

臺北市停車管理工程處

會計月報

中華民國110年3月份

主辦會計人員：

會計室主任 劉麗榮

機關長官：

李昆振

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表	第 1 至第 1 頁
二、經費累計表	第 2 至第 4 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 5 至第 5 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 6 至第 6 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第 7 至第 8 頁
二、繳付公庫數分析表	第 9 至第 10 頁
三、公庫撥入數分析表	第 11 至第 11 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第 12 至第 12 頁
二、收入支出表	第 13 至第 13 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 14 至第 17 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 18 至第 18 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 19 至第 19 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 20 至第 20 頁
----------------	--------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第 21 至第 24 頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）.....	第 25 至第 26 頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 27 至第 28 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 29 至第 30 頁

臺北市停車管理工程處

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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)		
04				罰款及賠償收入	1,530,000	1,530,000	284,000	79,800	-	-159,200
					-			124,800		
	01			罰金罰鍰及息金	1,530,000	1,530,000	284,000	79,800	-	-159,200
					-			124,800		
		01		罰金罰鍰	1,530,000	1,530,000	284,000	79,800	-	-159,200
					-			124,800		
05				規費收入	760,000	760,000	170,000	61,500	-	-24,000
					-			146,000		
	01			行政規費收入	760,000	760,000	170,000	61,500	-	-24,000
					-			146,000		
		03		登記費	760,000	760,000	170,000	61,500	-	-24,000
					-			146,000		
07				財產收入	45,000	45,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
	05			廢舊物資售價	45,000	45,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
		01		廢舊物資售價	45,000	45,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
08				營業盈餘及事業收入	1,500,000,000	1,500,000,000	-	-	-	-
					-			-		
	02			非營業特種基金賸餘繳庫	1,500,000,000	1,500,000,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		賸餘繳庫	1,500,000,000	1,500,000,000	-	-	-	-
					-			-		
12				其他收入	71,000	71,000	18,000	6,316	-	2,287
					-			20,287		
	02			雜項收入	71,000	71,000	18,000	6,316	-	2,287
					-			20,287		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	123
					-			123		
		10		其他雜項收入	71,000	71,000	18,000	6,316	-	2,164
					-			20,164		
				經常門合計	1,502,406,000	1,502,406,000	473,000	147,616	-	-181,913
					-			291,087		
				總計	1,502,406,000	1,502,406,000	473,000	147,616	-	-181,913
					-			291,087		

臺北市停車管理工程處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
01				一般行政	99,196,000	-	99,196,000	42,006,758	7,113,197	9,171,026
					-	-			32,835,732	
					-	-			-	5,832,365
	01			行政管理	99,196,000	-	99,196,000	42,006,758	7,113,197	9,171,026
					-	-			32,835,732	
					-	-			-	5,832,365
			10	人事費	92,440,000	-	92,440,000	40,234,850	6,431,591	8,775,478
					-	-			31,459,372	
					-	-			-	5,801,069
			20	業務費	6,756,000	-	6,756,000	1,771,908	681,606	395,548
					-	-			1,376,360	
					-	-			-	31,296
10				停車管理業務	465,000	-	465,000	156,300	136,610	19,690
					-	-			136,610	
					-	-			-	-
	03			停車企劃、營運及管理業務	465,000	-	465,000	156,300	136,610	19,690
					-	-			136,610	
					-	-			-	-
			20	業務費	465,000	-	465,000	156,300	136,610	19,690
					-	-			136,610	
					-	-			-	-
				經常門合計	99,661,000	-	99,661,000	42,163,058	7,249,807	9,190,716
					-	-			32,972,342	
					-	-			-	5,832,365

臺北市停車管理工程處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
90				一般建築及設備	369,000	-	369,000	97,200	-	-
					-	-		97,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			其他設備*	369,000	-	369,000	97,200	-	-
					-	-		97,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	369,000	-	369,000	97,200	-	-
					-	-		97,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	369,000	-	369,000	97,200	-	-
					-	-		97,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	100,030,000	-	100,030,000	42,260,258	7,249,807	9,190,716
					-	-		33,069,542	-	5,832,365
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	4,143,173	-	4,143,173	4,143,173	1,017,425	-
					-	-		4,143,173	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,143,173	-	4,143,173	4,143,173	1,017,425	-
					-	-		4,143,173	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	4,135,173	-	4,135,173	4,135,173	1,017,425	-
					-	-		4,135,173	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市停車管理工程處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
			40	獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	-
					-	-		8,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				公務人員各項補助	219,950	-	219,950	219,950	111,000	-
					-	-		219,950	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	219,950	-	219,950	219,950	111,000	-
					-	-		219,950	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	219,950	-	219,950	219,950	111,000	-
					-	-		219,950	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	4,363,123	-	4,363,123	4,363,123	1,128,425	-
					-	-		4,363,123	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	104,393,123	-	104,393,123	46,623,381	8,378,232	9,190,716
					-	-		37,432,665	-	-
					-	-		-	-	5,832,365
					-	-		-	-	-

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110年1月1日至110年3月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						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	
107	03				罰款及賠償收入	1,200	-	-	216	-	984
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,200	-	-	216	-	984
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,200	-	-	216	-	984
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,200	-	-	216	-	984
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	33,541	-	6,600	14,400	-	19,141
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	33,541	-	6,600	14,400	-	19,141
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	33,541	-	6,600	14,400	-	19,141
						-	-	-	-	-	-
					小計	33,541	-	6,600	14,400	-	19,141
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	115,800	-	-	600	-	115,200
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	115,800	-	-	600	-	115,200
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	115,800	-	-	600	-	115,200
						-	-	-	-	-	-
					小計	115,800	-	-	600	-	115,200
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	150,541	-	6,600	15,216	-	135,325
						-	-	-	-	-	-
					總計	150,541	-	6,600	15,216	-	135,325
						-	-	-	-	-	-

臺北市停車管理工程處
以前年度歲出轉入數累計表
 中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第6頁
 單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 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)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						28,563	-	-	-	-	28,563	28,563
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						28,563	-	-	-	-	28,563	28,563
			10		人事費	-	-	-	-	-	-	-
						28,563	-	-	-	-	28,563	28,563
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						28,563	-	-	-	-	28,563	28,563
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						28,563	-	-	-	-	28,563	28,563
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						28,563	-	-	-	-	28,563	28,563

臺北市停車管理工程處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第7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	31,459,372			4,135,173
1015 法定編制人員待遇	19,690,525			
1025 技工及工友待遇	647,820			
1030 獎金	7,851,724			
1035 其他給與	314,667			
1040 加班值班費	305,011			
1045 退休退職給付				4,135,173
1050 退休離職儲金	1,774,925			
1055 保險	874,700			
2000 業務費	1,376,360	136,610		
2006 水電費	577,177			
2009 通訊費	14,145			
2021 其他業務租金	20,326			
2027 保險費	13,500			
2051 物品		126,860		
2054 一般事務費	631,227	9,750		
2063 房屋建築養護費	37,043			
2069 設施及機械設備養護費	82,942			
3000 設備及投資			97,200	
3030 資訊軟硬體設備費			97,200	
4000 獎補助費				8,000
4085 獎勵及慰問				8,000
合計	32,835,732	136,610	97,200	4,143,173

臺北市停車管理工程處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	219,950	35,814,495	
1015 法定編制人員待遇		19,690,525	
1025 技工及工友待遇		647,820	
1030 獎金		7,851,724	
1035 其他給與	219,950	534,617	
1040 加班值班費		305,011	
1045 退休退職給付		4,135,173	
1050 退休離職儲金		1,774,925	
1055 保險		874,700	
2000 業務費		1,512,970	
2006 水電費		577,177	
2009 通訊費		14,145	
2021 其他業務租金		20,326	
2027 保險費		13,500	
2051 物品		126,860	
2054 一般事務費		640,977	
2063 房屋建築養護費		37,043	
2069 設施及機械設備養護費		82,942	
3000 設備及投資		97,200	
3030 資訊軟硬體設備費		97,200	
4000 獎補助費		8,000	
4085 獎勵及慰問		8,000	
合計	219,950	37,432,665	

臺北市停車管理工程處

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第9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	306,303	0	0	0	0	0	0	0	306,303
本年度	291,087	0	0	0	0	0	0	0	291,087
04010100 罰金罰鍰	124,800	0	0	0	0	0	0	0	124,800
05010300 登記費	146,000	0	0	0	0	0	0	0	146,000
12020100 收回以前年度歲出	123	0	0	0	0	0	0	0	123
12021000 其他雜項收入	20,164	0	0	0	0	0	0	0	20,164
以前年度	15,216	0	0	0	0	0	0	0	15,216
一、以前年度應收(保留) 數	15,216	0	0	0	0	0	0	0	15,216
107年度 03010100 罰金罰鍰	216	0	0	0	0	0	0	0	216
108年度 03010100 罰金罰鍰	14,400	0	0	0	0	0	0	0	14,400
109年度 04010100 罰金罰鍰	600	0	0	0	0	0	0	0	600
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

臺北市停車管理工程處

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110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)			
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110年1月1日至110年3月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項以前年度撥款		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	37,432,665	5,832,365	0	0	10,000	243,740	0	0	0	0	43,518,770	3,348,351
本年度	37,432,665	5,832,365	0	0	10,000	0	0	0	0	0	43,275,030	3,348,351
一、本年度經費	33,069,542	5,832,365	0	0	10,000	0	0	0	0	0	38,911,907	3,348,351
0358010100 行政管理	32,835,732	5,832,365	0	0	10,000	0	0	0	0	0	38,678,097	3,328,661
0358100300 停車企劃、營運及管理業 務	136,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136,610	19,690
0358900400* 其他設備	97,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,200	0
二、統籌科目	4,363,123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,363,123	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,143,173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,143,173	0
0989030100 公務人員各項補助	219,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219,950	0
以前年度	0	0	0	0	0	243,740	0	0	0	0	243,740	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	243,740	0	0	0	0	243,740	0
109年度 12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	243,740	0	0	0	0	243,740	0

臺北市停車管理工程處

平衡表

中華民國110年3月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	54,120,319,598	負債	323,874
流動資產	6,006,253	長期負債	323,874
零用金	10,000	應付租賃款	323,874
應收帳款	135,325	淨資產	54,119,995,724
預付款	5,860,928	資產負債淨額	54,119,995,724
長期投資	53,819,388,562	資產負債淨額	54,119,995,724
採權益法之投資	24,449,203,932		
採權益法之投資評價調整	29,370,184,630		
固定資產	294,924,783		
土地	253,385,346		
房屋建築及設備	51,521,515		
累計折舊－房屋建築及設備	-11,128,608		
機械及設備	5,271,962		
累計折舊－機械及設備	-4,560,876		
交通及運輸設備	793,778		
累計折舊－交通及運輸設備	-785,839		
雜項設備	811,807		
累計折舊－雜項設備	-803,684		
租賃資產	492,444		
累計折舊－租賃資產	-73,062		
合 計	54,120,319,598	合 計	54,120,319,598
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	25	25 待抵銷債權憑證	25

臺北市停車管理工程處

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	9,271,822	43,809,857
公庫撥入數	9,124,206	43,518,770
罰款及賠償收入	79,800	124,800
規費收入	61,500	146,000
其他收入	6,316	20,287
支出	8,650,555	38,007,201
繳付公庫數	154,216	306,303
人事支出	7,560,016	35,814,495
業務支出	818,216	1,512,970
獎補助支出	0	8,000
財產損失	0	9,367
折舊、折耗及攤銷	118,107	356,066
收支餘絀	621,267	5,802,656

臺北市停車管理工程處

應收帳款明細表

中華民國110年3月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款			
	合計	135,325	135,325	

臺北市停車管理工程處

預付款明細表

中華民國110年3月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	5,860,928		
	合計		5,860,928	

臺北市停車管理工程處

債權憑證明細表

中華民國110年3月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證		25	
	合計		25	

臺北市停車管理工程處
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國110年3月31日

頁數：第17頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證		25	
	合 計		25	

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110年1月1日至110年3月31日

頁數：第18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 (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	24,449,203,932	29,370,184,630	0	0	0	53,819,388,562
土地	249,084,969	0	4,300,377	0	0	253,385,346
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	51,521,515	-10,896,762	0	0	-231,846	40,392,907
機械及設備	5,508,984	-4,695,664	0	237,022	134,788	711,086
交通及運輸設備	1,493,635	-1,478,697	0	699,857	692,858	7,939
雜項設備	811,807	-803,684	0	0	0	8,123
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	24,757,624,842	29,352,309,823	4,300,377	936,879	595,800	54,113,893,963
租賃資產	492,444	-48,708	97,200	97,200	-24,354	419,382
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
小 計	492,444	-48,708	97,200	97,200	-24,354	419,382
合 計	24,758,117,286	29,352,261,115	4,397,577	1,034,079	571,446	54,114,313,345

備註：本年度成本變動增加數4,397,577元，與增購財產支出97,200元差異4,300,377元，係110年土地公告現值與地價調整數增值4,300,377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110年1月1日至110年3月31日

頁數：第19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	421,074		97,200	323,874
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110年01月01日至110年03月31日

頁數：第20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	291,087	43,518,770	43,809,857	收入
		43,518,770	43,518,770	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	124,800		124,800	罰款及賠償收入
規費收入	146,000		146,000	規費收入
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助收入
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	20,287		20,287	其他收入
歲出	37,432,665	574,536	38,007,201	支出
		306,303	306,303	繳付公庫數
人事費	35,814,495		35,814,495	人事支出
業務費	1,512,970		1,512,970	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資	97,200	-97,200		
		9,367	9,367	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		356,066	356,066	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-37,141,578	42,944,234	5,802,656	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>一、預算項目執行數不列為會計收支科目： 「設備及投資」預算執行數97,200元，係109年個人電腦租賃服務採購案-110年第二期租賃費未列入會計收支。</p> <p>二、會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；另「折舊、折耗及攤銷」係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，爰未於預算執行表表達。</p> <p>三、其他：「財產損失」調整數9,367元，係報廢109年第4季公務用財產殘值。</p>			

臺北市停車管理工程處

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年3月31日

第21頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	216	0	216	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	6,600	14,400	6,600	14,400	-	-
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	600	0	600	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	6,600	15,216	6,600	15,216	-	-

臺北市停車管理工程處

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年3月31日

第22頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	127,000	284,000	127,000	284,000	-	-
	79,800	124,800	79,800	124,800	-	-
110-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	65,000	170,000	65,000	170,000	-	-
	61,500	146,000	61,500	146,000	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	1,000	0	1,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	123	0	123	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	6,000	18,000	6,000	18,000	-	-
	6,316	20,164	6,316	20,164	-	-
合 計	198,000	473,000	198,000	473,000	-	-
	147,616	291,087	147,616	291,087	-	-

臺北市停車管理工程處

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年3月31日

第23頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-01-01-一般行政-行政管理	7,738,948	42,006,758	7,738,948	42,006,758	-	-
	7,724,431	38,668,097	7,724,431	38,678,097	-	-10,000
110-10-03-停車管理業務-停車企劃、營運及管理業務	137,000	156,300	137,000	156,300	-	-
	136,610	136,610	136,610	136,610	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	97,200	0	97,200	-	-
	-	97,200	0	97,200	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,017,425	4,143,173	1,017,425	4,143,173	-	-
	1,017,425	4,143,173	1,017,425	4,143,173	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	2,000	219,950	2,000	219,950	-	-
	2,000	219,950	2,000	219,950	-	-
合 計	8,895,373	46,623,381	8,895,373	46,623,381	-	-
	8,880,466	43,265,030	8,880,466	43,275,030	-	-10,000

臺北市停車管理工程處

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年3月31日

第24頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	110-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	171651100200050	110/02/05	零用金
合計					10,000