

臺北市停車管理工程處

會計月報

中華民國113年10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10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	2,007,000	2,007,000	1,671,000	216,200	-	424,418
						-			2,095,418		
	01			04081710100	罰金罰鍰及息金	2,007,000	2,007,000	1,671,000	216,200	-	423,800
						-			2,094,800		
		01		04081710101	罰金罰鍰	2,007,000	2,007,000	1,671,000	216,200	-	423,800
						-			2,094,800		
		03		04081710300	賠償收入	-	-	-	-	-	618
						-			618		
		01		04081710301	一般賠償收入	-	-	-	-	-	618
						-			618		
05				05080000000	規費收入	680,000	680,000	555,000	26,500	-	23,500
						-			578,500		
	01			05081710100	行政規費收入	680,000	680,000	555,000	26,500	-	23,500
						-			578,500		
		03		05081710103	登記費	680,000	680,000	555,000	26,500	-	23,500
						-			578,500		
07				07080000000	財產收入	9,000	9,000	3,000	-	-	-3,000
						-			-		
	05			07081710500	廢舊物資售價	9,000	9,000	3,000	-	-	-3,000
						-			-		
		01		07081710501	廢舊物資售價	9,000	9,000	3,000	-	-	-3,000
						-			-		
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	-	-	-	-
						-			-		

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10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	42,000	3,400	-	9,452
					-			51,452		
	02			12081710200 雜項收入	50,000	50,000	42,000	3,400	-	9,452
					-			51,452		
		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	42,000	3,400	-	684
					-			42,684		
				經常門合計	2,002,746,000	2,002,746,000	2,271,000	246,100	-	454,370
					-			2,725,370		
				總計	2,002,746,000	2,002,746,000	2,271,000	246,100	-	454,370
					-			2,725,370		

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10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	-	106,813,636	6,275,339	10,446,352	
				-	-	92,800,921				
				-	-	-	31,117			
				1,577,636	-	-				
01				5808171010100 行政管理	105,236,000	-	106,813,636	6,275,339	10,446,352	
				-	-	92,800,921				
				-	-	-	31,117			
				1,577,636	-	-				
		10		100000 人事費	98,151,000	-	99,728,636	5,587,084	9,998,936	
				-	-	86,900,467				
				-	-	-	-			
				1,577,636	-	-				
		20		200000 業務費	7,085,000	-	7,085,000	688,255	447,416	
				-	-	5,900,454				
				-	-	-	31,117			
				-	-	-				
10				5808171100000 停車管理業務	153,000	-	153,000	4,474	20,403	
				-	-	109,867				
				-	-	-	-			
				-	-	-				
03				5808171100300 停車企劃、營運及管理業務	153,000	-	153,000	4,474	20,403	
				-	-	109,867				
				-	-	-	-			
				-	-	-				

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10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				
			20	200000 業務費	153,000	-	153,000	130,270	4,474	20,403
					-	-		109,867		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	105,389,000	-	106,966,636	103,377,543	6,279,813	10,466,755
					-	-		92,910,788		
					-	-		-		31,117
					1,577,636	-		-		
90				5808171900000 一般建築及設備	518,000	-	518,000	517,680	79,380	24,660
					-	-		493,020		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			5808171900400 其他設備*	518,000	-	518,000	517,680	79,380	24,660
					-	-		493,020		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	518,000	-	518,000	517,680	79,380	24,660
					-	-		493,020		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	518,000	-	518,000	517,680	79,380	24,660
					-	-		493,020		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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	-	107,484,636	103,895,223	6,359,193	10,491,415
					-	-		93,403,808		
					-	-		-		31,117
					1,577,636	-				
01				7608171010000 公務人員退休及撫卹給付	10,708,193	-	10,708,193	10,708,193	967,958	-
					-	-		10,708,193		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7608171010100 公務人員退休及撫卹給付	10,708,193	-	10,708,193	10,708,193	967,958	-
					-	-		10,708,193		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	10,702,193	-	10,702,193	10,702,193	967,958	-
					-	-		10,702,193		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-		6,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8908171030000 公務人員各項補助	902,500	-	902,500	902,500	140,650	-
					-	-		902,500		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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				
	01			8908171030100 公務人員各項補助	902,500	-	902,500	902,500	140,650	-
					-	-		902,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	838,500	-	838,500	838,500	120,150	-
					-	-		838,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	64,000	-	64,000	64,000	20,500	-
					-	-		64,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	11,610,693	-	11,610,693	11,610,693	1,108,608	-
					-	-		11,610,693	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	117,517,693	-	119,095,329	115,505,916	7,467,801	10,491,415
					-	-		105,014,501	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					1,577,636	-		-	-	31,117

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10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	16,200	600	83,269	-	3,889
		01			罰金罰鍰及息金	103,358	16,200	600	83,269	-	3,889
			01		罰金罰鍰	103,358	16,200	600	83,269	-	3,889
					小計	103,358	16,200	600	83,269	-	3,889
112	04				罰款及賠償收入	526,200	44,400	20,604	389,610	-	92,190
		01			罰金罰鍰及息金	526,200	44,400	20,604	389,610	-	92,190

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10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	44,400	20,604	389,610	-	92,190					
						-	-	-	-	-	-					
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	20,604	106,693,377	-	92,190					
						-	-	-	-	-	-					
					經常門合計	106,986,125	60,600	21,204	106,777,246	-	148,279					
						-	-	-	-	-	-					
					總計	106,986,125	60,600	21,204	106,777,246	-	148,279					
						-	-	-	-	-	-					

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10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	86,900,467			10,702,193
1015 法定編制人員待遇	58,448,876			
1025 技工及工友待遇	1,588,400			
1030 獎金	14,026,529			30,261
1035 其他給與	1,427,305			
1040 加班費	1,424,365			
1045 退休退職給付				10,671,932
1050 退休離職儲金	5,490,780			
1055 保險	4,494,212			
2000 業務費	5,900,454	109,867		
2006 水電費	2,995,281			
2009 通訊費	54,778			
2021 其他業務租金	91,467			
2027 保險費	9,455			
2036 按日按件計資酬金	7,899			
2051 物品	6,000	65,467		
2054 一般事務費	1,790,819	40,950		
2063 房屋建築養護費	124,449			
2069 設施及機械設備養護費	820,306			
2072 國內旅費		3,450		
3000 設備及投資			493,020	
3030 資訊軟硬體設備費			493,020	
4000 獎補助費				6,000
4085 獎勵及慰問				6,000

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10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	92,800,921	109,867	493,020	10,708,193

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10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	838,500	98,441,160	
1015 法定編制人員待遇		58,448,876	
1025 技工及工友待遇		1,588,400	
1030 獎金		14,056,790	
1035 其他給與	838,500	2,265,805	
1040 加班費		1,424,365	
1045 退休退職給付		10,671,932	
1050 退休離職儲金		5,490,780	
1055 保險		4,494,212	
2000 業務費	64,000	6,074,321	
2006 水電費		2,995,281	
2009 通訊費		54,778	
2021 其他業務租金		91,467	
2027 保險費		9,455	
2036 按日按件計資酬金		7,899	
2051 物品		71,467	
2054 一般事務費	64,000	1,895,769	
2063 房屋建築養護費		124,449	
2069 設施及機械設備養護費		820,306	
2072 國內旅費		3,450	
3000 設備及投資		493,020	
3030 資訊軟硬體設備費		493,020	
4000 獎補助費		6,000	
4085 獎勵及慰問		6,000	

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10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	902,500	105,014,501		

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10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	109,502,616	0	0	0	0	90,677	0	0	109,593,293
本年度	2,725,370	0	0	0	0	0	0	0	2,725,370
04010100 罰金罰鍰	2,094,800	0	0	0	0	0	0	0	2,094,800
04030100 一般賠償收入	618	0	0	0	0	0	0	0	618
05010300 登記費	578,500	0	0	0	0	0	0	0	578,500
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	42,684	0	0	0	0	0	0	0	42,684
以前年度	106,777,246	0	0	0	0	90,677	0	0	106,867,923
一、以前年度應收(保留) 數	106,777,246	0	0	0	0	0	0	0	106,777,246
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	83,269	0	0	0	0	0	0	0	83,269

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10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	389,610	0	0	0	0	0	0	0	389,610
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10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10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	105,014,501	31,117	0	0	10,000	2,400	0	0	0	0	105,058,018	10,450,298
本年度	105,014,501	31,117	0	0	10,000	0	0	0	0	0	105,055,618	10,450,298
一、本年度經費	93,403,808	31,117	0	0	10,000	0	0	0	0	0	93,444,925	10,450,298
0358010100 行政管理	92,800,921	31,117	0	0	10,000	0	0	0	0	0	92,842,038	10,405,235
0358100300 停車企劃、營運及管理業務	109,867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,867	20,403
0358900400* 其他設備	493,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	493,020	24,660
二、統籌科目	11,610,693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,610,693	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	10,708,193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,708,193	0
0989030100 公務人員各項補助	902,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	902,500	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10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10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	54,902,432,612	負債	1,306,949
流動資產	189,396	長期負債	1,306,949
零用金	10,000	應付租賃款	1,306,949
應收帳款	148,279	淨資產	54,901,125,663
預付款	31,117	資產負債淨額	54,901,125,663
長期投資	54,634,712,773	資產負債淨額	54,901,125,663
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	267,530,443		
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	-14,451,734		
機械及設備	3,233,583		
累計折舊－機械及設備	-3,078,011		
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	729,940		
累計折舊－雜項設備	-722,636		
租賃資產	2,644,245		
累計折舊－租賃資產	-1,119,035		
合 計	54,902,432,612	合 計	54,902,432,612
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10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	7,645,018	107,783,388
公庫撥入數	7,398,918	105,058,018
罰款及賠償收入	216,200	2,095,418
規費收入	26,500	578,500
其他收入	3,400	51,452
支出	7,788,324	215,339,972
繳付公庫數	267,304	109,593,293
人事支出	6,675,192	98,441,160
業務支出	713,229	6,074,321
獎補助支出	0	6,000
財產損失	3,312	11,104
折舊、折耗及攤銷	129,287	1,214,094
收支餘絀	-143,306	-107,556,584

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10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	-772,820	37,069,781
機械及設備	4,395,345	-4,108,138	150	1,161,912	1,030,127	155,572
交通及運輸設備	81,714	-80,896	0	0	0	818
雜項設備	750,440	-742,931	0	20,500	20,295	7,304
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	1,310,334	1,182,412	277,602	54,900,718,006
租賃資產	2,115,329	-759,517	528,916	0	-359,518	1,525,210
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	-359,518	1,525,210
合 計	24,779,796,494	30,121,871,800	1,839,250	1,182,412	-81,916	54,902,243,216

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10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1,839,250元，較取得財產合計數493,020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10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	528,916	79,380	1,306,949
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10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	2,725,370	105,058,018	107,783,388	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	105,058,018	105,058,018	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	2,095,418	-----	2,095,418	規費收入
規費收入	578,500	-----	578,500	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	51,452	-----	51,452	
	-----	-----	-----	
歲出	105,014,501	110,325,471	215,339,972	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	109,593,293	109,593,293	人事支出
人事費	98,441,160	-----	98,441,160	業務支出
業務費	6,074,321	-----	6,074,321	獎補助支出
獎補助費	6,000	-----	6,000	
設備及投資	493,020	-493,020	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	11,104	11,104	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	1,214,094	1,214,094	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-102,289,131	-5,267,453	-107,556,584	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10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。

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」1,214,094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」11,104元，係報廢固定資產所發生之損失。