

臺北市停車管理工程處

會計月報

中華民國110年2月份

主辦會計人員：

會計室劉麗榮
主任

機關長官：

李昆振(丙)
臺北市停車管理工程處

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 18 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 19 至第 19 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 20 至第 20 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 21 至第 21 頁
----------------	--------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第 22 至第 25 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 26 至第 27 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 - 至第 - 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2月28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	157,000	40,104	-	-112,000
					-			45,000		
	01			罰金罰鍰及息金	1,530,000	1,530,000	157,000	40,104	-	-112,000
					-			45,000		
		01		罰金罰鍰	1,530,000	1,530,000	157,000	40,104	-	-112,000
					-			45,000		
05				規費收入	760,000	760,000	105,000	37,500	-	-20,500
					-			84,500		
	01			行政規費收入	760,000	760,000	105,000	37,500	-	-20,500
					-			84,500		
		03		登記費	760,000	760,000	105,000	37,500	-	-20,500
					-			84,500		
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	12,000	6,336	-	1,971
					-			13,971		
	02			雜項收入	71,000	71,000	12,000	6,336	-	1,971
					-			13,971		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	123	-	123
					-			123		
		10		其他雜項收入	71,000	71,000	12,000	6,213	-	1,848
					-			13,848		
				經常門合計	1,502,406,000	1,502,406,000	275,000	83,940	-	-131,529
					-			143,471		
				總計	1,502,406,000	1,502,406,000	275,000	83,940	-	-131,529
					-			143,471		

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2月28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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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	99,196,000	-		99,196,000	34,267,810	6,791,704	8,545,275
					-	-			25,722,535		
					-	-			-	5,221,131	
					-	-			-		
	01			行政管理	99,196,000	-	99,196,000	34,267,810	6,791,704	8,545,275	
					-	-			25,722,535		
					-	-			-	5,221,131	
					-	-			-		
			10	人事費	92,440,000	-	92,440,000	33,181,550	6,313,807	8,153,769	
					-	-			25,027,781		
					-	-			-	5,191,131	
					-	-			-		
			20	業務費	6,756,000	-	6,756,000	1,086,260	477,897	391,506	
					-	-			694,754		
					-	-			-	30,000	
					-	-			-		
10				停車管理業務	465,000	-	465,000	19,300	-	19,300	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			停車企劃、營運及管理業務	465,000	-	465,000	19,300	-	19,300	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	465,000	-	465,000	19,300	-	19,300	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	99,661,000	-	99,661,000	34,287,110	6,791,704	8,564,575	
					-	-			25,722,535		
					-	-			-	5,221,131	
					-	-			-		

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2月28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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
90				一般建築及設備	369,000	-	369,000	97,200	97,200	-
					-	-		97,200		-
					-	-				-
					-	-				-
	04			其他設備*	369,000	-	369,000	97,200	97,200	-
					-	-		97,200		-
					-	-				-
					-	-				-
			30	設備及投資*	369,000	-	369,000	97,200	97,200	-
					-	-		97,200		-
					-	-				-
					-	-				-
				資本門合計	369,000	-	369,000	97,200	97,200	-
					-	-		97,200		-
					-	-				-
					-	-				-
				經資門合計	100,030,000	-	100,030,000	34,384,310	6,888,904	8,564,575
					-	-		25,819,735		5,221,131
					-	-				-
					-	-				-
01				公務人員退休及撫卹給付	3,125,748	-	3,125,748	3,125,748	1,025,425	-
					-	-		3,125,748		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,125,748	-	3,125,748	3,125,748	1,025,425	-
					-	-		3,125,748		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	人事費	3,117,748	-	3,117,748	3,117,748	1,017,425	-
					-	-		3,117,748		-
					-	-				-
					-	-				-

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2月28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	217,950	-	217,950	108,950	109,000	
					-	-		108,950		
					-	-		-	109,000	
					-	-		-		
	01			公務人員各項補助	217,950	-	217,950	108,950	109,000	
					-	-		108,950		
					-	-		-	109,000	
					-	-		-		
			10	人事費	217,950	-	217,950	108,950	109,000	
					-	-		108,950		
					-	-		-	109,000	
					-	-		-		
				統籌科目合計	3,343,698	-	3,343,698	1,134,375	109,000	
					-	-		3,234,698		
					-	-		-	109,000	
					-	-		-		
				總計	103,373,698	-	103,373,698	37,728,008	8,673,575	
					-	-		8,023,279		
					-	-		29,054,433		
					-	-		-	5,330,131	
					-	-		-		

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2月28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
107	03				罰款及賠償收入	1,200	-	216	216	-	984
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,200	-	216	216	-	984
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,200	-	216	216	-	984
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,200	-	216	216	-	984
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	33,541	-	6,000	7,800	-	25,741
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	33,541	-	6,000	7,800	-	25,741
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	33,541	-	6,000	7,800	-	25,741
						-	-	-	-	-	-
					小計	33,541	-	6,000	7,800	-	25,741
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	115,800	-	600	600	-	115,200
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	115,800	-	600	600	-	115,200
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	115,800	-	600	600	-	115,200
						-	-	-	-	-	-
					小計	115,800	-	600	600	-	115,200
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	150,541	-	6,816	8,616	-	141,925
						-	-	-	-	-	-
					總計	150,541	-	6,816	8,616	-	141,925
						-	-	-	-	-	-

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2月28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2月28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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	25,027,781		3,117,748	108,950
1015 法定編制人員待遇	14,802,394			
1025 技工及工友待遇	485,865			
1030 獎金	7,851,724			
1035 其他給與	150,660			108,950
1040 加班值班費	12,760			
1045 退休退職給付			3,117,748	
1050 退休離職儲金	1,308,180			
1055 保險	416,198			
2000 業務費	694,754			
2006 水電費	403,742			
2009 通訊費	7,783			
2021 其他業務租金	10,163			
2027 保險費	13,500			
2054 一般事務費	219,850			
2069 設施及機械設備養護費	39,716			
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	25,722,535	97,200	3,125,748	108,950

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2月28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			
	合計			
1000 人事費	28,254,479			
1015 法定編制人員待遇	14,802,394			
1025 技工及工友待遇	485,865			
1030 獎金	7,851,724			
1035 其他給與	259,610			
1040 加班值班費	12,760			
1045 退休退職給付	3,117,748			
1050 退休離職儲金	1,308,180			
1055 保險	416,198			
2000 業務費	694,754			
2006 水電費	403,742			
2009 通訊費	7,783			
2021 其他業務租金	10,163			
2027 保險費	13,500			
2054 一般事務費	219,850			
2069 設施及機械設備養護費	39,716			
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	29,054,433			

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2月28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	152,087	0	0	0	0	0	0	0	152,087
本年度	143,471	0	0	0	0	0	0	0	143,471
04010100 罰金罰鍰	45,000	0	0	0	0	0	0	0	45,000
05010300 登記費	84,500	0	0	0	0	0	0	0	84,500
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	13,848	0	0	0	0	0	0	0	13,848
以前年度	8,616	0	0	0	0	0	0	0	8,616
一、以前年度應收(保留) 數	8,616	0	0	0	0	0	0	0	8,616
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	7,800	0	0	0	0	0	0	0	7,800
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2月28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2月28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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	29,054,433	5,330,131	0	0	10,000	0	0	0	0	0	34,394,564	3,333,444
本年度	29,054,433	5,330,131	0	0	10,000	0	0	0	0	0	34,394,564	3,333,444
一、本年度經費	25,819,735	5,221,131	0	0	10,000	0	0	0	0	0	31,050,866	3,333,444
0358010100 行政管理	25,722,535	5,221,131	0	0	10,000	0	0	0	0	0	30,953,666	3,314,144
0358100300 停車企劃、營運及管理業 務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,300
0358900400* 其他設備	97,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,200	0
二、統籌科目	3,234,698	109,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,343,698	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,125,748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,125,748	0
0989030100 公務人員各項補助	108,950	109,000	0	0	0	0	0	0	0	0	217,950	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	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2月28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	54,115,641,694	負債	323,874
流動資產	5,510,619	流動負債	0
零用金	10,000	其他應付款	0
應收帳款	141,925	長期負債	323,874
預付款	5,358,694	應付租賃款	323,874
長期投資	53,819,388,562	淨資產	54,115,317,820
採權益法之投資	24,449,203,932	資產負債淨額	54,115,317,820
採權益法之投資評價調整	29,370,184,630	資產負債淨額	54,115,317,820
固定資產	290,742,513		
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	-11,051,326		
機械及設備	5,271,962		
累計折舊－機械及設備	-4,528,169		
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	-64,944		
合 計	54,115,641,694	合 計	54,115,641,694
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2月28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	13,417,350	34,538,035
公庫撥入數	13,333,410	34,394,564
罰款及賠償收入	40,104	45,000
規費收入	37,500	84,500
其他收入	6,336	13,971
支出	8,135,842	29,356,646
繳付公庫數	90,756	152,087
人事支出	7,440,182	28,254,479
業務支出	477,897	694,754
獎補助支出	8,000	8,000
財產損失	0	9,367
折舊、折耗及攤銷	119,007	237,959
收支餘絀	5,281,508	5,181,389

臺北市停車管理工程處

應收帳款明細表

中華民國110年2月28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	141,925		
	合計		141,925	

臺北市停車管理工程處

預付款明細表

中華民國110年2月28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)	5,358,694		
	合計		5,358,694	

臺北市停車管理工程處

其他應付款明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第16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	0	0	

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2月28日

頁數：第18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2月28日

頁數：第19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	-154,564	40,470,189
機械及設備	5,508,984	-4,695,664	0	237,022	167,495	743,793
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	705,789	54,109,703,575
租賃資產	492,444	-48,708	97,200	97,200	-16,236	427,500
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	-16,236	427,500
合 計	24,758,117,286	29,352,261,115	97,200	1,034,079	689,553	54,110,131,075

備註：

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2月28日

頁數：第20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02月28日

頁數：第21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	143,471	34,394,564	34,538,035	收入
		34,394,564	34,394,564	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	45,000		45,000	罰款及賠償收入
規費收入	84,500		84,500	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	13,971		13,971	其他收入
歲出	29,054,433	302,213	29,356,646	支出
		152,087	152,087	繳付公庫數
人事費	28,254,479		28,254,479	人事支出
業務費	694,754		694,754	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
		237,959	237,959	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-28,910,962	34,092,351	5,181,389	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2月28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
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	216	216	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	-	-
	6,000	7,800	6,000	7,800	-	-
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	600	600	600	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	6,816	8,616	6,816	8,616	-	-

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2月28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
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	127,000	157,000	127,000	157,000	-	-
	40,104	45,000	40,104	45,000	-	-
110-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	65,000	105,000	65,000	105,000	-	-
	37,500	84,500	37,500	84,500	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	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	123	123	123	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	6,000	12,000	6,000	12,000	-	-
	6,213	13,848	6,213	13,848	-	-
合 計	199,000	275,000	199,000	275,000	-	-
	83,940	143,471	83,940	143,471	-	-

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2月28日

第24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	7,895,190	34,267,810	7,895,190	34,267,810	-	-
	11,982,835	30,943,666	11,992,835	30,953,666	-10,000	-10,000
110-10-03-停車管理業務-停車企劃、營運及管理業務	19,300	19,300	19,300	19,300	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	97,200	97,200	97,200	97,200	-	-
	97,200	97,200	97,200	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	1,025,425	3,125,748	1,025,425	3,125,748	-	-
	1,025,425	3,125,748	1,025,425	3,125,748	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	217,950	217,950	217,950	217,950	-	-
	217,950	217,950	217,950	217,950	-	-
合 計	9,255,065	37,728,008	9,255,065	37,728,008	-	-
	13,323,410	34,384,564	13,333,410	34,394,564	-10,000	-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2月28日

第25頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	額 異 原 因 分 析				
110-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	171651100200050	110/02/05	零用金	10,000
合 計					10,000