

臺北市停車管理工程處

# 會計月報

中華民國108年7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 李昆振(印)

# 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7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7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<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數                      |              | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|---|-------------|---------------|---------------|-----------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |             | 原 預 算 數       | 合 計           |                       | 本 月 實 現 數                  | 應 收 數<br>(3) |                                 |
|    |    |    |   |             | 追 加 ( 減 ) 數   |               |                       | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |              |                                 |
| 03 |    |    |   | 罰款及賠償收入     | 1,800,000     | 1,800,000     | 1,000,000             | 195,600                    | -            | -558,400                        |
|    |    |    |   |             | -             |               |                       | 441,600                    |              |                                 |
|    | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金     | 1,800,000     | 1,800,000     | 1,000,000             | 195,600                    | -            | -558,400                        |
|    |    |    |   |             | -             |               |                       | 441,600                    |              |                                 |
|    |    | 01 |   | 罰金罰鍰        | 1,800,000     | 1,800,000     | 1,000,000             | 195,600                    | -            | -558,400                        |
|    |    |    |   |             | -             |               |                       | 441,600                    |              |                                 |
| 04 |    |    |   | 規費收入        | 848,000       | 848,000       | 450,000               | 71,000                     | -            | -31,000                         |
|    |    |    |   |             | -             |               |                       | 419,000                    |              |                                 |
|    | 01 |    |   | 行政規費收入      | 848,000       | 848,000       | 450,000               | 71,000                     | -            | -31,000                         |
|    |    |    |   |             | -             |               |                       | 419,000                    |              |                                 |
|    |    | 03 |   | 登記費         | 848,000       | 848,000       | 450,000               | 71,000                     | -            | -31,000                         |
|    |    |    |   |             | -             |               |                       | 419,000                    |              |                                 |
| 06 |    |    |   | 財產收入        | 79,000        | 79,000        | 1,000                 | 12,910                     | -            | 23,370                          |
|    |    |    |   |             | -             |               |                       | 24,370                     |              |                                 |
|    | 01 |    |   | 財產孳息        | -             | -             | -                     | -                          | -            | -                               |
|    |    |    |   |             | -             |               |                       | -                          |              |                                 |
|    |    | 01 |   | 利息收入        | -             | -             | -                     | -                          | -            | -                               |
|    |    |    |   |             | -             |               |                       | -                          |              |                                 |
|    | 05 |    |   | 廢舊物資售價      | 79,000        | 79,000        | 1,000                 | 12,910                     | -            | 23,370                          |
|    |    |    |   |             | -             |               |                       | 24,370                     |              |                                 |
|    |    | 01 |   | 廢舊物資售價      | 79,000        | 79,000        | 1,000                 | 12,910                     | -            | 23,370                          |
|    |    |    |   |             | -             |               |                       | 24,370                     |              |                                 |
| 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         | -                     | 1,574                      | -            | 21,390                          |
|    |    |    |   |             | -             |               |                       | 21,390                     |              |                                 |
|    | 02 |    |   | 雜項收入        | 2,000         | 2,000         | -                     | 1,574                      | -            | 21,390                          |
|    |    |    |   |             | -             |               |                       | 21,390                     |              |                                 |
|    |    | 01 |   | 收回以前年度歲出    | -             | -             | -                     | -                          | -            | 9,900                           |
|    |    |    |   |             | -             |               |                       | 9,900                      |              |                                 |
|    |    | 10 |   | 其他雜項收入      | 2,000         | 2,000         | -                     | 1,574                      | -            | 11,490                          |
|    |    |    |   |             | -             |               |                       | 11,490                     |              |                                 |

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7月31日

頁數：第2頁

| 科 目 |   |   |   | 預 算 數 |               | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數   |                            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|     |   |   |   |       | 追 加 ( 減 ) 數   |                       |         | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |                                 |              |
|     |   |   |   | 經常門合計 | 1,936,062,000 | 1,936,062,000         | 281,084 | -                          | -544,640                        |              |
|     |   |   |   |       | -             |                       | 906,360 |                            |                                 |              |
|     |   |   |   | 總計    | 1,936,062,000 | 1,936,062,000         | 281,084 | -                          | -544,640                        |              |
|     |   |   |   |       | -             |                       | 906,360 |                            |                                 |              |

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7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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|----|----|-----------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |    |    |           | 原預算數       | 第二預備金  | 合 計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |    |    |           | 追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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 | 73,124,116            | 7,112,394         | 7,699,584                       |
|    |    |    |    |           | -          | -      |            |                       | 65,424,532        |                                 |
|    |    |    |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | 360,246                         |
|    |    |    |    |           | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|    | 01 |    |    | 行政管理      | 99,129,000 | -      | 99,129,000 | 73,124,116            | 7,112,394         | 7,699,584                       |
|    |    |    |    |           | -          | -      |            |                       | 65,424,532        |                                 |
|    |    |    |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | 360,246                         |
|    |    |    |    |           | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|    |    | 01 |    | 人員維持費     | 92,440,000 | -      | 92,440,000 | 68,927,425            | 6,367,707         | 7,076,408                       |
|    |    |    |    |           | -          | -      |            |                       | 61,851,017        |                                 |
|    |    |    |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | 330,246                         |
|    |    |    |    |           | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|    |    |    | 01 | 人事費       | 92,440,000 | -      | 92,440,000 | 68,927,425            | 6,367,707         | 7,076,408                       |
|    |    |    |    |           | -          | -      |            |                       | 61,851,017        |                                 |
|    |    |    |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | 330,246                         |
|    |    |    |    |           | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|    |    | 02 |    | 一般業務      | 6,423,000  | -      | 6,423,000  | 3,991,381             | 712,687           | 557,866                         |
|    |    |    |    |           | -          | -      |            |                       | 3,433,515         |                                 |
|    |    |    |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | 30,000                          |
|    |    |    |    |           | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|    |    |    | 02 | 業務費       | 6,423,000  | -      | 6,423,000  | 3,991,381             | 712,687           | 557,866                         |
|    |    |    |    |           | -          | -      |            |                       | 3,433,515         |                                 |
|    |    |    |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | 30,000                          |
|    |    |    |    |           | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|    |    | 05 |    | 會計業務      | 37,000     | -      | 37,000     | 21,000                | -                 | 21,000                          |
|    |    |    |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    | 02 |    | 業務費       | 37,000     | -      | 37,000     | 21,000                | -                 | 21,000                          |
|    |    |    |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |

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7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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|----|---|-----------|---------|--------|---------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |           | 原預算數    | 第二預備金  | 合 計     |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |    |   |           | 追加(減)數  | 經費流用數  |         |                       | 截至本月止<br>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 | 162,000               | 32,000            | 22,000                          |
|    |    |    |   |           | -       | -      |         |                       | 140,000           | -                               |
|    |    |    |   |           | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|    |    | 02 |   | 業務費       | 199,000 | -      | 199,000 | 162,000               | 32,000            | 22,000                          |
|    |    |    |   |           | -       | -      |         |                       | 140,000           | -                               |
|    |    |    |   |           | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|    |    | 07 |   | 政風業務      | 30,000  | -      | 30,000  | 22,310                | -                 | 22,310                          |
|    |    |    |   |           | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |           | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|    |    | 02 |   | 業務費       | 30,000  | -      | 30,000  | 22,310                | -                 | 22,310                          |
|    |    |    |   |           | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |           | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
| 10 |    |    |   | 停車管理業務    | 788,000 | -      | 788,000 | 472,162               | 55,033            | 44,157                          |
|    |    |    |   |           | -       | -      |         |                       | 428,005           | -                               |
|    |    |    |   |           | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |           | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|    | 01 |    |   | 企劃與設施業務   | 284,000 | -      | 284,000 | 67,840                | 8,853             | 15,503                          |
|    |    |    |   |           | -       | -      |         |                       | 52,337            | -                               |
|    |    |    |   |           | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |           | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|    |    | 02 |   | 辦理停車場企劃業務 | 218,000 | -      | 218,000 | 67,840                | 8,853             | 15,503                          |
|    |    |    |   |           | -       | -      |         |                       | 52,337            | -                               |
|    |    |    |   |           | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |           | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|    |    | 02 |   | 業務費       | 218,000 | -      | 218,000 | 67,840                | 8,853             | 15,503                          |
|    |    |    |   |           | -       | -      |         |                       | 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7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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|---|---|----|---|--------------|---------|--------|---------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|   |   |    |   |              | 原預算數    | 第二預備金  | 合 計     |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|   |   |    |   |              | 追加(減)數  | 經費流用數  |         |                       | 截至本月止<br>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 | 404,322               | 46,180            | 28,654                          |
|   |   |    |   |              | -       | -      | -       | 375,668               | -                 |                                 |
|   |   |    |   |              | -       | -      | -       | -                     | -                 |                                 |
|   |   |    |   |              | -       | -      | -       | -                     | -                 |                                 |
|   |   | 03 |   | 辦理停車場管理業務    | 40,000  | -      | 40,000  | 14,322                | -                 | 13,849                          |
|   |   |    |   |              | -       | -      | -       | 473                   | -                 |                                 |
|   |   |    |   |              | -       | -      | -       | -                     | -                 |                                 |
|   |   |    |   |              | -       | -      | -       | -                     | -                 |                                 |
|   |   | 02 |   | 業務費          | 40,000  | -      | 40,000  | 14,322                | -                 | 13,849                          |
|   |   |    |   |              | -       | -      | -       | 473                   | -                 |                                 |
|   |   |    |   |              | -       | -      | -       | -                     | -                 |                                 |
|   |   |    |   |              | -       | -      | -       | -                     | -                 |                                 |
|   |   | 05 |   | 辦理停車場資訊相關業務  | 344,000 | -      | 344,000 | 344,000               | 46,180            | 12,883                          |
|   |   |    |   |              | -       | -      | -       | 331,117               | -                 |                                 |
|   |   |    |   |              | -       | -      | -       | -                     | -                 |                                 |
|   |   |    |   |              | -       | -      | -       | -                     | -                 |                                 |
|   |   | 02 |   | 業務費          | 344,000 | -      | 344,000 | 344,000               | 46,180            | 12,883                          |
|   |   |    |   |              | -       | -      | -       | 331,117               | -                 |                                 |
|   |   |    |   |              | -       | -      | -       | -                     | -                 |                                 |
|   |   |    |   |              | -       | -      | -       | -                     | -                 |                                 |
|   |   | 06 |   | 辦理停車場營運及登記業務 | 120,000 | -      | 120,000 | 46,000                | -                 | 1,922                           |
|   |   |    |   |              | -       | -      | -       | 44,078                | -                 |                                 |
|   |   |    |   |              | -       | -      | -       | -                     | -                 |                                 |
|   |   |    |   |              | -       | -      | -       | -                     | -                 |                                 |

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7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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|----|----|-----------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |    |    |           | 原預算數        | 第二預備金  | 合 計         |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |    |    |           | 追加(減)數      | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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     | 46,000                | -                 | 1,922                           |
|    |    |    |    |           | -           | -      |             |                       | 44,078            | -                               |
|    |    |    |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    | 經常門合計     | 99,917,000  | -      | 99,917,000  | 73,596,278            | 7,167,427         | 7,743,741                       |
|    |    |    |    |           | -           | -      |             |                       | 65,852,537        | 360,246                         |
|    |    |    |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
| 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 | 73,596,278            | 7,167,427         | 7,743,741                       |
|    |    |    |    |           | -           | -      |             |                       | 65,852,537        | 360,246                         |
|    |    |    |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |



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7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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |        | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----|----|--------------|-------|--------------|-----------|---------|-----------|-----------------------|-------------------|--------|---------------------------------|
|    |    |              |       |              | 原預算數      | 第二預備金   | 合 計       |                       | 本月實現數             | 應付數(3) |                                 |
|    |    |              |       |              | 追加(減)數    | 經費流用數   |           |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |        |                                 |
|    |    |              |       |              | 第一預備金     | 調整待遇準備  |           |                       |                   |        |                                 |
|    |    | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數 |              |           | 備註(預付款) |           |                       |                   |        |                                 |
| 01 |    |              |       | 公務人員退休及撫卹給付  | 8,630,894 | -       | 8,630,894 | 8,630,894             | 1,057,769         | -      |                                 |
|    |    |              |       |              | -         | -       |           | 8,630,894             | -                 | -      |                                 |
|    |    |              |       |              | -         | -       |           | -                     | -                 | -      |                                 |
|    |    |              |       |              | -         | -       |           | -                     | -                 | -      |                                 |
|    | 01 |              |       | 公務人員退休及撫卹給付  | 8,630,894 | -       | 8,630,894 | 8,630,894             | 1,057,769         | -      |                                 |
|    |    |              |       |              | -         | -       |           | 8,630,894             | -                 | -      |                                 |
|    |    |              |       |              | -         | -       |           | -                     | -                 | -      |                                 |
|    |    |              |       |              | -         | -       |           | -                     | -                 | -      |                                 |
|    |    | 01           |       | 公務人員退休撫卹給付   | 8,630,894 | -       | 8,630,894 | 8,630,894             | 1,057,769         | -      |                                 |
|    |    |              |       |              | -         | -       |           | 8,630,894             | -                 | -      |                                 |
|    |    |              |       |              | -         | -       |           | -                     | -                 | -      |                                 |
|    |    |              |       |              | -         | -       |           | -                     | -                 | -      |                                 |
|    |    |              | 01    | 人事費          | 8,614,894 | -       | 8,614,894 | 8,614,894             | 1,057,769         | -      |                                 |
|    |    |              |       |              | -         | -       |           | 8,614,894             | -                 | -      |                                 |
|    |    |              |       |              | -         | -       |           | -                     | -                 | -      |                                 |
|    |    |              |       |              | -         | -       |           | -                     | -                 | -      |                                 |
|    |    |              | 04    | 獎補助費         | 16,000    | -       | 16,000    | 16,000                | -                 | -      |                                 |
|    |    |              |       |              | -         | -       |           | 16,000                | -                 | -      |                                 |
|    |    |              |       |              | -         | -       |           | -                     | -                 | -      |                                 |
|    |    |              |       |              | -         | -       |           | -                     | -                 | -      |                                 |
| 02 |    |              |       | 公務人員各項補助及慰問金 | 619,395   | -       | 619,395   | 619,395               | 16,000            | -      |                                 |
|    |    |              |       |              | -         | -       |           | 619,395               | -                 | -      |                                 |
|    |    |              |       |              | -         | -       |           | -                     | -                 | -      |                                 |
|    |    |              |       |              | -         | -       |           | -                     | -                 | -      |                                 |
|    | 01 |              |       | 公務人員各項補助及慰問金 | 619,395   | -       | 619,395   | 619,395               | 16,000            | -      |                                 |
|    |    |              |       |              | -         | -       |           | 619,395               | -                 | -      |                                 |
|    |    |              |       |              | -         | -       |           | -                     | -                 | -      |                                 |
|    |    |              |       |              | -         | -       |           | -                     | -                 | -      |                                 |
|    |    | 01           |       | 公務人員各項補助及慰問金 | 619,395   | -       | 619,395   | 619,395               | 16,000            | -      |                                 |
|    |    |              |       |              | -         | -       |           | 619,395               | -                 | -      |                                 |
|    |    |              |       |              | -         | -       |           | -                     | -                 | -      |                                 |
|    |    |              |       |              | -         | -       |           | -                     | -                 | -      |                                 |

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7月31日

頁數：第8頁

| 款 | 項 | 目 | 節  | 科<br>目<br><br>代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數       |        |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|---|---|---|----|-------------------------------------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|   |   |   |    |                                     | 原預算數        | 第二預備金  | 合 計         |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|   |   |   |    |                                     | 追加(減)數      | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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                                 | 560,395     | -      | 560,395     | 560,395               | -                 |                                 |
|   |   |   |    |                                     | -           | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|   |   |   |    |                                     | -           | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|   |   |   |    |                                     | -           | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|   |   |   | 02 | 業務費                                 | 59,000      | -      | 59,000      | 16,000                | -                 |                                 |
|   |   |   |    |                                     | -           | -      |             | 59,000                | -                 |                                 |
|   |   |   |    |                                     | -           | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|   |   |   |    |                                     | -           | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|   |   |   |    | 統籌科目合計                              | 9,250,289   | -      | 9,250,289   | 1,073,769             | -                 |                                 |
|   |   |   |    |                                     | -           | -      |             | 9,250,289             | -                 |                                 |
|   |   |   |    |                                     | -           | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|   |   |   |    |                                     | -           | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|   |   |   |    | 總計                                  | 109,735,289 | -      | 109,735,289 | 8,241,196             | 7,743,741         |                                 |
|   |   |   |    |                                     | -           | -      |             | 75,102,826            | -                 |                                 |
|   |   |   |    |                                     | -           | -      |             | -                     | 360,246           |                                 |
|   |   |   |    |                                     | -           | -      |             | -                     | -                 |                                 |

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7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                 | 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 | -     | 18,000 | 296,400 | -                   | 55,800 |
|     |    |    |    |   |         | -       | -     | -      | -       | -                   | -      |
|     |    | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金 | 352,200 | -     | 18,000 | 296,400 | -                   | 55,800 |
|     |    |    |    |   |         | -       | -     | -      | -       | -                   | -      |
|     |    |    | 01 |   | 罰金罰鍰    | 352,200 | -     | 18,000 | 296,400 | -                   | 55,800 |
|     |    |    |    |   |         | -       | -     | -      | -       | -                   | -      |
|     |    |    |    |   | 小計      | 352,200 | -     | 18,000 | 296,400 | -                   | 55,800 |
|     |    |    |    |   |         | -       | -     | -      | -       | -                   | -      |
|     |    |    |    |   | 經常門合計   | 356,400 | -     | 18,000 | 298,800 | -                   | 57,600 |
|     |    |    |    |   |         | -       | -     | -      | -       | -                   | -      |
|     |    |    |    |   | 總計      | 356,400 | -     | 18,000 | 298,800 | -                   | 57,600 |
|     |    |    |    |   |         | -       | -     | -      | -       | -                   | -      |



臺北市停車管理工程處

平衡表

中華民國108年7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     | 605,245       | 622,874       | -17,629   | 負債       | 167,399       | 159,019       | 8,380      |
| 流動資產   | 605,245       | 622,874       | -17,629   | 流動負債     | 167,399       | 159,019       | 8,380      |
| 現金     | 187,399       | 179,019       | 8,380     | 應付保管款    | 167,399       | 159,019       | 8,380      |
| 專戶存款   | 167,399       | 159,019       | 8,380     | 應付保管款    | 167,399       | 159,019       | 8,380      |
| 零用金    | 20,000        | 20,000        | 0         | 淨資產      | 356,302       | 356,302       | 0          |
| 應收款項   | 57,600        | 75,600        | -18,000   | 資產負債淨額   | 356,302       | 356,302       | 0          |
| 應收帳款   | 57,600        | 75,600        | -18,000   | 資產負債淨額   | 356,302       | 356,302       | 0          |
| 預付款    | 360,246       | 368,255       | -8,009    | 資產負債淨額   | 356,302       | 356,302       | 0          |
| 預付款    | 360,246       | 368,255       | -8,009    | 收入       | 76,389,530    | 67,875,259    | 8,514,271  |
| 支出     | 76,307,986    | 67,767,706    | 8,540,280 | 收入       | 76,389,530    | 67,875,259    | 8,514,271  |
| 支出     | 76,307,986    | 67,767,706    | 8,540,280 | 公庫撥入數    | 75,483,170    | 67,249,983    | 8,233,187  |
| 繳付公庫數  | 1,205,160     | 906,076       | 299,084   | 公庫撥入數    | 75,483,170    | 67,249,983    | 8,233,187  |
| 繳付公庫數  | 1,205,160     | 906,076       | 299,084   | 罰款及賠償收入  | 441,600       | 246,000       | 195,600    |
| 人事支出   | 71,026,306    | 63,600,830    | 7,425,476 | 罰款及賠償收入  | 441,600       | 246,000       | 195,600    |
| 人事支出   | 71,026,306    | 63,600,830    | 7,425,476 | 規費收入     | 419,000       | 348,000       | 71,000     |
| 業務支出   | 4,060,520     | 3,244,800     | 815,720   | 規費收入     | 419,000       | 348,000       | 71,000     |
| 業務支出   | 4,060,520     | 3,244,800     | 815,720   | 財產收入     | 24,370        | 11,460        | 12,910     |
| 獎補助支出  | 16,000        | 16,000        | 0         | 廢舊物資售價收入 | 24,370        | 11,460        | 12,910     |
| 其他獎補助  | 16,000        | 16,000        | 0         | 其他收入     | 21,390        | 19,816        | 1,574      |
| 預算控制   | 2,045,797,289 | 2,044,723,520 | 1,073,769 | 其他收入     | 21,390        | 19,816        | 1,574      |
| 預算控制   | 2,045,797,289 | 2,044,723,520 | 1,073,769 | 預算控制     | 2,045,797,289 | 2,044,723,520 | 1,073,769  |
| 收入預算數  | 1,934,611,000 | 1,934,841,000 | -230,000  | 預算控制     | 2,045,797,289 | 2,044,723,520 | 1,073,769  |
| 收入預算數  | 1,934,611,000 | 1,934,841,000 | -230,000  | 支出預算數    | 26,888,722    | 34,638,652    | -7,749,930 |
| 收入分配數  | 1,451,000     | 1,221,000     | 230,000   | 支出預算數    | 26,888,722    | 34,638,652    | -7,749,930 |
| 收入分配數  | 1,451,000     | 1,221,000     | 230,000   | 支出分配數    | 82,846,567    | 74,022,868    | 8,823,699  |
| 預計撥入數  | 109,735,289   | 108,661,520   | 1,073,769 | 支出分配數    | 82,846,567    | 74,022,868    | 8,823,699  |
| 預計撥入數  | 109,735,289   | 108,661,520   | 1,073,769 | 預計繳付數    | 1,936,062,000 | 1,936,062,000 | 0          |
| 預計撥入數  | 109,735,289   | 108,661,520   | 1,073,769 | 預計繳付數    | 1,936,062,000 | 1,936,062,000 | 0          |
| 預計撥入數  | 109,735,289   | 108,661,520   | 1,073,769 |          |               |               |            |
| 合  計   | 2,122,710,520 | 2,113,114,100 | 9,596,420 | 合  計     | 2,122,710,520 | 2,113,114,100 | 9,596,420  |
| 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7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 | 53,865,327,472 |
| 其他長期投資  | 53,578,246,526 | 資本資產總額 | 53,865,327,472 |
| 固定資產    | 287,080,946    |        |                |
| 土地      | 244,296,940    |        |                |
| 房屋建築及設備 | 41,939,774     |        |                |
| 機械及設備   | 817,405        |        |                |
| 交通及運輸設備 | 14,461         |        |                |
| 雜項設備    | 12,366         |        |                |
| 合計      | 53,865,327,472 | 合計     | 53,865,327,472 |

臺北市停車管理工程處

專戶存款明細表

中華民國108年7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 | 167,399 |         |    |
|    | 合計         |         | 167,399 |    |

臺北市停車管理工程處

應收帳款明細表

中華民國108年7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<br>合計 | 57,600 | 57,600 |    |



臺北市停車管理工程處

預付款明細表

中華民國108年7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) | 360,246 |         |    |
|    | 合計                    |         | 360,246 |    |

臺北市停車管理工程處

債權憑證明細表

中華民國108年7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7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7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 | 167,399 |         |    |
|    | 合計          |         | 167,399 |    |

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7月31日

頁數：第19頁  
單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1)    | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度資本<br>資產成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|----------------|-------------------------------|-----------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|          |                |                               | 增加數<br>(3)      | 減少數<br>(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          | -540,974                       | 41,939,774                        |
| 機械及設備    | 5,665,045      | -4,587,919                    | 0               | 102,376    | -157,345                       | 817,405                           |
| 交通及運輸設備  | 1,521,612      | -1,506,397                    | 0               | 75,407     | 74,653                         | 14,461                            |
| 雜項設備     | 1,028,081      | -1,011,788                    | 0               | 69,217     | 65,290                         | 12,366                            |
| 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       | 881,401    | -558,376                       | 53,865,327,472                    |
| 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       | 881,401    | -558,376                       | 53,865,327,472                    |

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7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        | 61,851,017  |         |         | 8,614,894   |
| 0103 法定編制人員待遇   | 39,757,149  |         |         |             |
| 0105 技工及工友待遇    | 1,295,640   |         |         |             |
| 0111 獎金         | 12,470,921  |         |         | 80,473      |
| 0121 其他給與       | 1,268,293   |         |         |             |
| 0131 加班值班費      | 710,409     |         |         |             |
| 0141 退休退職給付     |             |         |         | 8,534,421   |
| 0142 退休離職儲金     | 3,404,124   |         |         |             |
| 0151 保險         | 2,944,481   |         |         |             |
| 0200 業務費        | 3,573,515   | 52,337  | 375,668 |             |
| 0202 水電費        | 1,653,531   |         |         |             |
| 0203 通訊費        |             | 52,337  | 24,578  |             |
| 0214 其他業務租金     | 60,978      |         |         |             |
| 0221 稅捐及規費      | 11,680      |         | 200     |             |
| 0231 保險費        | 14,615      |         |         |             |
| 0250 按日按件計資酬金   | 8,105       |         |         |             |
| 0271 物品         | 14,303      |         | 331,390 |             |
| 0279 一般事務費      | 1,202,047   |         | 19,500  |             |
| 0281 房屋建築養護費    | 144,978     |         |         |             |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | 6,250       |         |         |             |
| 0283 設施及機械設備養護費 | 457,028     |         |         |             |
| 0400 獎補助費       |             |         |         | 16,000      |
| 0456 獎勵及慰問      |             |         |         | 16,000      |
| 合計              | 65,424,532  | 52,337  | 375,668 | 8,630,894   |

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7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        | 560,395      | 71,026,306 |  |
| 0103 法定編制人員待遇   |              | 39,757,149 |  |
| 0105 技工及工友待遇    |              | 1,295,640  |  |
| 0111 獎金         |              | 12,551,394 |  |
| 0121 其他給與       | 560,395      | 1,828,688  |  |
| 0131 加班值班費      |              | 710,409    |  |
| 0141 退休退職給付     |              | 8,534,421  |  |
| 0142 退休離職儲金     |              | 3,404,124  |  |
| 0151 保險         |              | 2,944,481  |  |
| 0200 業務費        | 59,000       | 4,060,520  |  |
| 0202 水電費        |              | 1,653,531  |  |
| 0203 通訊費        |              | 76,915     |  |
| 0214 其他業務租金     |              | 60,978     |  |
| 0221 稅捐及規費      |              | 11,880     |  |
| 0231 保險費        |              | 14,615     |  |
| 0250 按日按件計資酬金   |              | 8,105      |  |
| 0271 物品         |              | 345,693    |  |
| 0279 一般事務費      | 59,000       | 1,280,547  |  |
| 0281 房屋建築養護費    |              | 144,978    |  |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 |              | 6,250      |  |
| 0283 設施及機械設備養護費 |              | 457,028    |  |
| 0400 獎補助費       |              | 16,000     |  |
| 0456 獎勵及慰問      |              | 16,000     |  |
| 合計              | 619,395      | 75,102,826 |  |

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7月31日

單位：新臺幣元  
頁數：第22頁

| 項 目                    | 收入實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |           |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|-----------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                        |              |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) |           |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                        |              |                      |                       | 材料<br>(4) | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |  |
| 收入合計數                  | 1,205,160    | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,205,160  |
| 本年度收入                  | 906,360      | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 906,360  |
| 03010100<br>罰金罰鍰       | 441,600      | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 441,600  |
| 04010300<br>登記費        | 419,000      | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 419,000  |
| 06050100<br>廢舊物資售價     | 24,370       | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 24,370   |
| 11020100<br>收回以前年度歲出   | 9,900        | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 9,900  |
| 11021000<br>其他雜項收入     | 11,490       | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 11,490   |
| 以前年度收入                 | 298,800      | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 298,800  |
| 一、以前年度應收(保留)<br>數      | 298,800      | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 298,800  |
| 106年度 03010100<br>罰金罰鍰 | 2,400        | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,400  |
| 107年度 03010100<br>罰金罰鍰 | 296,400      | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 296,400  |
| 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<br>賸餘款      | 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7月31日

單位：新臺幣元

頁數：第23頁

| 項 目                      | 收入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫數<br>(2) | 加                     |           |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|--------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|-----------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                          |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 材料<br>(4) | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                          |                  |                      |                       |           |              |              |            |             |  |
| 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7月31日

單位：新臺幣元

頁數：第24頁

| 項 目                        | 支出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款<br>於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|----------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|--|-----------------|
|                            |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                     |  |                 |
| 支出合計數                      | 75,102,826   | 360,246    | 0         | 0            | 20,000     | 98                   | 0            | 0                                   | 75,483,170   | 7,363,495       |
| 本年度                        | 75,102,826   | 360,246    | 0         | 0            | 20,000     | 0                    | 0            | 0                                   | 75,483,072   | 7,363,495       |
| 一、本年度經費                    | 65,852,537   | 360,246    | 0         | 0            | 20,000     | 0                    | 0            | 0                                   | 66,232,783   | 7,363,495       |
| 0360010101<br>人員維持費        | 61,851,017   | 330,246    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 62,181,263   | 6,746,162       |
| 0360010102<br>一般業務         | 3,433,515    | 30,000     | 0         | 0            | 20,000     | 0                    | 0            | 0                                   | 3,483,515  | 507,866         |
| 0360010105<br>會計業務         | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 0  | 21,000          |
| 0360010106<br>人事業務         | 140,000      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 140,000  | 22,000          |
| 0360010107<br>政風業務         | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 0  | 22,310          |
| 0360100102<br>辦理停車場企劃業務    | 52,337       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 52,337   | 15,503          |
| 0360100203<br>辦理停車場管理業務    | 473          | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 473  | 13,849          |
| 0360100205<br>辦理停車場資訊相關業務  | 331,117      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 331,117  | 12,883          |
| 0360100206<br>辦理停車場營運及登記業務 | 44,078       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 44,078   | 1,922           |

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7月31日

單位:新臺幣元

頁數:第25頁

| 項 目                            | 支出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款<br>於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|--------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|--|-----------------|
|                                |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                     |  |                 |
| 06010100<br>利息收入               | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 0  | 0               |
| 二、統籌科目                         | 9,250,289    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 9,250,289  | 0               |
| 0675010101<br>公務人員退休撫卹給付       | 8,630,894    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 8,630,894  | 0               |
| 0989020101<br>公務人員各項補助及慰問<br>金 | 619,395      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 619,395  | 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<br>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7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       | 8,514,271 | 76,389,530 |
| 公庫撥入數    | 8,233,187 | 75,483,170 |
| 罰款及賠償收入  | 195,600   | 441,600    |
| 規費收入     | 71,000    | 419,000    |
| 廢舊物資售價收入 | 12,910    | 24,370     |
| 其他收入     | 1,574     | 21,390     |
| 支出       | 8,540,280 | 76,307,986 |
| 繳付公庫數    | 299,084   | 1,205,160  |
| 人事支出     | 7,425,476 | 71,026,306 |
| 業務支出     | 815,720   | 4,060,520  |
| 其他獎補捐助   | 0         | 16,000     |
| 收支餘絀     | -26,009   | 81,544     |

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7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       | 3,000   | 600      | 3,000   | -         | -     |
|                                   | -         | 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 | 34,200    | 299,400 | 34,200   | 299,400 | -         | -     |
|                                   | 18,000    | 296,400 | 18,000   | 296,400 | -         | -     |
| 合 計                               | 34,800    | 302,400 | 34,800   | 302,400 | -         | -     |
|                                   | 18,000    | 298,800 | 18,000   | 298,800 | -         | -     |

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7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   | 1,000,000 | 160,000  | 1,000,000 | -         | -     |
|                                   | 195,600   | 441,600   | 195,600  | 441,600   | -         | -     |
| 108-04-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費      | 70,000    | 450,000   | 70,000   | 450,000   | -         | -     |
|                                   | 71,000    | 419,000   | 71,000   | 419,000   | -         | -     |
| 108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價   | 0         | 1,000     | 0        | 1,000     | -         | -     |
|                                   | 12,910    | 24,370    | 12,910   | 24,370    | -         | -     |
| 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     | -         | -     |
|                                   | 0         | -         | 0        | 0         | -         | -     |
| 108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入     | 1,574     | 11,490    | 1,574    | 11,490    | -         | -     |
| 合計                                | 230,000   | 1,451,000 | 230,000  | 1,451,000 | -         | -     |
|                                   | 281,084   | 906,360   | 281,084  | 906,360   | -         | -     |

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7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                        | 7,076,000 | 68,927,425 | 7,076,000 | 68,927,425 | -         | -       |
|   | 6,360,698 | 62,181,263 | 6,360,698 | 62,181,263 | -         | -       |
| 108-01-01-02-一般行政-行政管理-一般業務                         | 545,180   | 3,991,381  | 545,180   | 3,991,381  | -         | -       |
|   | 712,687   | 3,463,515  | 712,687   | 3,483,515  | -         | -20,000 |
| 108-01-01-05-一般行政-行政管理-會計業務                         | 15,000    | 21,000     | 15,000    | 21,000     | -         | -       |
|   | -         | -          | 0         | 0          | -         | -       |
| 108-01-01-06-一般行政-行政管理-人事業務                         | 40,000    | 162,000    | 40,000    | 162,000    | -         | -       |
|   | 31,000    | 140,000    | 31,000    | 140,000    | -         | -       |
| 108-01-01-07-一般行政-行政管理-政風業務                         | 6,310     | 22,310     | 6,310     | 22,310     | -         | -       |
|   | -         | -          | 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               | 7,840     | 67,840     | 7,840     | 67,840     | -         | -       |
|   | 8,853     | 52,337     | 8,853     | 52,337     | -         | -       |
| 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               | 1,000     | 14,322     | 1,000     | 14,322     | -         | -       |
|   | -         | 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             | 58,600    | 344,000    | 58,600    | 344,000    | -         | -       |
|   | 46,180    | 331,117    | 46,180    | 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            | 0         | 46,000     | 0         | 46,000     | -         | -       |
|   | -         | 44,078     | 0         | 44,078     | -         | -       |
| 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     | 1,057,769 | 8,630,894  | 1,057,769 | 8,630,894  | -         | -       |
|   | 1,057,769 | 8,630,894  | 1,057,769 | 8,630,894  | -         | -       |
| 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 | 16,000    | 619,395    | 16,000    | 619,395    | -         | -       |
|   | 16,000    | 619,395    | 16,000    | 619,395    | -         | -       |
| 合 計   | 8,823,699 | 82,846,567 | 8,823,699 | 82,846,567 | -         | -       |
|   | 8,233,187 | 75,463,072 | 8,233,187 | 75,483,072 | -         | -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7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<br>合 計 | 付款憑單        | 171251080100029 | 108/01/25 | 零用金撥補 | 20,000 |
|                                    |             |                 |           |       | 20,000 |