

臺北市停車管理工程處

會計月報

中華民國109年4月份

主辦會計人員：



機關長官：



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4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4月30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)		
04				罰款及賠償收入	1,530,000	1,530,000	508,000	48,600	-	-320,461
					-			187,539		
	01			罰金罰鍰及息金	1,530,000	1,530,000	508,000	48,600	-	-322,600
					-			185,400		
		01		罰金罰鍰	1,530,000	1,530,000	508,000	48,600	-	-322,600
					-			185,400		
		03		賠償收入	-	-	-	-	-	2,139
					-			2,139		
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	2,139
					-			2,139		
05				規費收入	760,000	760,000	252,000	65,000	-	19,000
					-			271,000		
	01			行政規費收入	760,000	760,000	252,000	65,000	-	19,000
					-			271,000		
		03		登記費	760,000	760,000	252,000	65,000	-	19,000
					-			271,000		
07				財產收入	25,000	25,000	3,000	10	-	8,170
					-			11,170		
	05			廢舊物資售價	25,000	25,000	3,000	10	-	8,170
					-			11,170		
		01		廢舊物資售價	25,000	25,000	3,000	10	-	8,170
					-			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	6,000	300,021	-	310,684
					-			316,684		
	02			雜項收入	20,000	20,000	6,000	300,021	-	310,684
					-			316,684		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	294,228	-	294,228
					-			294,228		
		10		其他雜項收入	20,000	20,000	6,000	5,793	-	16,456
					-			22,456		

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4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)		
				經常門合計	1,002,335,000	1,002,335,000	413,631	-	17,393	
					-		786,393			
				總計	1,002,335,000	1,002,335,000	413,631	-	17,393	
					-		786,393			

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4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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	99,249,000	-	99,249,000	50,152,626	6,874,138	9,495,604
					-	-			40,657,022	
					-	-			-	5,804,506
	01			行政管理	99,249,000	-	99,249,000	50,152,626	6,874,138	9,495,604
					-	-			40,657,022	
					-	-			-	5,804,506
		10		人事費	92,440,000	-	92,440,000	47,752,425	6,447,109	8,923,904
					-	-			38,828,521	
					-	-			-	5,774,506
		20		業務費	6,809,000	-	6,809,000	2,400,201	427,029	571,700
					-	-			1,828,501	
					-	-			-	30,000
10				停車管理業務	634,000	-	634,000	362,510	87,856	53,229
					-	-			309,281	
					-	-			-	-
	01			企劃與設施業務	142,000	-	142,000	52,000	7,876	14,229
					-	-			37,771	
					-	-			-	-
		20		業務費	142,000	-	142,000	52,000	7,876	14,229
					-	-			37,771	
					-	-			-	-
	02			營運與管理業務	492,000	-	492,000	310,510	79,980	39,000
					-	-			271,510	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4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)
			20	業務費	492,000	-	492,000	310,510	79,980	39,000
					-	-			271,510	-
					-	-			-	-
				經常門合計	99,883,000	-	99,883,000	50,515,136	6,961,994	9,548,833
					-	-			40,966,303	-
					-	-			-	5,804,506
90				一般建築及設備	283,000	-	283,000	144,000	-	144,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	283,000	-	283,000	144,000	-	144,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	283,000	-	283,000	144,000	-	144,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	283,000	-	283,000	144,000	-	144,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	100,166,000	-	100,166,000	50,659,136	6,961,994	9,692,833
					-	-			40,966,303	-
					-	-			-	5,804,506
01				公務人員退休及撫卹給付	5,221,283	-	5,221,283	5,221,283	1,029,562	-
					-	-			5,221,283	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第5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 (4)=(1)-(2)-(3)		
					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 累計分配數 (1)	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										
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,221,283	-	5,221,283	5,221,283	1,029,562	-	
					-	-		5,221,283	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		人事費	5,213,283	-	5,213,283	5,213,283	1,029,562	-	
					-	-		5,213,283	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		40		獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	-	
					-	-		8,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			公務人員各項補助及慰問金	279,460	-	279,460	279,460	57,980	-	
					-	-		279,460	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			公務人員各項補助及慰問金	279,460	-	279,460	279,460	57,980	-	
					-	-		279,460	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		人事費	275,960	-	275,960	275,960	54,480	-	
					-	-		275,960	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		20		業務費	3,500	-	3,500	3,500	3,500	-	
					-	-		3,500	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				統籌科目合計	5,500,743	-	5,500,743	5,500,743	1,087,542	-	
					-	-		5,500,743	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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4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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	105,666,743	-	105,666,743	56,159,879	8,049,536	9,692,833
					-	-			46,467,046	
					-	-			-	5,804,506
					-	-				

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4月30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	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	-	-	1,200	-	600
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,800	-	-	1,200	-	600
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,800	-	-	1,200	-	600
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,800	-	-	1,200	-	600
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	18,605	-	600	13,200	-	5,405
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	18,605	-	600	13,200	-	5,405
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	18,605	-	600	13,200	-	5,405
						-	-	-	-	-	-
					小計	18,605	-	600	13,200	-	5,405
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	198,000	-	45,000	81,600	-	116,400
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	198,000	-	45,000	81,600	-	116,400
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	198,000	-	45,000	81,600	-	116,400
						-	-	-	-	-	-
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	-	45,000	81,600	-	174,859,670
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	174,961,675	-	45,600	96,000	-	174,865,675
						-	-	-	-	-	-
					總計	174,961,675	-	45,600	96,000	-	174,865,675
						-	-	-	-	-	-

臺北市停車管理工程處

平衡表

中華民國109年4月30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	180,680,181	淨資產	180,680,181
流動資產	180,680,181	資產負債淨額	180,680,181
現金	10,000	資產負債淨額	180,680,181
零用金	10,000	資產負債淨額	180,680,181
應收款項	122,405		
應收帳款	122,405		
應收其他基金款	174,743,270		
應收其他基金款	174,743,270		
預付款	5,804,506		
預付款	5,804,506		
合 計	180,680,181	合 計	180,680,181
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4月30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	53,111,345,454
其他長期投資	52,820,052,536	資本資產總額	53,111,345,454
固定資產	291,292,918		
土地	249,084,969		
房屋建築及設備	41,244,236		
機械及設備	940,942		
交通及運輸設備	13,711		
雜項設備	9,060		
合計	53,111,345,454	合計	53,111,345,454

臺北市停車管理工程處

應收帳款明細表

中華民國109年4月30日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款	122,405		
	合計		122,405	

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4月30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4月30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)	5,804,506		
	合計		5,804,506	

臺北市停車管理工程處

債權憑證明細表

中華民國109年4月30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4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

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年4月30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	-309,128	41,244,236
機械及設備	5,585,070	-4,489,062	0	31,042	-124,024	940,942
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	4,788,029	31,042	-433,614	53,111,345,454
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	4,788,029	31,042	-433,614	53,111,345,454

差額解釋：本年度資本資產成本變動增加4,788,029元，與增購財產支出0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4月30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	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	38,828,521			5,213,283
1015 法定編制人員待遇	25,463,705			
1025 技工及工友待遇	809,775			
1030 獎金	8,116,381			
1035 其他給與	655,691			
1040 加班值班費	371,171			
1045 退休退職給付				5,213,283
1050 退休離職儲金	2,103,357			
1055 保險	1,308,441			
2000 業務費	1,828,501	37,771	271,510	
2006 水電費	815,945			
2009 通訊費		22,271		
2021 其他業務租金	30,489			
2024 稅捐及規費	11,680			
2027 保險費	14,266			
2051 物品	5,026		271,510	
2054 一般事務費	657,990			
2063 房屋建築養護費	33,616			
2066 車輛及辦公器具養護費	17,300			
2069 設施及機械設備養護費	242,189			
2072 國內旅費		15,500		
4000 獎補助費				8,000
4085 獎勵及慰問				8,000
合計	40,657,022	37,771	271,510	5,221,283

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4月30日

頁數：第17頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	275,960	44,317,764	
1015 法定編制人員待遇		25,463,705	
1025 技工及工友待遇		809,775	
1030 獎金		8,116,381	
1035 其他給與	275,960	931,651	
1040 加班值班費		371,171	
1045 退休退職給付		5,213,283	
1050 退休離職儲金		2,103,357	
1055 保險		1,308,441	
2000 業務費	3,500	2,141,282	
2006 水電費		815,945	
2009 通訊費		22,271	
2021 其他業務租金		30,489	
2024 稅捐及規費		11,680	
2027 保險費		14,266	
2051 物品		276,536	
2054 一般事務費	3,500	661,490	
2063 房屋建築養護費		33,616	
2066 車輛及辦公器具養護費		17,300	
2069 設施及機械設備養護費		242,189	
2072 國內旅費		15,500	
4000 獎補助費		8,000	
4085 獎勵及慰問		8,000	
合計	279,460	46,467,046	

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4月30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	882,393	0	0	0	0	0	0	0	882,393
本年度收入	786,393	0	0	0	0	0	0	0	786,393
04010100 罰金罰鍰	185,400	0	0	0	0	0	0	0	185,400
04030100 一般賠償收入	2,139	0	0	0	0	0	0	0	2,139
05010300 登記費	271,000	0	0	0	0	0	0	0	271,000
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	294,228	0	0	0	0	0	0	0	294,228
12021000 其他雜項收入	22,456	0	0	0	0	0	0	0	22,456
以前年度收入	96,000	0	0	0	0	0	0	0	96,000
一、以前年度應收(保留) 數	96,000	0	0	0	0	0	0	0	96,000
106年度 03010100 罰金罰鍰	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200
107年度 03010100 罰金罰鍰	13,200	0	0	0	0	0	0	0	13,200
108年度 03010100 罰金罰鍰	81,600	0	0	0	0	0	0	0	81,600

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4月30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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
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4月30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	46,467,046	5,804,506	0	0	10,000	0	0	0	52,281,552	3,878,327
本年度	46,467,046	5,804,506	0	0	10,000	0	0	0	52,281,552	3,878,327
一、本年度經費	40,966,303	5,804,506	0	0	10,000	0	0	0	46,780,809	3,878,327
0358010100 行政管理	40,657,022	5,804,506	0	0	10,000	0	0	0	46,471,528	3,681,098
0358100100 企劃與設施業務	37,771	0	0	0	0	0	0	0	37,771	14,229
0358100200 營運與管理業務	271,510	0	0	0	0	0	0	0	271,510	39,000
0358900400* 其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144,000
二、統籌科目	5,500,743	0	0	0	0	0	0	0	5,500,743	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,221,283	0	0	0	0	0	0	0	5,221,283	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	279,460	0	0	0	0	0	0	0	279,460	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4月30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	8,473,206	53,067,945
公庫撥入數	8,059,575	52,281,552
罰款及賠償收入	48,600	187,539
規費收入	65,000	271,000
廢舊物資售價收入	10	11,170
其他收入	300,021	316,684
支出	8,508,767	47,349,439
繳付公庫數	459,231	882,393
人事支出	7,531,151	44,317,764
業務支出	518,385	2,141,282
其他獎補捐助	0	8,000
收支餘絀	-35,561	5,718,506

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4月30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	-	-
	-	1,200	0	1,200	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	600	4,200	600	4,200	-	-
	600	13,200	600	13,200	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	12,000	39,000	12,000	39,000	-	-
	45,000	81,600	45,000	81,600	-	-
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	43,200	12,600	43,200	-	-
	45,600	96,000	45,600	96,000	-	-

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4月30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	508,000	127,000	508,000	-	-
	48,600	185,400	48,600	185,400	-	-
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	2,139	0	2,139	-	-
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	63,000	252,000	63,000	252,000	-	-
	65,000	271,000	65,000	271,000	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	3,000	0	3,000	-	-
	10	11,170	10	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	-	-
	294,228	294,228	294,228	294,228	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	2,000	6,000	2,000	6,000	-	-
	5,793	22,456	5,793	22,456	-	-
合 計	192,000	769,000	192,000	769,000	-	-
	413,631	786,393	413,631	786,393	-	-

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4月30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	7,860,230	50,152,626	7,860,230	50,152,626	-	-
	6,884,177	46,461,528	6,884,177	46,471,528	-	-10,000
109-10-01-停車管理業務-企劃與設施業務	14,000	52,000	14,000	52,000	-	-
	7,876	37,771	7,876	37,771	-	-
109-10-02-停車管理業務-營運與管理業務	110,510	310,510	110,510	310,510	-	-
	79,980	271,510	79,980	271,510	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	44,000	144,000	44,000	144,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	5,221,283	1,029,562	5,221,283	-	-
	1,029,562	5,221,283	1,029,562	5,221,283	-	-
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	57,980	279,460	57,980	279,460	-	-
	57,980	279,460	57,980	279,460	-	-
合 計	9,116,282	56,159,879	9,116,282	56,159,879	-	-
	8,059,575	52,271,552	8,059,575	52,281,552	-	-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4月30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