

臺北市停車管理工程處

會計月報

中華民國114年03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3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			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	2,661,000	597,000	292,800	-	182,600
						-	-	-	779,600	-	-
	01			04081710100	罰金罰鍰及息金	2,661,000	2,661,000	597,000	292,800	-	182,600
						-	-	-	779,600	-	-
		01		04081710101	罰金罰鍰	2,661,000	2,661,000	597,000	292,800	-	182,600
						-	-	-	779,600	-	-
05				05080000000	規費收入	680,000	680,000	180,000	67,500	-	-18,000
						-	-	-	162,000	-	-
	01			05081710100	行政規費收入	680,000	680,000	180,000	67,500	-	-18,000
						-	-	-	162,000	-	-
		03		05081710103	登記費	680,000	680,000	180,000	67,500	-	-18,000
						-	-	-	162,000	-	-
07				07080000000	財產收入	6,000	6,000	-	1,980	-	1,980
						-	-	-	1,980	-	-
	05			07081710500	廢舊物資售價	6,000	6,000	-	1,980	-	1,980
						-	-	-	1,980	-	-
		01		07081710501	廢舊物資售價	6,000	6,000	-	1,980	-	1,980
						-	-	-	1,980	-	-
12				12080000000	其他收入	54,000	54,000	9,496	2,828	-	-1,596
						-	-	-	7,900	-	-
	02			12081710200	雜項收入	54,000	54,000	9,496	2,828	-	-1,596
						-	-	-	7,900	-	-
		10		12081710210	其他雜項收入	54,000	54,000	9,496	2,828	-	-1,596
						-	-	-	7,900	-	-
				經常門合計		3,401,000	3,401,000	786,496	365,108	-	164,984
						-	-	-	951,480	-	-
				總計		3,401,000	3,401,000	786,496	365,108	-	164,984
						-	-	-	951,480	-	-

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3月31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			備註(預付款)	
01				5808171010000 一般行政	109,924,000	-	109,924,000	50,370,341	7,400,229	13,454,161
					-	-		36,916,180		
					-	-		-		5,537,481
					-	-		-		-
	01			5808171010100 行政管理	109,924,000	-	109,924,000	50,370,341	7,400,229	13,454,161
					-	-		36,916,180		
					-	-		-		5,537,481
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	101,178,000	-	101,178,000	48,341,813	6,914,604	13,000,669
					-	-		35,341,144		
					-	-		-		5,507,481
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	8,746,000	-	8,746,000	2,028,528	485,625	453,492
					-	-		1,575,036		
					-	-		-		30,000
					-	-		-		-
10				5808171100000 停車管理業務	150,000	-	150,000	15,000	-	2,000
					-	-		13,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			5808171100300 停車企劃、營運及管理業務	150,000	-	150,000	15,000	-	2,000
					-	-		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3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				
			20	200000 業務費	150,000	-	150,000	15,000	-	2,000
					-	-		13,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	110,074,000	-	110,074,000	50,385,341	7,400,229	13,456,161
					-	-		36,929,180		-
					-	-		-		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3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)			
				經資門合計	110,676,000	-	110,676,000	50,803,301	7,400,229	13,456,161
					-	-		37,347,140		
					-	-		-		5,537,481
					-	-		-		-
01				7608171010000 公務人員退休及撫卹給付	3,725,144	-	3,725,144	3,725,144	922,909	-
					-	-		3,725,144		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7608171010100 公務人員退休及撫卹給付	3,725,144	-	3,725,144	3,725,144	922,909	-
					-	-		3,725,144		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	3,723,144	-	3,723,144	3,723,144	922,909	-
					-	-		3,723,144		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	-
					-	-		2,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8908171030000 公務人員各項補助	373,600	-	373,600	373,600	48,000	133,500
					-	-		240,100		
					-	-		-		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3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)
	01			8908171030100 公務人員各項補助	373,600	-	373,600	373,600	48,000	133,500
					-	-		240,100		
					-	-		-		133,500
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	325,600	-	325,600	325,600	-	133,500
					-	-		192,100		
					-	-		-		133,500
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	48,000	-	48,000	48,000	48,000	-
					-	-		48,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	4,098,744	-	4,098,744	4,098,744	970,909	133,500
					-	-		3,965,244		
					-	-		-		133,500
					-	-		-		-
				總計	114,774,744	-	114,774,744	54,902,045	8,371,138	13,589,661
					-	-		41,312,384		
					-	-		-		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3月31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	-	3,275
		01			罰金罰鍰及息金	3,875	-	-	600	-	3,275
			01		罰金罰鍰	3,875	-	-	600	-	3,275
					小計	3,875	-	-	600	-	3,275
112	04				罰款及賠償收入	81,118	-	1,186	65,714	-	15,404
		01			罰金罰鍰及息金	81,118	-	1,186	65,714	-	15,404
			01		罰金罰鍰	81,118	-	1,186	65,714	-	15,404
					小計	81,118	-	1,186	65,714	-	15,404
113	04				罰款及賠償收入	696,000	-	22,800	95,400	-	600,600
		01			罰金罰鍰及息金	696,000	-	22,800	95,400	-	600,600

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3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
			01		罰金罰鍰	696,000	-	22,800	95,400	-	600,600
						-	-	-	-	-	-
113	08				營業盈餘及事業收入	24,664,834	-	-	-	-	24,664,834
						-	-	-	-	-	-
		02			非營業特種基金賸餘繳庫	24,664,834	-	-	-	-	24,664,834
						-	-	-	-	-	-
			01		賸餘繳庫	24,664,834	-	-	-	-	24,664,834
						-	-	-	-	-	-
					小計	25,360,834	-	22,800	95,400	-	25,265,434
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	25,447,027	-	23,986	161,714	-	25,285,313
						-	-	-	-	-	-
					總計	25,447,027	-	23,986	161,714	-	25,285,313
						-	-	-	-	-	-

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3月31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	35,341,144			3,723,144
1015 法定編制人員待遇	21,918,779			
1025 技工及工友待遇	443,601			
1030 獎金	8,455,573			31,508
1035 其他給與	289,276			
1040 加班費	373,852			
1045 退休退職給付	269,808			3,691,636
1050 退休離職儲金	2,106,292			
1055 保險	1,483,963			
2000 業務費	1,575,036	13,000		
2006 水電費	860,607			
2009 通訊費	28,414			
2021 其他業務租金	30,489			
2027 保險費	10,210			
2054 一般事務費	481,863	13,000		
2063 房屋建築養護費	36,575			
2069 設施及機械設備養護費	126,878			
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	36,916,180	13,000	417,960	3,725,144

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3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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	192,100	39,256,388	
1015 法定編制人員待遇		21,918,779	
1025 技工及工友待遇		443,601	
1030 獎金		8,487,081	
1035 其他給與	192,100	481,376	
1040 加班費		373,852	
1045 退休退職給付		3,961,444	
1050 退休離職儲金		2,106,292	
1055 保險		1,483,963	
2000 業務費	48,000	1,636,036	
2006 水電費		860,607	
2009 通訊費		28,414	
2021 其他業務租金		30,489	
2027 保險費		10,210	
2054 一般事務費	48,000	542,863	
2063 房屋建築養護費		36,575	
2069 設施及機械設備養護費		126,878	
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	240,100	41,312,384	

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3月31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	1,113,194	0	0	0	0	0	0	0	1,113,194
本年度	951,480	0	0	0	0	0	0	0	951,480
04010100 罰金罰鍰	779,600	0	0	0	0	0	0	0	779,600
05010300 登記費	162,000	0	0	0	0	0	0	0	162,000
07050100 廢舊物資售價	1,980	0	0	0	0	0	0	0	1,980
12021000 其他雜項收入	7,900	0	0	0	0	0	0	0	7,900
以前年度	161,714	0	0	0	0	0	0	0	161,714
一、以前年度應收(保留) 數	161,714	0	0	0	0	0	0	0	161,714
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	65,714	0	0	0	0	0	0	0	65,714
113年度 04010100 罰金罰鍰	95,400	0	0	0	0	0	0	0	95,400

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3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)			
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	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3月31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	41,312,384	5,670,981	0	0	10,000	0	0	0	0	0	46,993,365	7,908,680
本年度	41,312,384	5,670,981	0	0	10,000	0	0	0	0	0	46,993,365	7,908,680
一、本年度經費	37,347,140	5,537,481	0	0	10,000	0	0	0	0	0	42,894,621	7,908,680
0358010100 行政管理	36,916,180	5,537,481	0	0	10,000	0	0	0	0	0	42,463,661	7,906,680
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	2,000
0358900400* 其他設備	417,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	417,960	0
二、統籌科目	3,965,244	133,500	0	0	0	0	0	0	0	0	4,098,744	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,725,144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,725,144	0
0989030100 公務人員各項補助	240,100	133,500	0	0	0	0	0	0	0	0	373,600	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3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)		
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3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	55,261,533,689	負債	912,638
流動資產	30,966,294	流動負債	53,478
零用金	10,000	其他應付款	53,478
應收帳款	620,479	長期負債	859,160
應收其他基金款	24,664,834	應付租賃款	859,160
預付款	5,670,981	淨資產	55,260,621,051
長期投資	54,963,660,920	資產負債淨額	55,260,621,051
採權益法之投資	24,493,470,577	資產負債淨額	55,260,621,051
採權益法之投資評價調整	30,470,190,343		
固定資產	266,906,475		
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	-14,838,144		
機械及設備	3,201,037		
累計折舊－機械及設備	-3,076,970		
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	-724,244		
租賃資產	2,644,245		
累計折舊－租賃資產	-1,347,880		
合 計	55,261,533,689	合 計	55,261,533,689
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3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	8,736,246	47,944,845
公庫撥入數	8,371,138	46,993,365
罰款及賠償收入	292,800	779,600
規費收入	67,500	162,000
財產收益	1,980	1,980
其他收入	2,828	7,900
支出	8,889,921	42,396,685
繳付公庫數	389,094	1,113,194
人事支出	7,837,513	39,256,388
業務支出	533,625	1,636,036
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	129,689	389,067
收支餘絀	-153,675	5,548,160

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3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	30,470,190,343	0	0	0	54,963,660,920
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	-231,846	36,683,371
機械及設備	3,201,037	-3,058,262	0	0	-18,708	124,067
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	-1,206	30,096
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	30,451,721,849	0	0	-251,760	55,229,271,030
租賃資產	2,644,245	-1,210,573	0	0	-137,307	1,296,365
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	-137,307	1,296,365
合 計	24,780,445,186	30,450,511,276	0	0	-389,067	55,230,567,395

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3月31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3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	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3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	951,480	46,993,365	47,944,845	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	46,993,365	46,993,365	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	779,600	-----	779,600	規費收入
規費收入	162,000	-----	162,000	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	1,980	-----	1,980	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	7,900	-----	7,900	
歲出	41,312,384	1,084,301	42,396,685	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	1,113,194	1,113,194	人事支出
人事費	39,256,388	-----	39,256,388	業務支出
業務費	1,636,036	-----	1,636,036	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
	-----	389,067	389,067	其他支出
	-----	-----	-----	收支餘絀
歲計餘絀	-40,360,904	45,909,064	5,548,160	

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3月31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」389,067元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。