

臺北市停車管理工程處

# 會計月報

中華民國111年2月份

主辦會計人員：

會計室主任劉麗榮

機關長官：

臺北停車管理工程處本處長李昆振(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 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 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 11 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 12 至第 12 頁
二、收入支出表.....	第 13 至第 13 頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 14 至第 20 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 21 至第 21 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 22 至第 22 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 23 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、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 29 至第 30 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 31 至第 32 頁

臺北市停車管理工程處

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111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)	
					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	190,000	77,100	-	25,100
	01			04081710100 罰金罰鍰及息金	1,143,000	1,143,000	190,000	77,100	-	25,100
		01		04081710101 罰金罰鍰	1,143,000	1,143,000	190,000	77,100	-	25,100
05				0508000000 規費收入	760,000	760,000	95,000	49,500	-	18,500
	01			05081710100 行政規費收入	760,000	760,000	95,000	49,500	-	18,500
		03		05081710103 登記費	760,000	760,000	95,000	49,500	-	18,500
07				0708000000 財產收入	31,000	31,000	-	-	-	-
	05			07081710500 廢舊物資售價	31,000	31,000	-	-	-	-
		01		07081710501 廢舊物資售價	31,000	31,000	-	-	-	-
08				0808000000 營業盈餘及事業收入	2,000,000,000	2,000,000,000	-	-	-	-
	02			08081710200 非營業特種基金賸餘繳庫	2,000,000,000	2,000,000,000	-	-	-	-
		01		08081710201 賸餘繳庫	2,000,000,000	2,000,000,000	-	-	-	-
12				1208000000 其他收入	75,000	75,000	400	2,492	-	6,584
	02			12081710200 雜項收入	75,000	75,000	400	2,492	-	6,584
		10		12081710210 其他雜項收入	75,000	75,000	400	2,492	-	6,584
				經常門合計	2,002,009,000	2,002,009,000	285,400	129,092	-	50,184
				總計	2,002,009,000	2,002,009,000	285,400	129,092	-	50,184

# 臺北市停車管理工程處

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
01				5808171010000 一般行政	100,808,000	-	100,808,000	34,989,693	7,052,855	8,218,344
					-	-		26,771,349		5,279,582
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5808171010100 行政管理	100,808,000	-	100,808,000	34,989,693	7,052,855	8,218,344
					-	-		26,771,349		5,279,582
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	93,989,000	-	93,989,000	33,886,501	6,656,102	7,803,474
					-	-		26,083,027		5,249,582
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	6,819,000	-	6,819,000	1,103,192	396,753	414,870
					-	-		688,322		30,000
					-	-		-		
					-	-		-		
10				5808171100000 停車管理業務	287,000	-	287,000	22,300	13,000	9,300
					-	-		13,000		-
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			5808171100300 停車企劃、營運及管理業務	287,000	-	287,000	22,300	13,000	9,300
					-	-		13,000		-
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺北市停車管理工程處

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第3頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
			20	200000 業務費	287,000	-	287,000	22,300	13,000	9,300
					-	-			13,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	101,095,000	-	101,095,000	35,011,993	7,065,855	8,227,644
					-	-			26,784,349	
					-	-			-	5,279,582
					-	-			-	
90				5808171900000 一般建築及設備	434,000	-	434,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			5808171900400 其他設備*	434,000	-	434,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	434,000	-	434,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	434,000	-	434,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 臺北市停車管理工程處

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)			
				經資門合計	101,529,000	-	101,529,000	35,011,993	7,065,855	8,227,644
					-	-		26,784,349		
					-	-		-		5,279,582
					-	-		-		-
01				7608171010000 公務人員退休及撫卹給付	3,040,830	-	3,040,830	3,040,830	989,119	-
					-	-		3,040,830		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7608171010100 公務人員退休及撫卹給付	3,040,830	-	3,040,830	3,040,830	989,119	-
					-	-		3,040,830		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	3,032,830	-	3,032,830	3,032,830	989,119	-
					-	-		3,032,830		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	-
					-	-		8,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				8908171030000 公務人員各項補助	252,950	-	252,950	252,950	201,350	51,600
					-	-		201,350		-
					-	-		-		51,600
					-	-		-		-

# 臺北市停車管理工程處

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)
	01			8908171030100 公務人員各項補助	252,950	-	252,950	201,350	51,600	
					-	-		201,350		
					-	-		-	51,600	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	252,950	-	252,950	201,350	51,600	
					-	-		201,350		
					-	-		-	51,600	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,293,780	-	3,293,780	1,190,469	51,600	
					-	-		3,242,180		
					-	-		-	51,600	
					-	-		-	-	
				總計	104,822,780	-	104,822,780	8,256,324	8,279,244	
					-	-		30,026,529		
					-	-		-	5,331,182	
					-	-		-	-	



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111年1月1日至111年2月28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	應收數
108	03				罰款及賠償收入	4,200	-	600	600	-	3,600
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	4,200	-	600	600	-	3,600
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,200	-	600	600	-	3,600
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,200	-	600	600	-	3,600
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	73,800	-	3,000	4,800	-	69,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	73,800	-	3,000	4,800	-	69,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	73,800	-	3,000	4,800	-	69,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	73,800	-	3,000	4,800	-	69,000
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	172,800	-	15,000	15,600	-	157,200
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	172,800	-	15,000	15,600	-	157,200
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	172,800	-	15,000	15,600	-	157,200
						-	-	-	-	-	-
					小計	172,800	-	15,000	15,600	-	157,200
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	250,800	-	18,600	21,000	-	229,800
						-	-	-	-	-	-
					總計	250,800	-	18,600	21,000	-	229,800
						-	-	-	-	-	-

# 臺北市停車管理工程處

## 歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第7頁

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	26,083,027		3,032,830	201,350
1015 法定編制人員待遇	15,349,523			
1025 技工及工友待遇	505,590			
1030 獎金	7,893,696		65,473	
1035 其他給與	152,562			201,350
1040 加班值班費	176,479			
1045 退休退職給付			2,967,357	
1050 退休離職儲金	1,565,109			
1055 保險	440,068			
2000 業務費	688,322	13,000		
2006 水電費	404,630			
2009 通訊費	6,893			
2021 其他業務租金	10,163			
2027 保險費	8,832			
2054 一般事務費	210,213	13,000		
2069 設施及機械設備養護費	47,591			
4000 獎補助費			8,000	
4085 獎勵及慰問			8,000	
合計	26,771,349	13,000	3,040,830	201,350

# 臺北市停車管理工程處

## 歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第8頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	29,317,207			
1015 法定編制人員待遇	15,349,523			
1025 技工及工友待遇	505,590			
1030 獎金	7,959,169			
1035 其他給與	353,912			
1040 加班值班費	176,479			
1045 退休退職給付	2,967,357			
1050 退休離職儲金	1,565,109			
1055 保險	440,068			
2000 業務費	701,322			
2006 水電費	404,630			
2009 通訊費	6,893			
2021 其他業務租金	10,163			
2027 保險費	8,832			
2054 一般事務費	223,213			
2069 設施及機械設備養護費	47,591			
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	30,026,529			

# 臺北市停車管理工程處

## 繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

單位：新臺幣元  
頁數：第9頁

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	356,584	0	0	0	0	0	0	0	356,584
本年度	335,584	0	0	0	0	0	0	0	335,584
04010100 罰金罰鍰	215,100	0	0	0	0	0	0	0	215,100
05010300 登記費	113,500	0	0	0	0	0	0	0	113,500
12021000 其他雜項收入	6,984	0	0	0	0	0	0	0	6,984
以前年度	21,000	0	0	0	0	0	0	0	21,000
一、以前年度應收(保留) 數	21,000	0	0	0	0	0	0	0	21,000
108年度 03010100 罰金罰鍰	600	0	0	0	0	0	0	0	600
109年度 04010100 罰金罰鍰	4,800	0	0	0	0	0	0	0	4,800
110年度 04010100 罰金罰鍰	15,600	0	0	0	0	0	0	0	15,600
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111年1月1日至111年2月28日

單位：新臺幣元  
頁數：第10頁

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111年1月1日至111年2月28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	30,026,529	5,331,182	0	0	10,000	0	0	0	0	0	35,367,711	2,938,062
本年度	30,026,529	5,331,182	0	0	10,000	0	0	0	0	0	35,367,711	2,938,062
一、本年度經費	26,784,349	5,279,582	0	0	10,000	0	0	0	0	0	32,073,931	2,938,062
0358010100 行政管理	26,771,349	5,279,582	0	0	10,000	0	0	0	0	0	32,060,931	2,928,762
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	3,242,180	51,600	0	0	0	0	0	0	0	0	3,293,780	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,040,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,040,830	0
0989030100 公務人員各項補助	201,350	51,600	0	0	0	0	0	0	0	0	252,950	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111年2月28日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	54,259,456.008	負債	818.262
流動資產	5,592,482	流動負債	225.620
專戶存款	21,500	應付代收款	21,500
零用金	10,000	其他應付款	204,120
應收帳款	229,800	長期負債	592,642
預付款	5,331,182	應付租賃款	592,642
長期投資	53,967,871.763	淨資產	54,258,637.746
採權益法之投資	24,449,179.817	資產負債淨額	54,258,637.746
採權益法之投資評價調整	29,518,691.946	資產負債淨額	54,258,637.746
固定資產	285,991,763		
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	-11,978,710		
機械及設備	5,090,998		
累計折舊－機械及設備	-4,527,662		
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	-223,652		
合 計	54,259,456.008	合 計	54,259,456.008
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	43	待抵銷債權憑證	43

# 臺北市停車管理工程處

## 收入支出表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	8,437,016	35,703,295
公庫撥入數	8,307,924	35,367,711
罰款及賠償收入	77,100	215,100
規費收入	49,500	113,500
其他收入	2,492	6,984
支出	8,527,080	30,629,241
繳付公庫數	147,692	356,584
人事支出	7,846,571	29,317,207
業務支出	409,753	701,322
獎補助支出	0	8,000
折舊、折耗及攤銷	123,064	246,128
收支餘絀	-90,064	5,074,054



臺北市停車管理工程處

專戶存款明細表

中華民國111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	
	110103專戶存款 合計	21,500	21,500	

臺北市停車管理工程處

應收帳款明細表

中華民國111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	
	110303應收帳款 合計	229,800	229,800	

臺北市停車管理工程處

預付款明細表

中華民國111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	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	5,331,182		
	合計		5,331,182	

臺北市停車管理工程處

應付代收款明細表

中華民國111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	
	210302007代辦經費	21,500		
	合計		21,500	

臺北市停車管理工程處

其他應付款明細表

中華民國111年2月28日

頁數：第18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	204,120	204,120	

臺北市停車管理工程處

債權憑證明細表

中華民國111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	
	190401債權憑證		43	
	合計		43	



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111年1月1日至111年2月28日

頁數：第21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	24,449,179,817	29,518,691,946	0	0	0	53,967,871,763
土地	253,385,346	0	0	8,308,283	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	-11,824,146	0	0	-154,564	39,542,805
機械及設備	5,090,998	-4,469,846	0	0	-57,816	563,336
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	24,760,009,830	29,501,574,127	0	8,308,283	-212,380	54,253,063,294
租賃資產	1,023,884	-189,904	0	0	-33,748	800,232
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	1,023,884	-189,904	0	0	-33,748	800,232
合 計	24,761,033,714	29,501,384,223	0	8,308,283	-246,128	54,253,863,526

備註：本期成本變動減少數8,308,283元，較取得財產合計數0元，減少8,308,283元之原因說明如下：

1. 110年2月土地公告現值與地價調整數減值8,308,283元，致成本變動減少數較取得財產合計數減少8,308,283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111年1月1日至111年2月28日

頁數：第22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	592,642			592,642
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111年1月1日至111年2月28日

頁數：第23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	335,584	35,367,711	35,703,295	收入
		35,367,711	35,367,711	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	215,100		215,100	罰款及賠償收入
規費收入	113,500		113,500	規費收入
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	6,984		6,984	其他收入
歲出	30,026,529	602,712	30,629,241	支出
		356,584	356,584	繳付公庫數
人事費	29,317,207		29,317,207	人事支出
業務費	701,322		701,322	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		246,128	246,128	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-29,690,945	34,764,999	5,074,054	收支餘絀
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」246,128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111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
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	600	600	600	600	-	-
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	-	-
	3,000	4,800	3,000	4,800	-	-
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	-	-
	15,000	15,600	15,000	15,600	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	18,600	21,000	18,600	21,000	-	-

臺北市停車管理工程處

公庫歲入差額解釋表

中華民國111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
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	95,000	190,000	95,000	190,000	-	-
	77,100	215,100	77,100	215,100	-	-
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	45,000	95,000	45,000	95,000	-	-
	49,500	113,500	49,500	113,500	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	200	400	200	400	-	-
	2,492	6,984	2,492	6,984	-	-
合 計	140,200	285,400	140,200	285,400	-	-
	129,092	335,584	129,092	335,584	-	-

臺北市停車管理工程處

公庫歲出差額解釋表

中華民國111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
111-01-01-一般行政-行政管理	7,973,923	34,989,693	7,973,923	34,989,693	-	-
	7,052,855	32,050,931	7,052,855	32,060,931	-	-10,000
111-10-03-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	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	989,119	3,040,830	989,119	3,040,830	-	-
	989,119	3,040,830	989,119	3,040,830	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	252,950	252,950	252,950	252,950	-	-
	252,950	252,950	252,950	252,950	-	-
合計	9,238,292	38,305,773	9,238,292	38,305,773	-	-
	8,307,924	35,357,711	8,307,924	35,367,711	-	-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111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			
	111-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	171651110100035	111/01/27	零用金
合計					10,000