

臺北市停車管理工程處

會計月報

中華民國109年7月份

主辦會計人員：

會計室主任劉美樂印

機關長官：

李昆振印
臺北市停車管理工程處

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、平衡表科目明細表	第10頁至第14頁
八、資本資產變動表	第15頁至第15頁
九、歲出用途別累計表	第16頁至第17頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第18頁至第19頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第20頁至第20頁
十二、收入支出彙計表	第21頁至第21頁
十三、公庫收付差額解釋表	第22頁至第25頁
十四、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）	第 頁至第 頁
十五、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）	第 頁至第 頁
十六、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）	第 頁至第 頁

臺北市停車管理工程處

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109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 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)	
				罰款及賠償收入	1,530,000	1,530,000	889,000	55,800	-	-546,985
					-	-	-	342,015	-	-
	01			罰金罰鍰及息金	1,530,000	1,530,000	889,000	55,800	-	-549,400
					-	-	-	339,600	-	-
		01		罰金罰鍰	1,530,000	1,530,000	889,000	55,800	-	-549,400
					-	-	-	339,600	-	-
		03		賠償收入	-	-	-	-	-	2,415
					-	-	-	2,415	-	-
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	2,415
					-	-	-	2,415	-	-
05				規費收入	760,000	760,000	441,000	94,000	-	48,000
					-	-	-	489,000	-	-
	01			行政規費收入	760,000	760,000	441,000	94,000	-	48,000
					-	-	-	489,000	-	-
		03		登記費	760,000	760,000	441,000	94,000	-	48,000
					-	-	-	489,000	-	-
07				財產收入	25,000	25,000	6,000	-	-	5,170
					-	-	-	11,170	-	-
	05			廢舊物資售價	25,000	25,000	6,000	-	-	5,170
					-	-	-	11,170	-	-
		01		廢舊物資售價	25,000	25,000	6,000	-	-	5,170
					-	-	-	11,170	-	-
08				營業盈餘及事業收入	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	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		賸餘繳庫	1,000,000,000	1,000,000,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
12				其他收入	20,000	20,000	10,000	10,914	-	359,392
					-	-	-	369,392	-	-
	02			雜項收入	20,000	20,000	10,000	10,914	-	359,392
					-	-	-	369,392	-	-
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	324,195
					-	-	-	324,195	-	-
		10		其他雜項收入	20,000	20,000	10,000	10,914	-	35,197
					-	-	-	45,197	-	-

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7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)		
				經常門合計	1,002,335,000	1,002,335,000	160,714	-	-134,423	
					-		1,211,577			
				總計	1,002,335,000	1,002,335,000	160,714	-	-134,423	
					-		1,211,577			

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 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	99,249,000	-	99,249,000	73,669,806	7,030,561	6,310,407
					-	-			67,359,399	
					-	-			-	852,201
					-	-			-	
	01			行政管理	99,249,000	-	99,249,000	73,669,806	7,030,561	6,310,407
					-	-			67,359,399	
					-	-			-	852,201
					-	-			-	
			10	人事費	92,440,000	-	92,440,000	69,506,425	6,462,879	5,577,664
					-	-			63,928,761	
					-	-			-	629,212
					-	-			-	
			20	業務費	6,809,000	-	6,809,000	4,163,381	567,682	732,743
					-	-			3,430,638	
					-	-			-	222,989
					-	-			-	
10				停車管理業務	634,000	-	634,000	476,350	7,740	47,783
					-	-			428,567	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			企劃與設施業務	142,000	-	142,000	78,840	7,740	19,419
					-	-			59,421	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	142,000	-	142,000	78,840	7,740	19,419
					-	-			59,421	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			營運與管理業務	492,000	-	492,000	397,510	-	28,364
					-	-			369,146	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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 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)	
			20	業務費	492,000	-	492,000	397,510	-	28,364
					-	-			369,146	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	99,883,000	-	99,883,000	74,146,156	7,038,301	6,358,190
					-	-			67,787,966	-
					-	-			-	852,201
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	283,000	-	283,000	282,240	-	138,468
					-	-			143,772	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	283,000	-	283,000	282,240	-	138,468
					-	-			143,772	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	283,000	-	283,000	282,240	-	138,468
					-	-			143,772	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	283,000	-	283,000	282,240	-	138,468
					-	-			143,772	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	100,166,000	-	100,166,000	74,428,396	7,038,301	6,496,658
					-	-			67,931,738	-
					-	-			-	852,201
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	8,317,969	-	8,317,969	8,317,969	1,029,562	-
					-	-			8,317,969	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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 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)	
	01			公務人員退休及撫卹給付	8,317,969	-	8,317,969	8,317,969	1,029,562	-
					-	-			8,317,969	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	8,301,969	-	8,301,969	8,301,969	1,029,562	-
					-	-			8,301,969	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	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	404,870	-	404,870	404,870	64,770	-
					-	-			404,870	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	404,870	-	404,870	404,870	64,770	-
					-	-			404,870	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	401,370	-	401,370	401,370	64,770	-
					-	-			401,370	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,500	-	3,500	3,500	-	-
					-	-			3,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	8,722,839	-	8,722,839	8,722,839	1,094,332	-
					-	-			8,722,839	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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 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)							
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				總計	108,888,839	-	108,888,839	83,151,235	8,132,633	6,496,658
					-	-			76,654,577	
					-	-			-	852,201
					-	-				

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7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	-	600	1,800	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,800	-	600	1,800	-
			01		罰金罰鍰	1,800	-	600	1,800	-
					小計	1,800	-	600	1,800	-
107	03				罰款及賠償收入	18,605	-	-	13,800	-
		01			罰金罰鍰及息金	18,605	-	-	13,800	-
			01		罰金罰鍰	18,605	-	-	13,800	-
					小計	18,605	-	-	13,800	-
108	03				罰款及賠償收入	198,000	-	6,000	91,800	-
		01			罰金罰鍰及息金	198,000	-	6,000	91,800	-
			01		罰金罰鍰	198,000	-	6,000	91,800	-
108	07				營業盈餘及事業收入	174,743,270	-	-	-	-
		02			非營業特種基金賸餘繳庫	174,743,270	-	-	-	-
			01		賸餘繳庫	174,743,270	-	-	-	-
					小計	174,941,270	-	6,000	91,800	-
					經常門合計	174,961,675	-	6,600	107,400	-
					總計	174,961,675	-	6,600	107,400	-

臺北市停車管理工程處

平衡表

中華民國109年7月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	175,716,476	淨資產	175,716,476
流動資產	175,716,476	資產負債淨額	175,716,476
現金	10,000	資產負債淨額	175,716,476
零用金	10,000	資產負債淨額	175,716,476
應收款項	111,005		
應收帳款	111,005		
應收其他基金款	174,743,270		
應收其他基金款	174,743,270		
預付款	852,201		
預付款	852,201		
合計	175,716,476	合計	175,716,476
備註		備註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品		- 應付保證品	-
債權憑證	21	21 待抵銷債權憑證	21

臺北市停車管理工程處

資本資產表

中華民國109年7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	52,820,052,536	資本資產總額	53,111,129,457
其他長期投資	52,820,052,536	資本資產總額	53,111,129,457
固定資產	291,076,921		
土地	249,084,969		
房屋建築及設備	41,012,390		
機械及設備	956,791		
交通及運輸設備	13,711		
雜項設備	9,060		
合計	53,111,129,457	合計	53,111,129,457

臺北市停車管理工程處

應收帳款明細表

中華民國109年7月31日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款 合計	111,005	111,005	

臺北市停車管理工程處
應收其他基金款明細表
 中華民國109年7月31日

頁數：第11頁

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

臺北市停車管理工程處

預付款明細表

中華民國109年7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)	852,201		
	合計		852,201	

臺北市停車管理工程處

債權憑證明細表

中華民國109年7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			
	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109年7月31日

頁數：第14頁

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

臺北市停車管理工程處

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年7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	0	0	0	52,820,052,536
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	0	-540,974	41,012,390
機械及設備	5,585,070	-4,489,062	143,772	31,042	-251,947	956,791
交通及運輸設備	1,371,064	-1,357,353	0	0	0	13,711
雜項設備	905,482	-895,960	0	0	-462	9,060
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	4,931,801	31,042	-793,383	53,111,129,457
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	24,752,999,997	28,354,022,084	4,931,801	31,042	-793,383	53,111,129,457

差額解釋：本年度資本資產成本變動增加4,931,801元，與增購財產支出143,772元，差異4,788,029元係109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109年1月1日至109年7月31日

頁數：第16頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	企劃與設施業務	營運與管理業務	其他設備
1000 人事費	63,928,761			
1015 法定編制人員待遇	40,894,942			
1025 技工及工友待遇	1,295,640			
1030 獎金	13,457,193			
1035 其他給與	1,233,255			
1040 加班值班費	850,925			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,525,178			
1055 保險	2,671,628			
2000 業務費	3,430,638	59,421	369,146	
2006 水電費	1,621,191			
2009 通訊費		43,921		
2021 其他業務租金	60,978			
2024 稅捐及規費	17,860			
2027 保險費	14,266			
2036 按日按件計資酬金	8,105			
2051 物品	9,366		349,646	
2054 一般事務費	1,058,418		19,500	
2063 房屋建築養護費	127,718			
2066 車輛及辦公器具養護費	21,500			
2069 設施及機械設備養護費	491,236			
2072 國內旅費		15,500		
3000 設備及投資				143,772
3030 資訊軟硬體設備費				143,772
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	67,359,399	59,421	369,146	143,772

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7月31日

頁數：第17頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	8,301,969	401,370	72,632,100	
1015 法定編制人員待遇			40,894,942	
1025 技工及工友待遇			1,295,640	
1030 獎金			13,457,193	
1035 其他給與		401,370	1,634,625	
1040 加班值班費			850,925	
1045 退休退職給付	8,301,969		8,301,969	
1050 退休離職儲金			3,525,178	
1055 保險			2,671,628	
2000 業務費		3,500	3,862,705	
2006 水電費			1,621,191	
2009 通訊費			43,921	
2021 其他業務租金			60,978	
2024 稅捐及規費			17,860	
2027 保險費			14,266	
2036 按日按件計資酬金			8,105	
2051 物品			359,012	
2054 一般事務費		3,500	1,081,418	
2063 房屋建築養護費			127,718	
2066 車輛及辦公器具養護費			21,500	
2069 設施及機械設備養護費			491,236	
2072 國內旅費			15,500	
3000 設備及投資			143,772	
3030 資訊軟硬體設備費			143,772	
4000 獎補助費	16,000		16,000	
4085 獎勵及慰問	16,000		16,000	
合計	8,317,969	404,870	76,654,577	

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7月31日

單位：新臺幣元

頁數：第18頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	1,318,977	0	0	0	0	0	0	0	1,318,977
本年度收入	1,211,577	0	0	0	0	0	0	0	1,211,577
04010100 罰金罰鍰	339,600	0	0	0	0	0	0	0	339,600
04030100 一般賠償收入	2,415	0	0	0	0	0	0	0	2,415
05010300 登記費	489,000	0	0	0	0	0	0	0	489,000
07050100 廢舊物資售價	11,170	0	0	0	0	0	0	0	11,170
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	45,197	0	0	0	0	0	0	0	45,197
以前年度收入	107,400	0	0	0	0	0	0	0	107,400
一、以前年度應收(保留) 數	107,400	0	0	0	0	0	0	0	107,400
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	13,800	0	0	0	0	0	0	0	13,800
108年度 03010100 罰金罰鍰	91,800	0	0	0	0	0	0	0	91,800

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7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)			
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市停車管理工程處

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

單位：新臺幣元

頁數：第20頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	76,654,577	852,201	0	0	10,000	0	0	0	77,516,778	5,634,457
本年度	76,654,577	852,201	0	0	10,000	0	0	0	77,516,778	5,634,457
一、本年度經費	67,931,738	852,201	0	0	10,000	0	0	0	68,793,939	5,634,457
0358010100 行政管理	67,359,399	852,201	0	0	10,000	0	0	0	68,221,600	5,448,206
0358100100 企劃與設施業務	59,421	0	0	0	0	0	0	0	59,421	19,419
0358100200 營運與管理業務	369,146	0	0	0	0	0	0	0	369,146	28,364
0358900400* 其他設備	143,772	0	0	0	0	0	0	0	143,772	138,468
二、統籌科目	8,722,839	0	0	0	0	0	0	0	8,722,839	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	8,317,969	0	0	0	0	0	0	0	8,317,969	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	404,870	0	0	0	0	0	0	0	404,870	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7月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	8,285,721	78,728,355
公庫撥入數	8,125,007	77,516,778
罰款及賠償收入	55,800	342,015
規費收入	94,000	489,000
廢舊物資售價收入	0	11,170
其他收入	10,914	369,392
支出	8,299,947	77,973,554
繳付公庫數	167,314	1,318,977
人事支出	7,557,211	72,632,100
業務支出	575,422	3,862,705
增購財產支出	0	143,772
其他獎補捐助	0	16,000
收支餘絀	-14,226	754,801

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7月31日

第22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	-	0	0	-	-
	600	1,800	600	1,800	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	600	6,600	600	6,600	-	-
	-	13,800	0	13,800	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	12,000	111,900	12,000	111,900	-	-
	6,000	91,800	6,000	91,800	-	-
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	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	12,600	118,500	12,600	118,500	-	-
	6,600	107,400	6,600	107,400	-	-

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7月31日

第23頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	127,000	889,000	127,000	889,000	-	-
	55,800	339,600	55,800	339,600	-	-
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	2,415	0	2,415	-	-
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	63,000	441,000	63,000	441,000	-	-
	94,000	489,000	94,000	489,000	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	2,000	6,000	2,000	6,000	-	-
	-	11,170	0	11,170	-	-
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	1,000	10,000	1,000	10,000	-	-
	10,914	45,197	10,914	45,197	-	-
合 計	193,000	1,346,000	193,000	1,346,000	-	-
	160,714	1,211,577	160,714	1,211,577	-	-

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7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
109-01-01-一般行政-行政管理	7,895,180	73,669,806	7,895,180	73,669,806	-	-
	7,022,935	68,211,600	7,022,935	68,221,600	-	-10,000
109-10-01-停車管理業務-企劃與設施業務	7,840	78,840	7,840	78,840	-	-
	7,740	59,421	7,740	59,421	-	-
109-10-02-停車管理業務-營運與管理業務	8,600	397,510	8,600	397,510	-	-
	-	369,146	0	369,146	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	138,240	282,240	138,240	282,240	-	-
	-	143,772	0	143,772	-	-
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	1,029,562	8,317,969	1,029,562	8,317,969	-	-
	1,029,562	8,317,969	1,029,562	8,317,969	-	-
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	64,770	404,870	64,770	404,870	-	-
	64,770	404,870	64,770	404,870	-	-
合 計	9,144,192	83,151,235	9,144,192	83,151,235	-	-
	8,125,007	77,506,778	8,125,007	77,516,778	-	-10,000

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7月31日

第25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			
109-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	171251090300114	109/03/23	零用金撥補	-10,000
合計					-10,000