

臺北市停車管理工程處

會計月報

中華民國114年02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 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 5 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 6 頁至第 7 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 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114年1月1日至114年2月28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			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	2,661,000	288,200	-	101,800	
						-	486,800			
	01			04081710100	罰金罰鍰及息金	2,661,000	288,200	-	101,800	
						-	486,800			
		01		04081710101	罰金罰鍰	2,661,000	288,200	-	101,800	
						-	486,800			
05				05080000000	規費收入	680,000	41,000	-	-20,500	
						-	94,500			
	01			05081710100	行政規費收入	680,000	41,000	-	-20,500	
						-	94,500			
		03		05081710103	登記費	680,000	41,000	-	-20,500	
						-	94,500			
07				07080000000	財產收入	6,000	-	-	-	
						-	-			
	05			07081710500	廢舊物資售價	6,000	-	-	-	
						-	-			
		01		07081710501	廢舊物資售價	6,000	-	-	-	
						-	-			
12				12080000000	其他收入	54,000	2,536	-	-768	
						-	5,072			
	02			12081710200	雜項收入	54,000	2,536	-	-768	
						-	5,072			
		10		12081710210	其他雜項收入	54,000	2,536	-	-768	
						-	5,072			
				經常門合計		3,401,000	331,736	-	80,532	
						-	586,372			
				總計		3,401,000	331,736	-	80,532	
						-	586,372			

臺北市停車管理工程處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第2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	109,924,000	-	109,924,000	42,141,887	7,614,513	12,625,936
					-	-		29,515,951		5,537,481
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5808171010100 行政管理	109,924,000	-	109,924,000	42,141,887	7,614,513	12,625,936
					-	-		29,515,951		5,537,481
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	101,178,000	-	101,178,000	40,806,355	6,942,134	12,379,815
					-	-		28,426,540		5,507,481
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	8,746,000	-	8,746,000	1,335,532	672,379	246,121
					-	-		1,089,411		-
					-	-		-		30,000
					-	-		-		-
10				5808171100000 停車管理業務	150,000	-	150,000	13,000	13,000	-
					-	-		13,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			5808171100300 停車企劃、營運及管理業務	150,000	-	150,000	13,000	13,000	-
					-	-		13,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市停車管理工程處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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)			
			20	200000 業務費	150,000	-	150,000	13,000	-	
					-	-		13,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	110,074,000	-	110,074,000	42,154,887	7,627,513	12,625,936
					-	-		29,528,951	-	
					-	-		-	5,537,481	
					-	-		-	-	
90				5808171900000 一般建築及設備	602,000	-	602,000	417,960	-	
					-	-		417,960	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			5808171900400 其他設備*	602,000	-	602,000	417,960	-	
					-	-		417,960	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	602,000	-	602,000	417,960	-	
					-	-		417,960	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	602,000	-	602,000	417,960	-	
					-	-		417,960	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市停車管理工程處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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				
				經資門合計	110,676,000	-	110,676,000	42,572,847	8,045,473	12,625,936
					-	-		29,946,911		
					-	-		-		5,537,481
					-	-		-		-
01				7608171010000 公務人員退休及撫卹給付	2,802,235	-	2,802,235	2,802,235	922,909	-
					-	-		2,802,235		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7608171010100 公務人員退休及撫卹給付	2,802,235	-	2,802,235	2,802,235	922,909	-
					-	-		2,802,235		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	2,800,235	-	2,800,235	2,800,235	922,909	-
					-	-		2,800,235		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	-
					-	-		2,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8908171030000 公務人員各項補助	325,600	-	325,600	325,600	192,100	133,500
					-	-		192,100		
					-	-		-		133,500
					-	-		-		-

臺北市停車管理工程處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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)			
	01			8908171030100 公務人員各項補助	325,600	-	325,600	325,600	192,100	133,500
					-	-		192,100		
					-	-		-	133,500	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	325,600	-	325,600	325,600	192,100	133,500
					-	-		192,100		
					-	-		-	133,500	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,127,835	-	3,127,835	3,127,835	1,115,009	133,500
					-	-		2,994,335		
					-	-		-	133,500	
					-	-		-	-	
				總計	113,803,835	-	113,803,835	45,700,682	9,160,482	12,759,436
					-	-		32,941,246		
					-	-		-	5,670,981	
					-	-		-	-	

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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第6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
110	04				罰款及賠償收入	1,200	-	-	-	-	1,200
		01			罰金罰鍰及息金	1,200	-	-	-	-	1,200
			01		罰金罰鍰	1,200	-	-	-	-	1,200
					小計	1,200	-	-	-	-	1,200
111	04				罰款及賠償收入	3,875	-	600	600	-	3,275
		01			罰金罰鍰及息金	3,875	-	600	600	-	3,275
			01		罰金罰鍰	3,875	-	600	600	-	3,275
					小計	3,875	-	600	600	-	3,275
112	04				罰款及賠償收入	81,118	-	2,060	64,528	-	16,590
		01			罰金罰鍰及息金	81,118	-	2,060	64,528	-	16,590
			01		罰金罰鍰	81,118	-	2,060	64,528	-	16,590
					小計	81,118	-	2,060	64,528	-	16,590
113	04				罰款及賠償收入	696,000	-	-	72,600	-	623,400
		01			罰金罰鍰及息金	696,000	-	-	72,600	-	623,400

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114年1月1日至114年2月28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
			01		罰金罰鍰	696,000	-	-	72,600	-	623,400
						-	-	-	-	-	-
113	08				營業盈餘及事業收入	24,676,834	-	-	-	-	24,676,834
						-	-	-	-	-	-
		02			非營業特種基金賸餘繳庫	24,676,834	-	-	-	-	24,676,834
						-	-	-	-	-	-
			01		賸餘繳庫	24,676,834	-	-	-	-	24,676,834
						-	-	-	-	-	-
					小計	25,372,834	-	-	72,600	-	25,300,234
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	25,459,027	-	2,660	137,728	-	25,321,299
						-	-	-	-	-	-
					總計	25,459,027	-	2,660	137,728	-	25,321,299
						-	-	-	-	-	-

臺北市停車管理工程處

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	28,426,540			2,800,235
1015 法定編制人員待遇	16,578,823			
1025 技工及工友待遇	337,311			
1030 獎金	8,455,573			31,508
1035 其他給與	215,110			
1040 加班費	215,869			
1045 退休退職給付	269,808			2,768,727
1050 退休離職儲金	1,585,033			
1055 保險	769,013			
2000 業務費	1,089,411	13,000		
2006 水電費	584,861			
2009 通訊費	19,698			
2021 其他業務租金	20,326			
2027 保險費	760			
2054 一般事務費	349,661	13,000		
2063 房屋建築養護費	3,809			
2069 設施及機械設備養護費	110,296			
3000 設備及投資			417,960	
3030 資訊軟硬體設備費			417,960	
4000 獎補助費				2,000
4085 獎勵及慰問				2,000
合計	29,515,951	13,000	417,960	2,802,235

臺北市停車管理工程處

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	192,100	31,418,875	
1015 法定編制人員待遇		16,578,823	
1025 技工及工友待遇		337,311	
1030 獎金		8,487,081	
1035 其他給與	192,100	407,210	
1040 加班費		215,869	
1045 退休退職給付		3,038,535	
1050 退休離職儲金		1,585,033	
1055 保險		769,013	
2000 業務費		1,102,411	
2006 水電費		584,861	
2009 通訊費		19,698	
2021 其他業務租金		20,326	
2027 保險費		760	
2054 一般事務費		362,661	
2063 房屋建築養護費		3,809	
2069 設施及機械設備養護費		110,296	
3000 設備及投資		417,960	
3030 資訊軟硬體設備費		417,960	
4000 獎補助費		2,000	
4085 獎勵及慰問		2,000	
合計	192,100	32,941,246	

臺北市停車管理工程處

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	724,100	0	0	0	0	0	0	0	724,100
本年度	586,372	0	0	0	0	0	0	0	586,372
04010100 罰金罰鍰	486,800	0	0	0	0	0	0	0	486,800
05010300 登記費	94,500	0	0	0	0	0	0	0	94,500
12021000 其他雜項收入	5,072	0	0	0	0	0	0	0	5,072
以前年度	137,728	0	0	0	0	0	0	0	137,728
一、以前年度應收(保留) 數	137,728	0	0	0	0	0	0	0	137,728
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	64,528	0	0	0	0	0	0	0	64,528
113年度 04010100 罰金罰鍰	72,600	0	0	0	0	0	0	0	72,600
二、以前年度收入納庫款	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114年1月1日至114年2月28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)			
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
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114年1月1日至114年2月28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	32,941,246	5,670,981	0	0	10,000	0	0	0	0	0	38,622,227	7,078,455
本年度	32,941,246	5,670,981	0	0	10,000	0	0	0	0	0	38,622,227	7,078,455
一、本年度經費	29,946,911	5,537,481	0	0	10,000	0	0	0	0	0	35,494,392	7,078,455
0358010100 行政管理	29,515,951	5,537,481	0	0	10,000	0	0	0	0	0	35,063,432	7,078,455
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	0
0358900400* 其他設備	417,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	417,960	0
二、統籌科目	2,994,335	133,500	0	0	0	0	0	0	0	0	3,127,835	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,802,235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,802,235	0
0989030100 公務人員各項補助	192,100	133,500	0	0	0	0	0	0	0	0	325,600	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114年1月1日至114年2月28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	0	0	0	0	0	0	

臺北市停車管理工程處

平衡表

中華民國114年2月28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	55,261,707,446	負債	912,638
流動資產	31,002,280	流動負債	53,478
專戶存款		應付代收款	
零用金	10,000	其他應付款	53,478
應收帳款	644,465	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	5,670,981	淨資產	55,260,794,808
長期投資	54,963,669,002	資產負債淨額	55,260,794,808
採權益法之投資	24,493,470,577	資產負債淨額	55,260,794,808
採權益法之投資評價調整	30,470,198,425		
固定資產	267,036,164		
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	-14,760,862		
機械及設備	3,201,037		
累計折舊－機械及設備	-3,070,734		
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	-723,842		
租賃資產	2,644,245		
累計折舊－租賃資產	-1,302,111		
合 計	55,261,707,446	合 計	55,261,707,446
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114年1月1日至114年2月28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	9,625,718	39,208,599
公庫撥入數	9,293,982	38,622,227
罰款及賠償收入	288,200	486,800
規費收入	41,000	94,500
其他收入	2,536	5,072
支出	9,206,607	33,506,764
繳付公庫數	334,396	724,100
人事支出	8,057,143	31,418,875
業務支出	685,379	1,102,411
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	129,689	259,378
收支餘絀	419,111	5,701,835

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114年1月1日至114年2月28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	30,470,198,425	0	0	0	54,963,669,002
土地	228,771,758	0	0	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	-14,606,298	0	0	-154,564	36,760,653
機械及設備	3,201,037	-3,058,262	0	0	-12,472	130,303
交通及運輸設備	81,714	-80,896	0	0	0	818
雜項設備	754,340	-723,038	0	0	-804	30,498
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	24,777,800,941	30,451,729,931	0	0	-167,840	55,229,363,032
租賃資產	2,644,245	-1,210,573	0	0	-91,538	1,342,134
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	2,644,245	-1,210,573	0	0	-91,538	1,342,134
合 計	24,780,445,186	30,450,519,358	0	0	-259,378	55,230,705,166

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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數0元，較取得財產合計數，減少417,960元之原因說明如下：

1. 係支付110-113年度購入之公務用電腦114年度租賃費用417,960元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少417,960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114年1月1日至114年2月28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	859,160			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114年1月1日至114年2月28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	586,372	38,622,227	39,208,599	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		38,622,227	38,622,227	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	486,800	-----	486,800	規費收入
規費收入	94,500	-----	94,500	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	-----	-----	-----	投資收益
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	5,072	-----	5,072	
	-----	-----	-----	
歲出	32,941,246	565,518	33,506,764	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		724,100	724,100	人事支出
人事費	31,418,875	-----	31,418,875	業務支出
業務費	1,102,411	-----	1,102,411	獎補助支出
獎補助費	2,000	-----	2,000	-----
設備及投資	417,960	-417,960	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		259,378	259,378	其他支出
	-----	-----	-----	收支餘絀
歲計餘絀	-32,354,874	38,056,709	5,701,835	

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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 20 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417,960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」259,378元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。