

臺北市停車管理工程處

會計月報

中華民國111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處長李昆振(丙)

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 至第 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				0408000000	1,143,000	1,143,000	570,000	80,138	-	150,152
				罰款及賠償收入	-	-	-	720,152	-	-
	01			04081710100	1,143,000	1,143,000	570,000	79,800	-	149,400
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	719,400	-	-
		01		04081710101	1,143,000	1,143,000	570,000	79,800	-	149,400
				罰金罰鍰	-	-	-	719,400	-	-
	03			04081710300	-	-	-	338	-	752
				賠償收入	-	-	-	752	-	-
		01		04081710301	-	-	-	338	-	752
				一般賠償收入	-	-	-	752	-	-
05				0508000000	760,000	760,000	355,000	56,000	-	-38,000
				規費收入	-	-	-	317,000	-	-
	01			05081710100	760,000	760,000	355,000	56,000	-	-38,000
				行政規費收入	-	-	-	317,000	-	-
		03		05081710103	760,000	760,000	355,000	56,000	-	-38,000
				登記費	-	-	-	317,000	-	-
07				0708000000	31,000	31,000	1,000	-	-	-1,000
				財產收入	-	-	-	-	-	-
	05			07081710500	31,000	31,000	1,000	-	-	-1,000
				廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
		01		07081710501	31,000	31,000	1,000	-	-	-1,000
				廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
08				0808000000	2,000,000,000	2,000,000,000	-	-	-	-
				營業盈餘及事業收入	-	-	-	-	-	-
	02			08081710200	2,000,000,000	2,000,000,000	-	-	-	-
				非營業特種基金賸餘繳庫	-	-	-	-	-	-
		01		08081710201	2,000,000,000	2,000,000,000	-	-	-	-
				賸餘繳庫	-	-	-	-	-	-
12				1208000000	75,000	75,000	2,000	2,893	-	17,038
				其他收入	-	-	-	19,038	-	-
	02			12081710200	75,000	75,000	2,000	2,893	-	17,038
				雜項收入	-	-	-	19,038	-	-
		01		12081710201	-	-	-	-	-	503
				收回以前年度歲出	-	-	-	503	-	-
		10		12081710210	75,000	75,000	2,000	2,893	-	16,535
				其他雜項收入	-	-	-	18,535	-	-

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6月30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	928,000	139,031	-	128,190
					-			1,056,190		
				總計	2,002,009,000	2,002,009,000	928,000	139,031	-	128,190
					-			1,056,190		

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6月30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				
01				5808171010000 一般行政	100,808,000	-	100,808,000	66,246,434	12,592,078	4,380,572
					-	-		61,865,862		453,094
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5808171010100 行政管理	100,808,000	-	100,808,000	66,246,434	12,592,078	4,380,572
					-	-		61,865,862		453,094
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	93,989,000	-	93,989,000	62,826,242	12,060,144	3,769,245
					-	-		59,056,997		406,292
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	6,819,000	-	6,819,000	3,420,192	531,934	611,327
					-	-		2,808,865		46,802
					-	-		-		-
					-	-		-		-
10				5808171100000 停車管理業務	287,000	-	287,000	90,300	47,324	13,576
					-	-		76,724		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			5808171100300 停車企劃、營運及管理業務	287,000	-	287,000	90,300	47,324	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6月30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				
			20	200000 業務費	287,000	-	287,000	90,300	47,324	13,576
					-	-		76,724		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	101,095,000	-	101,095,000	66,336,734	12,639,402	4,394,148
					-	-		61,942,586		
					-	-		-		453,094
					-	-		-		
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6月30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				
				經資門合計	101,529,000	-	101,529,000	66,550,854	12,639,402	4,404,148
					-	-		62,146,706		
					-	-		-		453,094
					-	-		-		
01				7608171010000 公務人員退休及撫卹給付	7,023,115	-	7,023,115	7,023,115	1,008,928	-
					-	-		7,023,115		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7608171010100 公務人員退休及撫卹給付	7,023,115	-	7,023,115	7,023,115	1,008,928	-
					-	-		7,023,115		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	7,009,115	-	7,009,115	7,009,115	1,008,928	-
					-	-		7,009,115		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	329,440	-
					-	-		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6月30日

頁數：第6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)			
	01			8908171030100 公務人員各項補助	650,190	-	650,190	650,190	329,440	-
					-	-		650,190	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	624,870	-	624,870	624,870	329,440	-
					-	-		624,870	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	25,320	-	25,320	25,320	-	-
					-	-		25,320	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	7,673,305	-	7,673,305	7,673,305	1,338,368	-
					-	-		7,673,305	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	109,202,305	-	109,202,305	74,224,159	13,977,770	4,404,148
					-	-		69,820,011	-	
					-	-		-	453,094	
					-	-		-	-	

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6月30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	-	600	1,200	-	3,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	4,200	-	600	1,200	-	3,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,200	-	600	1,200	-	3,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,200	-	600	1,200	-	3,000
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	73,800	-	3,832	21,232	-	52,568
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	73,800	-	3,832	21,232	-	52,568
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	73,800	-	3,832	21,232	-	52,568
						-	-	-	-	-	-
					小計	73,800	-	3,832	21,232	-	52,568
						-	-	-	-	-	-
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	-	4,432	41,032	-	209,768
						-	-	-	-	-	-
					總計	250,800	-	4,432	41,032	-	209,768
						-	-	-	-	-	-

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6月30日

頁數：第8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	59,056,997			7,009,115
1015 法定編制人員待遇	36,508,077			
1025 技工及工友待遇	1,179,710			
1030 獎金	13,577,621			65,473
1035 其他給與	741,567			
1040 加班值班費	751,354			
1045 退休退職給付				6,943,642
1050 退休離職儲金	3,692,022			
1055 保險	2,606,646			
2000 業務費	2,808,865	76,724		
2006 水電費	1,260,704			
2009 通訊費	32,557			
2021 其他業務租金	50,815			
2027 保險費	8,832			
2051 物品		50,724		
2054 一般事務費	855,832	26,000		
2063 房屋建築養護費	142,121			
2069 設施及機械設備養護費	458,004			
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	61,865,862	76,724	204,120	7,023,115

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6月30日

頁數：第9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	624,870	66,690,982	
1015 法定編制人員待遇		36,508,077	
1025 技工及工友待遇		1,179,710	
1030 獎金		13,643,094	
1035 其他給與	624,870	1,366,437	
1040 加班值班費		751,354	
1045 退休退職給付		6,943,642	
1050 退休離職儲金		3,692,022	
1055 保險		2,606,646	
2000 業務費	25,320	2,910,909	
2006 水電費		1,260,704	
2009 通訊費		32,557	
2021 其他業務租金		50,815	
2027 保險費		8,832	
2051 物品		50,724	
2054 一般事務費	25,320	907,152	
2063 房屋建築養護費		142,121	
2069 設施及機械設備養護費		458,004	
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	69,820,011	

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6月30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)			
合計	1,097,222	0	0	0	0	0	0	0	1,097,222
本年度	1,056,190	0	0	0	0	0	0	0	1,056,190
04010100 罰金罰鍰	719,400	0	0	0	0	0	0	0	719,400
04030100 一般賠償收入	752	0	0	0	0	0	0	0	752
05010300 登記費	317,000	0	0	0	0	0	0	0	317,000
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	18,535	0	0	0	0	0	0	0	18,535
以前年度	41,032	0	0	0	0	0	0	0	41,032
一、以前年度應收(保留) 數	41,032	0	0	0	0	0	0	0	41,032
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	21,232	0	0	0	0	0	0	0	21,232

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6月30日

單位：新臺幣元
頁數：第11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)			
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6月30日

單位：新臺幣元
頁數：第12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)			
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6月30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	69,820,011	453,094	0	0	10,000	0	0	0	0	0	70,283,105	3,941,054
本年度	69,820,011	453,094	0	0	10,000	0	0	0	0	0	70,283,105	3,941,054
一、本年度經費	62,146,706	453,094	0	0	10,000	0	0	0	0	0	62,609,800	3,941,054
0358010100 行政管理	61,865,862	453,094	0	0	10,000	0	0	0	0	0	62,328,956	3,917,478
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	7,673,305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,673,305	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,023,115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,023,115	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6月30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	54,254,070,880	負債	614,142
流動資產	694,362	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	209,768	應付租賃款	592,642
預付款	453,094	淨資產	54,253,456,738
長期投資	53,967,873,626	資產負債淨額	54,253,456,738
採權益法之投資	24,449,179,817	資產負債淨額	54,253,456,738
採權益法之投資評價調整	29,518,693,809		
固定資產	285,502,892		
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	-12,287,838		
機械及設備	5,036,938		
累計折舊－機械及設備	-4,585,849		
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	-291,148		
合 計	54,254,070,880	合 計	54,254,070,880
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6月30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	9,274,429	71,339,295
公庫撥入數	9,135,398	70,283,105
罰款及賠償收入	80,138	720,152
規費收入	56,000	317,000
其他收入	2,893	19,038
支出	14,242,373	71,448,112
繳付公庫數	143,463	1,097,222
人事支出	13,398,512	66,690,982
業務支出	579,258	2,910,909
獎補助支出	0	14,000
財產損失	0	540
折舊、折耗及攤銷	121,140	734,459
收支餘絀	-4,967,944	-108,817

臺北市停車管理工程處

專戶存款明細表

中華民國111年6月30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	
	110303應收帳款	209,768		
	合計		209,768	

臺北市停車管理工程處

預付款明細表

中華民國111年6月30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)	453,094		
	合計		453,094	

臺北市停車管理工程處

應付代收款明細表

中華民國111年6月30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6月30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

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6月30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	-463,692	39,233,677
機械及設備	5,090,998	-4,469,846	0	54,060	-116,003	451,089
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	8,362,343	-579,695	54,252,643,782
租賃資產	1,023,884	-189,904	204,120	204,120	-101,244	732,736
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	-101,244	732,736
合 計	24,761,033,714	29,501,386,086	204,120	8,566,463	-680,939	54,253,376,518

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6月30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6月30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	1,056,190	70,283,105	71,339,295	收入
		70,283,105	70,283,105	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	720,152		720,152	罰款及賠償收入
規費收入	317,000		317,000	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	19,038		19,038	其他收入
歲出	69,820,011	1,628,101	71,448,112	支出
		1,097,222	1,097,222	繳付公庫數
人事費	66,690,982		66,690,982	人事支出
業務費	2,910,909		2,910,909	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		
		540	540	財產損失
				投資損失
債務費		734,459	734,459	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-68,763,821	68,655,004	-108,817	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6月30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」734,459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」540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6月30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	-	-
	600	1,200	600	1,200	-	-
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,200	12,600	1,200	12,600	-	-
	3,832	21,232	3,832	21,232	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	51,600	0	51,600	-	-
	-	18,600	0	18,600	-	-
合 計	1,200	64,800	1,200	64,800	-	-
	4,432	41,032	4,432	41,032	-	-

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6月30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	570,000	95,000	570,000	-	-
	79,800	719,400	79,800	719,400	-	-
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	338	752	338	752	-	-
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	65,000	355,000	65,000	355,000	-	-
	56,000	317,000	56,000	317,000	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	1,000	0	1,000	-	-
	-	-	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	-	-
	-	503	0	503	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,000	2,000	1,000	2,000	-	-
	2,893	18,535	2,893	18,535	-	-
合 計	161,000	928,000	161,000	928,000	-	-
	139,031	1,056,190	139,031	1,056,190	-	-

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6月30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	7,813,301	66,246,434	7,813,301	66,246,434	-	-
	7,749,706	62,318,956	7,749,706	62,328,956	-	-10,000
111-10-03-停車管理業務-停車企劃、營運及管理業務	53,000	90,300	53,000	90,300	-	-
	47,324	76,724	47,324	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	7,023,115	1,008,928	7,023,115	-	-
	1,008,928	7,023,115	1,008,928	7,023,115	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	329,440	650,190	329,440	650,190	-	-
	329,440	650,190	329,440	650,190	-	-
合 計	9,204,669	74,224,159	9,204,669	74,224,159	-	-
	9,135,398	70,273,105	9,135,398	70,283,105	-	-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6月30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