

臺北市停車管理工程處

會計月報

中華民國111年5月份

主辦會計人員：



機關長官：



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 6 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 7 至第 7 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 8 至第 9 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 10 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 21 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 22 至第 22 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 23 至第 23 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 24 至第 25 頁
---------------------	--------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表	第 26 至第 29 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 30 至第 30 頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）	第 - 至第 - 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	475,000	99,500	-	165,014
	01			04081710100 罰金罰鍰及息金	1,143,000	1,143,000	475,000	99,500	-	164,600
		01		04081710101 罰金罰鍰	1,143,000	1,143,000	475,000	99,500	-	164,600
	03			04081710300 賠償收入	-	-	-	-	-	414
		01		04081710301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	414
05				0508000000 規費收入	760,000	760,000	290,000	44,500	-	-29,000
	01			05081710100 行政規費收入	760,000	760,000	290,000	44,500	-	-29,000
		03		05081710103 登記費	760,000	760,000	290,000	44,500	-	-29,000
07				0708000000 財產收入	31,000	31,000	1,000	-	-	-1,000
	05			07081710500 廢舊物資售價	31,000	31,000	1,000	-	-	-1,000
		01		07081710501 廢舊物資售價	31,000	31,000	1,000	-	-	-1,000
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	1,000	2,971	-	15,145
	02			12081710200 雜項收入	75,000	75,000	1,000	2,971	-	15,145
		01		12081710201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	503
		10		12081710210 其他雜項收入	75,000	75,000	1,000	2,971	-	14,642

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)		
				經常門合計	2,002,009,000	2,002,009,000	767,000	146,971	-	150,159
					-			917,159		
				總計	2,002,009,000	2,002,009,000	767,000	146,971	-	150,159
					-			917,159		

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5月31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			備註(預付款)	
01				5808171010000 一般行政	100,808,000	-	100,808,000	58,433,133	7,779,763	9,159,349
					-	-		49,273,784		5,295,466
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5808171010100 行政管理	100,808,000	-	100,808,000	58,433,133	7,779,763	9,159,349
					-	-		49,273,784		5,295,466
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	93,989,000	-	93,989,000	55,575,941	7,300,805	8,579,088
					-	-		46,996,853		5,265,466
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	6,819,000	-	6,819,000	2,857,192	478,958	580,261
					-	-		2,276,931		30,000
					-	-		-		
					-	-		-		
10				5808171100000 停車管理業務	287,000	-	287,000	37,300	13,000	7,900
					-	-		29,400		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			5808171100300 停車企劃、營運及管理業務	287,000	-	287,000	37,300	13,000	7,900
					-	-		29,400		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5月31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				
			20	200000 業務費	287,000	-	287,000	37,300	13,000	7,900
					-	-			29,400	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	101,095,000	-	101,095,000	58,470,433	7,792,763	9,167,249
					-	-			49,303,184	
					-	-			-	5,295,466
					-	-			-	-
90				5808171900000 一般建築及設備	434,000	-	434,000	214,120	-	10,000
					-	-			204,120	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			5808171900400 其他設備*	434,000	-	434,000	214,120	-	10,000
					-	-			204,120	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	434,000	-	434,000	214,120	-	10,000
					-	-			204,120	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	434,000	-	434,000	214,120	-	10,000
					-	-			204,120	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31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				
				經資門合計	101,529,000	-	101,529,000	58,684,553	7,792,763	9,177,249
					-	-		49,507,304		
					-	-		-		5,295,466
					-	-		-		-
01				7608171010000 公務人員退休及撫卹給付	6,014,187	-	6,014,187	6,014,187	995,119	-
					-	-		6,014,187		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7608171010100 公務人員退休及撫卹給付	6,014,187	-	6,014,187	6,014,187	995,119	-
					-	-		6,014,187		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	6,000,187	-	6,000,187	6,000,187	989,119	-
					-	-		6,000,187		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	14,000	-	14,000	14,000	6,000	-
					-	-		14,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				8908171030000 公務人員各項補助	320,750	-	320,750	320,750	13,240	-
					-	-		320,750		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5月31日

頁數：第6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	320,750	-	320,750	13,240	-	
					-	-		320,750	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	295,430	-	295,430	1,420	-	
					-	-		295,430	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	25,320	-	25,320	11,820	-	
					-	-		25,320	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,334,937	-	6,334,937	1,008,359	-	
					-	-		6,334,937	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	107,863,937	-	107,863,937	8,801,122	9,177,249	
					-	-		55,842,241	-	
					-	-		-	5,295,466	
					-	-		-	-	

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5月31日

頁數：第7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	
108	03				罰款及賠償收入	4,200	-	-	600	-	3,600
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	4,200	-	-	600	-	3,600
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,200	-	-	600	-	3,600
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,200	-	-	600	-	3,600
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	73,800	-	3,000	17,400	-	56,400
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	73,800	-	3,000	17,400	-	56,400
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	73,800	-	3,000	17,400	-	56,400
						-	-	-	-	-	-
					小計	73,800	-	3,000	17,400	-	56,400
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	172,800	-	-	18,600	-	154,200
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	172,800	-	-	18,600	-	154,200
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	172,800	-	-	18,600	-	154,200
						-	-	-	-	-	-
					小計	172,800	-	-	18,600	-	154,200
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	250,800	-	3,000	36,600	-	214,200
						-	-	-	-	-	-
					總計	250,800	-	3,000	36,600	-	214,200
						-	-	-	-	-	-

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5月31日

頁數：第8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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	46,996,853			6,000,187
1015 法定編制人員待遇	31,068,219			
1025 技工及工友待遇	1,011,180			
1030 獎金	8,379,539			65,473
1035 其他給與	635,565			
1040 加班值班費	633,044			
1045 退休退職給付				5,934,714
1050 退休離職儲金	3,163,643			
1055 保險	2,105,663			
2000 業務費	2,276,931	29,400		
2006 水電費	1,010,709			
2009 通訊費	26,020			
2021 其他業務租金	40,652			
2027 保險費	8,832			
2051 物品		3,400		
2054 一般事務費	706,499	26,000		
2063 房屋建築養護費	119,284			
2069 設施及機械設備養護費	364,935			
3000 設備及投資			204,120	
3030 資訊軟硬體設備費			204,120	
4000 獎補助費				14,000
4085 獎勵及慰問				14,000
合計	49,273,784	29,400	204,120	6,014,187

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5月31日

頁數：第9頁

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	295,430	53,292,470	
1015 法定編制人員待遇		31,068,219	
1025 技工及工友待遇		1,011,180	
1030 獎金		8,445,012	
1035 其他給與	295,430	930,995	
1040 加班值班費		633,044	
1045 退休退職給付		5,934,714	
1050 退休離職儲金		3,163,643	
1055 保險		2,105,663	
2000 業務費	25,320	2,331,651	
2006 水電費		1,010,709	
2009 通訊費		26,020	
2021 其他業務租金		40,652	
2027 保險費		8,832	
2051 物品		3,400	
2054 一般事務費	25,320	757,819	
2063 房屋建築養護費		119,284	
2069 設施及機械設備養護費		364,935	
3000 設備及投資		204,120	
3030 資訊軟硬體設備費		204,120	
4000 獎補助費		14,000	
4085 獎勵及慰問		14,000	
合計	320,750	55,842,241	

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5月31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)			
合計	953,759	0	0	0	0	0	0	0	953,759
本年度	917,159	0	0	0	0	0	0	0	917,159
04010100 罰金罰鍰	639,600	0	0	0	0	0	0	0	639,600
04030100 一般賠償收入	414	0	0	0	0	0	0	0	414
05010300 登記費	261,000	0	0	0	0	0	0	0	261,000
12020100 收回以前年度歲出	503	0	0	0	0	0	0	0	503
12021000 其他雜項收入	15,642	0	0	0	0	0	0	0	15,642
以前年度	36,600	0	0	0	0	0	0	0	36,600
一、以前年度應收(保留) 數	36,600	0	0	0	0	0	0	0	36,600
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	17,400	0	0	0	0	0	0	0	17,400

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5月31日

單位：新臺幣元
頁數：第11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)			
110年度 04010100 罰金罰鍰	18,600	0	0	0	0	0	0	0	18,600
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
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

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5月31日

單位：新臺幣元
頁數：第12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)			
四、收回剔除經費	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	55,842,241	5,295,466	0	0	10,000	0	0	0	0	0	61,147,707	3,871,783
本年度	55,842,241	5,295,466	0	0	10,000	0	0	0	0	0	61,147,707	3,871,783
一、本年度經費	49,507,304	5,295,466	0	0	10,000	0	0	0	0	0	54,812,770	3,871,783
0358010100 行政管理	49,273,784	5,295,466	0	0	10,000	0	0	0	0	0	54,579,250	3,853,883
0358100300 停車企劃、營運及管理業 務	29,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,400	7,900
0358900400* 其他設備	204,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204,120	10,000
二、統籌科目	6,334,937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,334,937	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,014,187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,014,187	0
0989030100 公務人員各項補助	320,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320,750	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	54,259,038,824	負債	614,142
流動資產	5,541,166	流動負債	21,500
專戶存款	21,500	應付代收款	21,500
零用金	10,000	長期負債	592,642
應收帳款	214,200	應付租賃款	592,642
預付款	5,295,466	淨資產	54,258,424,682
長期投資	53,967,873,626	資產負債淨額	54,258,424,682
採權益法之投資	24,449,179,817	資產負債淨額	54,258,424,682
採權益法之投資評價調整	29,518,693,809		
固定資產	285,624,032		
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	-12,210,556		
機械及設備	5,036,938		
累計折舊－機械及設備	-4,558,865		
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	-274,274		
合 計	54,259,038,824	合 計	54,259,038,824
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	8,627,834	62,064,866
公庫撥入數	8,480,863	61,147,707
罰款及賠償收入	99,500	640,014
規費收入	44,500	261,000
其他收入	2,971	16,145
支出	9,072,121	57,205,739
繳付公庫數	149,971	953,759
人事支出	8,291,344	53,292,470
業務支出	503,778	2,331,651
獎補助支出	6,000	14,000
財產損失	0	540
折舊、折耗及攤銷	121,028	613,319
收支餘絀	-444,287	4,859,127

臺北市停車管理工程處

專戶存款明細表

中華民國111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	
	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	
	110303應收帳款	214,200		
	合計		214,200	

臺北市停車管理工程處

預付款明細表

中華民國111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	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	5,295,466		
	合計		5,295,466	

臺北市停車管理工程處

應付代收款明細表

中華民國111年5月31日

頁數：第19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

債權憑證明細表

中華民國111年5月31日

頁數：第20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
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國111年5月31日

頁數：第21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		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5月31日

頁數：第22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	29,518,693,809	0	0	0	53,967,873,626
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	-386,410	39,310,959
機械及設備	5,090,998	-4,469,846	0	54,060	-89,019	478,073
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	29,501,575,990	0	8,362,343	-475,429	54,252,748,048
租賃資產	1,023,884	-189,904	204,120	204,120	-84,370	749,610
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	204,120	204,120	-84,370	749,610
合 計	24,761,033,714	29,501,386,086	204,120	8,566,463	-559,799	54,253,497,658

備註：

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5月31日

頁數：第23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5月31日

頁數：第24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	917,159	61,147,707	62,064,866	收入
		61,147,707	61,147,707	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	640,014		640,014	罰款及賠償收入
規費收入	261,000		261,000	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	16,145		16,145	其他收入
歲出	55,842,241	1,363,498	57,205,739	支出
		953,759	953,759	繳付公庫數
人事費	53,292,470		53,292,470	人事支出
業務費	2,331,651		2,331,651	業務支出
獎補助費	14,000		14,000	獎補助支出
設備及投資	204,120	-204,120		
		540	540	財產損失
				投資損失
債務費		613,319	613,319	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-54,925,082	59,784,209	4,859,127	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111年1月1日至111年5月31日

頁數：第25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」204,120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」613,319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」540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111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
108-03-01-01-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	-	-
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,200	11,400	1,200	11,400	-	-
	3,000	17,400	3,000	17,400	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	30,000	51,600	30,000	51,600	-	-
	-	18,600	0	18,600	-	-
合 計	31,200	63,600	31,200	63,600	-	-
	3,000	36,600	3,000	36,600	-	-

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5月31日

第27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	475,000	95,000	475,000	-	-
	99,500	639,600	99,500	639,600	-	-
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	414	0	414	-	-
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	65,000	290,000	65,000	290,000	-	-
	44,500	261,000	44,500	261,000	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	1,000	0	1,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	503	0	503	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	200	1,000	200	1,000	-	-
	2,971	15,642	2,971	15,642	-	-
合 計	160,200	767,000	160,200	767,000	-	-
	146,971	917,159	146,971	917,159	-	-

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5月31日

第28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	7,804,150	58,433,133	7,804,150	58,433,133	-	-
	7,459,504	54,569,250	7,459,504	54,579,250	-	-10,000
111-10-03-停車管理業務-停車企劃、營運及管理業務	13,000	37,300	13,000	37,300	-	-
	13,000	29,400	13,000	29,400	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	214,120	0	214,120	-	-
	-	204,120	0	204,120	-	-
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	995,119	6,014,187	995,119	6,014,187	-	-
	995,119	6,014,187	995,119	6,014,187	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	13,240	320,750	13,240	320,750	-	-
	13,240	320,750	13,240	320,750	-	-
合 計	8,825,509	65,019,490	8,825,509	65,019,490	-	-
	8,480,863	61,137,707	8,480,863	61,147,707	-	-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5月31日

第29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