

臺北市停車管理工程處

會計月報

中華民國108年12月份

主辦會計人員：

會計室主任 劉美纓

機關長官：

臺北市停車管理工程處 李見振

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12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6頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第7頁至第7頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第-頁至第-頁
五、平衡表	第8頁至第9頁
六、資本資產表	第10頁至第10頁
七、平衡表科目明細表	第11頁至第14頁
八、資本資產變動表	第15頁至第15頁
九、歲出用途別累計表	第16頁至第17頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第18頁至第19頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第20頁至第21頁
十二、收入支出彙計表	第22頁至第22頁
十三、公庫收付差額解釋表	第23頁至第25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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
03				罰款及賠償收入	1,800,000	1,800,000	1,800,000	232,200	198,000	-467,754
					-			1,134,246	-	
	01			罰金罰鍰及息金	1,800,000	1,800,000	1,800,000	232,200	198,000	-468,000
					-			1,134,000	-	
		01		罰金罰鍰	1,800,000	1,800,000	1,800,000	232,200	198,000	-468,000
					-			1,134,000	-	
	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	848,000	96,000	-	-84,000
					-			764,000	-	
	01			行政規費收入	848,000	848,000	848,000	96,000	-	-84,000
					-			764,000	-	
		03		登記費	848,000	848,000	848,000	96,000	-	-84,000
					-			764,000	-	
06				財產收入	79,000	79,000	79,000	5,430	-	-30,310
					-			48,690	-	
	01			財產孳息	-	-	-	-	-	-
					-			-	-	
		01		利息收入	-	-	-	-	-	-
					-			-	-	
	05			廢舊物資售價	79,000	79,000	79,000	5,430	-	-30,310
					-			48,690	-	
		01		廢舊物資售價	79,000	79,000	79,000	5,430	-	-30,310
					-			48,690	-	
07				營業盈餘及事業收入	1,933,333,000	1,933,333,000	1,933,333,000	1,933,333,000	174,743,270	174,743,270
					-			1,933,333,000	-	
	02			非營業特種基金賸餘繳庫	1,933,333,000	1,933,333,000	1,933,333,000	1,933,333,000	174,743,270	174,743,270
					-			1,933,333,000	-	
		01		賸餘繳庫	1,933,333,000	1,933,333,000	1,933,333,000	1,933,333,000	174,743,270	174,743,270
					-			1,933,333,000	-	
11				其他收入	2,000	2,000	2,000	8,400	-	41,868
					-			43,868	-	
	02			雜項收入	2,000	2,000	2,000	8,400	-	41,868
					-			43,868	-	

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	16,858	
		10		其他雜項收入	2,000	2,000	2,000	8,400	25,010	
				經常門合計	1,936,062,000	1,936,062,000	1,936,062,000	1,933,675,030	174,941,270	
				總計	1,936,062,000	1,936,062,000	1,936,062,000	1,933,675,030	174,941,270	
					-	-	-	1,935,323,804	-	

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12月31日

頁數：第3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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
01				一般行政	99,129,000	-	99,129,000	99,129,000	3,459,562	2,508,092
					-	-			96,620,908	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	99,129,000	-	99,129,000	99,129,000	3,459,562	2,508,092
					-	-			96,620,908	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	92,440,000	-	92,440,000	92,440,000	2,946,963	2,204,649
					-	-			90,235,351	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	6,689,000	-	6,689,000	6,689,000	512,599	303,443
					-	-			6,385,557	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				停車管理業務	788,000	-	788,000	788,000	19,062	269,000
					-	-			519,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			企劃與設施業務	284,000	-	284,000	284,000	-	207,367
					-	-			76,633	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	284,000	-	284,000	284,000	-	207,367
					-	-			76,633	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			營運與管理業務	504,000	-	504,000	504,000	19,062	61,633
					-	-			442,367	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
			02	業務費	504,000	-	504,000	504,000	19,062	61,633
					-	-			442,367	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	99,917,000	-	99,917,000	99,917,000	3,478,624	2,777,092
					-	-			97,139,908	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	568,000	-	568,000	568,000	124,605	17,035
					-	-			550,965	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	568,000	-	568,000	568,000	124,605	17,035
					-	-			550,965	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	568,000	-	568,000	568,000	124,605	17,035
					-	-			550,965	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	568,000	-	568,000	568,000	124,605	17,035
					-	-			550,965	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	100,485,000	-	100,485,000	100,485,000	3,603,229	2,794,127
					-	-			97,690,873	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	12,809,970	-	12,809,970	12,809,970	-	-
					-	-			12,809,970	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第5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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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	保留數(4)									
	01			公務人員退休及撫卹給付	12,809,970	-	12,809,970	12,809,970	-	-	
					-	-		12,809,970	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		人事費	12,785,970	-	12,785,970	12,785,970	-	-	
					-	-		12,785,970	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		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	1,017,055	-	1,017,055	1,017,055	64,000	-	
					-	-		1,017,055	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,017,055	-	1,017,055	1,017,055	64,000	-	
					-	-		1,017,055	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		人事費	824,555	-	824,555	824,555	-	-	
					-	-		824,555	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		02		業務費	192,500	-	192,500	192,500	64,000	-	
					-	-		192,500	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	13,827,025	-	13,827,025	13,827,025	64,000	-	
					-	-		13,827,025	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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12月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					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	保留數(4)			
				總計	114,312,025	-	114,312,025	114,312,025	3,667,229	2,794,127
					-	-			111,517,898	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第7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	8,995	318,595	-	18,605
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	352,200	15,000	8,995	318,595	-	18,605
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	352,200	15,000	8,995	318,595	-	18,605
						-	-	-	-	-	-
					小計	352,200	15,000	8,995	318,595	-	18,605
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	356,400	15,000	8,995	320,995	-	20,405
						-	-	-	-	-	-
					總計	356,400	15,000	8,995	320,995	-	20,405
						-	-	-	-	-	-

臺北市停車管理工程處

平衡表

中華民國108年12月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	174,961,675	淨資產	174,961,675
流動資產	174,961,675	資產負債淨額	174,961,675
現金	0	資產負債淨額	174,961,675
零用金	0	資產負債淨額	174,961,675
應收款項	218,405		
應收帳款	218,405		
應收其他基金款	174,743,270		
應收其他基金款	174,743,270		
預付款	0		
預付款	0		
合 計	174,961,675	合 計	174,961,675
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

臺北市停車管理工程處

平衡表

中華民國108年12月31日

頁數：第9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	174,961,675	93,543	174,868,132	淨資產	174,961,675	341,302	174,620,373
流動資產	174,961,675	93,543	174,868,132	資產負債淨額	174,961,675	341,302	174,620,373
現金	0	20,000	-20,000	資產負債淨額	174,961,675	341,302	174,620,373
零用金	0	20,000	-20,000	資產負債淨額	174,961,675	341,302	174,620,373
應收款項	218,405	29,400	189,005	收入	0	109,563,684	-109,563,684
應收帳款	218,405	29,400	189,005	收入	0	109,563,684	-109,563,684
應收其他基金款	174,743,270	0	174,743,270	公庫撥入數	0	107,914,910	-107,914,910
應收其他基金款	174,743,270	0	174,743,270	公庫撥入數	0	107,914,910	-107,914,910
預付款	0	44,143	-44,143	罰款及賠償收入	0	902,046	-902,046
預付款	0	44,143	-44,143	罰款及賠償收入	0	902,046	-902,046
支出	0	109,811,443	-109,811,443	規費收入	0	668,000	-668,000
支出	0	109,811,443	-109,811,443	規費收入	0	668,000	-668,000
繳付公庫數	0	1,960,774	-1,960,774	財產收入	0	43,260	-43,260
繳付公庫數	0	1,960,774	-1,960,774	廢舊物資售價收入	0	43,260	-43,260
人事支出	0	100,898,913	-100,898,913	其他收入	0	35,468	-35,468
人事支出	0	100,898,913	-100,898,913	其他收入	0	35,468	-35,468
業務支出	0	6,501,396	-6,501,396	預算控制	0	2,050,310,025	-2,050,310,025
業務支出	0	6,501,396	-6,501,396	預算控制	0	2,050,310,025	-2,050,310,025
設備及投資支出	0	426,360	-426,360	支出預算數	0	2,995,626	-2,995,626
增購財產支出	0	426,360	-426,360	支出預算數	0	2,995,626	-2,995,626
獎補助支出	0	24,000	-24,000	支出分配數	0	111,252,399	-111,252,399
其他獎補助	0	24,000	-24,000	支出分配數	0	111,252,399	-111,252,399
預算控制	0	2,050,310,025	-2,050,310,025	預計繳付數	0	1,936,062,000	-1,936,062,000
預算控制	0	2,050,310,025	-2,050,310,025	預計繳付數	0	1,936,062,000	-1,936,062,000
收入預算數	0	1,933,639,000	-1,933,639,000				
收入預算數	0	1,933,639,000	-1,933,639,000				
收入分配數	0	2,423,000	-2,423,000				
收入分配數	0	2,423,000	-2,423,000				
預計撥入數	0	114,248,025	-114,248,025				
預計撥入數	0	114,248,025	-114,248,025				
合 計	174,961,675	2,160,215,011	-1,985,253,336	合 計	174,961,675	2,160,215,011	-1,985,253,336
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12月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
長期投資	52,820,052,536	資本資產總額	53,107,022,081
其他長期投資	52,820,052,536	資本資產總額	53,107,022,081
固定資產	286,969,545		
土地	244,296,940		
房屋建築及設備	41,553,364		
機械及設備	1,096,008		
交通及運輸設備	13,711		
雜項設備	9,522		
合計	53,107,022,081	合計	53,107,022,081

臺北市停車管理工程處

應收帳款明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款	218,405		
	合計		218,405	

臺北市停車管理工程處
應收其他基金款明細表
 中華民國108年12月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110401應收其他基金款	174,743,270		
	合計		174,743,270	

臺北市停車管理工程處

債權憑證明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證		21	
	合計		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12月31日

頁數：第14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

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第15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	488,224,990	-269,969,000	52,820,052,536
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	-927,384	41,553,364
機械及設備	5,665,045	-4,587,919	458,703	538,678	98,857	1,096,008
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	122,599	115,828	9,522
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	489,671,216	-270,532,655	53,107,022,081
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	489,671,216	-270,532,655	53,107,022,081

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550,965元，差異1,128,176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與本處公務用15台平板電腦124,605元(列物品)。

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12月31日

頁數：第16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	90,235,351			
0103 法定編制人員待遇	59,741,842			
0105 技工及工友待遇	1,943,460			
0111 獎金	12,493,609			
0121 其他給與	2,318,778			
0131 加班值班費	2,727,968			
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	5,187,592			
0151 保險	5,822,102			
0200 業務費	6,385,557	76,633	442,367	
0202 水電費	2,880,222			
0203 通訊費		76,633	39,568	
0214 其他業務租金	99,960			
0221 稅捐及規費	18,160		200	
0231 保險費	14,112			
0250 按日按件計資酬金	16,789			
0271 物品	30,235		341,949	
0279 一般事務費	1,970,249		60,650	
0281 房屋建築養護費	248,164			
0282 車輛及辦公器具養護費	44,650			
0283 設施及機械設備養護費	1,063,016			
0300 設備及投資				550,965
0306 資訊軟硬體設備費				550,965
0400 獎補助費				
0456 獎勵及慰問				
合計	96,620,908	76,633	442,367	550,965

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12月31日

頁數：第17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	12,785,970	824,555	103,845,876
0103 法定編制人員待遇			59,741,842
0105 技工及工友待遇			1,943,460
0111 獎金	80,473		12,574,082
0121 其他給與		824,555	3,143,333
0131 加班值班費			2,727,968
0141 退休退職給付	12,705,497		12,705,497
0142 退休離職儲金			5,187,592
0151 保險			5,822,102
0200 業務費		192,500	7,097,057
0202 水電費			2,880,222
0203 通訊費			116,201
0214 其他業務租金			99,960
0221 稅捐及規費			18,360
0231 保險費			14,112
0250 按日按件計資酬金			16,789
0271 物品			372,184
0279 一般事務費		192,500	2,223,399
0281 房屋建築養護費			248,164
0282 車輛及辦公器具養護費			44,650
0283 設施及機械設備養護費			1,063,016
0300 設備及投資			550,965
0306 資訊軟硬體設備費			550,965
0400 獎補助費	24,000		24,000
0456 獎勵及慰問	24,000		24,000
合計	12,809,970	1,017,055	111,517,898

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12月31日

單位：新臺幣元

頁數：第18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	1,935,644,799	0	0	0	0	0	0	0	1,935,644,799
本年度收入	1,935,323,804	0	0	0	0	0	0	0	1,935,323,804
03010100 罰金罰鍰	1,134,000	0	0	0	0	0	0	0	1,134,000
03030100 一般賠償收入	246	0	0	0	0	0	0	0	246
04010300 登記費	764,000	0	0	0	0	0	0	0	764,000
06050100 廢舊物資售價	48,690	0	0	0	0	0	0	0	48,690
07020100 賸餘繳庫	1,933,333,000	0	0	0	0	0	0	0	1,933,333,000
11020100 收回以前年度歲出	16,858	0	0	0	0	0	0	0	16,858
11021000 其他雜項收入	27,010	0	0	0	0	0	0	0	27,010
以前年度收入	320,995	0	0	0	0	0	0	0	320,995
一、以前年度應收(保留) 數	320,995	0	0	0	0	0	0	0	320,995
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	318,595	0	0	0	0	0	0	0	318,595

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12月31日

單位：新臺幣元

頁數：第19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)	
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
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12月31日

單位:新臺幣元

頁數:第20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	111,517,898	0	0	0	0	98	0	0	111,517,996	2,794,127
本年度	111,517,898	0	0	0	0	0	0	0	111,517,898	2,794,127
一、本年度經費	97,690,873	0	0	0	0	0	0	0	97,690,873	2,794,127
0360010100 行政管理	96,620,908	0	0	0	0	0	0	0	96,620,908	2,508,092
0360100100 企劃與設施業務	76,633	0	0	0	0	0	0	0	76,633	207,367
0360100200 營運與管理業務	442,367	0	0	0	0	0	0	0	442,367	61,633
0360900400* 其他設備	550,965	0	0	0	0	0	0	0	550,965	17,035
06010100 利息收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、統籌科目	13,827,025	0	0	0	0	0	0	0	13,827,025	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	12,809,970	0	0	0	0	0	0	0	12,809,970	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	1,017,055	0	0	0	0	0	0	0	1,017,055	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

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12月31日

單位:新臺幣元

頁數:第21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)			
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12月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	2,112,219,386	2,221,783,070
公庫撥入數	3,603,086	111,517,996
罰款及賠償收入	430,200	1,332,246
規費收入	96,000	764,000
廢舊物資售價收入	5,430	48,690
非營業特種基金賸餘繳庫	2,108,076,270	2,108,076,270
其他收入	8,400	43,868
支出	1,937,351,254	2,047,162,697
繳付公庫數	1,933,684,025	1,935,644,799
人事支出	2,946,963	103,845,876
業務支出	595,661	7,097,057
增購財產支出	124,605	550,965
其他獎補捐助	0	24,000
收支餘絀	174,868,132	174,620,373

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12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
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	4,200	0	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	352,200	13,200	352,200	-	-
	8,995	318,595	8,995	318,595	-	-
合 計	13,200	356,400	13,200	356,400	-	-
	8,995	320,995	8,995	320,995	-	-

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12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
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	160,000	1,800,000	160,000	1,800,000	-	-
	232,200	1,134,000	232,200	1,134,000	-	-
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	98,000	848,000	98,000	848,000	-	-
	96,000	764,000	96,000	764,000	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	48,000	79,000	48,000	79,000	-	-
	5,430	48,690	5,430	48,690	-	-
108-07-02-01-營業盈餘及事業收入-非營業特種基金賸餘繳庫-賸餘繳庫	1,933,333,000	1,933,333,000	1,933,333,000	1,933,333,000	-	-
	1,933,333,000	1,933,333,000	1,933,333,000	1,933,333,000	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	16,858	0	16,858	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	2,000	0	2,000	-	-
	8,400	27,010	8,400	27,010	-	-
合 計	1,933,639,000	1,936,062,000	1,933,639,000	1,936,062,000	-	-
	1,933,675,030	1,935,323,804	1,933,675,030	1,935,323,804	-	-

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12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
108-01-01-一般行政-行政管理	2,816,546	99,129,000	2,816,546	99,129,000	-	-
	3,415,419	96,620,908	3,395,419	96,620,908	20,000	-
108-10-01-停車管理業務-企劃與設施業務	154,752	284,000	154,752	284,000	-	-
	-	76,633	0	76,633	-	-
108-10-02-停車管理業務-營運與管理業務	23,928	504,000	23,928	504,000	-	-
	19,062	442,367	19,062	442,367	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	400	568,000	400	568,000	-	-
	124,605	550,965	124,605	550,965	-	-
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	0	12,809,970	0	12,809,970	-	-
	-	12,809,970	0	12,809,970	-	-
108-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	64,000	1,017,055	64,000	1,017,055	-	-
	64,000	1,017,055	64,000	1,017,055	-	-
合 計	3,059,626	114,312,025	3,059,626	114,312,025	-	-
	3,623,086	111,517,898	3,603,086	111,517,898	20,000	-