

臺北市停車管理工程處

# 會計月報

中華民國110年7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 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 29 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 30 至第 31 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7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				罰款及賠償收入	1,530,000	1,530,000	792,000	49,200	-	-436,800
					-			355,200		
	01			罰金罰鍰及息金	1,530,000	1,530,000	792,000	49,200	-	-436,800
					-			355,200		
		01		罰金罰鍰	1,530,000	1,530,000	792,000	49,200	-	-436,800
					-			355,200		
05				規費收入	760,000	760,000	430,000	55,000	-	-114,500
					-			315,500		
	01			行政規費收入	760,000	760,000	430,000	55,000	-	-114,500
					-			315,500		
		03		登記費	760,000	760,000	430,000	55,000	-	-114,500
					-			315,500		
07				財產收入	45,000	45,000	7,000	-	-	121,400
					-			128,400		
	05			廢舊物資售價	45,000	45,000	7,000	-	-	121,400
					-			128,400		
		01		廢舊物資售價	45,000	45,000	7,000	-	-	121,400
					-			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	42,000	5,082	-	-564
					-			41,436		
	02			雜項收入	71,000	71,000	42,000	5,082	-	-564
					-			41,436		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	123
					-			123		
		10		其他雜項收入	71,000	71,000	42,000	5,082	-	-687
					-			41,313		
				經常門合計	1,502,406,000	1,502,406,000	1,271,000	109,282	-	-430,464
					-			840,536		
				總計	1,502,406,000	1,502,406,000	1,271,000	109,282	-	-430,464
					-			840,536		

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7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				一般行政	99,196,000	-	99,196,000	72,583,853	6,240,833	11,753,477
					-	-			60,830,376	
					-	-			-	5,382,859
	01			行政管理	99,196,000	-	99,196,000	72,583,853	6,240,833	11,753,477
					-	-			60,830,376	
					-	-			-	5,382,859
			10	人事費	92,440,000	-	92,440,000	68,497,270	5,944,663	10,736,314
					-	-			57,760,956	
					-	-			-	5,036,605
			20	業務費	6,756,000	-	6,756,000	4,086,583	296,170	1,017,163
					-	-			3,069,420	
					-	-			-	346,254
10				停車管理業務	465,000	-	465,000	306,300	45,840	37,685
					-	-			268,615	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			停車企劃、營運及管理業務	465,000	-	465,000	306,300	45,840	37,685
					-	-			268,615	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	465,000	-	465,000	306,300	45,840	37,685
					-	-			268,615	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	99,661,000	-	99,661,000	72,890,153	6,286,673	11,791,162
					-	-			61,098,991	
					-	-			-	5,382,859
					-	-			-	-

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7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)	備註(預付款)
90				一般建築及設備	369,000	-	369,000	97,200	-	-
					-	-		97,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			其他設備*	369,000	-	369,000	97,200	-	-
					-	-		97,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	369,000	-	369,000	97,200	-	-
					-	-		97,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	369,000	-	369,000	97,200	-	-
					-	-		97,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	100,030,000	-	100,030,000	72,987,353	6,286,673	11,791,162
					-	-		61,196,191	-	5,382,859
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	8,220,873	-	8,220,873	8,220,873	1,017,425	-
					-	-		8,220,873	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	8,220,873	-	8,220,873	8,220,873	1,017,425	-
					-	-		8,220,873	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	8,204,873	-	8,204,873	8,204,873	1,017,425	-
					-	-		8,204,873	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7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	8,507,643	-	8,507,643	8,507,643	1,017,425	-
					-	-		8,507,643	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	108,537,643	-	108,537,643	81,494,996	7,304,098	11,791,162
					-	-		69,703,834	-	-
					-	-		-	-	5,382,859
					-	-		-	-	-

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7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	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	21,000	-	7,800
		01			罰金罰鍰及息金	33,541	4,741	600	21,000	-	7,800
			01		罰金罰鍰	33,541	4,741	600	21,000	-	7,800
					小計	33,541	4,741	600	21,000	-	7,800
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	21,816	-	123,984
					總計	150,541	4,741	600	21,816	-	123,984



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7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	28,563	-	-	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						28,563	-	28,563	28,563	-	-	-
			10		人事費	-	-	-	-	-	-	-
						28,563	-	28,563	28,563	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						28,563	-	28,563	28,563	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						28,563	-	28,563	28,563	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						28,563	-	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7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	57,760,956			8,204,873
1015 法定編制人員待遇	39,433,252			
1025 技工及工友待遇	1,295,640			
1030 獎金	8,592,804			
1035 其他給與	1,005,867			
1040 加班值班費	803,003			
1045 退休退職給付				8,204,873
1050 退休離職儲金	3,601,901			
1055 保險	3,028,489			
2000 業務費	3,069,420	268,615		
2006 水電費	1,282,866			
2009 通訊費	43,406			
2021 其他業務租金	60,978			
2027 保險費	13,500			
2051 物品		245,865		
2054 一般事務費	1,202,479	22,750		
2063 房屋建築養護費	91,799			
2069 設施及機械設備養護費	374,392			
3000 設備及投資			97,200	
3030 資訊軟硬體設備費			97,200	
4000 獎補助費				16,000
4085 獎勵及慰問				16,000
合計	60,830,376	268,615	97,200	8,220,873

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7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	66,252,599	
1015 法定編制人員待遇		39,433,252	
1025 技工及工友待遇		1,295,640	
1030 獎金		8,592,804	
1035 其他給與	286,770	1,292,637	
1040 加班值班費		803,003	
1045 退休退職給付		8,204,873	
1050 退休離職儲金		3,601,901	
1055 保險		3,028,489	
2000 業務費		3,338,035	
2006 水電費		1,282,866	
2009 通訊費		43,406	
2021 其他業務租金		60,978	
2027 保險費		13,500	
2051 物品		245,865	
2054 一般事務費		1,225,229	
2063 房屋建築養護費		91,799	
2069 設施及機械設備養護費		374,392	
3000 設備及投資		97,200	
3030 資訊軟硬體設備費		97,200	
4000 獎補助費		16,000	
4085 獎勵及慰問		16,000	
合計	286,770	69,703,834	

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7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	862,352	0	0	0	0	0	0	0	862,352
本年度	840,536	0	0	0	0	0	0	0	840,536
04010100 罰金罰鍰	355,200	0	0	0	0	0	0	0	355,200
05010300 登記費	315,500	0	0	0	0	0	0	0	315,500
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	41,313	0	0	0	0	0	0	0	41,313
以前年度	21,816	0	0	0	0	0	0	0	21,816
一、以前年度應收(保留) 數	21,816	0	0	0	0	0	0	0	21,816
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	21,000	0	0	0	0	0	0	0	21,000
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7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7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	69,732,397	5,382,859	0	0	10,000	243,740	0	0	28,563	0	75,340,433	6,398,303
本年度	69,703,834	5,382,859	0	0	10,000	0	0	0	0	0	75,096,693	6,398,303
一、本年度經費	61,196,191	5,382,859	0	0	10,000	0	0	0	0	0	66,589,050	6,398,303
0358010100 行政管理	60,830,376	5,382,859	0	0	10,000	0	0	0	0	0	66,223,235	6,360,618
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	37,685
0358900400* 其他設備	97,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,200	0
二、統籌科目	8,507,643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,507,643	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	8,220,873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,220,873	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7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7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	54,119,362,291	負債	323,874
流動資產	5,516,843	長期負債	323,874
零用金	10,000	應付租賃款	323,874
應收帳款	123,984	淨資產	54,119,038,417
預付款	5,382,859	資產負債淨額	54,119,038,417
長期投資	53,819,388,562	資產負債淨額	54,119,038,417
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	294,456,886		
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	-11,437,736		
機械及設備	5,066,461		
累計折舊－機械及設備	-4,474,452		
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	492,444		
累計折舊－租賃資產	-105,534		
合 計	54,119,362,291	合 計	54,119,362,291
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7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	8,028,522	76,180,969
公庫撥入數	7,919,240	75,340,433
罰款及賠償收入	49,200	355,200
規費收入	55,000	315,500
財產收益	0	128,400
其他收入	5,082	41,436
支出	7,563,007	71,330,879
繳付公庫數	109,882	862,352
人事支出	6,990,651	66,281,162
業務支出	342,010	3,338,035
獎補助支出	0	16,000
財產損失	9,273	18,640
折舊、折耗及攤銷	111,191	814,690
收支餘絀	465,515	4,850,090

臺北市停車管理工程處

應收帳款明細表

中華民國110年7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	123,984	123,984	

臺北市停車管理工程處

預付款明細表

中華民國110年7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)	5,382,859		
	合計		5,382,859	





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7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	-540,974	40,083,779
機械及設備	5,508,984	-4,695,664	0	442,523	221,212	592,009
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	1,087,840	54,113,458,538
租賃資產	492,444	-48,708	97,200	97,200	-56,826	386,910
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	97,200	97,200	-56,826	386,910
合 計	24,758,117,286	29,352,261,115	4,397,577	1,961,544	1,031,014	54,113,845,448

備註：本年度成本變動增加數4,397,577元，與增購財產支出97,200元差異4,300,377元，係110年土地公告現值與地價調整數增值4,300,377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7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		97,200	323,874
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7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	840,536	75,340,433	76,180,969	收入
		75,340,433	75,340,433	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	355,200		355,200	罰款及賠償收入
規費收入	315,500		315,500	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	41,436		41,436	其他收入
歲出	69,703,834	1,627,045	71,330,879	支出
		862,352	862,352	繳付公庫數
人事費	66,252,599	28,563	66,281,162	人事支出
業務費	3,338,035		3,338,035	業務支出
獎補助費	16,000		16,000	獎補助支出
設備及投資	97,200	-97,200		
		18,640	18,640	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		814,690	814,690	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-68,863,298	73,713,388	4,850,090	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97,200元，係109年個人電腦租賃服務採購案-110年第二期租賃費未列入會計收支。 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66,281,162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7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	21,000	600	21,000	-	-
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	15,000	21,600	15,000	21,600	-	-
	-	600	0	600	-	-
合 計	15,000	41,016	15,000	41,016	-	-
	600	21,816	600	21,816	-	-

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7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	792,000	127,000	792,000	-	-
	49,200	355,200	49,200	355,200	-	-
110-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	65,000	430,000	65,000	430,000	-	-
	55,000	315,500	55,000	315,500	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	2,000	7,000	2,000	7,000	-	-
	-	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	42,000	6,000	42,000	-	-
	5,082	41,313	5,082	41,313	-	-
合 計	200,000	1,271,000	200,000	1,271,000	-	-
	109,282	840,536	109,282	840,536	-	-

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7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7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	7,671,105	72,583,853	7,671,105	72,583,853	-	-
	6,855,975	66,213,235	6,855,975	66,223,235	-	-10,000
110-10-03-停車管理業務-停車企劃、營運及管理業務	53,500	306,300	53,500	306,300	-	-
	45,840	268,615	45,840	268,615	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	97,200	0	97,200	-	-
	-	97,200	0	97,200	-	-
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	8,220,873	1,017,425	8,220,873	-	-
	1,017,425	8,220,873	1,017,425	8,220,873	-	-
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	8,742,030	81,494,996	8,742,030	81,494,996	-	-
	7,919,240	75,086,693	7,919,240	75,096,693	-	-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7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			
	110-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	171651100200050	110/02/05	零用金
合計					10,000