

臺北市停車管理工程處

# 會計月報

中華民國110年8月份

主辦會計人員：

會計室主任劉麗榮

機關長官：

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 6 至第 6 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 7 至第 8 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 9 至第 10 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 11 至第 12 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 13 至第 13 頁
二、收入支出表.....	第 14 至第 14 頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 15 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 21 頁
---------------------	--------------

## 目 次

二、公庫收付差額解釋表	第 22 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、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）	第 28 至第 28 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）	第 29 至第 30 頁

臺北市停車管理工程處

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年8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)	
				罰款及賠償收入	1,530,000	1,530,000	919,000	115,812	-	-447,988
					-			471,012		
	01			罰金罰鍰及息金	1,530,000	1,530,000	919,000	115,812	-	-447,988
					-			471,012		
		01		罰金罰鍰	1,530,000	1,530,000	919,000	115,812	-	-447,988
					-			471,012		
	05			規費收入	760,000	760,000	495,000	36,500	-	-143,000
					-			352,000		
		01		行政規費收入	760,000	760,000	495,000	36,500	-	-143,000
					-			352,000		
			03	登記費	760,000	760,000	495,000	36,500	-	-143,000
					-			352,000		
	07			財產收入	45,000	45,000	9,000	-	-	119,400
					-			128,400		
		05		廢舊物資售價	45,000	45,000	9,000	-	-	119,400
					-			128,400		
			01	廢舊物資售價	45,000	45,000	9,000	-	-	119,400
					-			128,400		
	08			營業盈餘及事業收入	1,500,000,000	1,500,000,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		非營業特種基金賸餘繳庫	1,500,000,000	1,500,000,000	-	-	-	-
					-			-		
			01	賸餘繳庫	1,500,000,000	1,500,000,000	-	-	-	-
					-			-		
	12			其他收入	71,000	71,000	48,000	3,087	-	-3,477
					-			44,523		
		02		雜項收入	71,000	71,000	48,000	3,087	-	-3,477
					-			44,523		
			01	收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	123
					-			123		
		10		其他雜項收入	71,000	71,000	48,000	3,087	-	-3,600
					-			44,400		
				經常門合計	1,502,406,000	1,502,406,000	1,471,000	155,399	-	-475,065
					-			995,935		
				總計	1,502,406,000	1,502,406,000	1,471,000	155,399	-	-475,065
					-			995,935		

臺北市停車管理工程處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	99,196,000	-	99,196,000	80,199,523	6,905,334	12,463,813
					-	-			67,735,710	
					-	-			-	5,028,451
					-	-			-	
	01			行政管理	99,196,000	-	99,196,000	80,199,523	6,905,334	12,463,813
					-	-			67,735,710	
					-	-			-	5,028,451
					-	-			-	
			10	人事費	92,440,000	-	92,440,000	75,543,326	6,025,342	11,757,028
					-	-			63,786,298	
					-	-			-	4,997,155
					-	-			-	
			20	業務費	6,756,000	-	6,756,000	4,656,197	879,992	706,785
					-	-			3,949,412	
					-	-			-	31,296
					-	-			-	
10				停車管理業務	465,000	-	465,000	306,800	-	38,185
					-	-			268,615	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			停車企劃、營運及管理業務	465,000	-	465,000	306,800	-	38,185
					-	-			268,615	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	465,000	-	465,000	306,800	-	38,185
					-	-			268,615	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	99,661,000	-	99,661,000	80,506,323	6,905,334	12,501,998
					-	-			68,004,325	
					-	-			-	5,028,451
					-	-			-	

臺北市停車管理工程處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31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)	
90				一般建築及設備	369,000	-	369,000	235,440	73,350	64,890
					-	-			170,550	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	369,000	-	369,000	235,440	73,350	64,890
					-	-			170,550	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	369,000	-	369,000	235,440	73,350	64,890
					-	-			170,550	-
					-	-			-	-
				資本門合計	369,000	-	369,000	235,440	73,350	64,890
					-	-			170,550	-
					-	-			-	-
				經資門合計	100,030,000	-	100,030,000	80,741,763	6,978,684	12,566,888
					-	-			68,174,875	-
					-	-			-	5,028,451
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	9,238,298	-	9,238,298	9,238,298	1,017,425	-
					-	-			9,238,298	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	9,238,298	-	9,238,298	9,238,298	1,017,425	-
					-	-			9,238,298	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	9,222,298	-	9,222,298	9,222,298	1,017,425	-
					-	-			9,222,298	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市停車管理工程處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31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	獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	-	-
					-	-		16,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				公務人員各項補助	286,770	-	286,770	286,770	-	-
					-	-		286,770	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	286,770	-	286,770	286,770	-	-
					-	-		286,770	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	286,770	-	286,770	286,770	-	-
					-	-		286,770	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	9,525,068	-	9,525,068	9,525,068	1,017,425	-
					-	-		9,525,068	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	109,555,068	-	109,555,068	90,266,831	7,996,109	12,566,888
					-	-		77,699,943	-	-
					-	-		-	-	5,028,451
					-	-		-	-	-

**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110年1月1日至110年8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	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
107	03				罰款及賠償收入	1,200	-	-	216	-	984
		01			罰金罰鍰及息金	1,200	-	-	216	-	984
			01		罰金罰鍰	1,200	-	-	216	-	984
					小計	1,200	-	-	216	-	984
108	03				罰款及賠償收入	33,541	4,741	600	21,600	-	7,200
		01			罰金罰鍰及息金	33,541	4,741	600	21,600	-	7,200
			01		罰金罰鍰	33,541	4,741	600	21,600	-	7,200
					小計	33,541	4,741	600	21,600	-	7,200
109	04				罰款及賠償收入	115,800	-	-	600	-	115,200
		01			罰金罰鍰及息金	115,800	-	-	600	-	115,200
			01		罰金罰鍰	115,800	-	-	600	-	115,200
					小計	115,800	-	-	600	-	115,200
					經常門合計	150,541	4,741	600	22,416	-	123,384
					總計	150,541	4,741	600	22,416	-	123,384



臺北市停車管理工程處  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						28,563	-	-	28,563	-	-	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						28,563	-	-	28,563	-	-	-
			10		人事費	-	-	-	-	-	-	-
						28,563	-	-	28,563	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						28,563	-	-	28,563	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						28,563	-	-	28,563	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						28,563	-	-	28,563	-	-	-

臺北市停車管理工程處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年8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	63,786,298			9,222,298
1015 法定編制人員待遇	44,121,937			
1025 技工及工友待遇	1,457,595			
1030 獎金	8,592,804			
1035 其他給與	1,170,319			
1040 加班值班費	893,349			
1045 退休退職給付				9,222,298
1050 退休離職儲金	4,062,272			
1055 保險	3,488,022			
2000 業務費	3,949,412	268,615		
2006 水電費	1,910,821			
2009 通訊費	53,113			
2021 其他業務租金	71,141			
2027 保險費	13,500			
2036 按日按件計資酬金	8,105			
2051 物品	6,000	245,865		
2054 一般事務費	1,335,731	22,750		
2063 房屋建築養護費	93,453			
2069 設施及機械設備養護費	457,548			
3000 設備及投資			170,550	
3030 資訊軟硬體設備費			170,550	
4000 獎補助費				16,000
4085 獎勵及慰問				16,000
合計	67,735,710	268,615	170,550	9,238,298

臺北市停車管理工程處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年8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	286,770	73,295,366	
1015 法定編制人員待遇		44,121,937	
1025 技工及工友待遇		1,457,595	
1030 獎金		8,592,804	
1035 其他給與	286,770	1,457,089	
1040 加班值班費		893,349	
1045 退休退職給付		9,222,298	
1050 退休離職儲金		4,062,272	
1055 保險		3,488,022	
2000 業務費		4,218,027	
2006 水電費		1,910,821	
2009 通訊費		53,113	
2021 其他業務租金		71,141	
2027 保險費		13,500	
2036 按日按件計資酬金		8,105	
2051 物品		251,865	
2054 一般事務費		1,358,481	
2063 房屋建築養護費		93,453	
2069 設施及機械設備養護費		457,548	
3000 設備及投資		170,550	
3030 資訊軟硬體設備費		170,550	
4000 獎補助費		16,000	
4085 獎勵及慰問		16,000	
合計	286,770	77,699,943	

臺北市停車管理工程處

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年8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)			
合計	1,018,351	0	0	0	0	0	0	0	1,018,351
本年度	995,935	0	0	0	0	0	0	0	995,935
04010100 罰金罰鍰	471,012	0	0	0	0	0	0	0	471,012
05010300 登記費	352,000	0	0	0	0	0	0	0	352,000
07050100 廢舊物資售價	128,400	0	0	0	0	0	0	0	128,400
12020100 收回以前年度歲出	123	0	0	0	0	0	0	0	123
12021000 其他雜項收入	44,400	0	0	0	0	0	0	0	44,400
以前年度	22,416	0	0	0	0	0	0	0	22,416
一、以前年度應收(保留) 數	22,416	0	0	0	0	0	0	0	22,416
107年度 03010100 罰金罰鍰	216	0	0	0	0	0	0	0	216
108年度 03010100 罰金罰鍰	21,600	0	0	0	0	0	0	0	21,600
109年度 04010100 罰金罰鍰	600	0	0	0	0	0	0	0	600
二、以前年度收入納庫款	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110年1月1日至110年8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)				
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	
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110年1月1日至110年8月31日

頁數：第11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	77,728,506	5,028,451	0	0	10,000	243,740	0	0	28,563	0	82,982,134	7,528,437
本年度	77,699,943	5,028,451	0	0	10,000	0	0	0	0	0	82,738,394	7,528,437
一、本年度經費	68,174,875	5,028,451	0	0	10,000	0	0	0	0	0	73,213,326	7,528,437
0358010100 行政管理	67,735,710	5,028,451	0	0	10,000	0	0	0	0	0	72,774,161	7,425,362
0358100300 停車企劃、營運及管理業 務	268,615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268,615	38,185
0358900400* 其他設備	170,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,550	64,890
二、統籌科目	9,525,068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,525,068	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	9,238,298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,238,298	0
0989030100 公務人員各項補助	286,770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286,770	0
以前年度	28,563	0	0	0	0	243,740	0	0	28,563	0	243,740	0
一、以前年度應付(保留)數	28,563	0	0	0	0	0	0	0	28,563	0	0	0
109年度 0358010100 行政管理	28,563	0	0	0	0	0	0	0	28,563	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	243,740	0	0	0	0	243,740	0

臺北市停車管理工程處

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第12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)		
109年度 12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	243,740	0	0	0	0	243,740	0

臺北市停車管理工程處

平衡表

中華民國110年8月31日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	54,119,418,776	負債	781,964
流動資產	5,161,835	長期負債	781,964
零用金	10,000	應付租賃款	781,964
應收帳款	123,384	淨資產	54,118,636,812
預付款	5,028,451	資產負債淨額	54,118,636,812
長期投資	53,819,388,562	資產負債淨額	54,118,636,812
採權益法之投資	24,449,203,932		
採權益法之投資評價調整	29,370,184,630		
固定資產	294,868,379		
土地	253,385,346		
房屋建築及設備	51,521,515		
累計折舊－房屋建築及設備	-11,515,018		
機械及設備	5,066,461		
累計折舊－機械及設備	-4,500,243		
交通及運輸設備	113,714		
累計折舊－交通及運輸設備	-112,576		
雜項設備	769,907		
累計折舊－雜項設備	-762,203		
租賃資產	1,023,884		
累計折舊－租賃資產	-122,408		
合 計	54,119,418,776	合 計	54,119,418,776
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	34	34 待抵銷債權憑證	34



臺北市停車管理工程處

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	7,797,100	83,978,069
公庫撥入數	7,641,701	82,982,134
罰款及賠償收入	115,812	471,012
規費收入	36,500	352,000
財產收益	0	128,400
其他收入	3,087	44,523
支出	8,198,705	79,529,584
繳付公庫數	155,999	1,018,351
人事支出	7,042,767	73,323,929
業務支出	879,992	4,218,027
獎補助支出	0	16,000
財產損失	0	18,640
折舊、折耗及攤銷	119,947	934,637
收支餘絀	-401,605	4,448,485

臺北市停車管理工程處

應收帳款明細表

中華民國110年8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	
	110303應收帳款			
	合計	123,384	123,384	

臺北市停車管理工程處

預付款明細表

中華民國110年8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	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	5,028,451		
	合計		5,028,451	

臺北市停車管理工程處

債權憑證明細表

中華民國110年8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		34	
	合計		34	

臺北市停車管理工程處  
待抵銷債權憑證明細表  
中華民國110年8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	
	190501待抵銷債權憑證 合計	34	34	

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110年1月1日至110年8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	24,449,203,932	29,370,184,630	0	0	0	53,819,388,562
土地	249,084,969	0	4,300,377	0	0	253,385,346
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	51,521,515	-10,896,762	0	0	-618,256	40,006,497
機械及設備	5,508,984	-4,695,664	0	442,523	195,421	566,218
交通及運輸設備	1,493,635	-1,478,697	0	1,379,921	1,366,121	1,138
雜項設備	811,807	-803,684	0	41,900	41,481	7,704
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	24,757,624,842	29,352,309,823	4,300,377	1,864,344	984,767	54,113,355,465
租賃資產	492,444	-48,708	701,990	170,550	-73,700	901,476
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	492,444	-48,708	701,990	170,550	-73,700	901,476
合 計	24,758,117,286	29,352,261,115	5,002,367	2,034,894	911,067	54,114,256,941

備註：本年度成本變動增加數5,002,367元，與增購財產支出170,550元差異4,831,817元，係110年土地公告現值與地價調整數增值4,300,377元、110年度公務用個人電腦租賃531,440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110年1月1日至110年8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	421,074	531,440	170,550	781,964
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110年1月1日至110年8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	995,935	82,982,134	83,978,069	收入
		82,982,134	82,982,134	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	471,012		471,012	罰款及賠償收入
規費收入	352,000		352,000	規費收入
財產收入	128,400		128,400	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	44,523		44,523	其他收入
歲出	77,699,943	1,829,641	79,529,584	支出
		1,018,351	1,018,351	繳付公庫數
人事費	73,295,366	28,563	73,323,929	人事支出
業務費	4,218,027		4,218,027	業務支出
獎補助費	16,000		16,000	獎補助支出
設備及投資	170,550	-170,550		
		18,640	18,640	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		934,637	934,637	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-76,704,008	81,152,493	4,448,485	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	一、預算項目執行數不列為會計收支科目： 「設備及投資」預算執行數170,550元，係109年個人電腦租賃服務採購案-110年第二期租賃費97,200元及110年個人電腦租賃服務採購案-110年第一期租賃費(含整備費)73,350元未列入會計收支。 二、會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；另「折舊、折耗及攤銷」係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，爰未於預算執行表表達。 三、其他：「財產損失」調整數18,640元，係報廢109年第4季及110年第2季公務用財產殘值。 「人事支出」會計收支73,323,929元，其中28,563元係109年歲出保留之轉正，爰未於預算執行數表達。			



臺北市停車管理工程處

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年8月31日

第22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
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	216	0	216	-	-
	-	216	0	216	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	19,200	0	19,200	-	-
	600	21,600	600	21,600	-	-
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	15,000	36,600	15,000	36,600	-	-
	-	600	0	600	-	-
合 計	15,000	56,016	15,000	56,016	-	-
	600	22,416	600	22,416	-	-

臺北市停車管理工程處

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年8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
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	127,000	919,000	127,000	919,000	-	-
	115,812	471,012	115,812	471,012	-	-
110-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	65,000	495,000	65,000	495,000	-	-
	36,500	352,000	36,500	352,000	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	2,000	9,000	2,000	9,000	-	-
	-	128,400	0	128,400	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	123	0	123	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	6,000	48,000	6,000	48,000	-	-
	3,087	44,400	3,087	44,400	-	-
合 計	200,000	1,471,000	200,000	1,471,000	-	-
	155,399	995,935	155,399	995,935	-	-

臺北市停車管理工程處

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年8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
109-01-01-一般行政-行政管理	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合計	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

臺北市停車管理工程處

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年8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
110-01-01-一般行政-行政管理	7,615,670	80,199,523	7,615,670	80,199,523	-	-
	6,550,926	72,764,161	6,550,926	72,774,161	-	-10,000
110-10-03-停車管理業務-停車企劃、營運及管理業務	500	306,800	500	306,800	-	-
	-	268,615	0	268,615	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	138,240	235,440	138,240	235,440	-	-
	73,350	170,550	73,350	170,550	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,017,425	9,238,298	1,017,425	9,238,298	-	-
	1,017,425	9,238,298	1,017,425	9,238,298	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	286,770	0	286,770	-	-
	-	286,770	0	286,770	-	-
合 計	8,771,835	90,266,831	8,771,835	90,266,831	-	-
	7,641,701	82,728,394	7,641,701	82,738,394	-	-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110年8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			
	額異原因分析				
110-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	171651100200050	110/02/05	零用金	10,000
合計					10,000