

臺北市停車管理工程處

會計月報

中華民國113年02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

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 9 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 10 頁至第 11 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 12 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2月29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	2,007,000	2,007,000	331,200	270,600	-	18,000
						-			349,200		
	01			04081710100	罰金罰鍰及息金	2,007,000	2,007,000	331,200	270,600	-	18,000
						-			349,200		
		01		04081710101	罰金罰鍰	2,007,000	2,007,000	331,200	270,600	-	18,000
						-			349,200		
05				0508000000	規費收入	680,000	680,000	105,000	50,500	-	-1,500
						-			103,500		
	01			05081710100	行政規費收入	680,000	680,000	105,000	50,500	-	-1,500
						-			103,500		
		03		05081710103	登記費	680,000	680,000	105,000	50,500	-	-1,500
						-			103,500		
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	9,000	2,830	-	-3,404
						-			5,596		
	02			12081710200	雜項收入	50,000	50,000	9,000	2,830	-	-3,404
						-			5,596		

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2月29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	9,000	2,830	-	-3,404
					-			5,596		
				經常門合計	2,002,746,000	2,002,746,000	445,200	323,930	-	13,096
					-			458,296		
				總計	2,002,746,000	2,002,746,000	445,200	323,930	-	13,096
					-			458,296		

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2月29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	105,254,000	-	105,254,000	37,298,252	6,973,240	10,438,844
					-	-		26,859,408		
					-	-		-		5,697,328
					-	-		-		-
	01			5808171010100 行政管理	105,254,000	-	105,254,000	37,298,252	6,973,240	10,438,844
					-	-		26,859,408		
					-	-		-		5,697,328
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	98,151,000	-	98,151,000	36,086,643	6,481,601	10,071,473
					-	-		26,015,170		
					-	-		-		5,667,328
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	7,103,000	-	7,103,000	1,211,609	491,639	367,371
					-	-		844,238		
					-	-		-		30,000
					-	-		-		-
10				5808171100000 停車管理業務	153,000	-	153,000	17,650	13,000	4,650
					-	-		13,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			5808171100300 停車企劃、營運及管理業務	153,000	-	153,000	17,650	13,000	4,650
					-	-		13,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月29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	153,000	-	153,000	17,650	13,000	4,650
					-	-		13,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	105,407,000	-	105,407,000	37,315,902	6,986,240	10,443,494
					-	-		26,872,408		
					-	-		-		5,697,328
					-	-		-		
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2月29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	105,925,000	-	105,925,000	37,315,902	6,986,240	10,443,494
					-	-		26,872,408		
					-	-		-		5,697,328
					-	-		-		-
01				7608171010000 公務人員退休及撫卹給付	2,831,450	-	2,831,450	2,831,450	940,491	-
					-	-		2,831,450		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7608171010100 公務人員退休及撫卹給付	2,831,450	-	2,831,450	2,831,450	940,491	-
					-	-		2,831,450		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	2,829,450	-	2,829,450	2,829,450	940,491	-
					-	-		2,829,450		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	-
					-	-		2,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				8908171030000 公務人員各項補助	183,000	-	183,000	183,000	-	183,000
					-	-		-		-
					-	-		-		183,000
					-	-		-		-

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2月29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			應付款數(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	183,000	-	183,000	-	183,000	
					-	-		-		
					-	-		-	183,000	
					-	-		-		
			10	100000 人事費	183,000	-	183,000	-	183,000	
					-	-		-		
					-	-		-	183,000	
					-	-		-		
				統籌科目合計	3,014,450	-	3,014,450	940,491	183,000	
					-	-		2,831,450		
					-	-		-	183,000	
					-	-		-		
				總計	108,939,450	-	108,939,450	7,926,731	10,626,494	
					-	-		29,703,858		
					-	-		-	5,880,328	
					-	-		-		

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2月29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	-	1,200	1,800	-	101,558
		01			罰金罰鍰及息金	103,358	-	1,200	1,800	-	101,558
			01		罰金罰鍰	103,358	-	1,200	1,800	-	101,558
					小計	103,358	-	1,200	1,800	-	101,558
112	04				罰款及賠償收入	526,200	-	-126,000	5,400	-	520,800
		01			罰金罰鍰及息金	526,200	-	-126,000	5,400	-	520,800

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2月29日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				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							代 碼 及 名 稱	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
			01		罰金罰鍰	526,200	-	-126,000	5,400	-	520,800					
						-	-	-	-	-	-					
112	08				營業盈餘及事業收入	106,303,767	-	-	-	-	106,303,767					
						-	-	-	-	-	-					
		02			非營業特種基金賸餘繳庫	106,303,767	-	-	-	-	106,303,767					
						-	-	-	-	-	-					
			01		賸餘繳庫	106,303,767	-	-	-	-	106,303,767					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	106,829,967	-	-126,000	5,400	-	106,824,567					
						-	-	-	-	-	-					
					經常門合計	106,986,125	-	-124,800	7,200	-	106,978,925					
						-	-	-	-	-	-					
					總計	106,986,125	-	-124,800	7,200	-	106,978,925					
						-	-	-	-	-	-					

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2月29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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	26,015,170		2,829,450	28,844,620
1015 法定編制人員待遇	15,312,162			15,312,162
1025 技工及工友待遇	433,200			433,200
1030 獎金	7,885,771		45,261	7,931,032
1035 其他給與	150,588			150,588
1040 加班費	136,218			136,218
1045 退休退職給付			2,784,189	2,784,189
1050 退休離職儲金	1,508,150			1,508,150
1055 保險	589,081			589,081
2000 業務費	844,238	13,000		857,238
2006 水電費	470,865			470,865
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	307,064	13,000		320,064
2069 設施及機械設備養護費	50,922			50,922
4000 獎補助費			2,000	2,000
4085 獎勵及慰問			2,000	2,000
合計	26,859,408	13,000	2,831,450	29,703,858

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2月29日

頁數：第10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	465,496	0	0	0	0	22,668	0	0	488,164
本年度	458,296	0	0	0	0	0	0	0	458,296
04010100 罰金罰鍰	349,200	0	0	0	0	0	0	0	349,200
05010300 登記費	103,500	0	0	0	0	0	0	0	103,500
12021000 其他雜項收入	5,596	0	0	0	0	0	0	0	5,596
以前年度	7,200	0	0	0	0	22,668	0	0	29,868
一、以前年度應收(保留) 數	7,200	0	0	0	0	0	0	0	7,200
111年度 04010100 罰金罰鍰	1,800	0	0	0	0	0	0	0	1,800
112年度 04010100 罰金罰鍰	5,400	0	0	0	0	0	0	0	5,400
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	22,668	0	0	22,668

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2月29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)			
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	22,668	0	0	22,668
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2月29日

頁數：第12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	29,703,858	5,880,328	0	0	10,000	600	0	0	0	0	35,594,786	4,736,166
本年度	29,703,858	5,880,328	0	0	10,000	0	0	0	0	0	35,594,186	4,736,166
一、本年度經費	26,872,408	5,697,328	0	0	10,000	0	0	0	0	0	32,579,736	4,736,166
0358010100 行政管理	26,859,408	5,697,328	0	0	10,000	0	0	0	0	0	32,566,736	4,731,516
0358100300 停車企劃、營運及管理業務	13,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,000	4,650
二、統籌科目	2,831,450	183,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,014,450	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,831,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,831,450	0
0989030100 公務人員各項補助	0	183,000	0	0	0	0	0	0	0	0	183,000	0
以前年度	0	0	0	0	0	600	0	0	0	0	600	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113年1月1日至113年2月29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)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	600	0	0	0	0	600	0
112年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	600	0	0	0	0	600	0

臺北市停車管理工程處

平衡表

中華民國113年2月29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	55,015,670,070	負債	1,271,053
流動資產	112,937,262	流動負債	413,640
零用金	10,000	其他應付款	413,640
應收帳款	675,158	長期負債	857,413
其他應收款	68,009	應付租賃款	857,413
應收其他基金款	106,303,767	淨資產	55,014,399,017
預付款	5,880,328	資產負債淨額	55,014,399,017
長期投資	54,634,712,773	資產負債淨額	55,014,399,017
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	268,020,035		
土地	228,771,758		
房屋建築及設備	51,521,515		
累計折舊－房屋建築及設備	-13,833,478		
機械及設備	4,395,345		
累計折舊－機械及設備	-4,129,522		
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	-829,239		
合 計	55,015,670,070	合 計	55,015,670,070
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2月29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	8,309,591	36,053,082
公庫撥入數	7,985,661	35,594,786
罰款及賠償收入	270,600	349,200
規費收入	50,500	103,500
其他收入	2,830	5,596
支出	8,260,030	30,437,692
繳付公庫數	210,464	488,164
人事支出	7,422,092	28,844,620
業務支出	504,639	857,238
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	122,835	245,670
收支餘絀	49,561	5,615,390

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2月29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	1,310,184	0	0	228,771,758
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	-154,564	37,688,037
機械及設備	4,395,345	-4,108,138	0	0	-21,384	265,823
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	1,310,184	0	-175,948	54,901,446,718
租賃資產	2,115,329	-759,517	0	0	-69,722	1,286,090
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	-69,722	1,286,090
合 計	24,779,796,494	30,121,871,800	1,310,184	0	-245,670	54,902,732,808

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2月29日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數合計1,310,184元，較取得財產合計數0元，增加1,310,184元之原因說明如下：113年市有土地(11筆)公告現值與地價批次調整增值，依113年2月19日北市財產字第1133012579號函辦理。

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2月29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2月29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	458,296	35,594,786	36,053,082	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		35,594,786	35,594,786	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	349,200	-----	349,200	規費收入
規費收入	103,500	-----	103,500	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	5,596	-----	5,596	
	-----	-----	-----	
歲出	29,703,858	733,834	30,437,692	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		488,164	488,164	人事支出
人事費	28,844,620	-----	28,844,620	業務支出
業務費	857,238	-----	857,238	獎補助支出
獎補助費	2,000	-----	2,000	財產損失
設備及投資	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
		-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		245,670	245,670	其他支出
債務費	-----	-----	-----	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-29,245,562	34,860,952	5,615,390	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2月29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」245,670元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。