

臺北市停車管理工程處

# 會計月報

中華民國110年10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10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	1,530,000	1,530,000	1,173,000	104,406	-	-455,394
				罰款及賠償收入	-	-	-	717,606	-	-
	01			04081710100	1,530,000	1,530,000	1,173,000	104,406	-	-455,394
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	717,606	-	-
		01		04081710101	1,530,000	1,530,000	1,173,000	104,406	-	-455,394
				罰金罰鍰	-	-	-	717,606	-	-
05				05080000000	760,000	760,000	625,000	38,000	-	-156,500
				規費收入	-	-	-	468,500	-	-
	01			05081710100	760,000	760,000	625,000	38,000	-	-156,500
				行政規費收入	-	-	-	468,500	-	-
		03		05081710103	760,000	760,000	625,000	38,000	-	-156,500
				登記費	-	-	-	468,500	-	-
07				07080000000	45,000	45,000	21,000	-	-	107,400
				財產收入	-	-	-	128,400	-	-
	05			07081710500	45,000	45,000	21,000	-	-	107,400
				廢舊物資售價	-	-	-	128,400	-	-
		01		07081710501	45,000	45,000	21,000	-	-	107,400
				廢舊物資售價	-	-	-	128,400	-	-
08				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	-	-	-	-	-	-
12				12080000000	71,000	71,000	60,000	3,154	-	-9,151
				其他收入	-	-	-	50,849	-	-
	02			12081710200	71,000	71,000	60,000	3,154	-	-9,151
				雜項收入	-	-	-	50,849	-	-
		01		12081710201	-	-	-	-	-	123
				收回以前年度歲出	-	-	-	123	-	-
		10		12081710210	71,000	71,000	60,000	3,154	-	-9,274
				其他雜項收入	-	-	-	50,726	-	-
				經常門合計	1,502,406,000	1,502,406,000	1,879,000	145,560	-	-513,645
					-	-	-	1,365,355	-	-
				總計	1,502,406,000	1,502,406,000	1,879,000	145,560	-	-513,645
					-	-	-	1,365,355	-	-

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10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)	備註(預付款)
01				5808171010000 一般行政	99,196,000	-	99,196,000	94,860,983	6,950,375	13,257,325
					-	-			81,603,658	
					-	-			-	4,702,295
					-	-			-	
	01			5808171010100 行政管理	99,196,000	-	99,196,000	94,860,983	6,950,375	13,257,325
					-	-			81,603,658	
					-	-			-	4,702,295
					-	-			-	
			10	100000 人事費	92,440,000	-	92,440,000	89,100,586	6,346,832	12,544,703
					-	-			76,555,883	
					-	-			-	4,670,999
					-	-			-	
			20	200000 業務費	6,756,000	-	6,756,000	5,760,397	603,543	712,622
					-	-			5,047,775	
					-	-			-	31,296
					-	-			-	
10				5808171100000 停車管理業務	465,000	-	465,000	420,760	-	46,199
					-	-			374,561	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			5808171100300 停車企劃、營運及管理業務	465,000	-	465,000	420,760	-	46,199
					-	-			374,561	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	465,000	-	465,000	420,760	-	46,199
					-	-			374,561	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	99,661,000	-	99,661,000	95,281,743	6,950,375	13,303,524
					-	-			81,978,219	
					-	-			-	4,702,295
					-	-			-	

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10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			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)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
90				5808171900000 一般建築及設備	369,000	-	369,000	368,440	-	197,890	
					-	-		170,550	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	04			5808171900400 其他設備*	369,000	-	369,000	368,440	-	197,890	
					-	-		170,550	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	369,000	-	369,000	368,440	-	197,890	
					-	-		170,550	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				資本門合計	369,000	-	369,000	368,440	-	197,890	
					-	-		170,550	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	100,030,000	-	100,030,000	95,650,183	6,950,375	13,501,414	
					-	-		82,148,769	-	4,702,295	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
01				7608171010000 公務人員退休及撫卹給付	11,281,148	-	11,281,148	11,281,148	1,017,425	-	
					-	-		11,281,148	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7608171010100 公務人員退休及撫卹給付	11,281,148	-	11,281,148	11,281,148	1,017,425	-	
					-	-		11,281,148	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	11,257,148	-	11,257,148	11,257,148	1,017,425	-	
					-	-		11,257,148	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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10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)	
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	-
					-	-		24,000	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8908171030000 公務人員各項補助	356,370	-	356,370	356,370	66,100	-
					-	-		356,370	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8908171030100 公務人員各項補助	356,370	-	356,370	356,370	66,100	-
					-	-		356,370	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	352,870	-	352,870	352,870	66,100	-
					-	-		352,870	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,500	-	3,500	3,500	-	-
					-	-		3,500	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	11,637,518	-	11,637,518	11,637,518	1,083,525	-
					-	-		11,637,518	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	111,667,518	-	111,667,518	107,287,701	8,033,900	13,501,414
					-	-		93,786,287	-	-
					-	-			-	4,702,295
					-	-			-	-

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10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	
107	03				罰款及賠償收入	1,200	-	-	600	-	600
		01			罰金罰鍰及息金	1,200	-	-	600	-	600
			01		罰金罰鍰	1,200	-	-	600	-	600
					小計	1,200	-	-	600	-	600
108	03				罰款及賠償收入	33,541	4,741	1,200	23,400	-	5,400
		01			罰金罰鍰及息金	33,541	4,741	1,200	23,400	-	5,400
			01		罰金罰鍰	33,541	4,741	1,200	23,400	-	5,400
					小計	33,541	4,741	1,200	23,400	-	5,400
109	04				罰款及賠償收入	115,800	-	2,406	9,606	-	106,194
		01			罰金罰鍰及息金	115,800	-	2,406	9,606	-	106,194
			01		罰金罰鍰	115,800	-	2,406	9,606	-	106,194
					小計	115,800	-	2,406	9,606	-	106,194
					經常門合計	150,541	4,741	3,606	33,606	-	112,194
					總計	150,541	4,741	3,606	33,606	-	112,194



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10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10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	76,555,883			11,257,148
1015 法定編制人員待遇	54,148,008			
1025 技工及工友待遇	1,781,505			
1030 獎金	8,596,804			
1035 其他給與	1,534,377			
1040 加班值班費	1,136,418			
1045 退休退職給付				11,257,148
1050 退休離職儲金	4,959,296			
1055 保險	4,399,475			
2000 業務費	5,047,775	374,561		
2006 水電費	2,509,926			
2009 通訊費	76,160			
2021 其他業務租金	91,467			
2027 保險費	13,500			
2036 按日按件計資酬金	8,105			
2051 物品	6,000	329,061		
2054 一般事務費	1,624,040	45,500		
2063 房屋建築養護費	109,123			
2066 車輛及辦公器具養護費	4,600			
2069 設施及機械設備養護費	604,854			
3000 設備及投資			170,550	
3030 資訊軟硬體設備費			170,550	
4000 獎補助費				24,000
4085 獎勵及慰問				24,000
合計	81,603,658	374,561	170,550	11,281,148

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10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	352,870	88,165,901	
1015 法定編制人員待遇		54,148,008	
1025 技工及工友待遇		1,781,505	
1030 獎金		8,596,804	
1035 其他給與	352,870	1,887,247	
1040 加班值班費		1,136,418	
1045 退休退職給付		11,257,148	
1050 退休離職儲金		4,959,296	
1055 保險		4,399,475	
2000 業務費	3,500	5,425,836	
2006 水電費		2,509,926	
2009 通訊費		76,160	
2021 其他業務租金		91,467	
2027 保險費		13,500	
2036 按日按件計資酬金		8,105	
2051 物品		335,061	
2054 一般事務費	3,500	1,673,040	
2063 房屋建築養護費		109,123	
2066 車輛及辦公器具養護費		4,600	
2069 設施及機械設備養護費		604,854	
3000 設備及投資		170,550	
3030 資訊軟硬體設備費		170,550	
4000 獎補助費		24,000	
4085 獎勵及慰問		24,000	
合計	356,370	93,786,287	

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10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	1,398,961	0	0	0	0	0	0	0	1,398,961
本年度	1,365,355	0	0	0	0	0	0	0	1,365,355
04010100 罰金罰鍰	717,606	0	0	0	0	0	0	0	717,606
05010300 登記費	468,500	0	0	0	0	0	0	0	468,500
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	50,726	0	0	0	0	0	0	0	50,726
以前年度	33,606	0	0	0	0	0	0	0	33,606
一、以前年度應收(保留) 數	33,606	0	0	0	0	0	0	0	33,606
107年度 03010100 罰金罰鍰	600	0	0	0	0	0	0	0	600
108年度 03010100 罰金罰鍰	23,400	0	0	0	0	0	0	0	23,400
109年度 04010100 罰金罰鍰	9,606	0	0	0	0	0	0	0	9,606
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10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10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	93,814,850	4,702,295	0	0	10,000	243,740	0	0	28,563	0	98,742,322	8,789,119
本年度	93,786,287	4,702,295	0	0	10,000	0	0	0	0	0	98,498,582	8,789,119
一、本年度經費	82,148,769	4,702,295	0	0	10,000	0	0	0	0	0	86,861,064	8,789,119
0358010100 行政管理	81,603,658	4,702,295	0	0	10,000	0	0	0	0	0	86,315,953	8,545,030
0358100300 停車企劃、營運及管理業 務	374,561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	374,561	46,199
0358900400* 其他設備	170,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,550	197,890
二、統籌科目	11,637,518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,637,518	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	11,281,148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,281,148	0
0989030100 公務人員各項補助	356,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	356,370	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10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10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	54,118,840,546	負債	781,964
流動資產	4,824,489	長期負債	781,964
零用金	10,000	應付租賃款	781,964
應收帳款	112,194	淨資產	54,118,058,582
預付款	4,702,295	資產負債淨額	54,118,058,582
長期投資	53,819,388,562	資產負債淨額	54,118,058,582
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	294,627,495		
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	-11,669,582		
機械及設備	5,018,895		
累計折舊－機械及設備	-4,504,734		
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	-156,156		
合 計	54,118,840,546	合 計	54,118,840,546
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10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	8,117,256	100,107,677
公庫撥入數	7,971,696	98,742,322
罰款及賠償收入	104,406	717,606
規費收入	38,000	468,500
財產收益	0	128,400
其他收入	3,154	50,849
支出	8,304,003	96,237,422
繳付公庫數	149,166	1,398,961
人事支出	7,430,357	88,194,464
業務支出	603,543	5,425,836
獎補助支出	0	24,000
財產損失	990	19,630
折舊、折耗及攤銷	119,947	1,174,531
收支餘絀	-186,747	3,870,255

臺北市停車管理工程處

應收帳款明細表

中華民國110年10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	112,194	112,194	

臺北市停車管理工程處

預付款明細表

中華民國110年10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)	4,702,295		
	合計		4,702,295	

臺北市停車管理工程處

債權憑證明細表

中華民國110年10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10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10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	-772,820	39,851,933
機械及設備	5,508,984	-4,695,664	0	490,089	190,930	514,161
交通及運輸設備	1,493,635	-1,478,697	0	1,411,921	1,397,801	818
雜項設備	811,807	-803,684	0	61,367	60,753	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	24,757,624,842	29,352,309,823	4,300,377	1,963,377	876,664	54,113,148,329
租賃資產	492,444	-48,708	701,990	170,550	-107,448	867,728
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	-107,448	867,728
合 計	24,758,117,286	29,352,261,115	5,002,367	2,133,927	769,216	54,114,016,057

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10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10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	1,365,355	98,742,322	100,107,677	收入
		98,742,322	98,742,322	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	717,606		717,606	罰款及賠償收入
規費收入	468,500		468,500	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	50,849		50,849	其他收入
歲出	93,786,287	2,451,135	96,237,422	支出
		1,398,961	1,398,961	繳付公庫數
人事費	88,165,901	28,563	88,194,464	人事支出
業務費	5,425,836		5,425,836	業務支出
獎補助費	24,000		24,000	獎補助支出
設備及投資	170,550	-170,550		
		19,630	19,630	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,174,531	1,174,531	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-92,420,932	96,291,187	3,870,255	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19,630元，係報廢109年第4季與110年第2季及第3季公務用財產殘值。 「人事支出」會計收支88,194,464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10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	600	0	600	-	-
	-	600	0	600	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	24,600	0	24,600	-	-
	1,200	23,400	1,200	23,400	-	-
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	21,000	72,600	21,000	72,600	-	-
	2,406	9,606	2,406	9,606	-	-
合 計	21,000	97,800	21,000	97,800	-	-
	3,606	33,606	3,606	33,606	-	-

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10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	1,173,000	127,000	1,173,000	-	-
	104,406	717,606	104,406	717,606	-	-
110-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	65,000	625,000	65,000	625,000	-	-
	38,000	468,500	38,000	468,500	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	10,000	21,000	10,000	21,000	-	-
	-	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	60,000	6,000	60,000	-	-
	3,154	50,726	3,154	50,726	-	-
合 計	208,000	1,879,000	208,000	1,879,000	-	-
	145,560	1,365,355	145,560	1,365,355	-	-

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10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10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	7,042,330	94,860,983	7,042,330	94,860,983	-	-
	6,952,771	86,305,953	6,952,771	86,315,953	-	-10,000
110-10-03-停車管理業務-停車企劃、營運及管理業務	0	420,760	0	420,760	-	-
	-	374,561	0	374,561	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	133,000	368,440	133,000	368,440	-	-
	-	170,550	0	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	11,281,148	1,017,425	11,281,148	-	-
	1,017,425	11,281,148	1,017,425	11,281,148	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	1,500	356,370	1,500	356,370	-	-
	1,500	356,370	1,500	356,370	-	-
合 計	8,194,255	107,287,701	8,194,255	107,287,701	-	-
	7,971,696	98,488,582	7,971,696	98,498,582	-	-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10月31日

第26頁  
單位：新臺幣元

差	額			解		釋							
科目及代號	差		異		原		因		分		析		
	憑證		日期	摘要		差額							
	種類	號碼											
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	