

臺北市停車管理工程處

會計月報

中華民國112年5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 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 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 10 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 11 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 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5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	474,000	157,200	-	255,873
	01			04081710100 罰金罰鍰及息金	1,143,000	1,143,000	474,000	157,200	-	250,500
		01		04081710101 罰金罰鍰	1,143,000	1,143,000	474,000	157,200	-	250,500
	03			04081710300 賠償收入	-	-	-	-	-	5,373
		01		04081710301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	5,373
05				0508000000 規費收入	680,000	680,000	270,000	74,000	-	57,000
	01			05081710100 行政規費收入	680,000	680,000	270,000	74,000	-	57,000
		03		05081710103 登記費	680,000	680,000	270,000	74,000	-	57,000
07				0708000000 財產收入	22,000	22,000	1,000	-	-	-1,000
	05			07081710500 廢舊物資售價	22,000	22,000	1,000	-	-	-1,000
		01		07081710501 廢舊物資售價	22,000	22,000	1,000	-	-	-1,000
08				0808000000 營業盈餘及事業收入	1,500,000,000	1,500,000,000	-	-	-	-
	02			08081710200 非營業特種基金賸餘繳庫	1,500,000,000	1,500,000,000	-	-	-	-
		01		08081710201 賸餘繳庫	1,500,000,000	1,500,000,000	-	-	-	-
12				1208000000 其他收入	32,000	32,000	13,200	6,174	-	8,047
	02			12081710200 雜項收入	32,000	32,000	13,200	6,174	-	8,047
		10		12081710210 其他雜項收入	32,000	32,000	13,200	6,174	-	8,047
				經常門合計	1,501,877,000	1,501,877,000	758,200	237,374	-	319,920
					-	-	-	1,078,120	-	-

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5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)		
				總計	1,501,877,000	1,501,877,000	758,200	237,374	-	319,920
					-			1,078,120		

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5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)	
01				5808171010000 一般行政	104,795,000	-	104,795,000	60,224,937	13,253,851	5,438,828
					-	-			54,786,109	549,004
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5808171010100 行政管理	104,795,000	-	104,795,000	60,224,937	13,253,851	5,438,828
					-	-			54,786,109	549,004
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	98,151,000	-	98,151,000	57,275,642	12,578,704	4,943,510
					-	-			52,332,132	519,004
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	6,644,000	-	6,644,000	2,949,295	675,147	495,318
					-	-			2,453,977	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	
10				5808171100000 停車管理業務	269,000	-	269,000	93,700	69,053	8,947
					-	-			84,753	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			5808171100300 停車企劃、營運及管理業務	269,000	-	269,000	93,700	69,053	8,947
					-	-			84,753	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	269,000	-	269,000	93,700	69,053	8,947
					-	-			84,753	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	105,064,000	-	105,064,000	60,318,637	13,322,904	5,447,775
					-	-			54,870,862	549,004
					-	-			-	
					-	-			-	

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5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)	
90				5808171900000 一般建築及設備	423,000	-	423,000	312,120	-	-
					-	-		312,120	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			5808171900400 其他設備*	423,000	-	423,000	312,120	-	-
					-	-		312,120	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	423,000	-	423,000	312,120	-	-
					-	-		312,120	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	423,000	-	423,000	312,120	-	-
					-	-		312,120	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	105,487,000	-	105,487,000	60,630,757	13,322,904	5,447,775
					-	-		55,182,982	-	-
					-	-		-	-	549,004
					-	-		-	-	-
01				7608171010000 公務人員退休及撫卹給付	5,788,433	-	5,788,433	5,788,433	945,492	-
					-	-		5,788,433	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7608171010100 公務人員退休及撫卹給付	5,788,433	-	5,788,433	5,788,433	945,492	-
					-	-		5,788,433	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	5,784,433	-	5,784,433	5,784,433	945,492	-
					-	-		5,784,433	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5月31日

頁數：第5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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
			40	400000 獎補助費	4,000	-	4,000	-	-	
					-	-	-	4,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8908171030000 公務人員各項補助	189,050	-	189,050	13,500	-	
					-	-	-	189,050	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8908171030100 公務人員各項補助	189,050	-	189,050	13,500	-	
					-	-	-	189,050	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	148,700	-	148,700	-	-	
					-	-	-	148,700	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	40,350	-	40,350	13,500	-	
					-	-	-	40,350	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	5,977,483	-	5,977,483	958,992	-	
					-	-	-	5,977,483	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	111,464,483	-	111,464,483	66,608,240	5,447,775	
					-	-	-	14,281,896	-	
					-	-	-	61,160,465	-	
					-	-	-	-	549,004	
					-	-	-	-	-	

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5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
						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	1,800	6,908	50,708	35,692
		01			罰金罰鍰及息金	88,200	1,800	6,908	50,708	35,692
			01		罰金罰鍰	88,200	1,800	6,908	50,708	35,692
					小計	88,200	1,800	6,908	50,708	35,692
111	04				罰款及賠償收入	480,000	8,400	52,820	165,026	306,574
		01			罰金罰鍰及息金	480,000	8,400	52,820	165,026	306,574
			01		罰金罰鍰	480,000	8,400	52,820	165,026	306,574
					小計	480,000	8,400	52,820	165,026	306,574
					經常門合計	612,000	10,200	59,728	215,734	386,066
					總計	612,000	10,200	59,728	215,734	386,066

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5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			
	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	52,332,132			5,784,433
1015 法定編制人員待遇	30,931,198			
1025 技工及工友待遇	911,273			
1030 獎金	13,768,156			68,133
1035 其他給與	760,716			
1040 加班值班費	607,476			
1045 退休退職給付				5,716,300
1050 退休離職儲金	3,219,069			
1055 保險	2,134,244			
2000 業務費	2,453,977	84,753		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,095,572			
2009 通訊費	36,574			
2021 其他業務租金	40,652			
2027 保險費	9,238			
2051 物品		56,053		
2054 一般事務費	710,279	26,000		
2063 房屋建築養護費	176,838			
2069 設施及機械設備養護費	384,824			
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

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5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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	148,700	58,265,265	
1015 法定編制人員待遇		30,931,198	
1025 技工及工友待遇		911,273	
1030 獎金		13,836,289	
1035 其他給與	148,700	909,416	
1040 加班值班費		607,476	
1045 退休退職給付		5,716,300	
1050 退休離職儲金		3,219,069	
1055 保險		2,134,244	
2000 業務費	40,350	2,579,080	
2003 教育訓練費	10,850	10,850	
2006 水電費		1,095,572	
2009 通訊費		36,574	
2021 其他業務租金		40,652	
2027 保險費		9,238	
2051 物品		56,053	
2054 一般事務費	29,500	765,779	
2063 房屋建築養護費		176,838	
2069 設施及機械設備養護費		384,824	
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	

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5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			
	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
合計	54,786,109	84,753	312,120	5,788,433

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5月31日

頁數：第10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		
合計	189,050	61,160,465		

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5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)			
合計	1,293,854	0	0	0	0	0	0	0	1,293,854
本年度	1,078,120	0	0	0	0	0	0	0	1,078,120
04010100 罰金罰鍰	724,500	0	0	0	0	0	0	0	724,500
04030100 一般賠償收入	5,373	0	0	0	0	0	0	0	5,373
05010300 登記費	327,000	0	0	0	0	0	0	0	327,000
12021000 其他雜項收入	21,247	0	0	0	0	0	0	0	21,247
以前年度	215,734	0	0	0	0	0	0	0	215,734
一、以前年度應收(保留) 數	215,734	0	0	0	0	0	0	0	215,734
110年度 04010100 罰金罰鍰	50,708	0	0	0	0	0	0	0	50,708
111年度 04010100 罰金罰鍰	165,026	0	0	0	0	0	0	0	165,026
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

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5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)			
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112年1月1日至112年5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	61,160,465	549,004	0	0	10,000	0	0	0	0	0	61,719,469	4,888,771
本年度	61,160,465	549,004	0	0	10,000	0	0	0	0	0	61,719,469	4,888,771
一、本年度經費	55,182,982	549,004	0	0	10,000	0	0	0	0	0	55,741,986	4,888,771
0358010100 行政管理	54,786,109	549,004	0	0	10,000	0	0	0	0	0	55,345,113	4,879,824
0358100300 停車企劃、營運及管理業 務	84,753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,753	8,947
0358900400* 其他設備	312,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312,120	0
二、統籌科目	5,977,483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,977,483	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,788,433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,788,433	0
0989030100 公務人員各項補助	189,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189,050	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5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	54,145,161,292	負債	798,749
流動資產	945,070	流動負債	0
專戶存款	0	應付代收款	0
零用金	10,000	長期負債	798,749
應收帳款	386,066	應付租賃款	798,749
預付款	549,004	淨資產	54,144,362,543
長期投資	53,876,972,160	資產負債淨額	54,144,362,543
採權益法之投資	24,449,186,417	資產負債淨額	54,144,362,543
採權益法之投資評價調整	29,427,785,743		
固定資產	267,244,062		
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	-13,137,940		
機械及設備	4,983,539		
累計折舊－機械及設備	-4,607,855		
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	-550,546		
合 計	54,145,161,292	合 計	54,145,161,292
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5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	9,154,605	62,797,589
公庫撥入數	8,917,231	61,719,469
罰款及賠償收入	157,200	729,873
規費收入	74,000	327,000
其他收入	6,174	21,247
支出	14,703,964	62,767,771
繳付公庫數	297,102	1,293,854
人事支出	13,524,196	58,265,265
業務支出	757,700	2,579,080
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	950
折舊、折耗及攤銷	124,966	624,622
收支餘絀	-5,549,359	29,818

臺北市停車管理工程處

應收帳款明細表

中華民國112年5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	
	110303應收帳款	386,066		
	合計		386,066	

臺北市停車管理工程處

預付款明細表

中華民國112年5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	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	549,004		
	合計		549,004	

臺北市停車管理工程處

債權憑證明細表

中華民國112年5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			
	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5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	24,449,186,417	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	-386,410	38,383,575
機械及設備	5,078,739	-4,594,378	0	95,200	-13,477	375,684
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	17,728,769	-399,887	54,143,183,240
租賃資產	1,583,528	-420,061	0	0	-130,485	1,032,982
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	-130,485	1,032,982
合 計	24,753,279,416	29,409,195,947	0	17,728,769	-530,372	54,144,216,222

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5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	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5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	1,078,120	61,719,469	62,797,589	收入
		61,719,469	61,719,469	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	729,873		729,873	罰款及賠償收入
規費收入	327,000		327,000	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	21,247		21,247	其他收入
歲出	61,160,465	1,607,306	62,767,771	支出
		1,293,854	1,293,854	繳付公庫數
人事費	58,265,265		58,265,265	人事支出
業務費	2,579,080		2,579,080	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		
		950	950	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		624,622	624,622	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-60,082,345	60,112,163	29,818	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5月31日

頁數：第23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」624,622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」950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112年5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
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	0	30,636	0	30,636	-	-
	6,908	50,708	6,908	50,708	-	-
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	18,000	84,766	18,000	84,766	-	-
	52,820	165,026	52,820	165,026	-	-
合 計	18,000	115,402	18,000	115,402	-	-
	59,728	215,734	59,728	215,734	-	-

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5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
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	93,000	474,000	93,000	474,000	-	-
	157,200	724,500	157,200	724,500	-	-
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	5,373	0	5,373	-	-
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	50,000	270,000	50,000	270,000	-	-
	74,000	327,000	74,000	327,000	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	1,000	0	1,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	2,600	13,200	2,600	13,200	-	-
	6,174	21,247	6,174	21,247	-	-
合 計	145,600	758,200	145,600	758,200	-	-
	237,374	1,078,120	237,374	1,078,120	-	-

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5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
112-01-01-一般行政-行政管理	7,940,833	60,224,937	7,940,833	60,224,937	-	-
	7,889,186	55,335,113	7,889,186	55,345,113	-	-10,000
112-10-03-停車管理業務-停車企劃、營運及管理業務	69,400	93,700	69,400	93,700	-	-
	69,053	84,753	69,053	84,753	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	312,120	0	312,120	-	-
	-	312,120	0	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	5,788,433	945,492	5,788,433	-	-
	945,492	5,788,433	945,492	5,788,433	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	13,500	189,050	13,500	189,050	-	-
	13,500	189,050	13,500	189,050	-	-
合 計	8,969,225	66,608,240	8,969,225	66,608,240	-	-
	8,917,231	61,709,469	8,917,231	61,719,469	-	-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5月31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