

臺北市停車管理工程處

# 會計月報

中華民國110年5月份

主辦會計人員：

會計室主任 劉麗榮

機關長官：

臺北市停車管理工程處 李昆振(兩)

# 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 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 26 頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）	第 - 至第 - 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）	第 27 至第 28 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5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	538,000	58,800	-	-295,600
					-			242,400		
	01			罰金罰鍰及怠金	1,530,000	1,530,000	538,000	58,800	-	-295,600
					-			242,400		
		01		罰金罰鍰	1,530,000	1,530,000	538,000	58,800	-	-295,600
					-			242,400		
05				規費收入	760,000	760,000	300,000	45,500	-	-57,000
					-			243,000		
	01			行政規費收入	760,000	760,000	300,000	45,500	-	-57,000
					-			243,000		
		03		登記費	760,000	760,000	300,000	45,500	-	-57,000
					-			243,000		
07				財產收入	45,000	45,000	3,000	128,400	-	125,400
					-			128,400		
	05			廢舊物資售價	45,000	45,000	3,000	128,400	-	125,400
					-			128,400		
		01		廢舊物資售價	45,000	45,000	3,000	128,400	-	125,400
					-			128,400		
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	30,000	3,116	-	-3,250
					-			26,750		
	02			雜項收入	71,000	71,000	30,000	3,116	-	-3,250
					-			26,750		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	123
					-			123		
		10		其他雜項收入	71,000	71,000	30,000	3,116	-	-3,373
					-			26,627		
				經常門合計	1,502,406,000	1,502,406,000	871,000	235,816	-	-230,450
					-			640,550		
				總計	1,502,406,000	1,502,406,000	871,000	235,816	-	-230,450
					-			640,550		

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5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	57,277,318	7,215,477	9,718,370
					-	-			47,558,948	
					-	-			-	5,200,849
					-	-			-	
	01			行政管理	99,196,000	-	99,196,000	57,277,318	7,215,477	9,718,370
					-	-			47,558,948	
					-	-			-	5,200,849
					-	-			-	
			10	人事費	92,440,000	-	92,440,000	54,356,410	6,989,012	8,851,101
					-	-			45,505,309	
					-	-			-	4,949,958
					-	-			-	
			20	業務費	6,756,000	-	6,756,000	2,920,908	226,465	867,269
					-	-			2,053,639	
					-	-			-	250,891
					-	-			-	
10				停車管理業務	465,000	-	465,000	169,800	13,000	20,190
					-	-			149,610	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			停車企劃、營運及管理業務	465,000	-	465,000	169,800	13,000	20,190
					-	-			149,610	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	465,000	-	465,000	169,800	13,000	20,190
					-	-			149,610	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	99,661,000	-	99,661,000	57,447,118	7,228,477	9,738,560
					-	-			47,708,558	
					-	-			-	5,200,849
					-	-			-	

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5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	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	57,544,318	7,228,477	9,738,560
					-	-		47,805,758	-	5,200,849
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	6,178,023	-	6,178,023	6,178,023	1,017,425	-
					-	-		6,178,023	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	6,178,023	-	6,178,023	6,178,023	1,017,425	-
					-	-		6,178,023	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	6,170,023	-	6,170,023	6,170,023	1,017,425	-
					-	-		6,170,023	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5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			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	286,770	-	286,770	286,770	-	-
					-	-		286,770	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	286,770	-	286,770	286,770	-	-
					-	-		286,770	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	286,770	-	286,770	286,770	-	-
					-	-		286,770	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	6,464,793	-	6,464,793	6,464,793	1,017,425	-
					-	-		6,464,793	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	106,494,793	-	106,494,793	64,009,111	8,245,902	9,738,560
					-	-		54,270,551	-	-
					-	-		-	-	5,200,849
					-	-		-	-	-

**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5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	4,741	1,800	20,400	-	8,400
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	33,541	4,741	1,800	20,400	-	8,400
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	33,541	4,741	1,800	20,400	-	8,400
						-	-	-	-	-	-
					小計	33,541	4,741	1,800	20,400	-	8,400
						-	-	-	-	-	-
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	4,741	1,800	21,216	-	124,584
						-	-	-	-	-	-
					總計	150,541	4,741	1,800	21,216	-	124,584
						-	-	-	-	-	-

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5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5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	45,505,309			6,170,023
1015 法定編制人員待遇	29,847,049			
1025 技工及工友待遇	971,730			
1030 獎金	8,587,777			
1035 其他給與	704,562			
1040 加班值班費	606,521			
1045 退休退職給付				6,170,023
1050 退休離職儲金	2,696,927			
1055 保險	2,090,743			
2000 業務費	2,053,639	149,610		
2006 水電費	795,078			
2009 通訊費	27,958			
2021 其他業務租金	40,652			
2027 保險費	13,500			
2051 物品		126,860		
2054 一般事務費	916,506	22,750		
2063 房屋建築養護費	83,694			
2069 設施及機械設備養護費	176,251			
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	47,558,948	149,610	97,200	6,178,023

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5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	286,770	51,962,102	
1015 法定編制人員待遇		29,847,049	
1025 技工及工友待遇		971,730	
1030 獎金		8,587,777	
1035 其他給與	286,770	991,332	
1040 加班值班費		606,521	
1045 退休退職給付		6,170,023	
1050 退休離職儲金		2,696,927	
1055 保險		2,090,743	
2000 業務費		2,203,249	
2006 水電費		795,078	
2009 通訊費		27,958	
2021 其他業務租金		40,652	
2027 保險費		13,500	
2051 物品		126,860	
2054 一般事務費		939,256	
2063 房屋建築養護費		83,694	
2069 設施及機械設備養護費		176,251	
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	286,770	54,270,551	

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5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	661,766	0	0	0	0	0	0	0	661,766
本年度	640,550	0	0	0	0	0	0	0	640,550
04010100 罰金罰鍰	242,400	0	0	0	0	0	0	0	242,400
05010300 登記費	243,000	0	0	0	0	0	0	0	243,000
07050100 廢舊物資售價	128,400	0	0	0	0	0	0	0	128,400
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	26,627	0	0	0	0	0	0	0	26,627
以前年度	21,216	0	0	0	0	0	0	0	21,216
一、以前年度應收(保留) 數	21,216	0	0	0	0	0	0	0	21,216
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	20,400	0	0	0	0	0	0	0	20,400
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

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5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)			
三、收回以前年度支出 賸餘款	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
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5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		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	54,270,551	5,200,849	0	0	10,000	243,740	0	0	0	0	59,725,140	4,527,711
本年度	54,270,551	5,200,849	0	0	10,000	0	0	0	0	0	59,481,400	4,527,711
一、本年度經費	47,805,758	5,200,849	0	0	10,000	0	0	0	0	0	53,016,607	4,527,711
0358010100 行政管理	47,558,948	5,200,849	0	0	10,000	0	0	0	0	0	52,769,797	4,507,521
0358100300 停車企劃、營運及管理業 務	149,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,610	20,190
0358900400* 其他設備	97,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,200	0
二、統籌科目	6,464,793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,464,793	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,178,023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,178,023	0
0989030100 公務人員各項補助	286,770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286,770	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5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	54,119,441,099	負債	323,874
流動資產	5,363,996	長期負債	323,874
零用金	10,000	應付租賃款	323,874
應收帳款	124,584	淨資產	54,119,117,225
預付款	5,229,412	資產負債淨額	54,119,117,225
長期投資	53,819,388,562	資產負債淨額	54,119,117,225
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	294,688,541		
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	-11,283,172		
機械及設備	5,271,962		
累計折舊－機械及設備	-4,626,318		
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	-89,298		
合 計	54,119,441,099	合 計	54,119,441,099
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	34	34 待抵銷債權憑證	34

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5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	8,100,375	60,365,690
公庫撥入數	7,864,559	59,725,140
罰款及賠償收入	58,800	242,400
規費收入	45,500	243,000
財產收益	128,400	128,400
其他收入	3,116	26,750
支出	8,601,653	55,436,792
繳付公庫數	237,616	661,766
人事支出	8,006,437	51,962,102
業務支出	239,465	2,203,249
獎補助支出	0	8,000
財產損失	0	9,367
折舊、折耗及攤銷	118,135	592,308
收支餘絀	-501,278	4,928,898

臺北市停車管理工程處

應收帳款明細表

中華民國110年5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	124,584	124,584	

臺北市停車管理工程處

預付款明細表

中華民國110年5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)	5,229,412		
	合計		5,229,412	



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5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		34	
	合計		34	

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5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	-386,410	40,238,343
機械及設備	5,508,984	-4,695,664	0	237,022	69,346	645,644
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	375,794	54,113,673,957
租賃資產	492,444	-48,708	97,200	97,200	-40,590	403,146
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	492,444	-48,708	97,200	97,200	-40,590	403,146
合 計	24,758,117,286	29,352,261,115	4,397,577	1,034,079	335,204	54,114,077,103

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5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1月1日至110年5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	640,550	59,725,140	60,365,690	收入
		59,725,140	59,725,140	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	242,400		242,400	罰款及賠償收入
規費收入	243,000		243,000	規費收入
財產收入	128,400		128,400	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	26,750		26,750	其他收入
歲出	54,270,551	1,166,241	55,436,792	支出
		661,766	661,766	繳付公庫數
人事費	51,962,102		51,962,102	人事支出
業務費	2,203,249		2,203,249	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
		592,308	592,308	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-53,630,001	58,558,899	4,928,898	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5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	216	0	216	-	-
	-	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	4,800	19,200	4,800	19,200	-	-
	1,800	20,400	1,800	20,400	-	-
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	600	0	600	-	-
	-	600	0	600	-	-
合 計	4,800	20,016	4,800	20,016	-	-
	1,800	21,216	1,800	21,216	-	-

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5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	538,000	127,000	538,000	-	-
	58,800	242,400	58,800	242,400	-	-
110-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	65,000	300,000	65,000	300,000	-	-
	45,500	243,000	45,500	243,000	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	3,000	0	3,000	-	-
	128,400	128,400	128,400	128,400	-	-
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	30,000	6,000	30,000	-	-
	3,116	26,627	3,116	26,627	-	-
合 計	198,000	871,000	198,000	871,000	-	-
	235,816	640,550	235,816	640,550	-	-

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5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
109-01-01-一般行政-行政管理	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合計	-	-	-	-	-	-

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5月31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	7,631,430	57,277,318	7,631,430	57,277,318	-	-
	6,834,134	52,759,797	6,834,134	52,769,797	-	-10,000
110-10-03-停車管理業務-停車企劃、營運及管理業務	0	169,800	0	169,800	-	-
	13,000	149,610	13,000	149,610	-	-
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	6,178,023	1,017,425	6,178,023	-	-
	1,017,425	6,178,023	1,017,425	6,178,023	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	286,770	0	286,770	-	-
	-	286,770	0	286,770	-	-
合 計	8,648,855	64,009,111	8,648,855	64,009,111	-	-
	7,864,559	59,471,400	7,864,559	59,481,400	-	-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5月31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			
	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