

臺北市停車管理工程處

會計月報

中華民國112年2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(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 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 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 23 頁
---------------------	--------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第 24 至第 27 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 28 至第 28 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 29 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2月28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	189,000	131,394	-	59,700
				罰款及賠償收入	-	-	-	248,700	-	-
	01			04081710100	1,143,000	1,143,000	189,000	131,394	-	59,700
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	248,700	-	-
		01		04081710101	1,143,000	1,143,000	189,000	131,394	-	59,700
				罰金罰鍰	-	-	-	248,700	-	-
				05080000000	680,000	680,000	105,000	91,000	-	24,500
				規費收入	-	-	-	129,500	-	-
	01			05081710100	680,000	680,000	105,000	91,000	-	24,500
				行政規費收入	-	-	-	129,500	-	-
		03		05081710103	680,000	680,000	105,000	91,000	-	24,500
				登記費	-	-	-	129,500	-	-
				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	5,300	3,526	-	931
				其他收入	-	-	-	6,231	-	-
	02			12081710200	32,000	32,000	5,300	3,526	-	931
				雜項收入	-	-	-	6,231	-	-
		10		12081710210	32,000	32,000	5,300	3,526	-	931
				其他雜項收入	-	-	-	6,231	-	-
				經常門合計	1,501,877,000	1,501,877,000	299,300	225,920	-	85,131
					-	-	-	384,431	-	-
				總計	1,501,877,000	1,501,877,000	299,300	225,920	-	85,131
					-	-	-	384,431	-	-

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2月28日

頁數：第2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)
01				5808171010000 一般行政	104,795,000	-	104,795,000	36,226,954	6,991,003	9,202,292
					-	-			27,024,662	
					-	-			-	5,815,450
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5808171010100 行政管理	104,795,000	-	104,795,000	36,226,954	6,991,003	9,202,292
					-	-			27,024,662	
					-	-			-	5,815,450
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	98,151,000	-	98,151,000	35,116,483	6,486,734	8,817,102
					-	-			26,299,381	
					-	-			-	5,785,450
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	6,644,000	-	6,644,000	1,110,471	504,269	385,190
					-	-			725,281	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	
10				5808171100000 停車管理業務	269,000	-	269,000	22,300	13,000	9,300
					-	-			13,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			5808171100300 停車企劃、營運及管理業務	269,000	-	269,000	22,300	13,000	9,300
					-	-			13,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	269,000	-	269,000	22,300	13,000	9,300
					-	-			13,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	105,064,000	-	105,064,000	36,249,254	7,004,003	9,211,592
					-	-			27,037,662	
					-	-			-	5,815,450
					-	-			-	

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2月28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)	備註(預付款)
90				5808171900000 一般建築及設備	423,000	-	423,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			5808171900400 其他設備*	423,000	-	423,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	423,000	-	423,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	423,000	-	423,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	105,487,000	-	105,487,000	36,249,254	7,004,003	
					-	-	-	27,037,662	9,211,592	
					-	-	-	-	5,815,450	
					-	-	-	-	-	
01				7608171010000 公務人員退休及撫卹給付	2,951,957	-	2,951,957	2,951,957	945,492	
					-	-	-	2,951,957	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7608171010100 公務人員退休及撫卹給付	2,951,957	-	2,951,957	2,951,957	945,492	
					-	-	-	2,951,957	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	2,947,957	-	2,947,957	2,947,957	945,492	
					-	-	-	2,947,957	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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2月28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	400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-
					-	-		4,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8908171030000 公務人員各項補助	147,200	-	147,200	147,200	42,400	104,800
					-	-		42,400	-	-
					-	-		-	-	104,800
					-	-		-	-	-
	01			8908171030100 公務人員各項補助	147,200	-	147,200	147,200	42,400	104,800
					-	-		42,400	-	-
					-	-		-	-	104,800
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	147,200	-	147,200	147,200	42,400	104,800
					-	-		42,400	-	-
					-	-		-	-	104,800
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	3,099,157	-	3,099,157	3,099,157	987,892	104,800
					-	-		2,994,357	-	-
					-	-		-	-	104,800
					-	-		-	-	-
				總計	108,586,157	-	108,586,157	39,348,411	7,991,895	9,316,392
					-	-		30,032,019	-	-
					-	-		-	-	5,920,250
					-	-		-	-	-

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2月28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
						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
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	-	11,976	20,436	67,764
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	88,200	-	11,976	20,436	67,764
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	88,200	-	11,976	20,436	67,764
						-	-	-	-	-
					小計	88,200	-	11,976	20,436	67,764
						-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	480,000	-	30,766	30,766	449,234
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	480,000	-	30,766	30,766	449,234
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	480,000	-	30,766	30,766	449,234
						-	-	-	-	-
					小計	480,000	-	30,766	30,766	449,234
						-	-	-	-	-
					經常門合計	612,000	-	42,742	51,202	560,798
						-	-	-	-	-
					總計	612,000	-	42,742	51,202	560,798
						-	-	-	-	-

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2月28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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	26,299,381		2,947,957	42,400
1015 法定編制人員待遇	15,447,047			
1025 技工及工友待遇	505,253			
1030 獎金	8,062,421		68,133	
1035 其他給與	164,820			42,400
1040 加班值班費	135,356			
1045 退休退職給付			2,879,824	
1050 退休離職儲金	1,581,407			
1055 保險	403,077			
2000 業務費	725,281	13,000		
2006 水電費	398,751			
2009 通訊費	10,521			
2021 其他業務租金	10,163			
2054 一般事務費	218,768	13,000		
2069 設施及機械設備養護費	87,078			
4000 獎補助費			4,000	
4085 獎勵及慰問			4,000	
合計	27,024,662	13,000	2,951,957	42,400

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2月28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			
	合計			
1000 人事費	29,289,738			
1015 法定編制人員待遇	15,447,047			
1025 技工及工友待遇	505,253			
1030 獎金	8,130,554			
1035 其他給與	207,220			
1040 加班值班費	135,356			
1045 退休退職給付	2,879,824			
1050 退休離職儲金	1,581,407			
1055 保險	403,077			
2000 業務費	738,281			
2006 水電費	398,751			
2009 通訊費	10,521			
2021 其他業務租金	10,163			
2054 一般事務費	231,768			
2069 設施及機械設備養護費	87,078			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	30,032,019			

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2月28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	435,633	0	0	0	0	0	0	0	435,633
本年度	384,431	0	0	0	0	0	0	0	384,431
04010100 罰金罰鍰	248,700	0	0	0	0	0	0	0	248,700
05010300 登記費	129,500	0	0	0	0	0	0	0	129,500
12021000 其他雜項收入	6,231	0	0	0	0	0	0	0	6,231
以前年度	51,202	0	0	0	0	0	0	0	51,202
一、以前年度應收(保留) 數	51,202	0	0	0	0	0	0	0	51,202
110年度 04010100 罰金罰鍰	20,436	0	0	0	0	0	0	0	20,436
111年度 04010100 罰金罰鍰	30,766	0	0	0	0	0	0	0	30,766
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2月28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2月28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	30,032,019	5,920,250	0	0	10,000	0	0	0	0	0	35,962,269	3,386,142
本年度	30,032,019	5,920,250	0	0	10,000	0	0	0	0	0	35,962,269	3,386,142
一、本年度經費	27,037,662	5,815,450	0	0	10,000	0	0	0	0	0	32,863,112	3,386,142
0358010100 行政管理	27,024,662	5,815,450	0	0	10,000	0	0	0	0	0	32,850,112	3,376,842
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	9,300
二、統籌科目	2,994,357	104,800	0	0	0	0	0	0	0	0	3,099,157	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,951,957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,951,957	0
0989030100 公務人員各項補助	42,400	104,800	0	0	0	0	0	0	0	0	147,200	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2月28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	54,168,981.641	負債	1,131,869
流動資產	6,512,048	流動負債	333,120
專戶存款	21,000	應付代收款	21,000
零用金	10,000	其他應付款	312,120
應收帳款	560,798	長期負債	798,749
預付款	5,920,250	應付租賃款	798,749
長期投資	53,877,216.218	淨資產	54,167,849.772
採權益法之投資	24,449,186.417	資產負債淨額	54,167,849.772
採權益法之投資評價調整	29,428,029.801	資產負債淨額	54,167,849.772
固定資產	285,253.375		
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	-12,906,094		
機械及設備	5,078,739		
累計折舊－機械及設備	-4,637,448		
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	-472,255		
合 計	54,168,981.641	合 計	54,168,981.641
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2月28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	8,332,615	36,346,700
公庫撥入數	8,106,695	35,962,269
罰款及賠償收入	131,394	248,700
規費收入	91,000	129,500
其他收入	3,526	6,231
支出	8,385,471	30,717,480
繳付公庫數	268,662	435,633
人事支出	7,474,626	29,289,738
業務支出	517,269	738,281
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	124,914	249,828
收支餘絀	-52,856	5,629,220

臺北市停車管理工程處

專戶存款明細表

中華民國112年2月28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 合計	21,000	21,000	

臺北市停車管理工程處

應收帳款明細表

中華民國112年2月28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	560,798		
	合計		560,798	

臺北市停車管理工程處

預付款明細表

中華民國112年2月28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)	5,920,250		
	合計		5,920,250	

臺北市停車管理工程處

應付代收款明細表

中華民國112年2月28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	21,000	21,000	

臺北市停車管理工程處

其他應付款明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399002非預算 合計	312,120	312,120	

臺北市停車管理工程處
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國112年2月28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	56	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2月28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	24,449,186,417	29,428,029,801	0	0	0	53,877,216,218
土地	245,077,063	0	0	0	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	-12,751,530	0	0	-154,564	38,615,421
機械及設備	5,078,739	-4,594,378	0	0	-43,070	441,291
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	29,409,860,066	0	0	-197,634	54,161,358,320
租賃資產	1,583,528	-420,061	0	0	-52,194	1,111,273
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	-52,194	1,111,273
合 計	24,753,279,416	29,409,440,005	0	0	-249,828	54,162,469,593

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112年1月1日至112年2月28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	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2月28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	384,431	35,962,269	36,346,700	收入
		35,962,269	35,962,269	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	248,700		248,700	罰款及賠償收入
規費收入	129,500		129,500	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	6,231		6,231	其他收入
歲出	30,032,019	685,461	30,717,480	支出
		435,633	435,633	繳付公庫數
人事費	29,289,738		29,289,738	人事支出
業務費	738,281		738,281	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費		249,828	249,828	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-29,647,588	35,276,808	5,629,220	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2月28日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

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」249,828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2月28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
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	11,976	20,436	11,976	20,436	-	-
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	30,766	30,766	30,766	30,766	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	42,742	51,202	42,742	51,202	-	-

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2月28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
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	96,000	189,000	96,000	189,000	-	-
	131,394	248,700	131,394	248,700	-	-
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	45,000	105,000	45,000	105,000	-	-
	91,000	129,500	91,000	129,500	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	2,700	5,300	2,700	5,300	-	-
	3,526	6,231	3,526	6,231	-	-
合 計	143,700	299,300	143,700	299,300	-	-
	225,920	384,431	225,920	384,431	-	-

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2月28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
112-01-01-一般行政-行政管理	8,184,895	36,226,954	8,184,895	36,226,954	-	-
	6,991,003	32,840,112	7,001,003	32,850,112	-10,000	-10,000
112-10-03-停車管理業務-停車企劃、營運及管理業務	22,300	22,300	22,300	22,300	-	-
	13,000	13,000	13,000	13,000	-	-
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	2,951,957	945,492	2,951,957	-	-
	945,492	2,951,957	945,492	2,951,957	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	147,200	147,200	147,200	147,200	-	-
	147,200	147,200	147,200	147,200	-	-
合計	9,299,887	39,348,411	9,299,887	39,348,411	-	-
	8,096,695	35,952,269	8,106,695	35,962,269	-10,000	-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2月28日

第27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