

臺北市停車管理工程處

會計月報

中華民國113年12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 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8 頁至第 9 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 16 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 17 頁至第 18 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 19 頁至第 19 頁
二、收入支出表.....	第 20 頁至第 20 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 21 頁至第 22 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 23 頁至第 23 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 24 頁至第 25 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	2,007,000	2,007,000	2,007,000	265,055	696,000	1,299,609
						-			2,610,609	-	
	01			04081710100	罰金罰鍰及息金	2,007,000	2,007,000	2,007,000	263,400	696,000	1,296,800
						-			2,607,800	-	
		01		04081710101	罰金罰鍰	2,007,000	2,007,000	2,007,000	263,400	696,000	1,296,800
						-			2,607,800	-	
			03	04081710300	賠償收入	-	-	-	1,655	-	2,809
						-			2,809	-	
		01		04081710301	一般賠償收入	-	-	-	1,655	-	2,809
						-			2,809	-	
05				05080000000	規費收入	680,000	680,000	680,000	45,500	-	7,500
						-			687,500	-	
	01			05081710100	行政規費收入	680,000	680,000	680,000	45,500	-	7,500
						-			687,500	-	
			03	05081710103	登記費	680,000	680,000	680,000	45,500	-	7,500
						-			687,500	-	
07				07080000000	財產收入	9,000	9,000	9,000	480	-	-7,920
						-			1,080	-	
	05			07081710500	廢舊物資售價	9,000	9,000	9,000	480	-	-7,920
						-			1,080	-	
		01		07081710501	廢舊物資售價	9,000	9,000	9,000	480	-	-7,920
						-			1,080	-	
08				08080000000	營業盈餘及事業收入	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	24,676,834	24,676,834
						-			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	2,000,000,000	2,000,000,000	24,676,834	24,676,834
						-			2,000,000,000	-	
		01		08081710201	賸餘繳庫	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	24,676,834	24,676,834
						-			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		執行數 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	50,000	50,000	50,000	7,256	-	11,994
					-			61,994	-	
	02			12081710200 雜項收入	50,000	50,000	50,000	7,256	-	11,994
					-			61,994	-	
		01		12081710201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	8,768
					-			8,768	-	
		10		12081710210 其他雜項收入	50,000	50,000	50,000	7,256	-	3,226
					-			53,226	-	
				經常門合計	2,002,746,000	2,002,746,000	2,002,746,000	2,000,318,291	25,372,834	25,988,017
					-			2,003,361,183	-	
				總計	2,002,746,000	2,002,746,000	2,002,746,000	2,000,318,291	25,372,834	25,988,017
					-			2,003,361,183	-	

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	105,236,000	-	106,813,636	106,813,636	4,774,290	787,750
					-	-			106,025,886	
					-	-			-	-
					1,577,636	-			-	-
	01			5808171010100 行政管理	105,236,000	-	106,813,636	106,813,636	4,774,290	787,750
					-	-			106,025,886	
					-	-			-	-
					1,577,636	-			-	-
		10		100000 人事費	98,151,000	-	99,728,636	99,728,636	4,003,768	685,030
					-	-			99,043,606	
					-	-			-	-
					1,577,636	-			-	-
		20		200000 業務費	7,085,000	-	7,085,000	7,085,000	770,522	102,720
					-	-			6,982,280	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				5808171100000 停車管理業務	153,000	-	153,000	153,000	15,990	16,743
					-	-			136,257	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			5808171100300 停車企劃、營運及管理業務	153,000	-	153,000	153,000	15,990	16,743
					-	-			136,257	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
		20		200000 業務費	153,000	-	153,000	15,990	16,743	
					-	-		136,257		
					-	-		-		
					-	-		-		
62				5808171620000 接受補助業務支出	-	-	1,980,000	1,980,000	-	
					1,980,000	-		1,980,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5808171620100 接受中央政府補助業務支出	-	-	1,980,000	1,980,000	-	
					1,980,000	-		1,980,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	-	-	1,980,000	1,980,000	-	
					1,980,000	-		1,980,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	105,389,000	-	108,946,636	108,946,636	6,770,280	
					1,980,000	-		108,142,143	804,493	
					-	-		-		
					1,577,636	-		-		
90				5808171900000 一般建築及設備	518,000	-	518,000	24,400	580	
					-	-		517,420		
					-	-		-		
					-	-		-		

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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
	04			5808171900400 其他設備*	518,000	-	518,000	518,000	24,400	580
					-	-		517,420	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	518,000	-	518,000	518,000	24,400	580
					-	-		517,420	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	518,000	-	518,000	518,000	24,400	580
					-	-		517,420	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	105,907,000	-	109,464,636	109,464,636	6,794,680	805,073
					1,980,000	-		108,659,563	-	
					-	-		-	-	
					1,577,636	-		-	-	
01				7608171010000 公務人員退休及撫卹給付	11,676,151	-	11,676,151	11,676,151	-	-
					-	-		11,676,151	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				7608171010100 公務人員退休及撫卹給付	11,676,151	-	11,676,151	11,676,151	-	-
					-	-		11,676,151	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	截至本月止 累計實現數(2)	
					預算追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	調整待遇準備			保留數(4)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	11,670,151	-	11,670,151	-	11,670,151		-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	-	6,000		-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
03				8908171030000 公務人員各項補助	1,042,800	-	1,042,800	-	1,042,800		-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
	01			8908171030100 公務人員各項補助	1,042,800	-	1,042,800	-	1,042,800		-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
			10	100000 人事費	919,800	-	919,800	-	919,800		-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
			20	200000 業務費	123,000	-	123,000	-	123,000		-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
					-	-		-			-

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12月31日

頁數：第7頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	備註 (預付款)	
					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)		
				統籌科目合計	12,718,951	-	12,718,951	12,718,951	110,800	-	
					-	-		12,718,951		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				總計	118,625,951	-	122,183,587	122,183,587	6,905,480	805,073	
					1,980,000	-			121,378,514		
					-	-				-	
					1,577,636	-				-	

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12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
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	9,000	-	600	-	1,200
		01			罰金罰鍰及息金	10,800	9,000	-	600	-	1,200
			01		罰金罰鍰	10,800	9,000	-	600	-	1,200
					小計	10,800	9,000	-	600	-	1,200
111	04				罰款及賠償收入	103,358	16,200	14	83,283	-	3,875
		01			罰金罰鍰及息金	103,358	16,200	14	83,283	-	3,875
			01		罰金罰鍰	103,358	16,200	14	83,283	-	3,875
					小計	103,358	16,200	14	83,283	-	3,875
112	04				罰款及賠償收入	526,200	44,400	4,404	400,682	-	81,118
		01			罰金罰鍰及息金	526,200	44,400	4,404	400,682	-	81,118

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12月31日

頁數：第9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	44,400	4,404	400,682	-	81,118					
						-	-	-	-	-	-					
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	44,400	4,404	106,704,449	-	81,118					
						-	-	-	-	-	-					
					經常門合計	106,986,125	111,600	4,418	106,788,332	-	86,193					
						-	-	-	-	-	-					
					總計	106,986,125	111,600	4,418	106,788,332	-	86,193					
						-	-	-	-	-	-					

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			
	行政管理	停車企劃、營運及管理業務	接受中央政府補助業務支出	其他設備
1000 人事費	99,043,606			
1015 法定編制人員待遇	64,333,738			
1025 技工及工友待遇	1,732,800			
1030 獎金	14,026,529			
1035 其他給與	2,196,555			
1040 加班費	4,016,363			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	6,629,248			
1055 保險	6,108,373			
2000 業務費	6,982,280	136,257		
2006 水電費	3,016,119			
2009 通訊費	82,918			
2021 其他業務租金	121,956			
2027 保險費	9,455			
2036 按日按件計資酬金	7,899			
2051 物品	6,000	88,437		
2054 一般事務費	2,402,132	40,950		
2063 房屋建築養護費	251,973			
2069 設施及機械設備養護費	1,083,828			
2072 國內旅費		6,870		
3000 設備及投資				517,420
3030 資訊軟硬體設備費				517,420
4000 獎補助費			1,980,000	
4030 對特種基金之補助			1,980,000	

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			
	行政管理	停車企劃、營運及管理業務	接受中央政府補助業務支出	其他設備
4085 獎勵及慰問				
合計	106,025,886	136,257	1,980,000	517,420

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12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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	11,670,151	919,800	111,633,557
1015 法定編制人員待遇			64,333,738
1025 技工及工友待遇			1,732,800
1030 獎金	30,261		14,056,790
1035 其他給與		919,800	3,116,355
1040 加班費			4,016,363
1045 退休退職給付	11,639,890		11,639,890
1050 退休離職儲金			6,629,248
1055 保險			6,108,373
2000 業務費		123,000	7,241,537
2006 水電費			3,016,119
2009 通訊費			82,918
2021 其他業務租金			121,956
2027 保險費			9,455
2036 按日按件計資酬金			7,899
2051 物品			94,437
2054 一般事務費		123,000	2,566,082
2063 房屋建築養護費			251,973
2069 設施及機械設備養護費			1,083,828
2072 國內旅費			6,870
3000 設備及投資			517,420
3030 資訊軟硬體設備費			517,420
4000 獎補助費	6,000		1,986,000
4030 對特種基金之補助			1,980,000

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12月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計	
4085 獎勵及慰問	6,000		6,000	
合計	11,676,151	1,042,800	121,378,514	

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)			
合計	2,110,149,515	0	0	0	0	90,677	0	0	2,110,240,192
本年度	2,003,361,183	0	0	0	0	0	0	0	2,003,361,183
04010100 罰金罰鍰	2,607,800	0	0	0	0	0	0	0	2,607,800
04030100 一般賠償收入	2,809	0	0	0	0	0	0	0	2,809
05010300 登記費	687,500	0	0	0	0	0	0	0	687,500
07050100 廢舊物資售價	1,080	0	0	0	0	0	0	0	1,080
08020100 賸餘繳庫	2,000,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000,000
12020100 收回以前年度歲出	8,768	0	0	0	0	0	0	0	8,768
12021000 其他雜項收入	53,226	0	0	0	0	0	0	0	53,226
以前年度	106,788,332	0	0	0	0	90,677	0	0	106,879,009
一、以前年度應收(保留) 數	106,788,332	0	0	0	0	0	0	0	106,788,332

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12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)			
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	83,283	0	0	0	0	0	0	0	83,283
112年度 04010100 罰金罰鍰	400,682	0	0	0	0	0	0	0	400,682
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

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12月31日

頁數：第16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)			
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12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)		
合計	121,378,514	0	0	0	0	2,400	0	0	0	0	121,380,914	805,073
本年度	121,378,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121,378,514	805,073
一、本年度經費	108,659,563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,659,563	805,073
0358010100 行政管理	106,025,886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,025,886	787,750
0358100300 停車企劃、營運及管理業務	136,257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136,257	16,743
0358620100 接受中央政府補助業務支出	1,980,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,980,000	0
0358900400* 其他設備	517,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	517,420	580
二、統籌科目	12,718,951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,718,951	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	11,676,151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,676,151	0
0989030100 公務人員各項補助	1,042,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,042,800	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12月31日

頁數：第18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)		
以前年度	0	0	0	0	0	2,400	0	0	0	0	2,400	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	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12月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	55,256,423,571	負債	1,330,598
流動資產	25,459,027	流動負債	471,438
零用金		其他應付款	471,438
應收帳款	782,193	長期負債	859,160
應收其他基金款	24,676,834	應付租賃款	859,160
預付款		淨資產	55,255,092,973
長期投資	54,963,669,002	資產負債淨額	55,255,092,973
採權益法之投資	24,493,470,577	資產負債淨額	55,255,092,973
採權益法之投資評價調整	30,470,198,425		
固定資產	267,295,542		
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	-14,606,298		
機械及設備	3,201,037		
累計折舊－機械及設備	-3,058,262		
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	754,340		
累計折舊－雜項設備	-723,038		
租賃資產	2,644,245		
累計折舊－租賃資產	-1,210,573		
合 計	55,256,423,571	合 計	55,256,423,571
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	238	待抵銷債權憑證	238

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12月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	2,361,512,834	2,479,071,160
公庫撥入數	6,865,480	121,380,914
罰款及賠償收入	961,055	3,306,609
規費收入	45,500	687,500
財產收益	480	1,080
投資收益	2,353,633,063	2,353,633,063
其他收入	7,256	61,994
支出	2,007,357,452	2,232,609,434
繳付公庫數	2,000,322,709	2,110,240,192
人事支出	4,085,068	111,633,557
業務支出	816,012	7,241,537
獎補助支出	1,980,000	1,986,000
財產損失	325	11,429
利息費用及手續費	23,649	23,649
折舊、折耗及攤銷	129,689	1,473,070
收支餘絀	354,155,382	246,461,726

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12月31日

頁數：第 21 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	328,956,229	54,963,669,002
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	-927,384	36,915,217
機械及設備	4,395,345	-4,108,138	150	1,194,458	1,049,876	142,775
交通及運輸設備	81,714	-80,896	0	0	0	818
雜項設備	750,440	-742,931	24,400	20,500	19,893	31,302
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	1,334,734	1,214,958	329,098,614	55,229,530,872
租賃資產	2,115,329	-759,517	528,916	0	-451,056	1,433,672
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	528,916	0	-451,056	1,433,672
合 計	24,779,796,494	30,121,871,800	1,863,650	1,214,958	328,647,558	55,230,964,544

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12月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數合計1,863,650元，較取得財產合計數517,420元，增加1,346,230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. 係接收交工處移撥ipad(1臺)至本處公務用，致成本變動增加數較取得財產合計數增加150元。

3. 113年度公務用個人電腦(27臺)租賃案折算現值為528,916元，租賃公務電腦(含109-113年度)本年度付款493,020元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加35,896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12月31日

頁數：第 23 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	552,565	550,818	859,160
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12月31日

頁數：第 24 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	2,028,734,017	450,337,143	2,479,071,160	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		121,380,914	121,380,914	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	3,306,609	-----	3,306,609	規費收入
規費收入	687,500	-----	687,500	
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	1,080	-----	1,080	財產收益
營業盈餘及事業收入	2,024,676,834	328,956,229	2,353,633,063	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	61,994	-----	61,994	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	121,378,514	2,111,230,920	2,232,609,434	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		2,110,240,192	2,110,240,192	人事支出
人事費	111,633,557	-----	111,633,557	業務支出
業務費	7,241,537	-----	7,241,537	獎補助支出
獎補助費	1,986,000	-----	1,986,000	
設備及投資	517,420	-517,420	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		11,429	11,429	利息費用及手續費
債務費	-----	23,649	23,649	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
		1,473,070	1,473,070	
	-----	-----	-----	收支餘絀
歲計餘絀	1,907,355,503	-1,660,893,777	246,461,726	

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12月31日

頁數：第 25 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517,420元，其中24,400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517,420元，其中493,020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。

(三)預算項目「營業盈餘及事業收入」執行數2,024,676,834元，係收取投資臺北市公有收費停車場基金之盈(賸)餘繳庫，另已列為平衡表「採權益法之投資評價調整」科目表達。

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」1,473,070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」11,429元，係報廢固定資產所發生之損失。

(四)會計科目「投資收益」2,353,633,063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」23,649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。