

臺北市停車管理工程處

會計月報

中華民國113年08月份

主辦會計人員 蘇鳳娟

機關長官 劉瑞麟

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 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 17 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁至第 18 頁
二、收入支出表.....	第 19 頁至第 19 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 20 頁至第 21 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 22 頁至第 22 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 23 頁至第 24 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8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	1,336,200	264,200	-	286,348
						-		1,622,548			
	01			04081710100	罰金罰鍰及息金	2,007,000	2,007,000	1,336,200	264,200	-	285,800
						-		1,622,000			
		01		04081710101	罰金罰鍰	2,007,000	2,007,000	1,336,200	264,200	-	285,800
						-		1,622,000			
			03	04081710300	賠償收入	-	-	-	-	-	548
						-			548		
			01	04081710301	一般賠償收入	-	-	-	-	-	548
						-			548		
05				0508000000	規費收入	680,000	680,000	440,000	62,000	-	59,000
						-			499,000		
	01			05081710100	行政規費收入	680,000	680,000	440,000	62,000	-	59,000
						-			499,000		
			03	05081710103	登記費	680,000	680,000	440,000	62,000	-	59,000
						-			499,000		
07				0708000000	財產收入	9,000	9,000	2,000	-	-	-2,000
						-			-		
	05			07081710500	廢舊物資售價	9,000	9,000	2,000	-	-	-2,000
						-			-		
			01	07081710501	廢舊物資售價	9,000	9,000	2,000	-	-	-2,000
						-			-		
08				0808000000	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	-	-	-	-
						-			-		

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8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	50,000	50,000	34,000	4,348	-	9,572
					-			43,572		
	02			12081710200 雜項收入	50,000	50,000	34,000	4,348	-	9,572
					-			43,572		
		01		12081710201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	8,199
					-			8,199		
		10		12081710210 其他雜項收入	50,000	50,000	34,000	4,348	-	1,373
					-			35,373		
				經常門合計	2,002,746,000	2,002,746,000	1,812,200	330,548	-	352,920
					-			2,165,120		
				總計	2,002,746,000	2,002,746,000	1,812,200	330,548	-	352,920
					-			2,165,120		

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8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	105,236,000	-	105,236,000	87,032,814	7,489,006	8,064,053
					-	-		78,968,761		
					-	-		-		30,000
					-	-		-		
	01			5808171010100 行政管理	105,236,000	-	105,236,000	87,032,814	7,489,006	8,064,053
					-	-		78,968,761		
					-	-		-		30,000
					-	-		-		
		10		100000 人事費	98,151,000	-	98,151,000	82,004,650	6,696,636	7,920,702
					-	-		74,083,948		
					-	-		-		-
					-	-		-		
		20		200000 業務費	7,085,000	-	7,085,000	5,028,164	792,370	143,351
					-	-		4,884,813		
					-	-		-		30,000
					-	-		-		
10				5808171100000 停車管理業務	153,000	-	153,000	117,760	9,200	12,367
					-	-		105,393		
					-	-		-		-
					-	-		-		
	03			5808171100300 停車企劃、營運及管理業務	153,000	-	153,000	117,760	9,200	12,367
					-	-		105,393		
					-	-		-		-
					-	-		-		

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8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	153,000	-	153,000	117,760	9,200	12,367
					-	-		105,393		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	105,389,000	-	105,389,000	87,150,574	7,498,206	8,076,420
					-	-		79,074,154		
					-	-		-		30,000
					-	-		-		
90				5808171900000 一般建築及設備	518,000	-	518,000	413,640	-	-
					-	-		413,640		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			5808171900400 其他設備*	518,000	-	518,000	413,640	-	-
					-	-		413,640		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	518,000	-	518,000	413,640	-	-
					-	-		413,640		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	518,000	-	518,000	413,640	-	-
					-	-		413,640		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	105,907,000	-	105,907,000	87,564,214	7,498,206	8,076,420
					-	-		79,487,794		
					-	-		-		30,000
					-	-		-		
01				7608171010000 公務人員退休及撫卹給付	8,770,277	-	8,770,277	8,770,277	967,958	-
					-	-		8,770,277		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7608171010100 公務人員退休及撫卹給付	8,770,277	-	8,770,277	8,770,277	967,958	-
					-	-		8,770,277		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	8,766,277	-	8,766,277	8,766,277	967,958	-
					-	-		8,766,277		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-
					-	-		4,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8908171030000 公務人員各項補助	761,850	-	761,850	761,850	16,000	-
					-	-		761,850		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	761,850	-	761,850	16,000	-	
					-	-		761,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	718,350	-	718,350	-	-	
					-	-		718,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	43,500	-	43,500	16,000	-	
					-	-		43,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	9,532,127	-	9,532,127	983,958	-	
					-	-		9,532,127	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	115,439,127	-	115,439,127	97,096,341	8,076,420	
					-	-		8,482,164	-	
					-	-		89,019,921	-	
					-	-		-	30,000	
					-	-		-	-	

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8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	-	-	600	-	10,200
		01			罰金罰鍰及息金	10,800	-	-	600	-	10,200
			01		罰金罰鍰	10,800	-	-	600	-	10,200
					小計	10,800	-	-	600	-	10,200
111	04				罰款及賠償收入	103,358	1,800	-	82,669	-	18,889
		01			罰金罰鍰及息金	103,358	1,800	-	82,669	-	18,889
			01		罰金罰鍰	103,358	1,800	-	82,669	-	18,889
					小計	103,358	1,800	-	82,669	-	18,889
112	04				罰款及賠償收入	526,200	7,200	11,298	331,206	-	187,794
		01			罰金罰鍰及息金	526,200	7,200	11,298	331,206	-	187,794

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8月31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	7,200	11,298	331,206	-	187,794					
						-	-	-	-	-	-					
112	08				營業盈餘及事業收入	106,303,767	-	106,303,767	106,303,767	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
		02			非營業特種基金賸餘繳庫	106,303,767	-	106,303,767	106,303,767	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
			01		賸餘繳庫	106,303,767	-	106,303,767	106,303,767	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	106,829,967	7,200	106,315,065	106,634,973	-	187,794					
						-	-	-	-	-	-					
					經常門合計	106,986,125	9,000	106,315,065	106,718,242	-	258,883					
						-	-	-	-	-	-					
					總計	106,986,125	9,000	106,315,065	106,718,242	-	258,883					
						-	-	-	-	-	-					

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8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
1000 人事費	74,083,948			8,766,277
1015 法定編制人員待遇	47,723,929			
1025 技工及工友待遇	1,299,600			
1030 獎金	13,966,779			30,261
1035 其他給與	1,128,878			
1040 加班費	1,108,121			
1045 退休退職給付				8,736,016
1050 退休離職儲金	4,921,532			
1055 保險	3,935,109			
2000 業務費	4,884,813	105,393		
2006 水電費	2,562,321			
2009 通訊費	41,441			
2021 其他業務租金	71,141			
2027 保險費	9,455			
2036 按日按件計資酬金	7,899			
2051 物品	6,000	60,993		
2054 一般事務費	1,465,102	40,950		
2063 房屋建築養護費	63,213			
2069 設施及機械設備養護費	658,241			
2072 國內旅費		3,450		
3000 設備及投資			413,640	
3030 資訊軟硬體設備費			413,640	
4000 獎補助費				4,000
4085 獎勵及慰問				4,000

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8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	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
合計	78,968,761	105,393	413,640	8,770,277

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8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	
1000 人事費	718,350	83,568,575	
1015 法定編制人員待遇		47,723,929	
1025 技工及工友待遇		1,299,600	
1030 獎金		13,997,040	
1035 其他給與	718,350	1,847,228	
1040 加班費		1,108,121	
1045 退休退職給付		8,736,016	
1050 退休離職儲金		4,921,532	
1055 保險		3,935,109	
2000 業務費	43,500	5,033,706	
2006 水電費		2,562,321	
2009 通訊費		41,441	
2021 其他業務租金		71,141	
2027 保險費		9,455	
2036 按日按件計資酬金		7,899	
2051 物品		66,993	
2054 一般事務費	43,500	1,549,552	
2063 房屋建築養護費		63,213	
2069 設施及機械設備養護費		658,241	
2072 國內旅費		3,450	
3000 設備及投資		413,640	
3030 資訊軟硬體設備費		413,640	
4000 獎補助費		4,000	
4085 獎勵及慰問		4,000	

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8月31日

頁數：第12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		
合計	761,850	89,019,921		

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8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)			
合計	108,883,362	0	0	0	0	90,677	0	0	108,974,039
本年度	2,165,120	0	0	0	0	0	0	0	2,165,120
04010100 罰金罰鍰	1,622,000	0	0	0	0	0	0	0	1,622,000
04030100 一般賠償收入	548	0	0	0	0	0	0	0	548
05010300 登記費	499,000	0	0	0	0	0	0	0	499,000
12020100 收回以前年度歲出	8,199	0	0	0	0	0	0	0	8,199
12021000 其他雜項收入	35,373	0	0	0	0	0	0	0	35,373
以前年度	106,718,242	0	0	0	0	90,677	0	0	106,808,919
一、以前年度應收(保留) 數	106,718,242	0	0	0	0	0	0	0	106,718,242
110年度 04010100 罰金罰鍰	600	0	0	0	0	0	0	0	600
111年度 04010100 罰金罰鍰	82,669	0	0	0	0	0	0	0	82,669

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8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)			
112年度 04010100 罰金罰鍰	331,206	0	0	0	0	0	0	0	331,206
112年度 08020100 賸餘繳庫	106,303,767	0	0	0	0	0	0	0	106,303,767
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	90,677	0	0	90,677
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	90,677	0	0	90,677
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113年1月1日至113年8月31日

頁數：第15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113年1月1日至113年8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)		
合計	89,019,921	30,000	0	0	10,000	2,400	0	0	0	0	89,062,321	8,036,420
本年度	89,019,921	30,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	89,059,921	8,036,420
一、本年度經費	79,487,794	30,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	79,527,794	8,036,420
0358010100 行政管理	78,968,761	30,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	79,008,761	8,024,053
0358100300 停車企劃、營運及管理業務	105,393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,393	12,367
0358900400* 其他設備	413,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	413,640	0
二、統籌科目	9,532,127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,532,127	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	8,770,277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,770,277	0
0989030100 公務人員各項補助	761,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	761,850	0
以前年度	0	0	0	0	0	2,400	0	0	0	0	2,400	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8月31日

頁數：第17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)		
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	2,400	0	0	0	0	2,400	0
112年度 04010100 罰金罰鍰	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	1,800	0	0	0	0	1,800	0

臺北市停車管理工程處

平衡表

中華民國113年8月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	54,902,264,510	負債	857,413
流動資產	298,883	流動負債	
專戶存款		應付代收款	
零用金	10,000	長期負債	857,413
應收帳款	258,883	應付租賃款	857,413
應收其他基金款		淨資產	54,901,407,097
預付款	30,000	資產負債淨額	54,901,407,097
長期投資	54,634,712,773	資產負債淨額	54,901,407,097
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	267,252,854		
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	-14,297,170		
機械及設備	3,593,801		
累計折舊－機械及設備	-3,422,301		
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	-1,038,405		
合 計	54,902,264,510	合 計	54,902,264,510
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8月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	8,812,712	91,227,441
公庫撥入數	8,482,164	89,062,321
罰款及賠償收入	264,200	1,622,548
規費收入	62,000	499,000
其他收入	4,348	43,572
支出	115,246,156	198,554,041
繳付公庫數	106,645,613	108,974,039
人事支出	7,664,594	83,568,575
業務支出	817,570	5,033,706
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	7,293
折舊、折耗及攤銷	118,379	966,428
收支餘絀	-106,433,444	-107,326,600

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8月31日

頁數：第 20 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	-618,256	37,224,345
機械及設備	4,395,345	-4,108,138	0	801,544	685,837	171,500
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	801,544	67,581	54,900,888,703
租賃資產	2,115,329	-759,517	0	0	-278,888	1,076,924
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	-278,888	1,076,924
合 計	24,779,796,494	30,121,871,800	1,310,184	801,544	-211,307	54,901,965,627

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8月31日

頁數：第 21 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413,640元，增加896,544元之原因說明如下：

1. 113年市有土地(11筆)公告現值與地價調整數增值1,310,184元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,310,184元。
2. 係支付109-112年度購入之公務用電腦113年度租賃費用413,640元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少413,640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113年1月1日至113年8月31日

頁數：第 22 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8月31日

頁數：第 23 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	2,165,120	89,062,321	91,227,441	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	89,062,321	89,062,321	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	1,622,548	-----	1,622,548	規費收入
規費收入	499,000	-----	499,000	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	43,572	-----	43,572	
	-----	-----	-----	
歲出	89,019,921	109,534,120	198,554,041	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	108,974,039	108,974,039	人事支出
人事費	83,568,575	-----	83,568,575	業務支出
業務費	5,033,706	-----	5,033,706	獎補助支出
獎補助費	4,000	-----	4,000	
設備及投資	413,640	-413,640	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	7,293	7,293	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
	-----	966,428	966,428	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-86,854,801	-20,471,799	-107,326,600	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8月31日

頁數：第 24 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413,640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」966,428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」7,293元，係報廢固定資產所發生之損失。