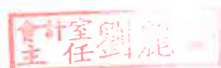


臺北市停車管理工程處

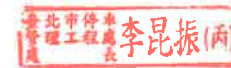
# 會計月報

中華民國110年1月份

主辦會計人員：



機關長官：



# 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 7 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 8 至第 9 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 10 至第 10 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 11 至第 11 頁
二、收入支出表.....	第 12 至第 12 頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 13 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 23 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 24 至第 25 頁
四、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）·····	第 26 至第 27 頁
五、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）·····	第 28 至第 29 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1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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
04				罰款及賠償收入	1,530,000	1,530,000	30,000	4,896	-	-25,104
	01			罰金罰鍰及怠金	1,530,000	1,530,000	30,000	4,896	-	-25,104
		01		罰金罰鍰	1,530,000	1,530,000	30,000	4,896	-	-25,104
05				規費收入	760,000	760,000	40,000	47,000	-	7,000
	01			行政規費收入	760,000	760,000	40,000	47,000	-	7,000
		03		登記費	760,000	760,000	40,000	47,000	-	7,000
07				財產收入	45,000	45,000	-	-	-	-
	05			廢舊物資售價	45,000	45,000	-	-	-	-
		01		廢舊物資售價	45,000	45,000	-	-	-	-
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	6,000	7,635	-	1,635
	02			雜項收入	71,000	71,000	6,000	7,635	-	1,635
		10		其他雜項收入	71,000	71,000	6,000	7,635	-	1,635
				經常門合計	1,502,406,000	1,502,406,000	76,000	59,531	-	-16,469
				總計	1,502,406,000	1,502,406,000	76,000	59,531	-	-16,469

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1月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  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)
01				一般行政	99,230,000	-	99,230,000	26,372,620	18,930,831	7,441,789
					-	-			18,930,831	
					-	-			-	30,000
	01			行政管理	99,230,000	-	99,230,000	26,372,620	18,930,831	7,441,789
					-	-			18,930,831	
					-	-			-	30,000
			10	人事費	92,440,000	-	92,440,000	25,956,120	18,713,974	7,242,146
					-	-			18,713,974	
					-	-			-	-
			20	業務費	6,790,000	-	6,790,000	416,500	216,857	199,643
					-	-			216,857	
					-	-			-	30,000
10				停車管理業務	470,000	-	470,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			停車企劃、營運及管理業務	470,000	-	470,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	470,000	-	470,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	99,700,000	-	99,700,000	26,372,620	18,930,831	7,441,789
					-	-			18,930,831	
					-	-			-	30,000

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1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 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)
90				一般建築及設備	372,000	-	372,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			其他設備*	372,000	-	372,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	372,000	-	372,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	372,000	-	372,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	100,072,000	-	100,072,000	26,372,620	18,930,831	
					-	-	-	-	7,441,789	
					-	-	-	18,930,831	-	
					-	-	-	-	30,000	
					-	-	-	-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	2,100,323	-	2,100,323	2,100,323	2,100,323	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,100,323	-	2,100,323	2,100,323	2,100,323	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	人事費	2,100,323	-	2,100,323	2,100,323	2,100,323	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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1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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				統籌科目合計	2,100,323	-	2,100,323	2,100,323	-	
					-	-		2,100,323	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	102,172,323	-	102,172,323	28,472,943	21,031,154	7,441,789
					-	-		21,031,154		
					-	-		-	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110年1月1日至110年1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
						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	-	-	-	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
108	03				罰款及賠償收入	33,541	-	1,800	1,800	31,741
		01			罰金罰鍰及息金	33,541	-	1,800	1,800	31,741
			01		罰金罰鍰	33,541	-	1,800	1,800	31,741
					小計	33,541	-	1,800	1,800	31,741
109	04				罰款及賠償收入	115,800	-	-	-	115,800
		01			罰金罰鍰及息金	115,800	-	-	-	115,800
			01		罰金罰鍰	115,800	-	-	-	115,800
					小計	115,800	-	-	-	115,800
					經常門合計	150,541	-	1,800	1,800	148,741
					總計	150,541	-	1,800	1,800	148,741



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1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1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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	18,713,974	2,100,323	20,814,297
1015 法定編制人員待遇	9,649,226		9,649,226
1025 技工及工友待遇	323,910		323,910
1030 獎金	7,531,032		7,531,032
1035 其他給與	70,392		70,392
1045 退休退職給付		2,100,323	2,100,323
1050 退休離職儲金	868,623		868,623
1055 保險	270,791		270,791
2000 業務費	216,857		216,857
2006 水電費	211,907		211,907
2054 一般事務費	4,950		4,950
合計	18,930,831	2,100,323	21,031,154

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1月31日

頁數：第8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	61,331	0	0	0	0	0	0	0	0	61,331
本年度	59,531	0	0	0	0	0	0	0	0	59,531
04010100 罰金罰鍰	4,896	0	0	0	0	0	0	0	0	4,896
05010300 登記費	47,000	0	0	0	0	0	0	0	0	47,000
12021000 其他雜項收入	7,635	0	0	0	0	0	0	0	0	7,635
以前年度	1,800	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800
一、以前年度應收(保留) 數	1,800	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800
108年度 03010100 罰金罰鍰	1,800	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800
二、以前年度收入納庫款	0	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	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	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	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	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1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)			
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1月31日

頁數：第10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 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
合計	21,031,154	30,000	0	0	0	0	0	0	21,061,154	7,411,789
本年度	21,031,154	30,000	0	0	0	0	0	0	21,061,154	7,411,789
一、本年度經費	18,930,831	30,000	0	0	0	0	0	0	18,960,831	7,411,789
0358010100 行政管理	18,930,831	30,000	0	0	0	0	0	0	18,960,831	7,411,789
二、統籌科目	2,100,323	0	0	0	0	0	0	0	2,100,323	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,100,323	0	0	0	0	0	0	0	2,100,323	0
一、以前年度應付(保留)數	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	0	0	0	0	0

臺北市停車管理工程處

平衡表

中華民國110年1月31日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	54,110,457,386	負債	421,074
流動資產	207,304	流動負債	97,200
應收帳款	148,741	其他應付款	97,200
預付款	58,563	長期負債	323,874
長期投資	53,819,388,562	應付租賃款	323,874
採權益法之投資	24,449,203,932	淨資產	54,110,036,312
採權益法之投資評價調整	29,370,184,630	資產負債淨額	54,110,036,312
固定資產	290,861,520	資產負債淨額	54,110,036,312
土地	249,084,969		
房屋建築及設備	51,521,515		
累計折舊－房屋建築及設備	-10,974,044		
機械及設備	5,271,962		
累計折舊－機械及設備	-4,494,562		
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	-56,826		
合 計	54,110,457,386	合 計	54,110,457,386
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1月31日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	21,120,685	21,120,685
公庫撥入數	21,061,154	21,061,154
罰款及賠償收入	4,896	4,896
規費收入	47,000	47,000
其他收入	7,635	7,635
支出	21,220,804	21,220,804
繳付公庫數	61,331	61,331
人事支出	20,814,297	20,814,297
業務支出	216,857	216,857
財產交易損失	9,367	9,367
固定資產折舊	118,952	118,952
收支餘絀	-100,119	-100,119

臺北市停車管理工程處

應收帳款明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款	148,741		
	合計		148,741	



臺北市停車管理工程處

預付款明細表

中華民國110年1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	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	58,563		
	合計		58,563	

臺北市停車管理工程處

其他應付款明細表

中華民國110年1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	
	210399002非預算			
	合計	97,200	97,200	



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1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1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	0	0	0	249,084,969
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	-77,282	40,547,471
機械及設備	5,508,984	-4,695,664	0	237,022	201,102	777,400
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	0	936,879	816,678	54,109,814,464
租賃資產	492,444	-48,708	0	0	-8,118	435,618
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	0	0	-8,118	435,618
合 計	24,758,117,286	29,352,261,115	0	936,879	808,560	54,110,250,082

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1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01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	59,531	21,061,154	21,120,685	收入
		21,061,154	21,061,154	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,896		4,896	罰款及賠償收入
規費收入	47,000		47,000	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	7,635		7,635	其他收入
歲出	21,031,154	189,650	21,220,804	支出
		61,331	61,331	繳付公庫數
人事費	20,814,297		20,814,297	人事支出
業務費	216,857		216,857	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資				
		9,367	9,367	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		118,952	118,952	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-20,971,623	20,871,504	-100,119	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	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」、「財產損失」等科目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。			

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1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
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	-	-
	1,800	1,800	1,800	1,800	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	1,800	1,800	1,800	1,800	-	-



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1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	30,000	30,000	30,000	30,000	-	-
	4,896	4,896	4,896	4,896	-	-
110-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	40,000	40,000	40,000	40,000	-	-
	47,000	47,000	47,000	47,000	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	6,000	6,000	6,000	6,000	-	-
	7,635	7,635	7,635	7,635	-	-
合 計	76,000	76,000	76,000	76,000	-	-
	59,531	59,531	59,531	59,531	-	-

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1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	26,372,620	26,372,620	26,372,620	26,372,620	-	-
	18,960,831	18,960,831	18,960,831	18,960,831	-	-
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	2,100,323	2,100,323	2,100,323	2,100,323	-	-
	2,100,323	2,100,323	2,100,323	2,100,323	-	-
合計	28,472,943	28,472,943	28,472,943	28,472,943	-	-
	21,061,154	21,061,154	21,061,154	21,061,154	-	-