

臺北市停車管理工程處

會計月報

中華民國112年12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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)	
04				0408000000	罰款及賠償收入	1,143,000	1,143,000	1,143,000	124,160	526,200	1,165,062
						-			1,781,862	-	
	01			04081710100	罰金罰鍰及息金	1,143,000	1,143,000	1,143,000	124,160	526,200	1,158,600
						-			1,775,400	-	
		01		04081710101	罰金罰鍰	1,143,000	1,143,000	1,143,000	124,160	526,200	1,158,600
						-			1,775,400	-	
			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	680,000	82,500	-	120,000
						-			800,000	-	
	01			05081710100	行政規費收入	680,000	680,000	680,000	82,500	-	120,000
						-			800,000	-	
			03	05081710103	登記費	680,000	680,000	680,000	82,500	-	120,000
						-			800,000	-	
07				0708000000	財產收入	22,000	22,000	22,000	2,950	-	-16,000
						-			6,000	-	
	05			07081710500	廢舊物資售價	22,000	22,000	22,000	2,950	-	-16,000
						-			6,000	-	
			01	07081710501	廢舊物資售價	22,000	22,000	22,000	2,950	-	-16,000
						-			6,000	-	
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	286,936,429	286,936,429
						-			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	286,936,429	286,936,429
						-			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	286,936,429	286,936,429
						-			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)		保留數(4)
12				12080000000 其他收入	32,000	32,000	32,000	22,633	-	48,210
					-			80,210	-	
	02			12081710200 雜項收入	32,000	32,000	32,000	22,633	-	48,210
					-			80,210	-	
		01		12081710201 收回以前年度歲出	-	-	-	17,250	-	21,030
					-			21,030	-	21,030
		10		12081710210 其他雜項收入	32,000	32,000	32,000	5,383	-	27,180
					-			59,180	-	
				經常門合計	1,501,877,000	1,501,877,000	1,501,877,000	1,500,232,243	287,462,629	288,253,701
					-			1,502,668,072	-	
				總計	1,501,877,000	1,501,877,000	1,501,877,000	1,500,232,243	287,462,629	288,253,701
					-			1,502,668,072	-	

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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
01				5808171010000 一般行政	104,795,000	-	104,795,000	104,795,000	4,333,987	2,574,539
					-	-		102,220,461	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5808171010100 行政管理	104,795,000	-	104,795,000	104,795,000	4,333,987	2,574,539
					-	-		102,220,461	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	98,151,000	-	98,151,000	98,151,000	3,370,465	2,550,508
					-	-		95,600,492	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	6,644,000	-	6,644,000	6,644,000	963,522	24,031
					-	-		6,619,969	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
10				5808171100000 停車管理業務	269,000	-	269,000	269,000	41,353	17,102
					-	-		251,898	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			5808171100300 停車企劃、營運及管理業務	269,000	-	269,000	269,000	41,353	17,102
					-	-		251,898	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
			20	200000 業務費	269,000	-	269,000	269,000	41,353	17,102
					-	-		251,898		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	105,064,000	-	105,064,000	105,064,000	4,375,340	2,591,641
					-	-		102,472,359		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				5808171900000 一般建築及設備	423,000	-	423,000	423,000	-	2,000
					-	-		421,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			5808171900400 其他設備*	423,000	-	423,000	423,000	-	2,000
					-	-		421,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	423,000	-	423,000	423,000	-	2,000
					-	-		421,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	423,000	-	423,000	423,000	-	2,000
					-	-		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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
				經資門合計	105,487,000	-	105,487,000	105,487,000	4,375,340	2,593,641
					-	-		102,893,359	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				7608171010000 公務人員退休及撫卹給付	11,775,148	-	11,775,148	11,775,148	2,864	-
					-	-		11,775,148	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7608171010100 公務人員退休及撫卹給付	11,775,148	-	11,775,148	11,775,148	2,864	-
					-	-		11,775,148	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	11,767,148	-	11,767,148	11,767,148	2,864	-
					-	-		11,767,148	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	-
					-	-		8,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8908171030000 公務人員各項補助	782,230	-	782,230	782,230	119,560	-
					-	-		782,230	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	01			8908171030100 公務人員各項補助	782,230	-	782,230	782,230	-	
					-	-		119,560	-	
					-	-		782,230	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	580,610	-	580,610	580,610	-	
					-	-		39,560	-	
					-	-		580,610	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	201,620	-	201,620	201,620	-	
					-	-		80,000	-	
					-	-		201,620	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	12,557,378	-	12,557,378	12,557,378	-	
					-	-		122,424	-	
					-	-		12,557,378	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	118,044,378	-	118,044,378	118,044,378	-	
					-	-		4,497,764	2,593,641	
					-	-		115,450,737	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12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	-	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	2,751	325,042	-	103,358
		01			罰金罰鍰及息金	480,000	51,600	2,751	325,042	-	103,358
			01		罰金罰鍰	480,000	51,600	2,751	325,042	-	103,358
					小計	480,000	51,600	2,751	325,042	-	103,358
					經常門合計	612,000	69,600	2,751	386,242	-	156,158
					總計	612,000	69,600	2,751	386,242	-	156,158

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	95,600,492			11,767,148
1015 法定編制人員待遇	60,963,845			
1025 技工及工友待遇	1,723,313			
1030 獎金	14,251,086			83,133
1035 其他給與	2,404,578			
1040 加班值班費	3,758,933			
1045 退休退職給付				11,684,015
1050 退休離職儲金	6,543,244			
1055 保險	5,955,493			
2000 業務費	6,619,969	251,898		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	3,282,459			
2009 通訊費	90,963			
2021 其他業務租金	121,956			
2027 保險費	9,238			
2036 按日按件計資酬金	7,899			
2051 物品	6,000	208,248		
2054 一般事務費	1,835,174	40,950		
2063 房屋建築養護費	242,585			
2069 設施及機械設備養護費	1,023,695			
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			
	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	102,220,461	251,898	421,000	11,775,148

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12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	580,610	107,948,250	
1015 法定編制人員待遇		60,963,845	
1025 技工及工友待遇		1,723,313	
1030 獎金		14,334,219	
1035 其他給與	580,610	2,985,188	
1040 加班值班費		3,758,933	
1045 退休退職給付		11,684,015	
1050 退休離職儲金		6,543,244	
1055 保險		5,955,493	
2000 業務費	201,620	7,073,487	
2003 教育訓練費	21,620	21,620	
2006 水電費		3,282,459	
2009 通訊費		90,963	
2021 其他業務租金		121,956	
2027 保險費		9,238	
2036 按日按件計資酬金		7,899	
2051 物品		214,248	
2054 一般事務費	180,000	2,056,124	
2063 房屋建築養護費		242,585	
2069 設施及機械設備養護費		1,023,695	
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12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	782,230	115,450,737	

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12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	1,503,054,314	0	0	0	0	0	0	0	1,503,054,314
本年度	1,502,668,072	0	0	0	0	0	0	0	1,502,668,072
04010100 罰金罰鍰	1,775,400	0	0	0	0	0	0	0	1,775,400
04030100 一般賠償收入	6,462	0	0	0	0	0	0	0	6,462
05010300 登記費	800,000	0	0	0	0	0	0	0	800,000
07050100 廢舊物資售價	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
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	21,030	0	0	0	0	0	0	0	21,030
12021000 其他雜項收入	59,180	0	0	0	0	0	0	0	59,180
以前年度	386,242	0	0	0	0	0	0	0	386,242
一、以前年度應收(保留) 數	386,242	0	0	0	0	0	0	0	386,242

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12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)			
110年度 04010100 罰金罰鍰	61,200	0	0	0	0	0	0	0	61,200
111年度 04010100 罰金罰鍰	325,042	0	0	0	0	0	0	0	325,042
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

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12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)			
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12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	115,450,737	0	0	0	0	0	90,677	0	0	0	115,541,414	2,502,964
本年度	115,450,737	0	0	0	0	0	90,677	0	0	0	115,541,414	2,502,964
一、本年度經費	102,893,359	0	0	0	0	0	90,677	0	0	0	102,984,036	2,502,964
0358010100 行政管理	102,220,461	0	0	0	0	0	90,677	0	0	0	102,311,138	2,483,862
0358100300 停車企劃、營運及管理業務	251,898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251,898	17,102
0358900400* 其他設備	421,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	421,000	2,000
二、統籌科目	12,557,378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,557,378	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	11,775,148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,775,148	0
0989030100 公務人員各項補助	782,230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	782,230	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12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12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	55,189,377,758	負債	1,271,053
流動資產	287,709,464	流動負債	413,640
零用金		其他應付款	413,640
應收帳款	682,358	長期負債	857,413
其他應收款	90,677	應付租賃款	857,413
應收其他基金款	286,936,429	淨資產	55,188,106,705
預付款		資產負債淨額	55,188,106,705
長期投資	54,634,712,773	資產負債淨額	55,188,106,705
採權益法之投資	24,493,470,577		
採權益法之投資評價調整	30,141,242,196		
固定資產	266,955,521		
土地	227,461,574		
房屋建築及設備	51,521,515		
累計折舊－房屋建築及設備	-13,678,914		
機械及設備	4,395,345		
累計折舊－機械及設備	-4,108,138		
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	-759,517		
合 計	55,189,377,758	合 計	55,189,377,758
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12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	2,549,504,850	2,663,412,728
公庫撥入數	4,069,365	115,541,414
罰款及賠償收入	650,360	2,308,062
規費收入	82,500	800,000
財產收益	2,950	6,000
投資收益	2,544,677,042	2,544,677,042
其他收入	22,633	80,210
支出	1,504,875,476	1,619,597,428
繳付公庫數	1,500,234,994	1,503,054,314
人事支出	3,412,889	107,948,250
業務支出	1,084,875	7,073,487
獎補助支出	0	8,000
財產損失	0	7,124
利息費用及手續費	19,883	19,883
折舊、折耗及攤銷	122,835	1,486,370
收支餘絀	1,044,629,374	1,043,815,300

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	44,284,160	0	713,456,453	54,634,712,773
土地	245,077,063	0	18,080	17,633,569	0	227,461,574
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	-927,384	37,842,601
機械及設備	5,078,739	-4,594,378	29,500	712,894	486,240	287,207
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	44,331,740	18,346,463	713,015,309	54,900,312,482
租賃資產	1,583,528	-420,061	531,801	0	-339,456	1,355,812
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	-339,456	1,355,812
合 計	24,753,279,416	29,409,195,947	44,863,541	18,346,463	712,675,853	54,901,668,294

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12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合計44,863,541元，較取得財產合計數421,000元，增加44,442,541元之原因說明如下：

1. 依112年2月22日府授主事預事第1123001444號函辦理，移撥本市信義區虎林段五小段12-4地號市有持分土地至本處事業用作業基金，致成本變動增加數較取得財產合計數增加44,284,160元。
2. 依112年12月20日北市財產字第11230065642號函辦理，本府財政局核撥本市大同區延平段三小段748-2地號之停車場用土地18,080元至本處，致成本變動增加數較取得財產合計數增加18,080元。
3. 112年度公務用個人電腦(28台)租賃案折算現值為531,801元，租賃資產電腦(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12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	551,684	493,020	857,413
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12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	1,790,130,701	873,282,027	2,663,412,728	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	115,541,414	115,541,414	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	2,308,062	-----	2,308,062	規費收入
規費收入	800,000	-----	800,000	
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	6,000	-----	6,000	財產收益
營業盈餘及事業收入	1,786,936,429	757,740,613	2,544,677,042	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	80,210	-----	80,210	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	115,450,737	1,504,146,691	1,619,597,428	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	1,503,054,314	1,503,054,314	人事支出
人事費	107,948,250	-----	107,948,250	業務支出
業務費	7,073,487	-----	7,073,487	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
	-----	7,124	7,124	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	19,883	19,883	折舊、折耗及攤銷
	-----	1,486,370	1,486,370	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	1,674,679,964	-630,864,664	1,043,815,300	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12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，其中29,500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421,000元，其中391,500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」1,486,370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。

(四)會計科目「投資收益」2,544,677,042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。

(五)會計科目「利息費用及手續費」19,883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。