

臺北市停車管理工程處

會計月報

中華民國108年10月份

主辦會計人員：

會計室劉美纓
主任

機關長官：

李昆振
臺北停車管理工程處

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10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31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10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	1,480,000	86,400	-	-659,554
					-			820,446		
	01			罰金罰鍰及息金	1,800,000	1,800,000	1,480,000	86,400	-	-659,800
					-			820,200		
		01		罰金罰鍰	1,800,000	1,800,000	1,480,000	86,400	-	-659,800
					-			820,200		
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	246
					-			246		
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	246
					-			246		
04				規費收入	848,000	848,000	680,000	55,000	-	-88,000
					-			592,000		
	01			行政規費收入	848,000	848,000	680,000	55,000	-	-88,000
					-			592,000		
		03		登記費	848,000	848,000	680,000	55,000	-	-88,000
					-			592,000		
06				財產收入	79,000	79,000	31,000	-	-	-1,640
					-			29,360		
	01			財產孳息	-	-	-	-	-	-
					-			-		
		01		利息收入	-	-	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	79,000	79,000	31,000	-	-	-1,640
					-			29,360		
		01		廢舊物資售價	79,000	79,000	31,000	-	-	-1,640
					-			29,360		
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	-	1,757	-	26,327
					-			26,327		
	02			雜項收入	2,000	2,000	-	1,757	-	26,327
					-			26,327		

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10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)		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	9,900	
		10		其他雜項收入	2,000	2,000	-	-	16,427	
				經常門合計	1,936,062,000	1,936,062,000	2,191,000	-	-722,867	
				總計	1,936,062,000	1,936,062,000	2,191,000	-	-722,867	

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10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	94,388,354	6,633,032	8,626,943
					-	-			85,761,411	
					-	-			-	370,469
					-	-			-	
	01			行政管理	99,129,000	-	99,129,000	94,388,354	6,633,032	8,626,943
					-	-			85,761,411	
					-	-			-	370,469
					-	-			-	
		01		人員維持費	92,440,000	-	92,440,000	88,555,425	6,204,752	8,015,297
					-	-			80,540,128	
					-	-			-	340,469
					-	-			-	
			01	人事費	92,440,000	-	92,440,000	88,555,425	6,204,752	8,015,297
					-	-			80,540,128	
					-	-			-	340,469
					-	-			-	
		02		一般業務	6,423,000	-	6,423,000	5,582,929	414,280	547,222
					-	-			5,035,707	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
			02	業務費	6,423,000	-	6,423,000	5,582,929	414,280	547,222
					-	-			5,035,707	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
		05		會計業務	37,000	-	37,000	21,000	-	15,374
					-	-			5,626	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	37,000	-	37,000	21,000	-	15,374
					-	-			5,626	
					-	-			-	
					-	-			-	

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10月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目 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	199,000	14,000	19,050
					-	-			179,950	-
					-	-			-	-
		02		業務費	199,000	-	199,000	199,000	14,000	19,050
					-	-			179,950	-
					-	-			-	-
		07		政風業務	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				停車管理業務	788,000	-	788,000	573,224	49,469	79,773
					-	-			493,451	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			企劃與設施業務	284,000	-	284,000	111,248	8,319	34,615
					-	-			76,633	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		辦理停車場企劃業務	218,000	-	218,000	83,840	-	31,503
					-	-			52,337	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	218,000	-	218,000	83,840	-	31,503
					-	-			52,337	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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	27,408	8,319	3,112
					-	-			24,296	-
					-	-			-	-
		02		業務費	66,000	-	66,000	27,408	8,319	3,112
					-	-			24,296	-
					-	-			-	-
		02		營運與管理業務	504,000	-	504,000	461,976	41,150	45,158
					-	-			416,818	-
					-	-			-	-
		03		辦理停車場管理業務	40,000	-	40,000	20,072	-	19,599
					-	-			473	-
					-	-			-	-
		02		業務費	40,000	-	40,000	20,072	-	19,599
					-	-			473	-
					-	-			-	-
		05		辦理停車場資訊相關業務	344,000	-	344,000	344,000	-	12,883
					-	-			331,117	-
					-	-			-	-
		02		業務費	344,000	-	344,000	344,000	-	12,883
					-	-			331,117	-
					-	-			-	-
		06		辦理停車場營運及登記業務	120,000	-	120,000	97,904	41,150	12,676
					-	-			85,228	-
					-	-			-	-

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10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	97,904	41,150	12,676
					-	-			85,228	-
					-	-			-	-
				經常門合計	99,917,000	-	99,917,000	94,961,578	6,682,501	8,706,716
					-	-			86,254,862	-
					-	-			-	370,469
90				一般建築及設備	568,000	-	568,000	567,600	426,360	141,240
					-	-			426,360	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	568,000	-	568,000	567,600	426,360	141,240
					-	-			426,360	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		其他設備*	568,000	-	568,000	567,600	426,360	141,240
					-	-			426,360	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	568,000	-	568,000	567,600	426,360	141,240
					-	-			426,360	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	568,000	-	568,000	567,600	426,360	141,240
					-	-			426,360	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經費門合計	100,485,000	-	100,485,000	95,529,178	7,108,861	8,847,956
					-	-			86,681,222	-
					-	-			-	370,469
					-	-			-	-

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10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)	備註(預付款)
01				公務人員退休及撫卹給付	11,767,201	-	11,767,201	11,767,201	1,042,769	-
					-	-			11,767,201	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	11,767,201	-	11,767,201	11,767,201	1,042,769	-
					-	-			11,767,201	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員退休撫卹給付	11,767,201	-	11,767,201	11,767,201	1,042,769	-
					-	-			11,767,201	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	11,743,201	-	11,743,201	11,743,201	1,042,769	-
					-	-			11,743,201	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	-
					-	-			24,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	831,395	-	831,395	831,395	172,500	-
					-	-			831,395	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	831,395	-	831,395	831,395	172,500	-
					-	-			831,395	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員各項補助及慰問金	831,395	-	831,395	831,395	172,500	-
					-	-			831,395	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第8頁

款	項	目	節	科 目 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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			01	人事費	725,895	-	725,895	725,895	165,500	-
					-	-		725,895		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	105,500	-	105,500	105,500	7,000	-
					-	-		105,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	12,598,596	-	12,598,596	12,598,596	1,215,269	-
					-	-		12,598,596		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	113,083,596	-	113,083,596	108,127,774	8,324,130	8,847,956
					-	-		99,279,818		
					-	-		-		370,469
					-	-		-		

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10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	-	-	2,400	-	1,800
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	4,200	-	-	2,400	-	1,800
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,200	-	-	2,400	-	1,800
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,200	-	-	2,400	-	1,800
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	352,200	15,000	3,000	304,800	-	32,400
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	352,200	15,000	3,000	304,800	-	32,400
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	352,200	15,000	3,000	304,800	-	32,400
						-	-	-	-	-	-
					小計	352,200	15,000	3,000	304,800	-	32,400
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	356,400	15,000	3,000	307,200	-	34,200
						-	-	-	-	-	-
					總計	356,400	15,000	3,000	307,200	-	34,200
						-	-	-	-	-	-

臺北市停車管理工程處

平衡表

中華民國108年10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	511,167	455,096	56,071	負債	86,498	82,308	4,190
流動資產	511,167	455,096	56,071	流動負債	86,498	82,308	4,190
現金	106,498	102,308	4,190	應付保管款	86,498	82,308	4,190
專戶存款	86,498	82,308	4,190	應付保管款	86,498	82,308	4,190
零用金	20,000	20,000	0	淨資產	341,302	341,302	0
應收款項	34,200	37,200	-3,000	資產負債淨額	341,302	341,302	0
應收帳款	34,200	37,200	-3,000	資產負債淨額	341,302	341,302	0
預付款	370,469	315,588	54,881	資產負債淨額	341,302	341,302	0
預付款	370,469	315,588	54,881	收入	101,138,518	92,616,350	8,522,168
支出	101,055,151	92,584,864	8,470,287	收入	101,138,518	92,616,350	8,522,168
支出	101,055,151	92,584,864	8,470,287	公庫撥入數	99,670,385	91,291,374	8,379,011
繳付公庫數	1,775,333	1,629,176	146,157	公庫撥入數	99,670,385	91,291,374	8,379,011
繳付公庫數	1,775,333	1,629,176	146,157	罰款及賠償收入	820,446	734,046	86,400
人事支出	93,009,224	85,596,203	7,413,021	罰款及賠償收入	820,446	734,046	86,400
人事支出	93,009,224	85,596,203	7,413,021	規費收入	592,000	537,000	55,000
業務支出	5,820,234	5,335,485	484,749	規費收入	592,000	537,000	55,000
業務支出	5,820,234	5,335,485	484,749	財產收入	29,360	29,360	0
設備及投資支出	426,360	0	426,360	廢舊物資售價收入	29,360	29,360	0
增購財產支出	426,360	0	426,360	其他收入	26,327	24,570	1,757
獎補助支出	24,000	24,000	0	其他收入	26,327	24,570	1,757
其他獎補助	24,000	24,000	0	預算控制	2,049,145,596	2,048,095,327	1,050,269
預算控制	2,049,145,596	2,048,095,327	1,050,269	預算控制	2,049,145,596	2,048,095,327	1,050,269
預算控制	2,049,145,596	2,048,095,327	1,050,269	支出預算數	4,955,822	11,421,364	-6,465,542
收入預算數	1,933,871,000	1,934,101,000	-230,000	支出預算數	4,955,822	11,421,364	-6,465,542
收入預算數	1,933,871,000	1,934,101,000	-230,000	支出分配數	108,127,774	100,611,963	7,515,811
收入分配數	2,191,000	1,961,000	230,000	支出分配數	108,127,774	100,611,963	7,515,811
收入分配數	2,191,000	1,961,000	230,000	預計繳付數	1,936,062,000	1,936,062,000	0
預計撥入數	113,083,596	112,033,327	1,050,269	預計繳付數	1,936,062,000	1,936,062,000	0
預計撥入數	113,083,596	112,033,327	1,050,269				
合 計	2,150,711,914	2,141,135,287	9,576,627	合 計	2,150,711,914	2,141,135,287	9,576,627
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10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	53,865,449,961
其他長期投資	53,578,246,526	資本資產總額	53,865,449,961
固定資產	287,203,435		
土地	244,296,940		
房屋建築及設備	41,707,928		
機械及設備	1,174,071		
交通及運輸設備	13,711		
雜項設備	10,785		
合計	53,865,449,961	合計	53,865,449,961

臺北市停車管理工程處

專戶存款明細表

中華民國108年10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	86,498		
	合計		86,498	

臺北市停車管理工程處

應收帳款明細表

中華民國108年10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			
	合計	34,200	34,200	

臺北市停車管理工程處

預付款明細表

中華民國108年10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)	370,469		
	合計		370,469	

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10月31日

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10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	86,498		
	合計		86,498	

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	-772,820	41,707,928
機械及設備	5,665,045	-4,587,919	458,703	469,998	108,240	1,174,071
交通及運輸設備	1,521,612	-1,506,397	0	150,548	149,044	13,711
雜項設備	1,028,081	-1,011,788	0	88,684	83,176	10,785
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	1,679,141	1,343,631	-432,360	53,865,449,961
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	1,679,141	1,343,631	-432,360	53,865,449,961

差額解釋：本年度資本資產成本變動增加1,679,141元，與增購財產支出426,360元，差異1,252,781元係108年土地公告現值與地價調整數增加及本府資訊局移撥之網路電話語音閘道器。

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10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	其他設備
0100 人事費	80,540,128			
0103 法定編制人員待遇	54,356,484			
0105 技工及工友待遇	1,781,505			
0111 獎金	12,493,609			
0121 其他給與	1,769,024			
0131 加班值班費	1,040,529			
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	4,680,509			
0151 保險	4,418,468			
0200 業務費	5,221,283	76,633	416,818	
0202 水電費	2,633,337			
0203 通訊費		76,633	24,578	
0214 其他業務租金	91,467			
0221 稅捐及規費	18,160		200	
0231 保險費	14,615			
0250 按日按件計資酬金	8,105			
0271 物品	24,202		331,390	
0279 一般事務費	1,512,702		60,650	
0281 房屋建築養護費	202,590			
0282 車輛及辦公器具養護費	25,150			
0283 設施及機械設備養護費	690,955			
0300 設備及投資				426,360
0306 資訊軟硬體設備費				426,360
0400 獎補助費				
0456 獎勵及慰問				
合計	85,761,411	76,633	416,818	426,360

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10月31日

頁數：第21頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
0100 人事費	11,743,201	725,895	93,009,224
0103 法定編制人員待遇			54,356,484
0105 技工及工友待遇			1,781,505
0111 獎金	80,473		12,574,082
0121 其他給與		725,895	2,494,919
0131 加班值班費			1,040,529
0141 退休退職給付	11,662,728		11,662,728
0142 退休離職儲金			4,680,509
0151 保險			4,418,468
0200 業務費		105,500	5,820,234
0202 水電費			2,633,337
0203 通訊費			101,211
0214 其他業務租金			91,467
0221 稅捐及規費			18,360
0231 保險費			14,615
0250 按日按件計資酬金			8,105
0271 物品			355,592
0279 一般事務費		105,500	1,678,852
0281 房屋建築養護費			202,590
0282 車輛及辦公器具養護費			25,150
0283 設施及機械設備養護費			690,955
0300 設備及投資			426,360
0306 資訊軟硬體設備費			426,360
0400 獎補助費	24,000		24,000
0456 獎勵及慰問	24,000		24,000
合計	11,767,201	831,395	99,279,818

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10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	1,775,333	0	0	0	0	0	0	0	1,775,333
本年度收入	1,468,133	0	0	0	0	0	0	0	1,468,133
03010100 罰金罰鍰	820,200	0	0	0	0	0	0	0	820,200
03030100 一般賠償收入	246	0	0	0	0	0	0	0	246
04010300 登記費	592,000	0	0	0	0	0	0	0	592,000
06050100 廢舊物資售價	29,360	0	0	0	0	0	0	0	29,360
11020100 收回以前年度歲出	9,900	0	0	0	0	0	0	0	9,900
11021000 其他雜項收入	16,427	0	0	0	0	0	0	0	16,427
以前年度收入	307,200	0	0	0	0	0	0	0	307,200
一、以前年度應收(保留) 數	307,200	0	0	0	0	0	0	0	307,200
106年度 03010100 罰金罰鍰	2,400	0	0	0	0	0	0	0	2,400
107年度 03010100 罰金罰鍰	304,800	0	0	0	0	0	0	0	304,800
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

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10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)	
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

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10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	99,279,818	370,469	0	0	20,000	98	0	0	99,670,385	8,457,487
本年度	99,279,818	370,469	0	0	20,000	0	0	0	99,670,287	8,457,487
一、本年度經費	86,681,222	370,469	0	0	20,000	0	0	0	87,071,691	8,457,487
0360010101 人員維持費	80,540,128	340,469	0	0	0	0	0	0	80,880,597	7,674,828
0360010102 一般業務	5,035,707	30,000	0	0	20,000	0	0	0	5,085,707	497,222
0360010105 會計業務	5,626	0	0	0	0	0	0	0	5,626	15,374
0360010106 人事業務	179,950	0	0	0	0	0	0	0	179,950	19,050
0360010107 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
0360100102 辦理停車場企劃業務	52,337	0	0	0	0	0	0	0	52,337	31,503
0360100103 辦理停車場興建業務	24,296	0	0	0	0	0	0	0	24,296	3,112
0360100203 辦理停車場管理業務	473	0	0	0	0	0	0	0	473	19,599
0360100205 辦理停車場資訊相關業務	331,117	0	0	0	0	0	0	0	331,117	12,883

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10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)			
0360100206 辦理停車場營運及登記業 務	85,228	0	0	0	0	0	0	0	85,228	12,676
0360900404* 其他設備	426,360	0	0	0	0	0	0	0	426,360	141,240
06010100 利息收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、統籌科目	12,598,596	0	0	0	0	0	0	0	12,598,596	0
0675010101 公務人員退休撫卹給付	11,767,201	0	0	0	0	0	0	0	11,767,201	0
0989020101 公務人員各項補助及慰問 金	831,395	0	0	0	0	0	0	0	831,395	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10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	8,522,168	101,138,518
公庫撥入數	8,379,011	99,670,385
罰款及賠償收入	86,400	820,446
規費收入	55,000	592,000
廢舊物資售價收入	0	29,360
其他收入	1,757	26,327
支出	8,470,287	101,055,151
繳付公庫數	146,157	1,775,333
人事支出	7,413,021	93,009,224
業務支出	484,749	5,820,234
增購財產支出	426,360	426,360
其他獎補捐助	0	24,000
收支餘絀	51,881	83,367

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10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	600	4,200	600	4,200	-	-
	-	2,400	0	2,400	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	13,200	325,800	13,200	325,800	-	-
	3,000	304,800	3,000	304,800	-	-
合 計	13,800	330,000	13,800	330,000	-	-
	3,000	307,200	3,000	307,200	-	-

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10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	1,480,000	160,000	1,480,000	-	-
	86,400	820,200	86,400	820,200	-	-
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	246	0	246	-	-
108-04-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	70,000	680,000	70,000	680,000	-	-
	55,000	592,000	55,000	592,000	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	31,000	0	31,000	-	-
	-	29,360	0	29,360	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	9,900	0	9,900	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	1,757	16,427	1,757	16,427	-	-
合計	230,000	2,191,000	230,000	2,191,000	-	-
	143,157	1,468,133	143,157	1,468,133	-	-

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10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	5,325,000	88,555,425	5,325,000	88,555,425	-	-
	6,462,533	80,880,597	6,462,533	80,880,597	-	-
108-01-01-02-一般行政-行政管理-一般業務	504,200	5,582,929	504,200	5,582,929	-	-
	376,380	5,065,707	376,380	5,085,707	-	-20,000
108-01-01-05-一般行政-行政管理-會計業務	0	21,000	0	21,000	-	-
	-	5,626	0	5,626	-	-
108-01-01-06-一般行政-行政管理-人事業務	5,000	199,000	5,000	199,000	-	-
	14,000	179,950	14,000	179,950	-	-
108-01-01-07-一般行政-行政管理-政風業務	0	30,000	0	30,000	-	-
	-	-	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	5,000	83,840	5,000	83,840	-	-
	-	52,337	0	52,337	-	-
108-10-01-03-停車管理業務-企劃與設施業務-辦理停車場興建業務	11,408	27,408	11,408	27,408	-	-
	8,319	24,296	8,319	24,296	-	-
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	20,072	0	20,072	-	-
	-	473	0	473	-	-
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	0	344,000	0	344,000	-	-
	-	331,117	0	331,117	-	-
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	47,334	97,904	47,334	97,904	-	-
	41,150	85,228	41,150	85,228	-	-
108-90-04-04-一般建築及設備-其他設備-其他設備*	567,600	567,600	567,600	567,600	-	-
	426,360	426,360	426,360	426,360	-	-
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	1,042,769	11,767,201	1,042,769	11,767,201	-	-
	1,042,769	11,767,201	1,042,769	11,767,201	-	-

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10月31日

第30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
108-02-01-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	7,500	831,395	7,500	831,395	-	-
	7,500	831,395	7,500	831,395	-	-
合計	7,515,811	108,127,774	7,515,811	108,127,774	-	-
	8,379,011	99,650,287	8,379,011	99,670,287	-	-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10月31日

第31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	付款憑單	171251080100029	108/01/25	零用金撥補	-20,000
合 計					-20,000