

臺北市停車管理工程處

會計月報

中華民國109年12月份

主辦會計人員：

會計室劉麗榮(甲)

機關長官：

李昆振(丙)

臺北市停車管理工程處

目 次

中華民國109年1月1日起至109年12月31日止

一、歲入累計表	第1頁至第2頁
二、經費累計表	第3頁至第6頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第7頁至第7頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第-頁至第-頁
五、平衡表	第8頁至第8頁
六、資本資產表	第9頁至第9頁
七、長期負債表	第10頁至第10頁
八、平衡表科目明細表	第11頁至第14頁
九、資本資產變動表	第15頁至第15頁
十、長期負債變動表	第16頁至第16頁
十一、歲出用途別累計表	第17頁至第18頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表	第19頁至第21頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表	第22頁至第22頁
十四、收入支出彙計表	第23頁至第23頁
十五、公庫收付差額解釋表	第24頁至第26頁
十六、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27頁至第29頁
十七、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
十八、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30頁至第30頁

臺北市停車管理工程處

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數(3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	保 留 數(4)	
04				罰款及賠償收入	1,530,000	1,530,000	1,530,000	96,915	115,800	-711,258
					-			702,942	-	
	01			罰金罰鍰及怠金	1,530,000	1,530,000	1,530,000	95,988	115,800	-714,600
					-			699,600	-	
		01		罰金罰鍰	1,530,000	1,530,000	1,530,000	95,988	115,800	-714,600
					-			699,600	-	
		03		賠償收入	-	-	-	927	-	3,342
					-	-	-	3,342	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	927	-	3,342
					-	-	-	3,342	-	
05				規費收入	760,000	760,000	760,000	43,000	-	-
					-			760,000	-	
	01			行政規費收入	760,000	760,000	760,000	43,000	-	-
					-			760,000	-	
		03		登記費	760,000	760,000	760,000	43,000	-	-
					-			760,000	-	
07				財產收入	25,000	25,000	25,000	4,260	-	-9,120
					-			15,880	-	
	05			廢舊物資售價	25,000	25,000	25,000	4,260	-	-9,120
					-			15,880	-	
		01		廢舊物資售價	25,000	25,000	25,000	4,260	-	-9,120
					-			15,880	-	
08				營業盈餘及事業收入	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	-	-
					-			1,000,000,000	-	
	02			非營業特種基金賸餘繳庫	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	-	-
					-			1,000,000,000	-	
		01		賸餘繳庫	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	-	-
					-			1,000,000,000	-	
12				其他收入	20,000	20,000	20,000	8,438	-	396,025
					-			416,025	-	
	02			雜項收入	20,000	20,000	20,000	8,438	-	396,025
					-			416,025	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	324,195
					-			324,195	-	
		10		其他雜項收入	20,000	20,000	20,000	8,438	-	71,830
					-			91,830	-	

臺北市停車管理工程處

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數(3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		保 留 數(4)
				經常門合計	1,002,335,000	1,002,335,000	1,000,152,613	115,800	-324,353	
					-		1,001,894,847	-		
				總計	1,002,335,000	1,002,335,000	1,000,152,613	115,800	-324,353	
					-		1,001,894,847	-		

臺北市停車管理工程處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
01				一般行政	99,249,000	-	100,849,000	100,849,000	4,585,214	906,748
					-	-			99,913,689	
					-	-			-	28,563
					1,600,000	-			28,563	
	01			行政管理	99,249,000	-	100,849,000	100,849,000	4,585,214	906,748
					-	-			99,913,689	
					-	-			-	28,563
					1,600,000	-			28,563	
		10		人事費	92,440,000	-	94,040,000	94,040,000	3,519,964	742,973
					-	-			93,268,464	
					-	-			-	28,563
					1,600,000	-			28,563	
		20		業務費	6,809,000	-	6,809,000	6,809,000	1,065,250	163,775
					-	-			6,645,225	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				停車管理業務	634,000	-	634,000	634,000	42,874	102,666
					-	-			531,334	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			企劃與設施業務	142,000	-	142,000	142,000	32,641	27,504
					-	-			114,496	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	142,000	-	142,000	142,000	32,641	27,504
					-	-			114,496	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			營運與管理業務	492,000	-	492,000	492,000	10,233	75,162
					-	-			416,838	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市停車管理工程處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	業務費	492,000	-	492,000	492,000	10,233	
					-	-			416,838	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	99,883,000	-	101,483,000	101,483,000	4,628,088	1,009,414
					-	-			100,445,023	-
					-	-			-	28,563
					1,600,000	-			28,563	-
90				一般建築及設備	283,000	-	283,000	283,000	-	11,798
					-	-			271,202	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	283,000	-	283,000	283,000	-	11,798
					-	-			271,202	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	283,000	-	283,000	283,000	-	11,798
					-	-			271,202	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	283,000	-	283,000	283,000	-	11,798
					-	-			271,202	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	100,166,000	-	101,766,000	101,766,000	4,628,088	1,021,212
					-	-			100,716,225	-
					-	-			-	28,563
					1,600,000	-			28,563	-
01				公務人員退休及撫卹給付	12,510,523	-	12,510,523	12,510,523	-	-
					-	-			12,510,523	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市停車管理工程處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)		
				總計	113,674,968	-	115,274,968	115,274,968	4,679,588	1,021,212	
					-	-			114,225,193		
					-	-			-	28,563	
					1,600,000	-			28,563		

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109年1月1日至109年12月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	03				罰款及賠償收入	1,800	-	-	1,800	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,800	-	-	1,800	-
			01		罰金罰鍰	1,800	-	-	1,800	-
					小計	1,800	-	-	1,800	-
107	03				罰款及賠償收入	18,605	1,805	-600	15,600	-
		01			罰金罰鍰及息金	18,605	1,805	-600	15,600	-
			01		罰金罰鍰	18,605	1,805	-600	15,600	-
					小計	18,605	1,805	-600	15,600	-
108	03				罰款及賠償收入	198,000	4,200	15,000	160,259	-
		01			罰金罰鍰及息金	198,000	4,200	15,000	160,259	-
			01		罰金罰鍰	198,000	4,200	15,000	160,259	-
108	07				營業盈餘及事業收入	174,743,270	-	-	174,743,270	-
		02			非營業特種基金賸餘繳庫	174,743,270	-	-	174,743,270	-
			01		賸餘繳庫	174,743,270	-	-	174,743,270	-
					小計	174,941,270	4,200	15,000	174,903,529	-
					經常門合計	174,961,675	6,005	14,400	174,920,929	-
					總計	174,961,675	6,005	14,400	174,920,929	-

臺北市停車管理工程處

資本資產表

中華民國109年12月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
長期投資	53,819,388,562	資本資產總額	54,110,378,401
其他長期投資	53,819,388,562	資本資產總額	54,110,378,401
固定資產	290,989,839		
土地	249,084,969		
房屋建築及設備	40,624,753		
機械及設備	813,320		
交通及運輸設備	14,938		
雜項設備	8,123		
租賃資產	443,736		
合計	54,110,378,401	合計	54,110,378,401

臺北市停車管理工程處

長期負債表

中華民國109年12月31日

第 10 頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
長期負債總額	421,074	其他長期負債	421,074
長期負債總額	421,074	應付租賃款	421,074
長期負債總額	421,074	應付租賃款	421,074
合計	421,074	合計	421,074

臺北市停車管理工程處

應收帳款明細表

中華民國109年12月31日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款	150,541		
	合計		150,541	

臺北市停車管理工程處

預付款明細表

中華民國109年12月31日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	28,563		
	合計		28,563	

臺北市停車管理工程處

債權憑證明細表

中華民國109年12月31日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證		25	
	合計		25	

臺北市停車管理工程處
待抵銷債權憑證明細表

中華民國109年12月31日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證		25	
	合計		25	

臺北市停車管理工程處

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	24,449,197,355	28,370,855,181	6,577	0	999,329,449	53,819,388,562
土地	244,296,940	0	4,788,029	0	0	249,084,969
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	51,644,086	-10,090,722	0	122,571	-806,040	40,624,753
機械及設備	5,585,070	-4,489,062	194,972	271,058	-206,602	813,320
交通及運輸設備	1,371,064	-1,357,353	122,571	0	-121,344	14,938
雜項設備	905,482	-895,960	0	93,675	92,276	8,123
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	24,752,999,997	28,354,022,084	5,112,149	487,304	998,287,739	54,109,934,665
租賃資產	0	0	492,444	0	-48,708	443,736
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	492,444	0	-48,708	443,736
合 計	24,752,999,997	28,354,022,084	5,604,593	487,304	998,239,031	54,110,378,401

差額解釋：本年度資本資產成本變動增加5,604,593元，與增購財產支出271,202元差異5,333,391元

係109年土地公告現值與地價調整數增加4,788,029元、建國南路橋下票亭財產編號誤植，由房屋建築及設備轉正為交通及運輸設備122,571元、租賃個人電腦分期付款增加長期負債421,074元、公務個人電腦租賃利息費用攤銷(4,860元)、109年度依臺北市公有收費停車基金，基金科目決算金額自結數6,577元。

臺北市停車管理工程處

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第17頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	企劃與設施業務	營運與管理業務	其他設備
1000 人事費	93,297,027			
1015 法定編制人員待遇	61,008,300			
1025 技工及工友待遇	1,943,460			
1030 獎金	13,586,651			
1035 其他給與	2,312,823			
1040 加班值班費	3,468,046			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	5,340,825			
1055 保險	5,636,922			
2000 業務費	6,645,225	114,496	416,838	
2006 水電費	2,804,900			
2009 通訊費		73,208	16,082	
2021 其他業務租金	121,956			
2024 稅捐及規費	17,808			
2027 保險費	14,121			
2036 按日按件計資酬金	8,105			
2051 物品	23,783	25,788	361,306	
2054 一般事務費	2,196,932		39,450	
2063 房屋建築養護費	479,621			
2066 車輛及辦公器具養護費	31,250			
2069 設施及機械設備養護費	946,749			
2072 國內旅費		15,500		
3000 設備及投資				271,202
3030 資訊軟硬體設備費				271,202
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	99,942,252	114,496	416,838	271,202

臺北市停車管理工程處

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第18頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	12,486,523	850,595	106,634,145
1015 法定編制人員待遇			61,008,300
1025 技工及工友待遇			1,943,460
1030 獎金	15,000		13,601,651
1035 其他給與		850,595	3,163,418
1040 加班值班費			3,468,046
1045 退休退職給付	12,471,523		12,471,523
1050 退休離職儲金			5,340,825
1055 保險			5,636,922
2000 業務費		147,850	7,324,409
2006 水電費			2,804,900
2009 通訊費			89,290
2021 其他業務租金			121,956
2024 稅捐及規費			17,808
2027 保險費			14,121
2036 按日按件計資酬金			8,105
2051 物品			410,877
2054 一般事務費		147,850	2,384,232
2063 房屋建築養護費			479,621
2066 車輛及辦公器具養護費			31,250
2069 設施及機械設備養護費			946,749
2072 國內旅費			15,500
3000 設備及投資			271,202
3030 資訊軟硬體設備費			271,202
4000 獎補助費	24,000		24,000
4085 獎勵及慰問	24,000		24,000
合計	12,510,523	998,445	114,253,756

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109年1月1日至109年12月31日

單位：新臺幣元

頁數：第19頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				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	1,176,815,776	0	0	0	0	0	0	0	1,176,815,776
本年度收入	1,001,894,847	0	0	0	0	0	0	0	1,001,894,847
04010100 罰金罰鍰	699,600	0	0	0	0	0	0	0	699,600
04030100 一般賠償收入	3,342	0	0	0	0	0	0	0	3,342
05010300 登記費	760,000	0	0	0	0	0	0	0	760,000
07050100 廢舊物資售價	15,880	0	0	0	0	0	0	0	15,880
08020100 賸餘繳庫	1,000,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000,000
12020100 收回以前年度歲出	324,195	0	0	0	0	0	0	0	324,195
12021000 其他雜項收入	91,830	0	0	0	0	0	0	0	91,830
以前年度收入	174,920,929	0	0	0	0	0	0	0	174,920,929
一、以前年度應收(保留) 數	174,920,929	0	0	0	0	0	0	0	174,920,929
106年度 03010100 罰金罰鍰	1,800	0	0	0	0	0	0	0	1,800
107年度 03010100 罰金罰鍰	15,600	0	0	0	0	0	0	0	15,600

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109年1月1日至109年12月31日

單位:新臺幣元

頁數:第20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)			
108年度 03010100 罰金罰鍰	160,259	0	0	0	0	0	0	0	160,259
108年度 07020100 賸餘繳庫	174,743,270	0	0	0	0	0	0	0	174,743,270
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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109年1月1日至109年12月31日

單位：新臺幣元

頁數：第21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)	
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109年1月1日至109年12月31日

單位：新臺幣元

頁數：第22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	114,225,193	28,563	0	0	0	0	0	0	114,253,756	1,021,212
本年度	114,225,193	28,563	0	0	0	0	0	0	114,253,756	1,021,212
一、本年度經費	100,716,225	28,563	0	0	0	0	0	0	100,744,788	1,021,212
0358010100 行政管理	99,913,689	28,563	0	0	0	0	0	0	99,942,252	906,748
0358100100 企劃與設施業務	114,496	0	0	0	0	0	0	0	114,496	27,504
0358100200 營運與管理業務	416,838	0	0	0	0	0	0	0	416,838	75,162
0358900400* 其他設備	271,202	0	0	0	0	0	0	0	271,202	11,798
二、統籌科目	13,508,968	0	0	0	0	0	0	0	13,508,968	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	12,510,523	0	0	0	0	0	0	0	12,510,523	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	998,445	0	0	0	0	0	0	0	998,445	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	0	0	0	0	0

臺北市停車管理工程處

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,004,641,416	1,116,264,403
公庫撥入數	4,373,003	114,253,756
罰款及賠償收入	212,715	818,742
規費收入	43,000	760,000
廢舊物資售價收入	4,260	15,880
非營業特種基金賸餘繳庫	1,000,000,000	1,000,000,000
其他收入	8,438	416,025
支出	1,004,846,601	1,291,040,969
繳付公庫數	1,000,167,013	1,176,815,776
人事支出	3,519,964	106,605,582
業務支出	1,159,624	7,324,409
增購財產支出	0	271,202
其他獎補捐助	0	24,000
收支餘絀	-205,185	-174,776,566

臺北市停車管理工程處

公庫收入差額解釋表

中華民國109年12月31日

第24頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	1,800	0	1,800	-	-
	-	1,800	0	1,800	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	9,000	18,605	9,000	18,605	-	-
	-600	15,600	-600	15,600	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	27,900	198,000	27,900	198,000	-	-
	15,000	160,259	15,000	160,259	-	-
108-07-02-01-營業盈餘及事業收入-非營業特種基金賸餘繳庫-賸餘繳庫	0	174,743,270	0	174,743,270	-	-
	-	174,743,270	0	174,743,270	-	-
合 計	36,900	174,961,675	36,900	174,961,675	-	-
	14,400	174,920,929	14,400	174,920,929	-	-

臺北市停車管理工程處

公庫收入差額解釋表

中華民國109年12月31日

第25頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	133,000	1,530,000	133,000	1,530,000	-	-
	95,988	699,600	95,988	699,600	-	-
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	927	3,342	927	3,342	-	-
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	67,000	760,000	67,000	760,000	-	-
	43,000	760,000	43,000	760,000	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	10,000	25,000	10,000	25,000	-	-
	4,260	15,880	4,260	15,880	-	-
109-08-02-01-營業盈餘及事業收入-非營業特種基金-賸餘繳庫-賸餘繳庫	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	-	-
	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	324,195	0	324,195	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	3,000	20,000	3,000	20,000	-	-
	8,438	91,830	8,438	91,830	-	-
合 計	1,000,213,000	1,002,335,000	1,000,213,000	1,002,335,000	-	-
	1,000,152,613	1,001,894,847	1,000,152,613	1,001,894,847	-	-

臺北市停車管理工程處

公庫支出差額解釋表

中華民國109年12月31日

第26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
109-01-01-一般行政-行政管理	2,774,966	100,849,000	2,774,966	100,849,000	-	-
	4,288,629	99,942,252	4,278,629	99,942,252	10,000	-
109-10-01-停車管理業務-企劃與設施業務	19,610	142,000	19,610	142,000	-	-
	32,641	114,496	32,641	114,496	-	-
109-10-02-停車管理業務-營運與管理業務	62,920	492,000	62,920	492,000	-	-
	10,233	416,838	10,233	416,838	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	760	283,000	760	283,000	-	-
	-	271,202	0	271,202	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	0	12,510,523	0	12,510,523	-	-
	-	12,510,523	0	12,510,523	-	-
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	51,500	998,445	51,500	998,445	-	-
	51,500	998,445	51,500	998,445	-	-
合 計	2,909,756	115,274,968	2,909,756	115,274,968	-	-
	4,383,003	114,253,756	4,373,003	114,253,756	10,000	-