

臺北市停車管理工程處

會計月報

中華民國112年3月份

主辦會計人員：

會計室劉麗榮主任

機關長官：

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 - 至第 - 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 6 至第 7 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 8 至第 9 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 10 至第 10 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 11 至第 11 頁
二、收入支出表.....	第 12 至第 12 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 13 至第 18 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 19 至第 19 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 20 至第 20 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 21 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、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 28 至第 31 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 32 至第 33 頁

臺北市停車管理工程處

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112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)	
				0408000000	1,143,000	1,143,000	288,000	176,400	-	137,100
				罰款及賠償收入	-	-	-	425,100	-	-
	01			04081710100	1,143,000	1,143,000	288,000	176,400	-	137,100
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	425,100	-	-
		01		04081710101	1,143,000	1,143,000	288,000	176,400	-	137,100
				罰金罰鍰	-	-	-	425,100	-	-
				05080000000	680,000	680,000	160,000	73,500	-	43,000
				規費收入	-	-	-	203,000	-	-
	01			05081710100	680,000	680,000	160,000	73,500	-	43,000
				行政規費收入	-	-	-	203,000	-	-
		03		05081710103	680,000	680,000	160,000	73,500	-	43,000
				登記費	-	-	-	203,000	-	-
				07080000000	22,000	22,000	-	-	-	-
				財產收入	-	-	-	-	-	-
	05			07081710500	22,000	22,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
		01		07081710501	22,000	22,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
				08080000000	1,500,000,000	1,500,000,000	-	-	-	-
				營業盈餘及事業收入	-	-	-	-	-	-
	02			08081710200	1,500,000,000	1,500,000,000	-	-	-	-
				非營業特種基金賸餘繳庫	-	-	-	-	-	-
		01		08081710201	1,500,000,000	1,500,000,000	-	-	-	-
				賸餘繳庫	-	-	-	-	-	-
				12080000000	32,000	32,000	7,900	4,889	-	3,220
				其他收入	-	-	-	11,120	-	-
	02			12081710200	32,000	32,000	7,900	4,889	-	3,220
				雜項收入	-	-	-	11,120	-	-
		10		12081710210	32,000	32,000	7,900	4,889	-	3,220
				其他雜項收入	-	-	-	11,120	-	-
				經常門合計	1,501,877,000	1,501,877,000	455,900	254,789	-	183,320
					-	-	-	639,220	-	-
				總計	1,501,877,000	1,501,877,000	455,900	254,789	-	183,320
					-	-	-	639,220	-	-

臺北市停車管理工程處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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)
01				5808171010000 一般行政	104,795,000	-		104,795,000	44,275,807	7,458,106	9,793,039
					-	-	-	-	34,482,768	5,926,938	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			5808171010100 行政管理	104,795,000	-	104,795,000	44,275,807	7,458,106	9,793,039	
					-	-	-	-	34,482,768	5,926,938	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	98,151,000	-	98,151,000	42,521,216	6,940,952	9,280,883	
					-	-	-	-	33,240,333	5,896,938	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	6,644,000	-	6,644,000	1,754,591	517,154	512,156	
					-	-	-	-	1,242,435	30,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
10				5808171100000 停車管理業務	269,000	-	269,000	24,300	2,700	8,600	
					-	-	-	-	15,700	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	03			5808171100300 停車企劃、營運及管理業務	269,000	-	269,000	24,300	2,700	8,600	
					-	-	-	-	15,700	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	269,000	-	269,000	24,300	2,700	8,600	
					-	-	-	-	15,700	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經常門合計	105,064,000	-	105,064,000	44,300,107	7,460,806	9,801,639	
					-	-	-	-	34,498,468	5,926,938	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

臺北市停車管理工程處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第3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)	
90				5808171900000 一般建築及設備	423,000	-	423,000	312,120	312,120	-
					-	-		312,120	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			5808171900400 其他設備*	423,000	-	423,000	312,120	312,120	-
					-	-		312,120	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	423,000	-	423,000	312,120	312,120	-
					-	-		312,120	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	423,000	-	423,000	312,120	312,120	-
					-	-		312,120	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	105,487,000	-	105,487,000	44,612,227	7,772,926	9,801,639
					-	-		34,810,588	-	-
					-	-		-	-	5,926,938
					-	-		-	-	-
01				7608171010000 公務人員退休及撫卹給付	3,897,449	-	3,897,449	3,897,449	945,492	-
					-	-		3,897,449	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7608171010100 公務人員退休及撫卹給付	3,897,449	-	3,897,449	3,897,449	945,492	-
					-	-		3,897,449	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	3,893,449	-	3,893,449	3,893,449	945,492	-
					-	-		3,893,449	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市停車管理工程處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第4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)	
			40	400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	
					-	-		4,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8908171030000 公務人員各項補助	163,200	-	163,200	16,000	104,800	
					-	-		58,400	-	
					-	-		-	104,800	
					-	-		-	-	
	01			8908171030100 公務人員各項補助	163,200	-	163,200	16,000	104,800	
					-	-		58,400	-	
					-	-		-	104,800	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	147,200	-	147,200	-	104,800	
					-	-		42,400	-	
					-	-		-	104,800	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	16,000	-	16,000	16,000	-	
					-	-		16,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,060,649	-	4,060,649	961,492	104,800	
					-	-		3,955,849	-	
					-	-		-	104,800	
					-	-		-	-	
				總計	109,547,649	-	109,547,649	48,672,876	9,906,439	
					-	-		8,734,418	-	
					-	-		38,766,437	-	
					-	-		-	6,031,738	
					-	-		-	-	

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112年1月1日至112年3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
109	04				罰款及賠償收入	43,800	-	-	-	43,800
		01			罰金罰鍰及息金	43,800	-	-	-	43,800
			01		罰金罰鍰	43,800	-	-	-	43,800
					小計	43,800	-	-	-	43,800
110	04				罰款及賠償收入	88,200	-	19,170	39,606	48,594
		01			罰金罰鍰及息金	88,200	-	19,170	39,606	48,594
			01		罰金罰鍰	88,200	-	19,170	39,606	48,594
					小計	88,200	-	19,170	39,606	48,594
111	04				罰款及賠償收入	480,000	-	48,434	79,200	400,800
		01			罰金罰鍰及息金	480,000	-	48,434	79,200	400,800
			01		罰金罰鍰	480,000	-	48,434	79,200	400,800
					小計	480,000	-	48,434	79,200	400,800
					經常門合計	612,000	-	67,604	118,806	493,194
					總計	612,000	-	67,604	118,806	493,194

臺北市停車管理工程處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第6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	33,240,333			3,893,449
1015 法定編制人員待遇	20,585,444			
1025 技工及工友待遇	640,593			
1030 獎金	8,062,421			68,133
1035 其他給與	391,998			
1040 加班值班費	287,540			
1045 退休退職給付				3,825,316
1050 退休離職儲金	2,116,063			
1055 保險	1,156,274			
2000 業務費	1,242,435	15,700		
2006 水電費	596,845			
2009 通訊費	18,010			
2021 其他業務租金	20,326			
2027 保險費	9,238			
2054 一般事務費	376,485	13,000		
2063 房屋建築養護費	26,670			
2069 設施及機械設備養護費	194,861			
2072 國內旅費		2,700		
3000 設備及投資			312,120	
3030 資訊軟硬體設備費			312,120	
4000 獎補助費				4,000
4085 獎勵及慰問				4,000
合計	34,482,768	15,700	312,120	3,897,449

臺北市停車管理工程處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	42,400	37,176,182	
1015 法定編制人員待遇		20,585,444	
1025 技工及工友待遇		640,593	
1030 獎金		8,130,554	
1035 其他給與	42,400	434,398	
1040 加班值班費		287,540	
1045 退休退職給付		3,825,316	
1050 退休離職儲金		2,116,063	
1055 保險		1,156,274	
2000 業務費	16,000	1,274,135	
2006 水電費		596,845	
2009 通訊費		18,010	
2021 其他業務租金		20,326	
2027 保險費		9,238	
2054 一般事務費	16,000	405,485	
2063 房屋建築養護費		26,670	
2069 設施及機械設備養護費		194,861	
2072 國內旅費		2,700	
3000 設備及投資		312,120	
3030 資訊軟硬體設備費		312,120	
4000 獎補助費		4,000	
4085 獎勵及慰問		4,000	
合計	58,400	38,766,437	

臺北市停車管理工程處

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第8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	758,026	0	0	0	0	0	0	0	758,026
本年度	639,220	0	0	0	0	0	0	0	639,220
04010100 罰金罰鍰	425,100	0	0	0	0	0	0	0	425,100
05010300 登記費	203,000	0	0	0	0	0	0	0	203,000
12021000 其他雜項收入	11,120	0	0	0	0	0	0	0	11,120
以前年度	118,806	0	0	0	0	0	0	0	118,806
一、以前年度應收(保留) 數	118,806	0	0	0	0	0	0	0	118,806
110年度 04010100 罰金罰鍰	39,606	0	0	0	0	0	0	0	39,606
111年度 04010100 罰金罰鍰	79,200	0	0	0	0	0	0	0	79,200
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

臺北市停車管理工程處

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年3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)			
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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第10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	38,766,437	6,031,738	0	0	10,000	0	0	0	0	0	44,808,175	3,864,701
本年度	38,766,437	6,031,738	0	0	10,000	0	0	0	0	0	44,808,175	3,864,701
一、本年度經費	34,810,588	5,926,938	0	0	10,000	0	0	0	0	0	40,747,526	3,864,701
0358010100 行政管理	34,482,768	5,926,938	0	0	10,000	0	0	0	0	0	40,419,706	3,856,101
0358100300 停車企劃、營運及管理業 務	15,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,700	8,600
0358900400* 其他設備	312,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312,120	0
二、統籌科目	3,955,849	104,800	0	0	0	0	0	0	0	0	4,060,649	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,897,449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,897,449	0
0989030100 公務人員各項補助	58,400	104,800	0	0	0	0	0	0	0	0	163,200	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112年3月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	54,151,023.484	負債	820,249
流動資產	6,556,432	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	493,194	長期負債	798,749
預付款	6,031,738	應付租賃款	798,749
長期投資	53,876,972.160	淨資產	54,150,203.235
採權益法之投資	24,449,186.417	資產負債淨額	54,150,203.235
採權益法之投資評價調整	29,427,785.743	資產負債淨額	54,150,203.235
固定資產	267,494,892		
土地	227,443,494		
房屋建築及設備	51,521,515		
累計折舊－房屋建築及設備	-12,983,376		
機械及設備	5,078,739		
累計折舊－機械及設備	-4,658,983		
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	1,583,528		
累計折舊－租賃資產	-498,352		
合 計	54,151,023.484	合 計	54,151,023.484
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	56	待抵銷債權憑證	56

臺北市停車管理工程處

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	9,100,695	45,447,395
公庫撥入數	8,845,906	44,808,175
罰款及賠償收入	176,400	425,100
規費收入	73,500	203,000
其他收入	4,889	11,120
支出	8,869,605	39,587,085
繳付公庫數	322,393	758,026
人事支出	7,886,444	37,176,182
業務支出	535,854	1,274,135
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	124,914	374,742
收支餘絀	231,090	5,860,310

臺北市停車管理工程處

專戶存款明細表

中華民國112年3月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103專戶存款	21,500		
	合計		21,500	

臺北市停車管理工程處

應收帳款明細表

中華民國112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	
	110303應收帳款	493,194		
	合計		493,194	

臺北市停車管理工程處

預付款明細表

中華民國112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	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	6,031,738		
	合計		6,031,738	

臺北市停車管理工程處

應付代收款明細表

中華民國112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	
	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112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	
	190401債權憑證		56	
	合計		56	

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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第19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	24,449,186,417	29,427,785,743	0	0	0	53,876,972,160
土地	245,077,063	0	0	17,633,569	0	227,443,494
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	51,521,515	-12,751,530	0	0	-231,846	38,538,139
機械及設備	5,078,739	-4,594,378	0	0	-64,605	419,756
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	24,751,695,888	29,409,616,008	0	17,633,569	-296,451	54,143,381,876
租賃資產	1,583,528	-420,061	0	0	-78,291	1,085,176
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	1,583,528	-420,061	0	0	-78,291	1,085,176
合 計	24,753,279,416	29,409,195,947	0	17,633,569	-374,742	54,144,467,052

備註：本年度成本變動增加數0元，較取得財產合計數312,120元，減少312,120元之原因說明如下：

1. 係支付109-111年度購入之公務用電腦112年度租賃費用312,120元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少312,120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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第20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	798,749			798,749
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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第21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	639,220	44,808,175	45,447,395	收入
		44,808,175	44,808,175	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	425,100		425,100	罰款及賠償收入
規費收入	203,000		203,000	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	11,120		11,120	其他收入
歲出	38,766,437	820,648	39,587,085	支出
		758,026	758,026	繳付公庫數
人事費	37,176,182		37,176,182	人事支出
業務費	1,274,135		1,274,135	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	312,120	-312,120		
				財產損失
				投資損失
債務費		374,742	374,742	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-38,127,217	43,987,527	5,860,310	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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第22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」執行數312,120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」374,742元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

臺北市停車管理工程處

公庫歲入差額解釋表

中華民國112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
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	10,200	30,636	30,636	30,636	-20,436	-
	19,170	39,606	19,170	39,606	-	-
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	18,000	48,766	48,766	48,766	-30,766	-
	48,434	79,200	48,434	79,200	-	-
合 計	28,200	79,402	79,402	79,402	-51,202	-
	67,604	118,806	67,604	118,806	-	-

臺北市停車管理工程處

公庫歲入差額解釋表

中華民國112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
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	99,000	288,000	99,000	288,000	-	-
	176,400	425,100	176,400	425,100	-	-
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	55,000	160,000	55,000	160,000	-	-
	73,500	203,000	73,500	203,000	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	2,600	7,900	2,600	7,900	-	-
	4,889	11,120	4,889	11,120	-	-
合 計	156,600	455,900	156,600	455,900	-	-
	254,789	639,220	254,789	639,220	-	-

臺北市停車管理工程處

公庫歲出差額解釋表

中華民國112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
112-01-01-一般行政-行政管理	8,048,853	44,275,807	8,048,853	44,275,807	-	-
	7,569,594	40,409,706	7,569,594	40,419,706	-	-10,000
112-10-03-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	-	-
	2,700	15,700	2,700	15,700	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	312,120	312,120	312,120	312,120	-	-
	312,120	312,120	312,120	312,120	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	945,492	3,897,449	945,492	3,897,449	-	-
	945,492	3,897,449	945,492	3,897,449	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	16,000	163,200	16,000	163,200	-	-
	16,000	163,200	16,000	163,200	-	-
合 計	9,324,465	48,672,876	9,324,465	48,672,876	-	-
	8,845,906	44,798,175	8,845,906	44,808,175	-	-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112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			
	112-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	171651120200036	112/02/08	零用金
合計					10,000