

臺北市停車管理工程處

會計月報

中華民國108年9月份

主辦會計人員：

會計室劉美櫻(印)
王任劉美櫻

機關長官：

李昆振(印)
李昆振

臺北市停車管理工程處

目 次

中華民國108年1月1日起至108年9月30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9月30日

頁數：第1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)		
03				罰款及賠償收入	1,800,000	1,800,000	133,200	-	-585,954	
	01			罰金罰鍰及息金	1,800,000	1,800,000	133,200	-	-586,200	
		01		罰金罰鍰	1,800,000	1,800,000	133,200	-	-586,200	
	03			賠償收入	-	-	-	-	246	
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	246	
04				規費收入	848,000	848,000	56,000	-	-73,000	
	01			行政規費收入	848,000	848,000	56,000	-	-73,000	
		03		登記費	848,000	848,000	56,000	-	-73,000	
06				財產收入	79,000	79,000	4,950	-	-1,640	
	01			財產孳息	-	-	-	-	-	
		01		利息收入	-	-	-	-	-	
	05			廢舊物資售價	79,000	79,000	4,950	-	-1,640	
		01		廢舊物資售價	79,000	79,000	4,950	-	-1,640	
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	1,566	-	24,570	
	02			雜項收入	2,000	2,000	1,566	-	24,570	

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9月30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	-	-	14,670	
				經常門合計	1,936,062,000	1,936,062,000	1,961,000	-	-636,024	
				總計	1,936,062,000	1,936,062,000	1,961,000	-	-636,024	

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9月30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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	99,129,000	-	99,129,000	88,554,154	7,144,353	9,425,775
					-	-			79,128,379	
					-	-			-	150,588
					-	-			-	
	01			行政管理	99,129,000	-	99,129,000	88,554,154	7,144,353	9,425,775
					-	-			79,128,379	
					-	-			-	150,588
					-	-			-	
		01		人員維持費	92,440,000	-	92,440,000	83,230,425	6,522,329	8,895,049
					-	-			74,335,376	
					-	-			-	82,688
					-	-			-	
		01		人事費	92,440,000	-	92,440,000	83,230,425	6,522,329	8,895,049
					-	-			74,335,376	
					-	-			-	82,688
					-	-			-	
		02		一般業務	6,423,000	-	6,423,000	5,078,729	599,448	457,302
					-	-			4,621,427	
					-	-			-	67,900
					-	-			-	
		02		業務費	6,423,000	-	6,423,000	5,078,729	599,448	457,302
					-	-			4,621,427	
					-	-			-	67,900
					-	-			-	
		05		會計業務	37,000	-	37,000	21,000	5,626	15,374
					-	-			5,626	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		業務費	37,000	-	37,000	21,000	5,626	15,374
					-	-			5,626	
					-	-			-	-
					-	-			-	

臺北市停車管理工程處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30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	194,000	16,950	28,050
					-	-			165,950	-
					-	-			-	-
		02		業務費	199,000	-	199,000	194,000	16,950	28,050
					-	-			165,950	-
					-	-			-	-
		07		政風業務	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				停車管理業務	788,000	-	788,000	509,482	8,361	65,500
					-	-			443,982	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			企劃與設施業務	284,000	-	284,000	94,840	8,361	26,526
					-	-			68,314	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		辦理停車場企劃業務	218,000	-	218,000	78,840	-	26,503
					-	-			52,337	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	218,000	-	218,000	78,840	-	26,503
					-	-			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9月30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	16,000	8,361	23
					-	-			15,977	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	66,000	-	66,000	16,000	8,361	23
					-	-			15,977	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		營運與管理業務	504,000	-	504,000	414,642	-	38,974
					-	-			375,668	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		辦理停車場管理業務	40,000	-	40,000	20,072	-	19,599
					-	-			473	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	40,000	-	40,000	20,072	-	19,599
					-	-			473	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		辦理停車場資訊相關業務	344,000	-	344,000	344,000	-	12,883
					-	-			331,117	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	344,000	-	344,000	344,000	-	12,883
					-	-			331,117	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		辦理停車場營運及登記業務	120,000	-	120,000	50,570	-	6,492
					-	-			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9月30日

頁數：第6頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			02	業務費	120,000	-	120,000	50,570	-	6,492
					-	-			44,078	-
					-	-			-	-
				經常門合計	99,917,000	-	99,917,000	89,063,636	7,152,714	9,491,275
					-	-			79,572,361	150,588
					-	-			-	-
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	89,063,636	7,152,714	9,491,275
					-	-			79,572,361	150,588
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30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	10,724,432	-	10,724,432	10,724,432	1,050,769	-
					-	-			10,724,432	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	10,724,432	-	10,724,432	10,724,432	1,050,769	-
					-	-			10,724,432	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員退休撫卹給付	10,724,432	-	10,724,432	10,724,432	1,050,769	-
					-	-			10,724,432	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	10,700,432	-	10,700,432	10,700,432	1,042,769	-
					-	-			10,700,432	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	8,000	-
					-	-			24,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	823,895	-	823,895	823,895	3,500	165,000
					-	-			658,895	-
					-	-			-	165,000
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	823,895	-	823,895	823,895	3,500	165,000
					-	-			658,895	-
					-	-			-	165,000
					-	-			-	-
		01		公務人員各項補助及慰問金	823,895	-	823,895	823,895	3,500	165,000
					-	-			658,895	-
					-	-			-	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9月30日

頁數：第8頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			01	人事費	725,395	-	725,395	725,395	-	165,000
					-	-		-	560,395	
					-	-		-	-	165,000
			02	業務費	98,500	-	98,500	98,500	3,500	-
					-	-		-	98,500	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	11,548,327	-	11,548,327	11,548,327	1,054,269	165,000
					-	-		-	11,383,327	
					-	-		-	-	165,000
					-	-		-	-	
				總計	112,033,327	-	112,033,327	100,611,963	8,206,983	9,656,275
					-	-		-	90,955,688	
					-	-		-	-	315,588
					-	-		-	-	

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9月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
106	03				罰款及賠償收入	4,200	-	-	2,400	-	1,800
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	4,200	-	-	2,400	-	1,800
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,200	-	-	2,400	-	1,800
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,200	-	-	2,400	-	1,800
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	352,200	15,000	1,200	301,800	-	35,400
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	352,200	15,000	1,200	301,800	-	35,400
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	352,200	15,000	1,200	301,800	-	35,400
						-	-	-	-	-	-
					小計	352,200	15,000	1,200	301,800	-	35,400
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	356,400	15,000	1,200	304,200	-	37,200
						-	-	-	-	-	-
					總計	356,400	15,000	1,200	304,200	-	37,200
						-	-	-	-	-	-

臺北市停車管理工程處

平衡表

中華民國108年9月30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	455,096	686,988	-231,892	負債	82,308	78,118	4,190
流動資產	455,096	686,988	-231,892	流動負債	82,308	78,118	4,190
現金	102,308	98,118	4,190	應付保管款	82,308	78,118	4,190
專戶存款	82,308	78,118	4,190	應付保管款	82,308	78,118	4,190
零用金	20,000	20,000	0	淨資產	341,302	356,302	-15,000
應收款項	37,200	53,400	-16,200	資產負債淨額	341,302	356,302	-15,000
應收帳款	37,200	53,400	-16,200	資產負債淨額	341,302	356,302	-15,000
預付款	315,588	535,470	-219,882	資產負債淨額	341,302	356,302	-15,000
預付款	315,588	535,470	-219,882	收入	92,616,350	84,433,533	8,182,817
支出	92,584,864	84,180,965	8,403,899	收入	92,616,350	84,433,533	8,182,817
支出	92,584,864	84,180,965	8,403,899	公庫撥入數	91,291,374	83,304,273	7,987,101
繳付公庫數	1,629,176	1,432,260	196,916	公庫撥入數	91,291,374	83,304,273	7,987,101
繳付公庫數	1,629,176	1,432,260	196,916	罰款及賠償收入	734,046	600,846	133,200
人事支出	85,596,203	78,031,105	7,565,098	罰款及賠償收入	734,046	600,846	133,200
人事支出	85,596,203	78,031,105	7,565,098	規費收入	537,000	481,000	56,000
業務支出	5,335,485	4,701,600	633,885	規費收入	537,000	481,000	56,000
業務支出	5,335,485	4,701,600	633,885	財產收入	29,360	24,410	4,950
業務支出	5,335,485	4,701,600	633,885	廢舊物資售價收入	29,360	24,410	4,950
獎補助支出	24,000	16,000	8,000	其他收入	24,570	23,004	1,566
其他獎補助	24,000	16,000	8,000	其他收入	24,570	23,004	1,566
預算控制	2,048,095,327	2,047,041,058	1,054,269	預算控制	2,048,095,327	2,047,041,058	1,054,269
預算控制	2,048,095,327	2,047,041,058	1,054,269	預算控制	2,048,095,327	2,047,041,058	1,054,269
收入預算數	1,934,101,000	1,934,381,000	-280,000	支出預算數	11,421,364	19,042,018	-7,620,654
收入預算數	1,934,101,000	1,934,381,000	-280,000	支出預算數	11,421,364	19,042,018	-7,620,654
收入分配數	1,961,000	1,681,000	280,000	支出分配數	100,611,963	91,937,040	8,674,923
收入分配數	1,961,000	1,681,000	280,000	支出分配數	100,611,963	91,937,040	8,674,923
預計撥入數	112,033,327	110,979,058	1,054,269	預計繳付數	1,936,062,000	1,936,062,000	0
預計撥入數	112,033,327	110,979,058	1,054,269	預計繳付數	1,936,062,000	1,936,062,000	0
合 計	2,141,135,287	2,131,909,011	9,226,276	合 計	2,141,135,287	2,131,909,011	9,226,276
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9月30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	53,865,143,005
其他長期投資	53,578,246,526	資本資產總額	53,865,143,005
固定資產	286,896,479		
土地	244,296,940		
房屋建築及設備	41,785,210		
機械及設備	788,426		
交通及運輸設備	14,461		
雜項設備	11,442		
合計	53,865,143,005	合計	53,865,143,005

臺北市停車管理工程處

專戶存款明細表

中華民國108年9月30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	82,308		
	合計		82,308	

臺北市停車管理工程處

應收帳款明細表

中華民國108年9月30日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款	37,200		
	合計		37,200	

臺北市停車管理工程處

預付款明細表

中華民國108年9月30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)	315,588		
	合計		315,588	

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9月30日

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

臺北市停車管理工程處

應付保管款明細表

中華民國108年9月30日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401應付保管款	82,308		
	合計		82,308	

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9月30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	-695,538	41,785,210
機械及設備	5,665,045	-4,587,919	32,343	267,382	-53,661	788,426
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	64,366	11,442
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	1,252,781	1,046,407	-610,180	53,865,143,005
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	1,252,781	1,046,407	-610,180	53,865,143,005

差額解釋：本年度資本資產成本變動增加1,252,781元，與增購財產支出0元，差異1,252,781元係108年土地公告現值與地價調整數增加及本府資訊局移撥之網路電話語音閘道器。

臺北市停車管理工程處

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30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	74,335,376			10,700,432
0103 法定編制人員待遇	49,478,704			
0105 技工及工友待遇	1,619,550			
0111 獎金	12,493,609			80,473
0121 其他給與	1,622,791			
0131 加班值班費	930,419			
0141 退休退職給付				10,619,959
0142 退休離職儲金	4,211,318			
0151 保險	3,978,985			
0200 業務費	4,793,003	68,314	375,668	
0202 水電費	2,338,822			
0203 通訊費		68,314	24,578	
0214 其他業務租金	81,304			
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	24,202		331,390	
0279 一般事務費	1,444,847		19,500	
0281 房屋建築養護費	185,640			
0282 車輛及辦公器具養護費	25,150			
0283 設施及機械設備養護費	652,458			
0400 獎補助費				24,000
0456 獎勵及慰問				24,000
合計	79,128,379	68,314	375,668	10,724,432

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9月30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	85,596,203	
0103 法定編制人員待遇		49,478,704	
0105 技工及工友待遇		1,619,550	
0111 獎金		12,574,082	
0121 其他給與	560,395	2,183,186	
0131 加班值班費		930,419	
0141 退休退職給付		10,619,959	
0142 退休離職儲金		4,211,318	
0151 保險		3,978,985	
0200 業務費	98,500	5,335,485	
0202 水電費		2,338,822	
0203 通訊費		92,892	
0214 其他業務租金		81,304	
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		355,592	
0279 一般事務費	98,500	1,562,847	
0281 房屋建築養護費		185,640	
0282 車輛及辦公器具養護費		25,150	
0283 設施及機械設備養護費		652,458	
0400 獎補助費		24,000	
0456 獎勵及慰問		24,000	
合計	658,895	90,955,688	

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9月30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	1,629,176	0	0	0	0	0	0	0	1,629,176
本年度收入	1,324,976	0	0	0	0	0	0	0	1,324,976
03010100 罰金罰鍰	733,800	0	0	0	0	0	0	0	733,800
03030100 一般賠償收入	246	0	0	0	0	0	0	0	246
04010300 登記費	537,000	0	0	0	0	0	0	0	537,000
06050100 廢舊物資售價	29,360	0	0	0	0	0	0	0	29,360
11020100 收回以前年度歲出	9,900	0	0	0	0	0	0	0	9,900
11021000 其他雜項收入	14,670	0	0	0	0	0	0	0	14,670
以前年度收入	304,200	0	0	0	0	0	0	0	304,200
一、以前年度應收(保留) 數	304,200	0	0	0	0	0	0	0	304,200
106年度 03010100 罰金罰鍰	2,400	0	0	0	0	0	0	0	2,400
107年度 03010100 罰金罰鍰	301,800	0	0	0	0	0	0	0	301,800
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市停車管理工程處

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

單位：新臺幣元

頁數：第23頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加					項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)		
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

臺北市停車管理工程處

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年9月30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	90,955,688	315,588	0	0	20,000	98	0	0	91,291,374	9,320,687
本年度	90,955,688	315,588	0	0	20,000	0	0	0	91,291,276	9,320,687
一、本年度經費	79,572,361	150,588	0	0	20,000	0	0	0	79,742,949	9,320,687
0360010101 人員維持費	74,335,376	82,688	0	0	0	0	0	0	74,418,064	8,812,361
0360010102 一般業務	4,621,427	67,900	0	0	20,000	0	0	0	4,709,327	369,402
0360010105 會計業務	5,626	0	0	0	0	0	0	0	5,626	15,374
0360010106 人事業務	165,950	0	0	0	0	0	0	0	165,950	28,050
0360010107 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
0360100102 辦理停車場企劃業務	52,337	0	0	0	0	0	0	0	52,337	26,503
0360100103 辦理停車場興建業務	15,977	0	0	0	0	0	0	0	15,977	23
0360100203 辦理停車場管理業務	473	0	0	0	0	0	0	0	473	19,599
0360100205 辦理停車場資訊相關業務	331,117	0	0	0	0	0	0	0	331,117	12,883

臺北市停車管理工程處

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年9月30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	6,492
06010100 利息收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、統籌科目	11,383,327	165,000	0	0	0	0	0	0	11,548,327	0
0675010101 公務人員退休撫卹給付	10,724,432	0	0	0	0	0	0	0	10,724,432	0
0989020101 公務人員各項補助及慰問 金	658,895	165,000	0	0	0	0	0	0	823,895	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9月30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	8,182,817	92,616,350
公庫撥入數	7,987,101	91,291,374
罰款及賠償收入	133,200	734,046
規費收入	56,000	537,000
廢舊物資售價收入	4,950	29,360
其他收入	1,566	24,570
支出	8,403,899	92,584,864
繳付公庫數	196,916	1,629,176
人事支出	7,565,098	85,596,203
業務支出	633,885	5,335,485
其他獎補捐助	8,000	24,000
收支餘絀	-221,082	31,486

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9月30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	3,600	600	3,600	-	-
	-	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	312,600	6,600	312,600	-	-
	1,200	301,800	1,200	301,800	-	-
合 計	7,200	316,200	7,200	316,200	-	-
	1,200	304,200	1,200	304,200	-	-

臺北市停車管理工程處

公庫收入差額解釋表

中華民國108年9月30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	1,320,000	160,000	1,320,000	-	-
	133,200	733,800	133,200	733,800	-	-
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	246	0	246	-	-
108-04-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	90,000	610,000	90,000	610,000	-	-
	56,000	537,000	56,000	537,000	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	30,000	31,000	30,000	31,000	-	-
	4,950	29,360	4,950	29,360	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	9,900	0	9,900	-	-
	0	-	0	0	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,566	14,670	1,566	14,670	-	-
合計	280,000	1,961,000	280,000	1,961,000	-	-
	195,716	1,324,976	195,716	1,324,976	-	-

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9月30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	7,042,000	83,230,425	7,042,000	83,230,425	-	-
	6,264,547	74,418,064	6,264,547	74,418,064	-	-
108-01-01-02-一般行政-行政管理-一般業務	548,334	5,078,729	548,334	5,078,729	-	-
	637,348	4,689,327	637,348	4,709,327	-	-20,000
108-01-01-05-一般行政-行政管理-會計業務	0	21,000	0	21,000	-	-
	5,626	5,626	5,626	5,626	-	-
108-01-01-06-一般行政-行政管理-人事業務	10,000	194,000	10,000	194,000	-	-
	16,950	165,950	16,950	165,950	-	-
108-01-01-07-一般行政-行政管理-政風業務	0	30,000	0	30,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-10-01-02-停車管理業務-企劃與設施業務-辦理停車場企劃業務	2,000	78,840	2,000	78,840	-	-
	-	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	16,000	8,000	16,000	-	-
	8,361	15,977	8,361	15,977	-	-
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	5,750	20,072	5,750	20,072	-	-
	-	473	0	473	-	-
108-10-02-05-停車管理業務-營運與管理業務-辦理停車場資訊相關業務	0	344,000	0	344,000	-	-
	-	331,117	0	331,117	-	-
108-10-02-06-停車管理業務-營運與管理業務-辦理停車場營運及登記業務	4,570	50,570	4,570	50,570	-	-
	-	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	1,050,769	10,724,432	1,050,769	10,724,432	-	-
	1,050,769	10,724,432	1,050,769	10,724,432	-	-
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	3,500	823,895	3,500	823,895	-	-
	3,500	823,895	3,500	823,895	-	-

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9月30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	8,674,923	100,611,963	8,674,923	100,611,963	-	-
	7,987,101	91,271,276	7,987,101	91,291,276	-	-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9月30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