

臺北市停車管理工程處

# 會計月報

中華民國113年01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 8 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 10 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 11 頁至第 12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 14 頁至第 14 頁
二、收入支出表.....	第 15 頁至第 15 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 16 頁至第 17 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 18 頁至第 18 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 19 頁至第 20 頁
---------------------	---------------

# 臺北市停車管理工程處

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1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			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)						
04				0408000000	罰款及賠償收入	2,007,000	2,007,000	166,800	78,600	-	-88,200
						-		78,600			
	01			04081710100	罰金罰鍰及息金	2,007,000	2,007,000	166,800	78,600	-	-88,200
						-		78,600			
		01		04081710101	罰金罰鍰	2,007,000	2,007,000	166,800	78,600	-	-88,200
						-		78,600			
05				05080000000	規費收入	680,000	680,000	60,000	53,000	-	-7,000
						-		53,000			
	01			05081710100	行政規費收入	680,000	680,000	60,000	53,000	-	-7,000
						-		53,000			
		03		05081710103	登記費	680,000	680,000	60,000	53,000	-	-7,000
						-		53,000			
07				07080000000	財產收入	9,000	9,000	-	-	-	-
						-		-			
	05			07081710500	廢舊物資售價	9,000	9,000	-	-	-	-
						-		-			
		01		07081710501	廢舊物資售價	9,000	9,000	-	-	-	-
						-		-			
08				08080000000	營業盈餘及事業收入	2,000,000,000	2,000,000,000	-	-	-	-
						-		-			
	02			08081710200	非營業特種基金賸餘繳庫	2,000,000,000	2,000,000,000	-	-	-	-
						-		-			
		01		08081710201	賸餘繳庫	2,000,000,000	2,000,000,000	-	-	-	-
						-		-			
12				12080000000	其他收入	50,000	50,000	5,000	2,766	-	-2,234
						-		2,766			
	02			12081710200	雜項收入	50,000	50,000	5,000	2,766	-	-2,234
						-		2,766			

# 臺北市停車管理工程處

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1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)		
		10		12081710210 其他雜項收入	50,000	50,000	5,000	2,766	-	-2,234
					-			2,766		
				經常門合計	2,002,746,000	2,002,746,000	231,800	134,366	-	-97,434
					-			134,366		
				總計	2,002,746,000	2,002,746,000	231,800	134,366	-	-97,434
					-			134,366		

# 臺北市停車管理工程處

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	105,254,000	-	105,254,000	28,799,226	19,886,168	8,913,058
					-	-	19,886,168			
					-	-	-	5,821,998		
					-	-	-			
01				5808171010100 行政管理	105,254,000	-	105,254,000	28,799,226	19,886,168	8,913,058
					-	-	19,886,168			
					-	-	-	5,821,998		
					-	-	-			
			10	100000 人事費	98,151,000	-	98,151,000	28,308,945	19,533,569	8,775,376
					-	-	19,533,569			
					-	-	-	5,791,998		
					-	-	-			
			20	200000 業務費	7,103,000	-	7,103,000	490,281	352,599	137,682
					-	-	352,599			
					-	-	-	30,000		
					-	-	-			
10				5808171100000 停車管理業務	153,000	-	153,000	-	-	-
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
03				5808171100300 停車企劃、營運及管理業務	153,000	-	153,000	-	-	-
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		

# 臺北市停車管理工程處

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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				
			20	200000 業務費	153,000	-	153,000	-	-	
				經常門合計	105,407,000	-	105,407,000	28,799,226	19,886,168	8,913,058
					-	-	-	-	-	5,821,998
90				5808171900000 一般建築及設備	518,000	-	518,000	-	-	-
	04			5808171900400 其他設備*	518,000	-	518,000	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	518,000	-	518,000	-	-	-
				資本門合計	518,000	-	518,000	-	-	-

# 臺北市停車管理工程處

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	105,925,000	-	105,925,000	28,799,226	19,886,168	8,913,058
					-	-		19,886,168		
					-	-		-	5,821,998	
					-	-		-		
01				7608171010000 公務人員退休及撫卹給付	1,890,959	-	1,890,959	1,890,959	-	
					-	-		1,890,959		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7608171010100 公務人員退休及撫卹給付	1,890,959	-	1,890,959	1,890,959	-	
					-	-		1,890,959		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	1,888,959	-	1,888,959	1,888,959	-	
					-	-		1,888,959		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	
					-	-		2,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	1,890,959	-	1,890,959	1,890,959	-	
					-	-		1,890,959		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺北市停車管理工程處

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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)
				總計	107,815,959	-	107,815,959	30,690,185	21,777,127	8,913,058
					-	-			21,777,127	
					-	-			-	5,821,998
					-	-				



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113年1月1日至113年1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	42,000	-	-	-	-	42,000
		01			罰金罰鍰及息金	42,000	-	-	-	-	42,000
			01		罰金罰鍰	42,000	-	-	-	-	42,000
					小計	42,000	-	-	-	-	42,000
110	04				罰款及賠償收入	10,800	-	-	-	-	10,800
		01			罰金罰鍰及息金	10,800	-	-	-	-	10,800
			01		罰金罰鍰	10,800	-	-	-	-	10,800
					小計	10,800	-	-	-	-	10,800
111	04				罰款及賠償收入	103,358	-	600	600	-	102,758
		01			罰金罰鍰及息金	103,358	-	600	600	-	102,758
			01		罰金罰鍰	103,358	-	600	600	-	102,758
					小計	103,358	-	600	600	-	102,758
112	04				罰款及賠償收入	526,200	-	131,400	131,400	-	394,800
		01			罰金罰鍰及息金	526,200	-	131,400	131,400	-	394,800

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第8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
			01		罰金罰鍰	526,200	-	131,400	131,400	-	394,800
						-	-	-	-	-	-
112	08				營業盈餘及事業收入	286,936,429	-	-	-	-	286,936,429
						-	-	-	-	-	-
		02			非營業特種基金賸餘繳庫	286,936,429	-	-	-	-	286,936,429
						-	-	-	-	-	-
			01		賸餘繳庫	286,936,429	-	-	-	-	286,936,429
						-	-	-	-	-	-
					小計	287,462,629	-	131,400	131,400	-	287,331,229
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	287,618,787	-	132,000	132,000	-	287,486,787
						-	-	-	-	-	-
					總計	287,618,787	-	132,000	132,000	-	287,486,787
						-	-	-	-	-	-

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第9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)	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
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
			04		其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-

# 臺北市停車管理工程處

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1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		
	行政管理	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	19,533,569	1,888,959	21,422,528
1015 法定編制人員待遇	10,179,894		10,179,894
1025 技工及工友待遇	279,740		279,740
1030 獎金	7,761,101	30,261	7,791,362
1035 其他給與	73,554		73,554
1045 退休退職給付		1,858,698	1,858,698
1050 退休離職儲金	972,283		972,283
1055 保險	266,997		266,997
2000 業務費	352,599		352,599
2006 水電費	238,938		238,938
2009 通訊費	5,224		5,224
2021 其他業務租金	10,163		10,163
2054 一般事務費	98,274		98,274
4000 獎補助費		2,000	2,000
4085 獎勵及慰問		2,000	2,000
合計	19,886,168	1,890,959	21,777,127

# 臺北市停車管理工程處

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1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)			
合計	266,366	0	0	0	0	11,334	0	0	277,700
本年度	134,366	0	0	0	0	0	0	0	134,366
04010100 罰金罰鍰	78,600	0	0	0	0	0	0	0	78,600
05010300 登記費	53,000	0	0	0	0	0	0	0	53,000
12021000 其他雜項收入	2,766	0	0	0	0	0	0	0	2,766
以前年度	132,000	0	0	0	0	11,334	0	0	143,334
一、以前年度應收(保留) 數	132,000	0	0	0	0	0	0	0	132,000
111年度 04010100 罰金罰鍰	600	0	0	0	0	0	0	0	600
112年度 04010100 罰金罰鍰	131,400	0	0	0	0	0	0	0	131,400
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	11,334	0	0	11,334

# 臺北市停車管理工程處

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1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)			
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	11,334	0	0	11,334
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113年1月1日至113年1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)		
合計	21,777,127	5,821,998	0	0	10,000	0	0	0	0	0	27,609,125	3,081,060
本年度	21,777,127	5,821,998	0	0	10,000	0	0	0	0	0	27,609,125	3,081,060
一、本年度經費	19,886,168	5,821,998	0	0	10,000	0	0	0	0	0	25,718,166	3,081,060
0358010100 行政管理	19,886,168	5,821,998	0	0	10,000	0	0	0	0	0	25,718,166	3,081,060
二、統籌科目	1,890,959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,890,959	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,890,959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,890,959	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	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113年1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	55,194,943,587	負債	1,271,053
流動資產	293,398,128	流動負債	413,640
零用金	10,000	其他應付款	413,640
應收帳款	550,358	長期負債	857,413
其他應收款	79,343	應付租賃款	857,413
應收其他基金款	286,936,429	淨資產	55,193,672,534
預付款	5,821,998	資產負債淨額	55,193,672,534
長期投資	54,634,712,773	資產負債淨額	55,193,672,534
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	266,832,686		
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	-13,756,196		
機械及設備	4,395,345		
累計折舊－機械及設備	-4,118,830		
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	-794,378		
合 計	55,194,943,587	合 計	55,194,943,587
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113年1月1日至113年1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	27,743,491	27,743,491
公庫撥入數	27,609,125	27,609,125
罰款及賠償收入	78,600	78,600
規費收入	53,000	53,000
其他收入	2,766	2,766
支出	22,177,662	22,177,662
繳付公庫數	277,700	277,700
人事支出	21,422,528	21,422,528
業務支出	352,599	352,599
獎補助支出	2,000	2,000
折舊、折耗及攤銷	122,835	122,835
收支餘絀	5,565,829	5,565,829

# 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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 16 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	24,493,470,577	30,141,242,196	0	0	0	54,634,712,773
土地	227,461,574	0	0	0	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	-13,678,914	0	0	-77,282	37,765,319
機械及設備	4,395,345	-4,108,138	0	0	-10,692	276,515
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	24,777,681,165	30,122,631,317	0	0	-87,974	54,900,224,508
租賃資產	2,115,329	-759,517	0	0	-34,861	1,320,951
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	2,115,329	-759,517	0	0	-34,861	1,320,951
合 計	24,779,796,494	30,121,871,800	0	0	-122,835	54,901,545,459

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 17 頁  
單位：新臺幣元

備註：

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 18 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	857,413			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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 19 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	134,366	27,609,125	27,743,491	收入
		27,609,125	27,609,125	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	78,600		78,600	罰款及賠償收入
規費收入	53,000		53,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				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	2,766		2,766	其他收入
歲出	21,777,127	400,535	22,177,662	支出
		277,700	277,700	繳付公庫數
人事費	21,422,528		21,422,528	人事支出
業務費	352,599		352,599	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		122,835	122,835	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-21,642,761	27,208,590	5,565,829	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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、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」122,835元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。