

臺北市停車管理工程處

# 會計月報

中華民國111年7月份

主辦會計人員：

會計主任劉麗榮

機關長官：

臺北停車管理工程處處長李昆振

# 目次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表	第 1 至第 2 頁
二、經費累計表	第 3 至第 6 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 7 至第 7 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 8 至第 9 頁
二、繳付公庫數分析表	第 10 至第 12 頁
三、公庫撥入數分析表	第 13 至第 13 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表	第 14 至第 14 頁
二、收入支出表	第 15 至第 15 頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 16 至第 21 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 22 至第 22 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 23 至第 23 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 24 至第 25 頁
----------------	--------------

## 目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第 26 至第 29 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 30 至第 30 頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 31 至第 33 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 34 至第 35 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7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	665,000	123,600	-	178,752
	01			04081710100 罰金罰鍰及息金	1,143,000	1,143,000	665,000	123,600	-	178,000
		01		04081710101 罰金罰鍰	1,143,000	1,143,000	665,000	123,600	-	178,000
	03			04081710300 賠償收入	-	-	-	-	-	752
		01		04081710301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	752
05				0508000000 規費收入	760,000	760,000	420,000	47,500	-	-55,500
	01			05081710100 行政規費收入	760,000	760,000	420,000	47,500	-	-55,500
		03		05081710103 登記費	760,000	760,000	420,000	47,500	-	-55,500
07				0708000000 財產收入	31,000	31,000	2,000	-	-	-2,000
	05			07081710500 廢舊物資售價	31,000	31,000	2,000	-	-	-2,000
		01		07081710501 廢舊物資售價	31,000	31,000	2,000	-	-	-2,000
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	2,200	3,095	-	19,933
	02			12081710200 雜項收入	75,000	75,000	2,200	3,095	-	19,933
		01		12081710201 收回以前年度歲出	-	-	-	630	-	1,133
		10		12081710210 其他雜項收入	75,000	75,000	2,200	2,465	-	18,800
					-	-	-	21,000	-	

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7月31日

頁數：第2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)		
				經常門合計	2,002,009,000	2,002,009,000	174,195	-	141,185	
					-		1,230,385			
				總計	2,002,009,000	2,002,009,000	174,195	-	141,185	
					-		1,230,385			

# 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7月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

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	74,052,196	7,052,916	5,133,418
					-	-		68,918,778		
					-	-		-		380,492
					-	-		-		-
	01			5808171010100 行政管理	100,808,000	-	100,808,000	74,052,196	7,052,916	5,133,418
					-	-		68,918,778		
					-	-		-		380,492
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	93,989,000	-	93,989,000	70,047,392	6,466,588	4,523,807
					-	-		65,523,585		
					-	-		-		333,690
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	6,819,000	-	6,819,000	4,004,804	586,328	609,611
					-	-		3,395,193		
					-	-		-		46,802
					-	-		-		-
10				5808171100000 停車管理業務	287,000	-	287,000	90,300	-	13,576
					-	-		76,724		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			5808171100300 停車企劃、營運及管理業務	287,000	-	287,000	90,300	-	13,576
					-	-		76,724		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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7月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

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)
			20	200000 業務費	287,000	-	287,000	90,300	-	13,576
					-	-		76,724		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	101,095,000	-	101,095,000	74,142,496	7,052,916	5,146,994
					-	-		68,995,502		
					-	-		-		380,492
					-	-		-		-
90				5808171900000 一般建築及設備	434,000	-	434,000	214,120	-	10,000
					-	-		204,120		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			5808171900400 其他設備*	434,000	-	434,000	214,120	-	10,000
					-	-		204,120		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	434,000	-	434,000	214,120	-	10,000
					-	-		204,120		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	434,000	-	434,000	214,120	-	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7月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

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				
				經資門合計	101,529,000	-	101,529,000	74,356,616	7,052,916	5,156,994
					-	-		69,199,622		380,492
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7608171010000 公務人員退休及撫卹給付	8,032,043	-	8,032,043	8,032,043	1,008,928	-
					-	-		8,032,043		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7608171010100 公務人員退休及撫卹給付	8,032,043	-	8,032,043	8,032,043	1,008,928	-
					-	-		8,032,043		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	8,018,043	-	8,018,043	8,018,043	1,008,928	-
					-	-		8,018,043		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	14,000	-	14,000	14,000	-	-
					-	-		14,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8908171030000 公務人員各項補助	650,190	-	650,190	650,190	-	-
					-	-		650,190		
					-	-		-		
					-	-		-		



# 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7月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

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	650,190	-	650,190	-	-	
					-	-		650,190	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	624,870	-	624,870	-	-	
					-	-		624,870	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	25,320	-	25,320	-	-	
					-	-		25,320	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	8,682,233	-	8,682,233	1,008,928	-	
					-	-		8,682,233	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	110,211,233	-	110,211,233	83,038,849	5,156,994	
					-	-		8,061,844	-	
					-	-		77,881,855	-	
					-	-		-	380,492	
					-	-		-	-	

**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7月31日

頁數：第7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	-	-	1,200	-	3,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	4,200	-	-	1,200	-	3,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,200	-	-	1,200	-	3,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,200	-	-	1,200	-	3,000
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	73,800	-	600	21,832	-	51,968
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	73,800	-	600	21,832	-	51,968
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	73,800	-	600	21,832	-	51,968
						-	-	-	-	-	-
					小計	73,800	-	600	21,832	-	51,968
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	172,800	-	-	18,600	-	154,200
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	172,800	-	-	18,600	-	154,200
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	172,800	-	-	18,600	-	154,200
						-	-	-	-	-	-
					小計	172,800	-	-	18,600	-	154,200
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	250,800	-	600	41,632	-	209,168
						-	-	-	-	-	-
					總計	250,800	-	600	41,632	-	209,168
						-	-	-	-	-	-

# 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7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			
	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	65,523,585			8,018,043
1015 法定編制人員待遇	41,847,586			
1025 技工及工友待遇	1,348,240			
1030 獎金	13,577,621			65,473
1035 其他給與	807,985			
1040 加班值班費	909,912			
1045 退休退職給付				7,952,570
1050 退休離職儲金	4,242,661			
1055 保險	2,789,580			
2000 業務費	3,395,193	76,724		
2006 水電費	1,566,018			
2009 通訊費	41,852			
2021 其他業務租金	60,978			
2027 保險費	8,832			
2051 物品		50,724		
2054 一般事務費	995,410	26,000		
2063 房屋建築養護費	142,121			
2069 設施及機械設備養護費	579,982			
3000 設備及投資			204,120	
3030 資訊軟硬體設備費			204,120	
4000 獎補助費				14,000
4085 獎勵及慰問				14,000
合計	68,918,778	76,724	204,120	8,032,043

# 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7月31日

頁數：第9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	624,870	74,166,498	
1015 法定編制人員待遇		41,847,586	
1025 技工及工友待遇		1,348,240	
1030 獎金		13,643,094	
1035 其他給與	624,870	1,432,855	
1040 加班值班費		909,912	
1045 退休退職給付		7,952,570	
1050 退休離職儲金		4,242,661	
1055 保險		2,789,580	
2000 業務費	25,320	3,497,237	
2006 水電費		1,566,018	
2009 通訊費		41,852	
2021 其他業務租金		60,978	
2027 保險費		8,832	
2051 物品		50,724	
2054 一般事務費	25,320	1,046,730	
2063 房屋建築養護費		142,121	
2069 設施及機械設備養護費		579,982	
3000 設備及投資		204,120	
3030 資訊軟硬體設備費		204,120	
4000 獎補助費		14,000	
4085 獎勵及慰問		14,000	
合計	650,190	77,881,855	

# 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7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)			
合計	1,272,017	0	0	0	0	0	0	0	1,272,017
本年度	1,230,385	0	0	0	0	0	0	0	1,230,385
04010100 罰金罰鍰	843,000	0	0	0	0	0	0	0	843,000
04030100 一般賠償收入	752	0	0	0	0	0	0	0	752
05010300 登記費	364,500	0	0	0	0	0	0	0	364,500
12020100 收回以前年度歲出	1,133	0	0	0	0	0	0	0	1,133
12021000 其他雜項收入	21,000	0	0	0	0	0	0	0	21,000
以前年度	41,632	0	0	0	0	0	0	0	41,632
一、以前年度應收(保留) 數	41,632	0	0	0	0	0	0	0	41,632
108年度 03010100 罰金罰鍰	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200
109年度 04010100 罰金罰鍰	21,832	0	0	0	0	0	0	0	21,832

# 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7月31日

頁數：第11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)			
110年度 04010100 罰金罰鍰	18,600	0	0	0	0	0	0	0	18,600
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
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

# 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7月31日

頁數：第12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)			
四、收回剔除經費	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7月31日

頁數：第13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	77,881,855	380,492	0	0	10,000	0	0	0	0	0	78,272,347	4,766,502
本年度	77,881,855	380,492	0	0	10,000	0	0	0	0	0	78,272,347	4,766,502
一、本年度經費	69,199,622	380,492	0	0	10,000	0	0	0	0	0	69,590,114	4,766,502
0358010100 行政管理	68,918,778	380,492	0	0	10,000	0	0	0	0	0	69,309,270	4,742,926
0358100300 停車企劃、營運及管理業 務	76,724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,724	13,576
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	8,682,233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,682,233	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	8,032,043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,032,043	0
0989030100 公務人員各項補助	650,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650,190	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7月31日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	54,253,884.450	負債	614,142
流動資產	621,160	流動負債	21,500
專戶存款	21,500	應付代收款	21,500
零用金	10,000	長期負債	592,642
應收帳款	209,168	應付租賃款	592,642
預付款	380,492	淨資產	54,253,270.308
長期投資	53,967,873.626	資產負債淨額	54,253,270.308
採權益法之投資	24,449,179.817	資產負債淨額	54,253,270.308
採權益法之投資評價調整	29,518,693.809		
固定資產	285,389.664		
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	-12,365,120		
機械及設備	4,967,269		
累計折舊－機械及設備	-4,535,252		
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	-308,022		
合 計	54,253,884.450	合 計	54,253,884.450
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7月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	8,163,437	79,502,732
公庫撥入數	7,989,242	78,272,347
罰款及賠償收入	123,600	843,752
規費收入	47,500	364,500
其他收入	3,095	22,133
支出	8,349,867	79,797,979
繳付公庫數	174,795	1,272,017
人事支出	7,475,516	74,166,498
業務支出	586,328	3,497,237
獎補助支出	0	14,000
財產損失	696	1,236
折舊、折耗及攤銷	112,532	846,991
收支餘絀	-186,430	-295,247

臺北市停車管理工程處

專戶存款明細表

中華民國111年7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	
	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7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	
	110303應收帳款	209,168		
	合計		209,168	

臺北市停車管理工程處

預付款明細表

中華民國111年7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	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	380,492		
	合計		380,492	

臺北市停車管理工程處

應付代收款明細表

中華民國111年7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	
	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7月31日

頁數：第20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7月31日

頁數：第21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		43	
	合計		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7月31日

頁數：第22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	-540,974	39,156,395
機械及設備	5,090,998	-4,469,846	0	123,729	-65,406	432,017
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	8,432,012	-606,380	54,252,547,428
租賃資產	1,023,884	-189,904	204,120	204,120	-118,118	715,862
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	-118,118	715,862
合 計	24,761,033,714	29,501,386,086	204,120	8,636,132	-724,498	54,253,263,290

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111年1月1日至111年7月31日

頁數：第23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7月31日

頁數：第24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	1,230,385	78,272,347	79,502,732	收入
		78,272,347	78,272,347	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	843,752		843,752	罰款及賠償收入
規費收入	364,500		364,500	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	22,133		22,133	其他收入
歲出	77,881,855	1,916,124	79,797,979	支出
		1,272,017	1,272,017	繳付公庫數
人事費	74,166,498		74,166,498	人事支出
業務費	3,497,237		3,497,237	業務支出
獎補助費	14,000		14,000	獎補助支出
設備及投資	204,120	-204,120		
		1,236	1,236	財產損失
				投資損失
債務費		846,991	846,991	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-76,651,470	76,356,223	-295,247	收支餘絀

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7月31日

頁數：第25頁  
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、預算項目執行數不列為會計收支：

(一)預算項目「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。

二、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」846,991元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「財產損失」1,236元，係報廢固定資產所發生之損失。

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7月31日

第26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	0	600	-	-
	-	1,200	0	1,200	-	-
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,800	14,400	1,800	14,400	-	-
	600	21,832	600	21,832	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	6,000	57,600	6,000	57,600	-	-
	-	18,600	0	18,600	-	-
合 計	7,800	72,600	7,800	72,600	-	-
	600	41,632	600	41,632	-	-

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7月31日

第27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	665,000	95,000	665,000	-	-
	123,600	843,000	123,600	843,000	-	-
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	752	0	752	-	-
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	65,000	420,000	65,000	420,000	-	-
	47,500	364,500	47,500	364,500	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	1,000	2,000	1,000	2,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	630	1,133	630	1,133	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	200	2,200	200	2,200	-	-
	2,465	21,000	2,465	21,000	-	-
合 計	161,200	1,089,200	161,200	1,089,200	-	-
	174,195	1,230,385	174,195	1,230,385	-	-

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7月31日

第28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	7,805,762	74,052,196	7,805,762	74,052,196	-	-
	6,980,314	69,299,270	6,980,314	69,309,270	-	-10,000
111-10-03-停車管理業務-停車企劃、營運及管理業務	0	90,300	0	90,300	-	-
	-	76,724	0	76,724	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	214,120	0	214,120	-	-
	-	204,120	0	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	1,008,928	8,032,043	1,008,928	8,032,043	-	-
	1,008,928	8,032,043	1,008,928	8,032,043	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	650,190	0	650,190	-	-
	-	650,190	0	650,190	-	-
合 計	8,814,690	83,038,849	8,814,690	83,038,849	-	-
	7,989,242	78,262,347	7,989,242	78,272,347	-	-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7月31日

第29頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	111-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	171651110100035	111/01/27	零用金
合 計					10,000