

臺北市停車管理工程處

會計月報

中華民國108年3月份

主辦會計人員：

會計室主任劉美櫻

機關長官：

臺北市政府停車管理工程處
處長張游容(丙)

臺北市停車管理工程處

目 次

中華民國108年1月1日起至108年3月31日止

一、歲入累計表	第1頁至第2頁
二、經費累計表	第3頁至第8頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第9頁至第9頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第-頁至第-頁
五、平衡表	第10頁至第11頁
六、資本資產表	第12頁至第12頁
七、平衡表科目明細表	第13頁至第18頁
八、資本資產變動表	第19頁至第19頁
九、歲出用途別累計表	第20頁至第21頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第22頁至第23頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第24頁至第25頁
十二、收入支出彙計表	第26頁至第26頁
十三、公庫收付差額解釋表	第27頁至第30頁
十四、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 頁至第 頁
十五、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）	第 頁至第 頁
十六、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）	第 頁至第 頁

臺北市停車管理工程處

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第1頁

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)		
03				罰款及賠償收入	1,800,000	1,800,000	360,000	69,000	-	-279,000
					-			81,000		
	01			罰金罰鍰及息金	1,800,000	1,800,000	360,000	69,000	-	-279,000
					-			81,000		
		01		罰金罰鍰	1,800,000	1,800,000	360,000	69,000	-	-279,000
					-			81,000		
04				規費收入	848,000	848,000	180,000	62,000	-	-6,000
					-			174,000		
	01			行政規費收入	848,000	848,000	180,000	62,000	-	-6,000
					-			174,000		
		03		登記費	848,000	848,000	180,000	62,000	-	-6,000
					-			174,000		
06				財產收入	79,000	79,000	-	4,010	-	4,010
					-			4,010		
	01			財產孳息	-	-	-	-	-	-
					-			-		
		01		利息收入	-	-	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	79,000	79,000	-	4,010	-	4,010
					-			4,010		
		01		廢舊物資售價	79,000	79,000	-	4,010	-	4,010
					-			4,010		
07				營業盈餘及事業收入	1,933,333,000	1,933,333,000	-	-	-	-
					-			-		
	02			非營業特種基金賸餘繳庫	1,933,333,000	1,933,333,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		賸餘繳庫	1,933,333,000	1,933,333,000	-	-	-	-
					-			-		
11				其他收入	2,000	2,000	-	1,558	-	4,908
					-			4,908		
	02			雜項收入	2,000	2,000	-	1,558	-	4,908
					-			4,908		
		10		其他雜項收入	2,000	2,000	-	1,558	-	4,908
					-			4,908		
				經常門合計	1,936,062,000	1,936,062,000	540,000	136,568	-	-276,082
					-			263,918		

臺北市停車管理工程處

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第2頁

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)		
				總計	1,936,062,000	1,936,062,000	540,000	136,568	-	-276,082
					-			263,918		

臺北市停車管理工程處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第3頁

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	99,129,000	-	99,129,000	42,132,396	7,254,354	9,056,780
					-	-			33,075,616	
					-	-			-	5,197,741
	01			行政管理	99,129,000	-	99,129,000	42,132,396	7,254,354	9,056,780
					-	-			33,075,616	
					-	-			-	5,197,741
		01		人員維持費	92,440,000	-	92,440,000	40,342,425	6,691,011	8,447,935
					-	-			31,894,490	
					-	-			-	5,167,741
			01	人事費	92,440,000	-	92,440,000	40,342,425	6,691,011	8,447,935
					-	-			31,894,490	
					-	-			-	5,167,741
		02		一般業務	6,423,000	-	6,423,000	1,734,971	541,343	589,845
					-	-			1,145,126	
					-	-			-	30,000
			02	業務費	6,423,000	-	6,423,000	1,734,971	541,343	589,845
					-	-			1,145,126	
					-	-			-	30,000
		05		會計業務	37,000	-	37,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	37,000	-	37,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市停車管理工程處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第4頁

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)
		06		人事業務	199,000	-	199,000	42,000	22,000	6,000
					-	-			36,000	-
					-	-			-	-
		02		業務費	199,000	-	199,000	42,000	22,000	6,000
					-	-			36,000	-
					-	-			-	-
		07		政風業務	30,000	-	30,000	7,000	-	7,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	30,000	-	30,000	7,000	-	7,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				停車管理業務	788,000	-	788,000	177,422	60,198	30,867
					-	-			146,555	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			企劃與設施業務	284,000	-	284,000	22,000	10,051	3,382
					-	-			18,618	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		辦理停車場企劃業務	218,000	-	218,000	22,000	10,051	3,382
					-	-			18,618	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	218,000	-	218,000	22,000	10,051	3,382
					-	-			18,618	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市停車管理工程處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第5頁

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)
		03		辦理停車場興建業務	66,000	-	66,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		02		業務費	66,000	-	66,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		02		營運與管理業務	504,000	-	504,000	155,422	50,147	27,485
					-	-	-	-	127,937	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		03		辦理停車場管理業務	40,000	-	40,000	4,422	153	4,149
					-	-	-	-	273	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		業務費	40,000	-	40,000	4,422	153	4,149
					-	-	-	-	273	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		05		辦理停車場資訊相關業務	344,000	-	344,000	128,000	49,994	336
					-	-	-	-	127,664	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		業務費	344,000	-	344,000	128,000	49,994	336
					-	-	-	-	127,664	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		06		辦理停車場營運及登記業務	120,000	-	120,000	23,000	-	23,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺北市停車管理工程處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第6頁

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)
			02	業務費	120,000	-	120,000	23,000	-	23,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	99,917,000	-	99,917,000	42,309,818	7,314,552	9,087,647
					-	-		33,222,171	-	-
					-	-		-	-	5,197,741
90				一般建築及設備	568,000	-	568,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			其他設備*	568,000	-	568,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		其他設備*	568,000	-	568,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	568,000	-	568,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	568,000	-	568,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經費門合計	100,485,000	-	100,485,000	42,309,818	7,314,552	9,087,647
					-	-		33,222,171	-	-
					-	-		-	-	5,197,741
					-	-		-	-	-

臺北市停車管理工程處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第7頁

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)	
01				公務人員退休及撫卹給付	4,193,846	-	4,193,846	4,193,846	1,030,093	-
					-	-			4,193,846	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,193,846	-	4,193,846	4,193,846	1,030,093	-
					-	-			4,193,846	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員退休撫卹給付	4,193,846	-	4,193,846	4,193,846	1,030,093	-
					-	-			4,193,846	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	4,185,846	-	4,185,846	4,185,846	1,030,093	-
					-	-			4,185,846	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	-
					-	-			8,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	418,470	-	418,470	418,470	217,120	-
					-	-			418,470	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	418,470	-	418,470	418,470	217,120	-
					-	-			418,470	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員各項補助及慰問金	418,470	-	418,470	418,470	217,120	-
					-	-			418,470	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市停車管理工程處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第8頁

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	人事費	398,470	-	398,470	398,470	197,120	-
					-	-		398,470	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	20,000	-	20,000	20,000	20,000	-
					-	-		20,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	4,612,316	-	4,612,316	4,612,316	1,247,213	-
					-	-		4,612,316	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	105,097,316	-	105,097,316	46,922,134	8,561,765	9,087,647
					-	-		37,834,487	-	-
					-	-		-	-	5,197,741
					-	-		-	-	-

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108年1月1日至108年3月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年度別	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	
106	03				罰款及賠償收入	4,200	-	-	1,200	-	3,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	4,200	-	-	1,200	-	3,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,200	-	-	1,200	-	3,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,200	-	-	1,200	-	3,000
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	352,200	-	87,600	105,600	-	246,600
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	352,200	-	87,600	105,600	-	246,600
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	352,200	-	87,600	105,600	-	246,600
						-	-	-	-	-	-
					小計	352,200	-	87,600	105,600	-	246,600
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	356,400	-	87,600	106,800	-	249,600
						-	-	-	-	-	-
					總計	356,400	-	87,600	106,800	-	249,600
						-	-	-	-	-	-

臺北市停車管理工程處

平衡表

中華民國108年3月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	5,679,164	5,900,607	-221,443	負債	211,823	198,949	12,874
流動資產	5,679,164	5,900,607	-221,443	流動負債	211,823	198,949	12,874
現金	231,823	218,949	12,874	應付保管款	211,823	198,949	12,874
專戶存款	211,823	198,949	12,874	應付保管款	211,823	198,949	12,874
零用金	20,000	20,000	0	淨資產	356,302	356,302	0
應收款項	249,600	337,200	-87,600	資產負債淨額	356,302	356,302	0
應收帳款	249,600	337,200	-87,600	資產負債淨額	356,302	356,302	0
預付款	5,197,741	5,344,458	-146,717	資產負債淨額	356,302	356,302	0
預付款	5,197,741	5,344,458	-146,717	收入	43,316,244	34,764,628	8,551,616
支出	38,205,205	29,419,272	8,785,933	收入	43,316,244	34,764,628	8,551,616
支出	38,205,205	29,419,272	8,785,933	公庫撥入數	43,052,326	34,637,278	8,415,048
繳付公庫數	370,718	146,550	224,168	公庫撥入數	43,052,326	34,637,278	8,415,048
繳付公庫數	370,718	146,550	224,168	罰款及賠償收入	81,000	12,000	69,000
人事支出	36,478,806	28,560,582	7,918,224	罰款及賠償收入	81,000	12,000	69,000
人事支出	36,478,806	28,560,582	7,918,224	規費收入	174,000	112,000	62,000
業務支出	1,347,681	704,140	643,541	規費收入	174,000	112,000	62,000
業務支出	1,347,681	704,140	643,541	財產收入	4,010	0	4,010
獎補助支出	8,000	8,000	0	廢舊物資售價收入	4,010	0	4,010
其他獎補助	8,000	8,000	0	其他收入	4,908	3,350	1,558
預算控制	2,041,159,316	2,040,056,303	1,103,013	其他收入	4,908	3,350	1,558
預算控制	2,041,159,316	2,040,056,303	1,103,013	預算控制	2,041,159,316	2,040,056,303	1,103,013
收入預算數	1,935,522,000	1,935,742,000	-220,000	預算控制	2,041,159,316	2,040,056,303	1,103,013
收入預算數	1,935,522,000	1,935,742,000	-220,000	支出預算數	58,175,182	66,122,043	-7,946,861
收入分配數	540,000	320,000	220,000	支出預算數	58,175,182	66,122,043	-7,946,861
收入分配數	540,000	320,000	220,000	支出分配數	46,922,134	37,872,260	9,049,874
預計撥入數	105,097,316	103,994,303	1,103,013	支出分配數	46,922,134	37,872,260	9,049,874
預計撥入數	105,097,316	103,994,303	1,103,013	預計繳付數	1,936,062,000	1,936,062,000	0
預計撥入數	105,097,316	103,994,303	1,103,013	預計繳付數	1,936,062,000	1,936,062,000	0
合 計	2,085,043,685	2,075,376,182	9,667,503	合 計	2,085,043,685	2,075,376,182	9,667,503
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	21	21	-	待抵銷債權憑證	21	21	-

臺北市停車管理工程處

資本資產表

中華民國108年3月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
長期投資	53,578,246,526	資本資產總額	53,865,779,216
其他長期投資	53,578,246,526	資本資產總額	53,865,779,216
固定資產	287,532,690		
土地	244,296,940		
房屋建築及設備	42,248,902		
機械及設備	957,419		
交通及運輸設備	15,215		
雜項設備	14,214		
合計	53,865,779,216	合計	53,865,779,216

臺北市停車管理工程處

專戶存款明細表

中華民國108年3月31日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103專戶存款		0	
	110103專戶存款	211,823		
	合計		211,823	

臺北市停車管理工程處

應收帳款明細表

中華民國108年3月31日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款	249,600		
	合計		249,600	

臺北市停車管理工程處

預付款明細表

中華民國108年3月31日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	5,197,741		
	合計		5,197,741	

臺北市停車管理工程處

債權憑證明細表

中華民國108年3月31日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證			
	合計	21	21	

臺北市停車管理工程處
待抵銷債權憑證明細表

中華民國108年3月31日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證			
	合計	21	21	

臺北市停車管理工程處

應付保管款明細表

中華民國108年3月31日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401應付保管款	211,823		
	合計		211,823	

臺北市停車管理工程處

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年3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)	本年度資本 資產成本變動		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	24,937,422,345	28,640,824,181	0	0	0	53,578,246,526
土地	243,710,903	0	1,220,438	634,401	0	244,296,940
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	51,644,086	-9,163,338	0	0	-231,846	42,248,902
機械及設備	5,665,045	-4,587,919	0	25,092	-94,615	957,419
交通及運輸設備	1,521,612	-1,506,397	0	0	0	15,215
雜項設備	1,028,081	-1,011,788	0	69,217	67,138	14,214
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	25,240,992,072	28,624,554,739	1,220,438	728,710	-259,323	53,865,779,216
租賃資產	0	0	0	0	0	0
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
其他固定資產	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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	25,240,992,072	28,624,554,739	1,220,438	728,710	-259,323	53,865,779,216

差額解釋：本年度資本資產成本變動增加1,220,438元，與增購財產支出0元，差異1,220,438元係108年土地公告現值與地價調整數增加。

臺北市停車管理工程處

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第20頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	企劃與設施業務	營運與管理業務	公務人員退休及撫卹給付
0100 人事費	31,894,490			4,185,846
0103 法定編制人員待遇	20,315,687			
0105 技工及工友待遇	647,820			
0111 獎金	7,477,660			65,473
0121 其他給與	568,242			
0131 加班值班費	230,485			
0141 退休退職給付				4,120,373
0142 退休離職儲金	1,631,779			
0151 保險	1,022,817			
0200 業務費	1,181,126	18,618	127,937	
0202 水電費	638,455			
0203 通訊費		18,618		
0214 其他業務租金	20,326			
0231 保險費	12,710			
0271 物品	4,292		127,937	
0279 一般事務費	440,586			
0281 房屋建築養護費	694			
0283 設施及機械設備養護費	64,063			
0400 獎補助費				8,000
0456 獎勵及慰問				8,000
合計	33,075,616	18,618	127,937	4,193,846

臺北市停車管理工程處

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第21頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
0100 人事費	398,470	36,478,806	
0103 法定編制人員待遇		20,315,687	
0105 技工及工友待遇		647,820	
0111 獎金		7,543,133	
0121 其他給與	398,470	966,712	
0131 加班值班費		230,485	
0141 退休退職給付		4,120,373	
0142 退休離職儲金		1,631,779	
0151 保險		1,022,817	
0200 業務費	20,000	1,347,681	
0202 水電費		638,455	
0203 通訊費		18,618	
0214 其他業務租金		20,326	
0231 保險費		12,710	
0271 物品		132,229	
0279 一般事務費	20,000	460,586	
0281 房屋建築養護費		694	
0283 設施及機械設備養護費		64,063	
0400 獎補助費		8,000	
0456 獎勵及慰問		8,000	
合計	418,470	37,834,487	

臺北市停車管理工程處
收入實現數與繳付公庫數分析表
 中華民國108年1月1日至108年3月31日

單位：新臺幣元
 頁數：第22頁

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	370,718	0	0	0	0	0	0	0	370,718
本年度收入	263,918	0	0	0	0	0	0	0	263,918
03010100 罰金罰鍰	81,000	0	0	0	0	0	0	0	81,000
04010300 登記費	174,000	0	0	0	0	0	0	0	174,000
06050100 廢舊物資售價	4,010	0	0	0	0	0	0	0	4,010
11021000 其他雜項收入	4,908	0	0	0	0	0	0	0	4,908
以前年度收入	106,800	0	0	0	0	0	0	0	106,800
一、以前年度應收(保留) 數	106,800	0	0	0	0	0	0	0	106,800
106年度 03010100 罰金罰鍰	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200
107年度 03010100 罰金罰鍰	105,600	0	0	0	0	0	0	0	105,600
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

臺北市停車管理工程處

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

單位：新臺幣元

頁數：第23頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
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

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

單位：新臺幣元

頁數：第24頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	37,834,487	5,197,741	0	0	20,000	98	0	0	43,052,326	3,869,906
本年度	37,834,487	5,197,741	0	0	20,000	0	0	0	43,052,228	3,869,906
一、本年度經費	33,222,171	5,197,741	0	0	20,000	0	0	0	38,439,912	3,869,906
0360010101 人員維持費	31,894,490	5,167,741	0	0	0	0	0	0	37,062,231	3,280,194
0360010102 一般業務	1,145,126	30,000	0	0	20,000	0	0	0	1,195,126	539,845
0360010105 會計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000
0360010106 人事業務	36,000	0	0	0	0	0	0	0	36,000	6,000
0360010107 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000
0360100102 辦理停車場企劃業務	18,618	0	0	0	0	0	0	0	18,618	3,382
0360100203 辦理停車場管理業務	273	0	0	0	0	0	0	0	273	4,149
0360100205 辦理停車場資訊相關業務	127,664	0	0	0	0	0	0	0	127,664	336
0360100206 辦理停車場營運及登記業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,000

臺北市停車管理工程處

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

單位:新臺幣元

頁數:第25頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
06010100 利息收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、統籌科目	4,612,316	0	0	0	0	0	0	0	4,612,316	0
0675010101 公務人員退休撫卹給付	4,193,846	0	0	0	0	0	0	0	4,193,846	0
0989020101 公務人員各項補助及慰問 金	418,470	0	0	0	0	0	0	0	418,470	0
以前年度	0	0	0	0	0	98	0	0	98	0
一、以前年度應付(保留)數	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	98	0	0	98	0
107年度 06010100 利息收入	0	0	0	0	0	98	0	0	98	0

臺北市停車管理工程處

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	8,551,616	43,316,244
公庫撥入數	8,415,048	43,052,326
罰款及賠償收入	69,000	81,000
規費收入	62,000	174,000
廢舊物資售價收入	4,010	4,010
其他收入	1,558	4,908
支出	8,785,933	38,205,205
繳付公庫數	224,168	370,718
人事支出	7,918,224	36,478,806
業務支出	643,541	1,347,681
其他獎補捐助	0	8,000
收支餘絀	-234,317	5,111,039

臺北市停車管理工程處

公庫收入差額解釋表

中華民國108年3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
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	1,200	0	1,200	-	-
	-	1,200	0	1,200	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	61,800	79,800	61,800	79,800	-	-
	87,600	105,600	87,600	105,600	-	-
合 計	61,800	81,000	61,800	81,000	-	-
	87,600	106,800	87,600	106,800	-	-

臺北市停車管理工程處

公庫收入差額解釋表

中華民國108年3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
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	160,000	360,000	160,000	360,000	-	-
	69,000	81,000	69,000	81,000	-	-
108-04-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	60,000	180,000	60,000	180,000	-	-
	62,000	174,000	62,000	174,000	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	4,010	4,010	4,010	4,010	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	1,558	4,908	1,558	4,908	-	-
合計	220,000	540,000	220,000	540,000	-	-
	136,568	263,918	136,568	263,918	-	-

臺北市停車管理工程處

公庫支出差額解釋表

中華民國108年3月31日

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
108-01-01-01-一般行政-行政管理-人員維持費	7,161,000	40,342,425	7,161,000	40,342,425	-	-
	6,698,494	37,062,231	6,698,494	37,062,231	-	-
108-01-01-02-一般行政-行政管理-一般業務	693,861	1,734,971	693,861	1,734,971	-	-
	541,343	1,175,126	541,343	1,195,126	-	-20,000
108-01-01-05-一般行政-行政管理-會計業務	6,000	6,000	6,000	6,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-01-01-06-一般行政-行政管理-人事業務	15,000	42,000	15,000	42,000	-	-
	12,000	36,000	12,000	36,000	-	-
108-01-01-07-一般行政-行政管理-政風業務	7,000	7,000	7,000	7,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-10-01-02-停車管理業務-企劃與設施業務-辦理停車場企劃業務	10,000	22,000	10,000	22,000	-	-
	10,051	18,618	10,051	18,618	-	-
108-10-02-03-停車管理業務-營運與管理業務-辦理停車場管理業務	0	4,422	0	4,422	-	-
	153	273	153	273	-	-
108-10-02-05-停車管理業務-營運與管理業務-辦理停車場資訊相關業務	50,000	128,000	50,000	128,000	-	-
	49,994	127,664	49,994	127,664	-	-
108-10-02-06-停車管理業務-營運與管理業務-辦理停車場營運及登記業務	4,000	23,000	4,000	23,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-01-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休撫卹給付	1,030,093	4,193,846	1,030,093	4,193,846	-	-
	1,030,093	4,193,846	1,030,093	4,193,846	-	-
108-02-01-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	72,920	418,470	72,920	418,470	-	-
	72,920	418,470	72,920	418,470	-	-
合 計	9,049,874	46,922,134	9,049,874	46,922,134	-	-
	8,415,048	43,032,228	8,415,048	43,052,228	-	-20,000

臺北市停車管理工程處

公庫支出差額解釋表

中華民國108年3月31日

第30頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘要	差 額
	種類	號碼			
108-01-01-02-一般行政-行政管理-一般業務 合 計	付款憑單	171251080100029	108/01/25	零用金撥補	20,000 20,000