

臺北市停車管理工程處

會計月報

中華民國108年8月份

主辦會計人員：



機關長官：



代

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8月31日止

一、歲入累計表	第1頁至第2頁
二、經費累計表	第3頁至第8頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第9頁至第9頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第-頁至第-頁
五、平衡表	第10頁至第11頁
六、資本資產表	第12頁至第12頁
七、平衡表科目明細表	第13頁至第18頁
八、資本資產變動表	第19頁至第19頁
九、歲出用途別累計表	第20頁至第21頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第22頁至第23頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第24頁至第25頁
十二、收入支出彙計表	第26頁至第26頁
十三、公庫收付差額解釋表	第27頁至第31頁
十四、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）	第 頁至第 頁
十五、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）	第 頁至第 頁
十六、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）	第 頁至第 頁

臺北市停車管理工程處

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
03				罰款及賠償收入	1,800,000	1,800,000	1,160,000	159,246	-	-559,154
					-	-	-	600,846	-	-
	01			罰金罰鍰及息金	1,800,000	1,800,000	1,160,000	159,000	-	-559,400
					-	-	-	600,600	-	-
		01		罰金罰鍰	1,800,000	1,800,000	1,160,000	159,000	-	-559,400
					-	-	-	600,600	-	-
	03			賠償收入	-	-	-	246	-	246
					-	-	-	246	-	-
		01		一般賠償收入	-	-	-	246	-	246
					-	-	-	246	-	-
04				規費收入	848,000	848,000	520,000	62,000	-	-39,000
					-	-	-	481,000	-	-
	01			行政規費收入	848,000	848,000	520,000	62,000	-	-39,000
					-	-	-	481,000	-	-
		03		登記費	848,000	848,000	520,000	62,000	-	-39,000
					-	-	-	481,000	-	-
06				財產收入	79,000	79,000	1,000	40	-	23,410
					-	-	-	24,410	-	-
	01			財產孳息	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		利息收入	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	05			廢舊物資售價	79,000	79,000	1,000	40	-	23,410
					-	-	-	24,410	-	-
		01		廢舊物資售價	79,000	79,000	1,000	40	-	23,410
					-	-	-	24,410	-	-
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	-	1,614	-	23,004
					-	-	-	23,004	-	-
	02			雜項收入	2,000	2,000	-	1,614	-	23,004
					-	-	-	23,004	-	-

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8月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	9,900	
		10		其他雜項收入	2,000	2,000	-	-	13,104	
				經常門合計	1,936,062,000	1,936,062,000	1,681,000	-	-551,740	
				總計	1,936,062,000	1,936,062,000	1,681,000	-	-551,740	

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8月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	99,129,000	-	99,129,000	80,953,820	6,559,494	8,969,794
					-	-			71,984,026	
					-	-			-	370,470
					-	-			-	
	01			行政管理	99,129,000	-	99,129,000	80,953,820	6,559,494	8,969,794
					-	-			71,984,026	
					-	-			-	370,470
					-	-			-	
		01		人員維持費	92,440,000	-	92,440,000	76,188,425	5,962,030	8,375,378
					-	-			67,813,047	
					-	-			-	340,470
					-	-			-	
		01		人事費	92,440,000	-	92,440,000	76,188,425	5,962,030	8,375,378
					-	-			67,813,047	
					-	-			-	340,470
					-	-			-	
		02		一般業務	6,423,000	-	6,423,000	4,530,395	588,464	508,416
					-	-			4,021,979	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	6,423,000	-	6,423,000	4,530,395	588,464	508,416
					-	-			4,021,979	
					-	-			-	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8月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
		06		人事業務	199,000	-	199,000	184,000	9,000	35,000
					-	-		149,000	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	199,000	-	199,000	184,000	9,000	35,000
					-	-		149,000	-	-
					-	-		-	-	-
		07		政風業務	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
10				停車管理業務	788,000	-	788,000	489,162	7,616	53,541
					-	-		435,621	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			企劃與設施業務	284,000	-	284,000	84,840	7,616	24,887
					-	-		59,953	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		辦理停車場企劃業務	218,000	-	218,000	76,840	-	24,503
					-	-		52,337	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	218,000	-	218,000	76,840	-	24,503
					-	-		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8月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
		03		辦理停車場興建業務	66,000	-	66,000	8,000	7,616	384
					-	-			7,616	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	66,000	-	66,000	8,000	7,616	384
					-	-			7,616	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		營運與管理業務	504,000	-	504,000	404,322	-	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	-	12,883
					-	-			331,117	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	344,000	-	344,000	344,000	-	12,883
					-	-			331,117	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		辦理停車場營運及登記業務	120,000	-	120,000	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8月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		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	81,442,982	6,567,110	9,023,335
					-	-		-		-
					-	-		72,419,647		370,470
					-	-		-		-
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	81,442,982	6,567,110	9,023,335
					-	-		-		-
					-	-		72,419,647		370,470
					-	-		-		-

臺北市停車管理工程處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第7頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				公務人員退休及撫卹給付	9,673,663	-	9,673,663	9,673,663	1,042,769	-
					-	-			9,673,663	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	9,673,663	-	9,673,663	9,673,663	1,042,769	-
					-	-			9,673,663	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員退休撫卹給付	9,673,663	-	9,673,663	9,673,663	1,042,769	-
					-	-			9,673,663	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	9,657,663	-	9,657,663	9,657,663	1,042,769	-
					-	-			9,657,663	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	820,395	-	820,395	820,395	36,000	165,000
					-	-			655,395	-
					-	-			-	165,000
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	820,395	-	820,395	820,395	36,000	165,000
					-	-			655,395	-
					-	-			-	165,000
					-	-			-	-
		01		公務人員各項補助及慰問金	820,395	-	820,395	820,395	36,000	165,000
					-	-			655,395	-
					-	-			-	165,000
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第8頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			01	人事費	725,395	-	725,395	725,395	-	165,000
					-	-		-	560,395	
					-	-		-	-	165,000
			02	業務費	95,000	-	95,000	95,000	36,000	-
					-	-		-	95,000	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	10,494,058	-	10,494,058	10,494,058	1,078,769	165,000
					-	-		-	10,329,058	
					-	-		-	-	165,000
					-	-		-	-	-
				總計	110,979,058	-	110,979,058	91,937,040	7,645,879	9,188,335
					-	-		-	82,748,705	
					-	-		-	-	535,470
					-	-		-	-	-

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8月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
106	03				罰款及賠償收入	4,200	-	-	2,400	-	1,800
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	4,200	-	-	2,400	-	1,800
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,200	-	-	2,400	-	1,800
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,200	-	-	2,400	-	1,800
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	352,200	-	4,200	300,600	-	51,600
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	352,200	-	4,200	300,600	-	51,600
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	352,200	-	4,200	300,600	-	51,600
						-	-	-	-	-	-
					小計	352,200	-	4,200	300,600	-	51,600
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	356,400	-	4,200	303,000	-	53,400
						-	-	-	-	-	-
					總計	356,400	-	4,200	303,000	-	53,400
						-	-	-	-	-	-

臺北市停車管理工程處

平衡表

中華民國108年8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
資產	686,988	負債	78,118
流動資產	686,988	流動負債	78,118
現金	98,118	應付保管款	78,118
專戶存款	78,118	應付保管款	78,118
零用金	20,000	淨資產	608,870
應收款項	53,400	資產負債淨額	608,870
應收帳款	53,400	資產負債淨額	608,870
預付款	535,470	資產負債淨額	608,870
預付款	535,470		
合計	686,988	合計	686,988
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	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8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	686,988	605,245	81,743	負債	78,118	167,399	-89,281
流動資產	686,988	605,245	81,743	流動負債	78,118	167,399	-89,281
現金	98,118	187,399	-89,281	應付保管款	78,118	167,399	-89,281
專戶存款	78,118	167,399	-89,281	應付保管款	78,118	167,399	-89,281
零用金	20,000	20,000	0	淨資產	356,302	356,302	0
應收款項	53,400	57,600	-4,200	資產負債淨額	356,302	356,302	0
應收帳款	53,400	57,600	-4,200	資產負債淨額	356,302	356,302	0
預付款	535,470	360,246	175,224	資產負債淨額	356,302	356,302	0
預付款	535,470	360,246	175,224	收入	84,433,533	76,389,530	8,044,003
支出	84,180,965	76,307,986	7,872,979	收入	84,433,533	76,389,530	8,044,003
支出	84,180,965	76,307,986	7,872,979	公庫撥入數	83,304,273	75,483,170	7,821,103
繳付公庫數	1,432,260	1,205,160	227,100	公庫撥入數	83,304,273	75,483,170	7,821,103
繳付公庫數	1,432,260	1,205,160	227,100	罰款及賠償收入	600,846	441,600	159,246
人事支出	78,031,105	71,026,306	7,004,799	罰款及賠償收入	600,846	441,600	159,246
人事支出	78,031,105	71,026,306	7,004,799	規費收入	481,000	419,000	62,000
業務支出	4,701,600	4,060,520	641,080	規費收入	481,000	419,000	62,000
業務支出	4,701,600	4,060,520	641,080	財產收入	24,410	24,370	40
業務支出	4,701,600	4,060,520	641,080	廢舊物資售價收入	24,410	24,370	40
獎補助支出	16,000	16,000	0	其他收入	23,004	21,390	1,614
其他獎補助	16,000	16,000	0	其他收入	23,004	21,390	1,614
預算控制	2,047,041,058	2,045,797,289	1,243,769	預算控制	2,047,041,058	2,045,797,289	1,243,769
預算控制	2,047,041,058	2,045,797,289	1,243,769	預算控制	2,047,041,058	2,045,797,289	1,243,769
收入預算數	1,934,381,000	1,934,611,000	-230,000	支出預算數	19,042,018	26,888,722	-7,846,704
收入預算數	1,934,381,000	1,934,611,000	-230,000	支出預算數	19,042,018	26,888,722	-7,846,704
收入分配數	1,681,000	1,451,000	230,000	支出分配數	91,937,040	82,846,567	9,090,473
收入分配數	1,681,000	1,451,000	230,000	支出分配數	91,937,040	82,846,567	9,090,473
預計撥入數	110,979,058	109,735,289	1,243,769	預計繳付數	1,936,062,000	1,936,062,000	0
預計撥入數	110,979,058	109,735,289	1,243,769	預計繳付數	1,936,062,000	1,936,062,000	0
合 計	2,131,909,011	2,122,710,520	9,198,491	合 計	2,131,909,011	2,122,710,520	9,198,491
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8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	53,865,218,311
其他長期投資	53,578,246,526	資本資產總額	53,865,218,311
固定資產	286,971,785		
土地	244,296,940		
房屋建築及設備	41,862,492		
機械及設備	785,988		
交通及運輸設備	14,461		
雜項設備	11,904		
合計	53,865,218,311	合計	53,865,218,311

臺北市停車管理工程處

專戶存款明細表

中華民國108年8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	78,118		
	合計		78,118	

臺北市停車管理工程處

應收帳款明細表

中華民國108年8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	53,400		
	合計		53,400	

臺北市停車管理工程處

預付款明細表

中華民國108年8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)	535,470		
	合計		535,470	

臺北市停車管理工程處

債權憑證明細表

中華民國108年8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8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8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	78,118		
	合計		78,118	

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8月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	24,937,422,345	28,640,824,181	0	0	0	53,578,246,526
土地	243,710,903	0	1,220,438	634,401	0	244,296,940
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	51,644,086	-9,163,338	0	0	-618,256	41,862,492
機械及設備	5,665,045	-4,587,919	0	267,382	-23,756	785,988
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	64,828	11,904
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	1,046,407	-502,531	53,865,218,311
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	1,046,407	-502,531	53,865,218,311

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8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	67,813,047			9,657,663
0103 法定編制人員待遇	44,465,961			
0105 技工及工友待遇	1,457,595			
0111 獎金	12,470,921			80,473
0121 其他給與	1,405,065			
0131 加班值班費	820,300			
0141 退休退職給付				9,577,190
0142 退休離職儲金	3,811,471			
0151 保險	3,381,734			
0200 業務費	4,170,979	59,953	375,668	
0202 水電費	1,995,523			
0203 通訊費		59,953	24,578	
0214 其他業務租金	71,141			
0221 稅捐及規費	17,860		200	
0231 保險費	14,615			
0250 按日按件計資酬金	8,105			
0271 物品	17,216		331,390	
0279 一般事務費	1,276,321		19,500	
0281 房屋建築養護費	148,382			
0282 車輛及辦公器具養護費	10,750			
0283 設施及機械設備養護費	611,066			
0400 獎補助費				16,000
0456 獎勵及慰問				16,000
合計	71,984,026	59,953	375,668	9,673,663

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8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	78,031,105	
0103 法定編制人員待遇		44,465,961	
0105 技工及工友待遇		1,457,595	
0111 獎金		12,551,394	
0121 其他給與	560,395	1,965,460	
0131 加班值班費		820,300	
0141 退休退職給付		9,577,190	
0142 退休離職儲金		3,811,471	
0151 保險		3,381,734	
0200 業務費	95,000	4,701,600	
0202 水電費		1,995,523	
0203 通訊費		84,531	
0214 其他業務租金		71,141	
0221 稅捐及規費		18,060	
0231 保險費		14,615	
0250 按日按件計資酬金		8,105	
0271 物品		348,606	
0279 一般事務費	95,000	1,390,821	
0281 房屋建築養護費		148,382	
0282 車輛及辦公器具養護費		10,750	
0283 設施及機械設備養護費		611,066	
0400 獎補助費		16,000	
0456 獎勵及慰問		16,000	
合計	655,395	82,748,705	

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8月31日

單位：新臺幣元

頁數：第22頁

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	1,432,260	0	0	0	0	0	0	0	1,432,260
本年度收入	1,129,260	0	0	0	0	0	0	0	1,129,260
03010100 罰金罰鍰	600,600	0	0	0	0	0	0	0	600,600
03030100 一般賠償收入	246	0	0	0	0	0	0	0	246
04010300 登記費	481,000	0	0	0	0	0	0	0	481,000
06050100 廢舊物資售價	24,410	0	0	0	0	0	0	0	24,410
11020100 收回以前年度歲出	9,900	0	0	0	0	0	0	0	9,900
11021000 其他雜項收入	13,104	0	0	0	0	0	0	0	13,104
以前年度收入	303,000	0	0	0	0	0	0	0	303,000
一、以前年度應收(保留) 數	303,000	0	0	0	0	0	0	0	303,000
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	300,600	0	0	0	0	0	0	0	300,600
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市停車管理工程處

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

單位：新臺幣元

頁數：第23頁

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

單位:新臺幣元

頁數:第24頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	82,748,705	535,470	0	0	20,000	98	0	0	83,304,273	8,632,865
本年度	82,748,705	535,470	0	0	20,000	0	0	0	83,304,175	8,632,865
一、本年度經費	72,419,647	370,470	0	0	20,000	0	0	0	72,810,117	8,632,865
0360010101 人員維持費	67,813,047	340,470	0	0	0	0	0	0	68,153,517	8,034,908
0360010102 一般業務	4,021,979	30,000	0	0	20,000	0	0	0	4,071,979	458,416
0360010105 會計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,000
0360010106 人事業務	149,000	0	0	0	0	0	0	0	149,000	35,000
0360010107 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
0360100102 辦理停車場企劃業務	52,337	0	0	0	0	0	0	0	52,337	24,503
0360100103 辦理停車場興建業務	7,616	0	0	0	0	0	0	0	7,616	384
0360100203 辦理停車場管理業務	473	0	0	0	0	0	0	0	473	13,849
0360100205 辦理停車場資訊相關業務	331,117	0	0	0	0	0	0	0	331,117	12,883

臺北市停車管理工程處

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

單位:新臺幣元

頁數:第25頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
0360100206 辦理停車場營運及登記業 務	44,078	0	0	0	0	0	0	0	44,078	1,922
06010100 利息收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、統籌科目	10,329,058	165,000	0	0	0	0	0	0	10,494,058	0
0675010101 公務人員退休撫卹給付	9,673,663	0	0	0	0	0	0	0	9,673,663	0
0989020101 公務人員各項補助及慰問 金	655,395	165,000	0	0	0	0	0	0	820,395	0
以前年度	0	0	0	0	0	98	0	0	98	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	98	0	0	98	0
107年度 06010100 利息收入	0	0	0	0	0	98	0	0	98	0

臺北市停車管理工程處

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年8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	8,044,003	84,433,533
公庫撥入數	7,821,103	83,304,273
罰款及賠償收入	159,246	600,846
規費收入	62,000	481,000
廢舊物資售價收入	40	24,410
其他收入	1,614	23,004
支出	7,872,979	84,180,965
繳付公庫數	227,100	1,432,260
人事支出	7,004,799	78,031,105
業務支出	641,080	4,701,600
其他獎補捐助	0	16,000
收支餘絀	171,024	252,568

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8月31日

第27頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	3,000	0	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	6,600	306,000	6,600	306,000	-	-
	4,200	300,600	4,200	300,600	-	-
合 計	6,600	309,000	6,600	309,000	-	-
	4,200	303,000	4,200	303,000	-	-

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8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	1,160,000	160,000	1,160,000	-	-
	159,000	600,600	159,000	600,600	-	-
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	246	246	246	-	-
108-04-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	70,000	520,000	70,000	520,000	-	-
	62,000	481,000	62,000	481,000	-	-
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	-	-
	40	24,410	40	24,410	-	-
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						
	1,614	13,104	1,614	13,104	-	-
合計	230,000	1,681,000	230,000	1,681,000	-	-
	222,900	1,129,260	222,900	1,129,260	-	-

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8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	7,261,000	76,188,425	7,261,000	76,188,425	-	-
	5,972,254	68,153,517	5,972,254	68,153,517	-	-
108-01-01-02-一般行政-行政管理-一般業務	539,014	4,530,395	539,014	4,530,395	-	-
	588,464	4,051,979	588,464	4,071,979	-	-20,000
108-01-01-05-一般行政-行政管理-會計業務	0	21,000	0	21,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-01-01-06-一般行政-行政管理-人事業務	22,000	184,000	22,000	184,000	-	-
	9,000	149,000	9,000	149,000	-	-
108-01-01-07-一般行政-行政管理-政風業務	7,690	30,000	7,690	30,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-10-01-02-停車管理業務-企劃與設施業務-辦理停車場企劃業務	9,000	76,840	9,000	76,840	-	-
	-	52,337	0	52,337	-	-
108-10-01-03-停車管理業務-企劃與設施業務-辦理停車場興建業務	8,000	8,000	8,000	8,000	-	-
	7,616	7,616	7,616	7,616	-	-
108-10-02-03-停車管理業務-營運與管理業務-辦理停車場管理業務	0	14,322	0	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	0	344,000	0	344,000	-	-
	-	331,117	0	331,117	-	-
108-10-02-06-停車管理業務-營運與管理業務-辦理停車場營運及登記業務	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	1,042,769	9,673,663	1,042,769	9,673,663	-	-
	1,042,769	9,673,663	1,042,769	9,673,663	-	-
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	201,000	820,395	201,000	820,395	-	-
	201,000	820,395	201,000	820,395	-	-

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8月31日

第30頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
合 計	9,090,473	91,937,040	9,090,473	91,937,040	-	-
	7,821,103	83,284,175	7,821,103	83,304,175	-	-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8月31日

第31頁

單位：新臺幣元

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