2036 按日按件計資酬金		7,899	
2051 物品		172,895	
2054 一般事務費	100,000	1,735,876	
2063 房屋建築養護費		242,585	
2069 設施及機械設備養護費		952,712	
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11月30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	662,670	110,952,973	

# 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11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)			
合計	2,819,320	0	0	0	0	0	0	0	2,819,320
本年度	2,435,829	0	0	0	0	0	0	0	2,435,829
04010100 罰金罰鍰	1,651,240	0	0	0	0	0	0	0	1,651,240
04030100 一般賠償收入	6,462	0	0	0	0	0	0	0	6,462
05010300 登記費	717,500	0	0	0	0	0	0	0	717,500
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	53,797	0	0	0	0	0	0	0	53,797
以前年度	383,491	0	0	0	0	0	0	0	383,491
一、以前年度應收(保留) 數	383,491	0	0	0	0	0	0	0	383,491
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11月30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	322,291	0	0	0	0	0	0	0	322,291
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11月30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11月30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	110,952,973	509,076	0	0	10,000	0	0	0	0	0	111,472,049	3,743,340
本年度	110,952,973	509,076	0	0	10,000	0	0	0	0	0	111,472,049	3,743,340
一、本年度經費	98,518,019	509,076	0	0	10,000	0	0	0	0	0	99,037,095	3,743,340
0358010100 行政管理	97,886,474	509,076	0	0	10,000	0	0	0	0	0	98,405,550	3,707,085
0358100300 停車企劃、營運及管理業務	210,545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,545	34,975
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	12,434,954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,434,954	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	11,772,284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,772,284	0
0989030100 公務人員各項補助	662,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	662,670	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11月30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11月30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	54,144,710,421	負債	1,251,170
流動資產	677,985	長期負債	1,251,170
零用金	10,000	應付租賃款	1,251,170
應收帳款	158,909	淨資產	54,143,459,251
預付款	509,076	資產負債淨額	54,143,459,251
長期投資	53,876,972,160	資產負債淨額	54,143,459,251
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	267,060,276		
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	-13,601,632		
機械及設備	4,395,345		
累計折舊－機械及設備	-4,097,446		
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	-724,656		
合 計	54,144,710,421	合 計	54,144,710,421
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11月30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	8,847,639	113,907,878
公庫撥入數	8,598,041	111,472,049
罰款及賠償收入	160,825	1,657,702
規費收入	85,500	717,500
財產收益	0	3,050
其他收入	3,273	57,577
支出	8,653,722	114,721,952
繳付公庫數	256,204	2,819,320
人事支出	7,887,823	104,535,361
業務支出	386,197	5,988,612
獎補助支出	0	8,000
財產損失	0	7,124
折舊、折耗及攤銷	123,498	1,363,535
收支餘絀	193,917	-814,074

# 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11月30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	-850,102	37,919,883
機械及設備	5,078,739	-4,594,378	29,500	712,894	496,932	297,899
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	-353,170	54,142,641,763
租賃資產	1,583,528	-420,061	531,801	0	-304,595	1,390,673
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	-304,595	1,390,673
合 計	24,753,279,416	29,409,195,947	561,301	18,346,463	-657,765	54,144,032,436

## 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11月30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11月30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11月30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	2,435,829	111,472,049	113,907,878	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	111,472,049	111,472,049	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	1,657,702	-----	1,657,702	規費收入
規費收入	717,500	-----	717,500	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	3,050	-----	3,050	投資收益
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	57,577	-----	57,577	
歲出	110,952,973	3,768,979	114,721,952	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	2,819,320	2,819,320	人事支出
人事費	104,535,361	-----	104,535,361	業務支出
業務費	5,988,612	-----	5,988,612	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
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	1,363,535	1,363,535	其他支出
歲計餘絀	-108,517,144	107,703,070	-814,074	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11月30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」1,363,535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。