

臺北市停車管理工程處

會計月報

中華民國110年6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(丁)

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6月30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	665,000	63,600	-	-359,000
					-			306,000		
	01			罰金罰鍰及息金	1,530,000	1,530,000	665,000	63,600	-	-359,000
					-			306,000		
		01		罰金罰鍰	1,530,000	1,530,000	665,000	63,600	-	-359,000
					-			306,000		
05				規費收入	760,000	760,000	365,000	17,500	-	-104,500
					-			260,500		
	01			行政規費收入	760,000	760,000	365,000	17,500	-	-104,500
					-			260,500		
		03		登記費	760,000	760,000	365,000	17,500	-	-104,500
					-			260,500		
07				財產收入	45,000	45,000	5,000	-	-	123,400
					-			128,400		
	05			廢舊物資售價	45,000	45,000	5,000	-	-	123,400
					-			128,400		
		01		廢舊物資售價	45,000	45,000	5,000	-	-	123,400
					-			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	36,000	9,604	-	354
					-			36,354		
	02			雜項收入	71,000	71,000	36,000	9,604	-	354
					-			36,354		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	123
					-			123		
		10		其他雜項收入	71,000	71,000	36,000	9,604	-	231
					-			36,231		
				經常門合計	1,502,406,000	1,502,406,000	1,071,000	90,704	-	-339,746
					-			731,254		
				總計	1,502,406,000	1,502,406,000	1,071,000	90,704	-	-339,746
					-			731,254		

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6月30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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	99,196,000	-	99,196,000	64,912,748	7,030,595	10,323,205
					-	-			54,589,543	
					-	-			-	4,767,717
					-	-			-	
	01			行政管理	99,196,000	-	99,196,000	64,912,748	7,030,595	10,323,205
					-	-			54,589,543	
					-	-			-	4,767,717
					-	-			-	
			10	人事費	92,440,000	-	92,440,000	61,435,840	6,310,984	9,619,547
					-	-			51,816,293	
					-	-			-	4,735,297
					-	-			-	
			20	業務費	6,756,000	-	6,756,000	3,476,908	719,611	703,658
					-	-			2,773,250	
					-	-			-	32,420
					-	-			-	
10				停車管理業務	465,000	-	465,000	252,800	73,165	30,025
					-	-			222,775	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	03			停車企劃、營運及管理業務	465,000	-	465,000	252,800	73,165	30,025
					-	-			222,775	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	465,000	-	465,000	252,800	73,165	30,025
					-	-			222,775	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	99,661,000	-	99,661,000	65,165,548	7,103,760	10,353,230
					-	-			54,812,318	
					-	-			-	4,767,717
					-	-			-	

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6月30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	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	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	65,262,748	7,103,760	10,353,230
					-	-		54,909,518	-	4,767,717
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	7,203,448	-	7,203,448	7,203,448	1,025,425	-
					-	-		7,203,448	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	7,203,448	-	7,203,448	7,203,448	1,025,425	-
					-	-		7,203,448	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	7,187,448	-	7,187,448	7,187,448	1,017,425	-
					-	-		7,187,448	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6月30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	16,000	-	16,000	16,000	8,000	-
					-	-			16,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	7,490,218	-	7,490,218	7,490,218	1,025,425	-
					-	-			7,490,218	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	107,520,218	-	107,520,218	72,752,966	8,129,185	10,353,230
					-	-			62,399,736	-
					-	-			-	4,767,717
					-	-			-	-

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6月30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	-	-	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	-	20,400	-	8,400
		01			罰金罰鍰及息金	33,541	4,741	-	20,400	-	8,400
			01		罰金罰鍰	33,541	4,741	-	20,400	-	8,400
					小計	33,541	4,741	-	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	-	21,216	-	124,584
					總計	150,541	4,741	-	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6月30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6月30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	51,816,293			7,187,448
1015 法定編制人員待遇	34,774,384			
1025 技工及工友待遇	1,133,685			
1030 獎金	8,591,777			
1035 其他給與	905,502			
1040 加班值班費	711,948			
1045 退休退職給付				7,187,448
1050 退休離職儲金	3,136,977			
1055 保險	2,562,020			
2000 業務費	2,773,250	222,775		
2006 水電費	1,282,866			
2009 通訊費	35,500			
2021 其他業務租金	50,815			
2027 保險費	13,500			
2051 物品		200,025		
2054 一般事務費	1,044,825	22,750		
2063 房屋建築養護費	84,631			
2069 設施及機械設備養護費	261,113			
3000 設備及投資			97,200	
3030 資訊軟硬體設備費			97,200	
4000 獎補助費				16,000
4085 獎勵及慰問				16,000
合計	54,589,543	222,775	97,200	7,203,448

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6月30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	59,290,511	
1015 法定編制人員待遇		34,774,384	
1025 技工及工友待遇		1,133,685	
1030 獎金		8,591,777	
1035 其他給與	286,770	1,192,272	
1040 加班值班費		711,948	
1045 退休退職給付		7,187,448	
1050 退休離職儲金		3,136,977	
1055 保險		2,562,020	
2000 業務費		2,996,025	
2006 水電費		1,282,866	
2009 通訊費		35,500	
2021 其他業務租金		50,815	
2027 保險費		13,500	
2051 物品		200,025	
2054 一般事務費		1,067,575	
2063 房屋建築養護費		84,631	
2069 設施及機械設備養護費		261,113	
3000 設備及投資		97,200	
3030 資訊軟硬體設備費		97,200	
4000 獎補助費		16,000	
4085 獎勵及慰問		16,000	
合計	286,770	62,399,736	

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6月30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	752,470	0	0	0	0	0	0	0	752,470
本年度	731,254	0	0	0	0	0	0	0	731,254
04010100 罰金罰鍰	306,000	0	0	0	0	0	0	0	306,000
05010300 登記費	260,500	0	0	0	0	0	0	0	260,500
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	36,231	0	0	0	0	0	0	0	36,231
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6月30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6月30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	62,399,736	4,767,717	0	0	10,000	243,740	0	0	0	0	67,421,193	5,575,513
本年度	62,399,736	4,767,717	0	0	10,000	0	0	0	0	0	67,177,453	5,575,513
一、本年度經費	54,909,518	4,767,717	0	0	10,000	0	0	0	0	0	59,687,235	5,575,513
0358010100 行政管理	54,589,543	4,767,717	0	0	10,000	0	0	0	0	0	59,367,260	5,545,488
0358100300 停車企劃、營運及管理業 務	222,775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222,775	30,025
0358900400* 其他設備	97,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,200	0
二、統籌科目	7,490,218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,490,218	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,203,448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,203,448	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6月30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	54,118,896,776	負債	323,874
流動資產	4,930,864	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	54,118,572,902
預付款	4,796,280	資產負債淨額	54,118,572,902
長期投資	53,819,388,562	資產負債淨額	54,118,572,902
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	294,577,350		
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	-11,360,454		
機械及設備	5,271,962		
累計折舊－機械及設備	-4,652,109		
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	-97,416		
合 計	54,118,896,776	合 計	54,118,896,776
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6月30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	7,786,757	68,152,447
公庫撥入數	7,696,053	67,421,193
罰款及賠償收入	63,600	306,000
規費收入	17,500	260,500
財產收益	0	128,400
其他收入	9,604	36,354
支出	8,331,080	63,767,872
繳付公庫數	90,704	752,470
人事支出	7,328,409	59,290,511
業務支出	792,776	2,996,025
獎補助支出	8,000	16,000
財產損失	0	9,367
折舊、折耗及攤銷	111,191	703,499
收支餘絀	-544,323	4,384,575

臺北市停車管理工程處

應收帳款明細表

中華民國110年6月30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6月30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)	4,796,280		
	合計		4,796,280	

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6月30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6月30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	-463,692	40,161,061
機械及設備	5,508,984	-4,695,664	0	237,022	43,555	619,853
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	272,721	54,113,570,884
租賃資產	492,444	-48,708	97,200	97,200	-48,708	395,028
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	-48,708	395,028
合 計	24,758,117,286	29,352,261,115	4,397,577	1,034,079	224,013	54,113,965,912

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6月30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6月30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	731,254	67,421,193	68,152,447	收入
		67,421,193	67,421,193	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	306,000		306,000	罰款及賠償收入
規費收入	260,500		260,500	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	36,354		36,354	其他收入
歲出	62,399,736	1,368,136	63,767,872	支出
		752,470	752,470	繳付公庫數
人事費	59,290,511		59,290,511	人事支出
業務費	2,996,025		2,996,025	業務支出
獎補助費	16,000		16,000	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
		703,499	703,499	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-61,668,482	66,053,057	4,384,575	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	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。 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。 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。			

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6月30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	0	19,200	0	19,200	-	-
	-	20,400	0	20,400	-	-
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	6,000	6,600	6,000	6,600	-	-
	-	600	0	600	-	-
合 計	6,000	26,016	6,000	26,016	-	-
	-	21,216	-	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6月30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	665,000	127,000	665,000	-	-
	63,600	306,000	63,600	306,000	-	-
110-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	65,000	365,000	65,000	365,000	-	-
	17,500	260,500	17,500	260,500	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	2,000	5,000	2,000	5,000	-	-
	-	128,400	0	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	36,000	6,000	36,000	-	-
	9,604	36,231	9,604	36,231	-	-
合 計	200,000	1,071,000	200,000	1,071,000	-	-
	90,704	731,254	90,704	731,254	-	-

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6月30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6月30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	7,635,430	64,912,748	7,635,430	64,912,748	-	-
	6,597,463	59,357,260	6,597,463	59,367,260	-	-10,000
110-10-03-停車管理業務-停車企劃、營運及管理業務	83,000	252,800	83,000	252,800	-	-
	73,165	222,775	73,165	222,775	-	-
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	1,025,425	7,203,448	1,025,425	7,203,448	-	-
	1,025,425	7,203,448	1,025,425	7,203,448	-	-
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	8,743,855	72,752,966	8,743,855	72,752,966	-	-
	7,696,053	67,167,453	7,696,053	67,177,453	-	-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6月30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