

臺北市停車管理工程處

# 會計月報

中華民國111年3月份

主辦會計人員：

會計室劉麗榮  
主任

機關長官：

臺北市停車管理工程處  
李昆振(丙)

# 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 5 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 6 至第 6 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 - 至第 - 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 19 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 20 至第 20 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 21 至第 21 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 22 至第 22 頁
---------------------	--------------

## 目 次

二、公庫收付差額解釋表	第 23 至第 26 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 27 至第 27 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 28 至第 29 頁

臺北市停車管理工程處

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111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				0408000000 罰款及賠償收入	1,143,000	1,143,000	285,000	192,900	-	123,000
	01			04081710100 罰金罰鍰及息金	1,143,000	1,143,000	285,000	192,900	-	123,000
		01		04081710101 罰金罰鍰	1,143,000	1,143,000	285,000	192,900	-	123,000
05				0508000000 規費收入	760,000	760,000	160,000	59,000	-	12,500
	01			05081710100 行政規費收入	760,000	760,000	160,000	59,000	-	12,500
		03		05081710103 登記費	760,000	760,000	160,000	59,000	-	12,500
07				0708000000 財產收入	31,000	31,000	-	-	-	-
	05			07081710500 廢舊物資售價	31,000	31,000	-	-	-	-
		01		07081710501 廢舊物資售價	31,000	31,000	-	-	-	-
08				0808000000 營業盈餘及事業收入	2,000,000,000	2,000,000,000	-	-	-	-
	02			08081710200 非營業特種基金賸餘繳庫	2,000,000,000	2,000,000,000	-	-	-	-
		01		08081710201 賸餘繳庫	2,000,000,000	2,000,000,000	-	-	-	-
12				1208000000 其他收入	75,000	75,000	600	3,412	-	9,796
	02			12081710200 雜項收入	75,000	75,000	600	3,412	-	9,796
		01		12081710201 收回以前年度歲出	-	-	-	503	-	503
		10		12081710210 其他雜項收入	75,000	75,000	600	2,909	-	9,293
				經常門合計	2,002,009,000	2,002,009,000	445,600	255,312	-	145,296
				總計	2,002,009,000	2,002,009,000	445,600	255,312	-	145,296

# 臺北市停車管理工程處

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				5808171010000 一般行政	100,808,000	-	100,808,000	42,789,182	7,165,407	8,852,426
					-	-		33,936,756		
					-	-		-		5,569,248
					-	-		-		-
	01			5808171010100 行政管理	100,808,000	-	100,808,000	42,789,182	7,165,407	8,852,426
					-	-		33,936,756		
					-	-		-		5,569,248
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	93,989,000	-	93,989,000	41,122,990	6,717,938	8,322,025
					-	-		32,800,965		
					-	-		-		5,539,248
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	6,819,000	-	6,819,000	1,666,192	447,469	530,401
					-	-		1,135,791		
					-	-		-		30,000
					-	-		-		-
10				5808171100000 停車管理業務	287,000	-	287,000	24,300	-	11,300
					-	-		13,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			5808171100300 停車企劃、營運及管理業務	287,000	-	287,000	24,300	-	11,300
					-	-		13,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺北市停車管理工程處

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第3頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
			20	200000 業務費	287,000	-	287,000	24,300	-	11,300
					-	-		13,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	101,095,000	-	101,095,000	42,813,482	7,165,407	8,863,726
					-	-		33,949,756		-
					-	-		-		5,569,248
					-	-		-		-
90				5808171900000 一般建築及設備	434,000	-	434,000	214,120	204,120	10,000
					-	-		204,120		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			5808171900400 其他設備*	434,000	-	434,000	214,120	204,120	10,000
					-	-		204,120		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	434,000	-	434,000	214,120	204,120	10,000
					-	-		204,120		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	434,000	-	434,000	214,120	204,120	10,000
					-	-		204,120		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺北市停車管理工程處

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
				經資門合計	101,529,000	-	101,529,000	43,027,602	7,369,527	8,873,726
					-	-		34,153,876		
					-	-		-		5,569,248
					-	-		-		
01				7608171010000 公務人員退休及撫卹給付	4,029,949	-	4,029,949	4,029,949	989,119	-
					-	-		4,029,949		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7608171010100 公務人員退休及撫卹給付	4,029,949	-	4,029,949	4,029,949	989,119	-
					-	-		4,029,949		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	4,021,949	-	4,021,949	4,021,949	989,119	-
					-	-		4,021,949		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	-
					-	-		8,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8908171030000 公務人員各項補助	294,010	-	294,010	294,010	92,660	-
					-	-		294,010		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺北市停車管理工程處

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			8908171030100 公務人員各項補助	294,010	-	294,010	92,660	-	
					-	-		294,010	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	294,010	-	294,010	92,660	-	
					-	-		294,010	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,323,959	-	4,323,959	1,081,779	-	
					-	-		4,323,959	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	105,852,959	-	105,852,959	8,451,306	8,873,726	
					-	-		38,477,835	-	
					-	-		-	5,569,248	
					-	-		-	-	



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111年1月1日至111年3月31日

頁數：第6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
108	03				罰款及賠償收入	4,200	-	-	600	-	3,600
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	4,200	-	-	600	-	3,600
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,200	-	-	600	-	3,600
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,200	-	-	600	-	3,600
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	73,800	-	6,325	11,125	-	62,675
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	73,800	-	6,325	11,125	-	62,675
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	73,800	-	6,325	11,125	-	62,675
						-	-	-	-	-	-
					小計	73,800	-	6,325	11,125	-	62,675
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	172,800	-	3,000	18,600	-	154,200
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	172,800	-	3,000	18,600	-	154,200
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	172,800	-	3,000	18,600	-	154,200
						-	-	-	-	-	-
					小計	172,800	-	3,000	18,600	-	154,200
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	250,800	-	9,325	30,325	-	220,475
						-	-	-	-	-	-
					總計	250,800	-	9,325	30,325	-	220,475
						-	-	-	-	-	-

# 臺北市停車管理工程處

## 歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第7頁

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	32,800,965			4,021,949
1015 法定編制人員待遇	20,289,920			
1025 技工及工友待遇	674,120			
1030 獎金	7,893,696			65,473
1035 其他給與	340,384			
1040 加班值班費	327,358			
1045 退休退職給付				3,956,476
1050 退休離職儲金	2,090,790			
1055 保險	1,184,697			
2000 業務費	1,135,791	13,000		
2006 水電費	577,451			
2009 通訊費	13,499			
2021 其他業務租金	20,326			
2027 保險費	8,832			
2054 一般事務費	377,957	13,000		
2063 房屋建築養護費	8,988			
2069 設施及機械設備養護費	128,738			
3000 設備及投資			204,120	
3030 資訊軟硬體設備費			204,120	
4000 獎補助費				8,000
4085 獎勵及慰問				8,000
合計	33,936,756	13,000	204,120	4,029,949

# 臺北市停車管理工程處

## 歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第8頁

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	294,010	37,116,924	
1015 法定編制人員待遇		20,289,920	
1025 技工及工友待遇		674,120	
1030 獎金		7,959,169	
1035 其他給與	294,010	634,394	
1040 加班值班費		327,358	
1045 退休退職給付		3,956,476	
1050 退休離職儲金		2,090,790	
1055 保險		1,184,697	
2000 業務費		1,148,791	
2006 水電費		577,451	
2009 通訊費		13,499	
2021 其他業務租金		20,326	
2027 保險費		8,832	
2054 一般事務費		390,957	
2063 房屋建築養護費		8,988	
2069 設施及機械設備養護費		128,738	
3000 設備及投資		204,120	
3030 資訊軟硬體設備費		204,120	
4000 獎補助費		8,000	
4085 獎勵及慰問		8,000	
合計	294,010	38,477,835	

# 臺北市停車管理工程處

## 繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

單位：新臺幣元  
頁數：第9頁

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	621,221	0	0	0	0	0	0	0	621,221
本年度	590,896	0	0	0	0	0	0	0	590,896
04010100 罰金罰鍰	408,000	0	0	0	0	0	0	0	408,000
05010300 登記費	172,500	0	0	0	0	0	0	0	172,500
12020100 收回以前年度歲出	503	0	0	0	0	0	0	0	503
12021000 其他雜項收入	9,893	0	0	0	0	0	0	0	9,893
以前年度	30,325	0	0	0	0	0	0	0	30,325
一、以前年度應收(保留) 數	30,325	0	0	0	0	0	0	0	30,325
108年度 03010100 罰金罰鍰	600	0	0	0	0	0	0	0	600
109年度 04010100 罰金罰鍰	11,125	0	0	0	0	0	0	0	11,125
110年度 04010100 罰金罰鍰	18,600	0	0	0	0	0	0	0	18,600

# 臺北市停車管理工程處

## 繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

單位：新臺幣元  
頁數：第10頁

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)			
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
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111年1月1日至111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		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	38,477,835	5,569,248	0	0	10,000	0	0	0	0	0	44,057,083	3,294,478
本年度	38,477,835	5,569,248	0	0	10,000	0	0	0	0	0	44,057,083	3,294,478
一、本年度經費	34,153,876	5,569,248	0	0	10,000	0	0	0	0	0	39,733,124	3,294,478
0358010100 行政管理	33,936,756	5,569,248	0	0	10,000	0	0	0	0	0	39,516,004	3,273,178
0358100300 停車企劃、營運及管理業 務	13,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,000	11,300
0358900400* 其他設備	204,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204,120	10,000
二、統籌科目	4,323,959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,323,959	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,029,949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,029,949	0
0989030100 公務人員各項補助	294,010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294,010	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111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	54,259,563,548	負債	614,142
流動資產	5,821,223	流動負債	21,500
專戶存款	21,500	應付代收款	21,500
零用金	10,000	其他應付款	0
應收帳款	220,475	長期負債	592,642
預付款	5,569,248	應付租賃款	592,642
長期投資	53,967,873,626	淨資產	54,258,949,406
採權益法之投資	24,449,179,817	資產負債淨額	54,258,949,406
採權益法之投資評價調整	29,518,693,809	資產負債淨額	54,258,949,406
固定資產	285,868,699		
土地	245,077,063		
房屋建築及設備	51,521,515		
累計折舊－房屋建築及設備	-12,055,992		
機械及設備	5,090,998		
累計折舊－機械及設備	-4,556,570		
交通及運輸設備	81,714		
累計折舊－交通及運輸設備	-80,896		
雜項設備	750,440		
累計折舊－雜項設備	-742,931		
租賃資產	1,023,884		
累計折舊－租賃資產	-240,526		
合 計	54,259,563,548	合 計	54,259,563,548
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	43	待抵銷債權憑證	43

# 臺北市停車管理工程處

## 收入支出表

中華民國111年1月1日至111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	8,944,684	44,647,979
公庫撥入數	8,689,372	44,057,083
罰款及賠償收入	192,900	408,000
規費收入	59,000	172,500
其他收入	3,412	10,396
支出	8,634,887	39,264,128
繳付公庫數	264,637	621,221
人事支出	7,799,717	37,116,924
業務支出	447,469	1,148,791
獎補助支出	0	8,000
折舊、折耗及攤銷	123,064	369,192
收支餘絀	309,797	5,383,851



臺北市停車管理工程處

專戶存款明細表

中華民國111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	
	110103專戶存款 合計	21,500	21,500	

臺北市停車管理工程處

應收帳款明細表

中華民國111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	
	110303應收帳款	220,475		
	合計		220,475	

臺北市停車管理工程處

預付款明細表

中華民國111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	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	5,569,248		
	合計		5,569,248	

臺北市停車管理工程處

應付代收款明細表

中華民國111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	
	210302007代辦經費			
	合計	21,500	21,500	

臺北市停車管理工程處

債權憑證明細表

中華民國111年3月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證		43	
	合計		43	

臺北市停車管理工程處  
待抵銷債權憑證明細表  
 中華民國111年3月31日

頁數：第19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  合 計	43	43	

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111年1月1日至111年3月31日

頁數：第20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	24,449,179,817	29,518,693,809	0	0	0	53,967,873,626
土地	253,385,346	0	0	8,308,283	0	245,077,063
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	51,521,515	-11,824,146	0	0	-231,846	39,465,523
機械及設備	5,090,998	-4,469,846	0	0	-86,724	534,428
交通及運輸設備	81,714	-80,896	0	0	0	818
雜項設備	750,440	-742,931	0	0	0	7,509
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	24,760,009,830	29,501,575,990	0	8,308,283	-318,570	54,252,958,967
租賃資產	1,023,884	-189,904	204,120	204,120	-50,622	783,358
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	1,023,884	-189,904	204,120	204,120	-50,622	783,358
合 計	24,761,033,714	29,501,386,086	204,120	8,512,403	-369,192	54,253,742,325

備註：本年度成本變動減少數8,308,283元，較取得財產合計數204,120元，減少之原因說明如下：

1. 111年2月土地公告現值與地價調整數減值8,308,283元，致成本變動減少數較取得財產合計數減少8,308,283元。
2. 支付109及110年度公務用電腦111年度租賃款204,120元，致成本變動數增加(減少)數較取得財產合計數減少204,120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111年1月1日至111年3月31日

頁數：第21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	592,642			592,642
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111年1月1日至111年3月31日

頁數:第22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	590,896	44,057,083	44,647,979	收入
		44,057,083	44,057,083	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	408,000		408,000	罰款及賠償收入
規費收入	172,500		172,500	規費收入
信託管理收入				
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	10,396		10,396	其他收入
歲出	38,477,835	786,293	39,264,128	支出
		621,221	621,221	繳付公庫數
人事費	37,116,924		37,116,924	人事支出
業務費	1,148,791		1,148,791	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資	204,120	-204,120		
				財產損失
				投資損失
債務費		369,192	369,192	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-37,886,939	43,270,790	5,383,851	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	一、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支： (一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。 (二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」369,192元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。 (三)預算科目「設備及投資」204,120元，係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。			

臺北市停車管理工程處

公庫歲入差額解釋表

中華民國111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
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	600	600	600	-600	-
	-	600	0	600	-	-
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	3,600	8,400	8,400	8,400	-4,800	-
	6,325	11,125	6,325	11,125	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	3,000	18,600	18,600	18,600	-15,600	-
	3,000	18,600	3,000	18,600	-	-
合 計	6,600	27,600	27,600	27,600	-21,000	-
	9,325	30,325	9,325	30,325	-	-

臺北市停車管理工程處

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年3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
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	95,000	285,000	95,000	285,000	-	-
	192,900	408,000	192,900	408,000	-	-
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	65,000	160,000	65,000	160,000	-	-
	59,000	172,500	59,000	172,500	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	503	503	503	503	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	200	600	200	600	-	-
	2,909	9,893	2,909	9,893	-	-
合計	160,200	445,600	160,200	445,600	-	-
	255,312	590,896	255,312	590,896	-	-

臺北市停車管理工程處

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年3月31日

第25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
111-01-01-一般行政-行政管理	7,799,489	42,789,182	7,799,489	42,789,182	-	-
	7,455,073	39,506,004	7,455,073	39,516,004	-	-10,000
111-10-03-停車管理業務-停車企劃、營運及管理業務	2,000	24,300	2,000	24,300	-	-
	-	13,000	0	13,000	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	214,120	214,120	214,120	214,120	-	-
	204,120	204,120	204,120	204,120	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	989,119	4,029,949	989,119	4,029,949	-	-
	989,119	4,029,949	989,119	4,029,949	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	41,060	294,010	41,060	294,010	-	-
	41,060	294,010	41,060	294,010	-	-
合 計	9,045,788	47,351,561	9,045,788	47,351,561	-	-
	8,689,372	44,047,083	8,689,372	44,057,083	-	-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111年3月31日

第26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				
111-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	171651110100035	111/01/27	零用金	10,000
合 計					10,000