

臺北市停車管理工程處

會計月報

中華民國113年11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
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 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11月30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	1,839,000	250,136	-	506,554
						-			2,345,554		
	01			04081710100	罰金罰鍰及息金	2,007,000	2,007,000	1,839,000	249,600	-	505,400
						-			2,344,400		
		01		04081710101	罰金罰鍰	2,007,000	2,007,000	1,839,000	249,600	-	505,400
						-			2,344,400		
		03		04081710300	賠償收入	-	-	-	536	-	1,154
						-			1,154		
		01		04081710301	一般賠償收入	-	-	-	536	-	1,154
						-			1,154		
05				0508000000	規費收入	680,000	680,000	610,000	63,500	-	32,000
						-			642,000		
	01			05081710100	行政規費收入	680,000	680,000	610,000	63,500	-	32,000
						-			642,000		
		03		05081710103	登記費	680,000	680,000	610,000	63,500	-	32,000
						-			642,000		
07				0708000000	財產收入	9,000	9,000	3,000	600	-	-2,400
						-			600		
	05			07081710500	廢舊物資售價	9,000	9,000	3,000	600	-	-2,400
						-			600		
		01		07081710501	廢舊物資售價	9,000	9,000	3,000	600	-	-2,400
						-			600		
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11月30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	46,000	3,286	-	8,738
					-			54,738		
	02			12081710200 雜項收入	50,000	50,000	46,000	3,286	-	8,738
					-			54,738		
		01		12081710201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	8,768
					-			8,768		8,768
		10		12081710210 其他雜項收入	50,000	50,000	46,000	3,286	-	-30
					-			45,970		
				經常門合計	2,002,746,000	2,002,746,000	2,498,000	317,522	-	544,892
					-			3,042,892		
				總計	2,002,746,000	2,002,746,000	2,498,000	317,522	-	544,892
					-			3,042,892		

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11月30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	104,242,658	8,450,675	2,991,062
					-	-		101,251,596		
					-	-		-	30,000	
					1,577,636	-				
01				5808171010100 行政管理	105,236,000	-	106,813,636	104,242,658	8,450,675	2,991,062
					-	-		101,251,596		
					-	-		-	30,000	
					1,577,636	-				
			10	100000 人事費	98,151,000	-	99,728,636	97,421,798	8,139,371	2,381,960
					-	-		95,039,838		
					-	-		-	-	
					1,577,636	-				
			20	200000 業務費	7,085,000	-	7,085,000	6,820,860	311,304	609,102
					-	-		6,211,758		
					-	-		-	30,000	
					-	-				
10				5808171100000 停車管理業務	153,000	-	153,000	135,270	10,400	15,003
					-	-		120,267		
					-	-		-	-	
					-	-				
03				5808171100300 停車企劃、營運及管理業務	153,000	-	153,000	135,270	10,400	15,003
					-	-		120,267		
					-	-		-	-	
					-	-				

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11月30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	135,270	10,400	15,003
					-	-		120,267		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	105,389,000	-	106,966,636	104,377,928	8,461,075	3,006,065
					-	-		101,371,863		
					-	-		-		30,000
					1,577,636	-		-		
90				5808171900000 一般建築及設備	518,000	-	518,000	517,680	-	24,660
					-	-		493,020		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			5808171900400 其他設備*	518,000	-	518,000	517,680	-	24,660
					-	-		493,020		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	518,000	-	518,000	517,680	-	24,660
					-	-		493,020		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	518,000	-	518,000	517,680	-	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11月30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	104,895,608	8,461,075	3,030,725
					-	-		101,864,883		
					-	-		-		30,000
					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	967,958	-
					-	-		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	967,958	-
					-	-		11,676,151		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	11,670,151	-	11,670,151	11,670,151	967,958	-
					-	-		11,670,151		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-		6,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8908171030000 公務人員各項補助	932,000	-	932,000	932,000	29,500	-
					-	-		932,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30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	932,000	-	932,000	932,000	-	
					-	-		29,500	-	
					-	-		932,000	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	838,500	-	838,500	838,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		838,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	93,500	-	93,500	93,500	-	
					-	-		29,500	-	
					-	-		93,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	12,608,151	-	12,608,151	12,608,151	997,458	
					-	-		12,608,151	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	118,515,151	-	120,092,787	117,503,759	9,458,533	
					-	-		114,473,034	3,030,725	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					1,577,636	-		-	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11月30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	-	83,269	-	3,889
		01			罰金罰鍰及息金	103,358	16,200	-	83,269	-	3,889
			01		罰金罰鍰	103,358	16,200	-	83,269	-	3,889
					小計	103,358	16,200	-	83,269	-	3,889
112	04				罰款及賠償收入	526,200	44,400	6,668	396,278	-	85,522
		01			罰金罰鍰及息金	526,200	44,400	6,668	396,278	-	85,522

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11月30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	6,668	396,278	-	85,522					
						-	-	-	-	-	-					
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	6,668	106,700,045	-	85,522					
						-	-	-	-	-	-					
					經常門合計	106,986,125	60,600	6,668	106,783,914	-	141,611					
						-	-	-	-	-	-					
					總計	106,986,125	60,600	6,668	106,783,914	-	141,611					
						-	-	-	-	-	-					

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11月30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
1000 人事費	95,039,838			11,670,151
1015 法定編制人員待遇	64,125,445			
1025 技工及工友待遇	1,732,800			
1030 獎金	14,026,529			30,261
1035 其他給與	1,555,270			
1040 加班費	1,597,307			
1045 退休退職給付				11,639,890
1050 退休離職儲金	6,583,466			
1055 保險	5,419,021			
2000 業務費	6,211,758	120,267		
2006 水電費	3,006,154			
2009 通訊費	61,882			
2021 其他業務租金	101,630			
2027 保險費	9,455			
2036 按日按件計資酬金	7,899			
2051 物品	6,000	75,867		
2054 一般事務費	1,981,376	40,950		
2063 房屋建築養護費	124,449			
2069 設施及機械設備養護費	912,913			
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11月30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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
合計	101,251,596	120,267	493,020	11,676,151

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11月30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	
1000 人事費	838,500	107,548,489	
1015 法定編制人員待遇		64,125,445	
1025 技工及工友待遇		1,732,800	
1030 獎金		14,056,790	
1035 其他給與	838,500	2,393,770	
1040 加班費		1,597,307	
1045 退休退職給付		11,639,890	
1050 退休離職儲金		6,583,466	
1055 保險		5,419,021	
2000 業務費	93,500	6,425,525	
2006 水電費		3,006,154	
2009 通訊費		61,882	
2021 其他業務租金		101,630	
2027 保險費		9,455	
2036 按日按件計資酬金		7,899	
2051 物品		81,867	
2054 一般事務費	93,500	2,115,826	
2063 房屋建築養護費		124,449	
2069 設施及機械設備養護費		912,913	
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11月30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			
	公務人員各項補助	合計		
合計	932,000	114,473,034		

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11月30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	109,826,806	0	0	0	0	90,677	0	0	109,917,483
本年度	3,042,892	0	0	0	0	0	0	0	3,042,892
04010100 罰金罰鍰	2,344,400	0	0	0	0	0	0	0	2,344,400
04030100 一般賠償收入	1,154	0	0	0	0	0	0	0	1,154
05010300 登記費	642,000	0	0	0	0	0	0	0	642,000
07050100 廢舊物資售價	600	0	0	0	0	0	0	0	600
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	45,970	0	0	0	0	0	0	0	45,970
以前年度	106,783,914	0	0	0	0	90,677	0	0	106,874,591
一、以前年度應收(保留) 數	106,783,914	0	0	0	0	0	0	0	106,783,914
110年度 04010100 罰金罰鍰	600	0	0	0	0	0	0	0	600

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11月30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)			
111年度 04010100 罰金罰鍰	83,269	0	0	0	0	0	0	0	83,269
112年度 04010100 罰金罰鍰	396,278	0	0	0	0	0	0	0	396,278
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

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11月30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)			
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11月30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	114,473,034	30,000	0	0	10,000	2,400	0	0	0	0	114,515,434	2,990,725
本年度	114,473,034	30,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	114,513,034	2,990,725
一、本年度經費	101,864,883	30,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	101,904,883	2,990,725
0358010100 行政管理	101,251,596	30,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	101,291,596	2,951,062
0358100300 停車企劃、營運及管理業務	120,267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,267	15,003
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	12,608,151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,608,151	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	932,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	932,000	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11月30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)		
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11月30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	54,902,295,540	負債	1,306,949
流動資產	181,611	長期負債	1,306,949
零用金	10,000	應付租賃款	1,306,949
應收帳款	141,611	淨資產	54,900,988,591
預付款	30,000	資產負債淨額	54,900,988,591
長期投資	54,634,712,773	資產負債淨額	54,900,988,591
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	267,401,156		
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	-14,529,016		
機械及設備	3,233,583		
累計折舊－機械及設備	-3,084,247		
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	-1,164,804		
合 計	54,902,295,540	合 計	54,902,295,540
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11月30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	9,774,938	117,558,326
公庫撥入數	9,457,416	114,515,434
罰款及賠償收入	250,136	2,345,554
規費收入	63,500	642,000
財產收益	600	600
其他收入	3,286	54,738
支出	9,912,010	225,251,982
繳付公庫數	324,190	109,917,483
人事支出	9,107,329	107,548,489
業務支出	351,204	6,425,525
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	11,104
折舊、折耗及攤銷	129,287	1,343,381
收支餘絀	-137,072	-107,693,656

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11月30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	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	-850,102	36,992,499
機械及設備	4,395,345	-4,108,138	150	1,161,912	1,023,891	149,336
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	194,084	54,900,634,488
租賃資產	2,115,329	-759,517	528,916	0	-405,287	1,479,441
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	-405,287	1,479,441
合 計	24,779,796,494	30,121,871,800	1,839,250	1,182,412	-211,203	54,902,113,929

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11月30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1,839,250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11月30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	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11月30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	3,042,892	114,515,434	117,558,326	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	114,515,434	114,515,434	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	2,345,554	-----	2,345,554	規費收入
規費收入	642,000	-----	642,000	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	600	-----	600	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	54,738	-----	54,738	
歲出	114,473,034	110,778,948	225,251,982	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	109,917,483	109,917,483	人事支出
人事費	107,548,489	-----	107,548,489	業務支出
業務費	6,425,525	-----	6,425,525	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
	-----	1,343,381	1,343,381	其他支出
歲計餘絀	-111,430,142	3,736,486	-107,693,656	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11月30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」1,343,381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。