

臺北市停車管理工程處

# 會計月報

中華民國109年6月份

主辦會計人員：

會計室 劉美櫻

機關長官：

臺北停車管理工程處 李昆振(兩)

# 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6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6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	762,000	54,000	-	-475,785
					-			286,215		
	01			罰金罰鍰及怠金	1,530,000	1,530,000	762,000	54,000	-	-478,200
					-			283,800		
		01		罰金罰鍰	1,530,000	1,530,000	762,000	54,000	-	-478,200
					-			283,800		
		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	378,000	41,000	-	17,000
					-			395,000		
	01			行政規費收入	760,000	760,000	378,000	41,000	-	17,000
					-			395,000		
		03		登記費	760,000	760,000	378,000	41,000	-	17,000
					-			395,000		
07				財產收入	25,000	25,000	4,000	-	-	7,170
					-			11,170		
	05			廢舊物資售價	25,000	25,000	4,000	-	-	7,170
					-			11,170		
		01		廢舊物資售價	25,000	25,000	4,000	-	-	7,170
					-			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	9,000	20,794	-	349,478
					-			358,478		
	02			雜項收入	20,000	20,000	9,000	20,794	-	349,478
					-			358,478		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	14,983	-	324,195
					-			324,195		
		10		其他雜項收入	20,000	20,000	9,000	5,811	-	25,283
					-			34,283		

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6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	115,794	-	-102,137	
					-		1,050,863			
				總計	1,002,335,000	1,002,335,000	115,794	-	-102,137	
					-		1,050,863			

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6月30日

頁數：第3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				一般行政	99,249,000	-	99,249,000	65,774,626	12,767,967	5,445,788
					-	-			60,328,838	
					-	-			-	859,827
	01			行政管理	99,249,000	-	99,249,000	65,774,626	12,767,967	5,445,788
					-	-			60,328,838	
					-	-			-	859,827
			10	人事費	92,440,000	-	92,440,000	62,238,425	12,184,959	4,772,543
					-	-			57,465,882	
					-	-			-	636,838
			20	業務費	6,809,000	-	6,809,000	3,536,201	583,008	673,245
					-	-			2,862,956	
					-	-			-	222,989
10				停車管理業務	634,000	-	634,000	459,910	84,787	39,083
					-	-			420,827	
					-	-			-	-
	01			企劃與設施業務	142,000	-	142,000	71,000	6,651	19,319
					-	-			51,681	
					-	-			-	-
			20	業務費	142,000	-	142,000	71,000	6,651	19,319
					-	-			51,681	
					-	-			-	-
	02			營運與管理業務	492,000	-	492,000	388,910	78,136	19,764
					-	-			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6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	388,910	78,136	19,764
					-	-			369,146	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	99,883,000	-	99,883,000	66,234,536	12,852,754	5,484,871
					-	-			60,749,665	-
					-	-			-	859,827
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	283,000	-	283,000	144,000	-	228
					-	-			143,772	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	283,000	-	283,000	144,000	-	228
					-	-			143,772	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	283,000	-	283,000	144,000	-	228
					-	-			143,772	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	283,000	-	283,000	144,000	-	228
					-	-			143,772	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	100,166,000	-	100,166,000	66,378,536	12,852,754	5,485,099
					-	-			60,893,437	-
					-	-			-	859,827
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	7,288,407	-	7,288,407	7,288,407	1,037,562	-
					-	-			7,288,407	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第5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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註(預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
	01			公務人員退休及撫卹給付	7,288,407	-	7,288,407	7,288,407	1,037,562	-	
					-	-			7,288,407	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	7,272,407	-	7,272,407	7,272,407	1,029,562	-	
					-	-			7,272,407	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	8,000	-	
					-	-			16,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			公務人員各項補助及慰問金	340,100	-	340,100	340,100	60,640	-	
					-	-			340,100	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	340,100	-	340,100	340,100	60,640	-	
					-	-			340,100	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	336,600	-	336,600	336,600	60,640	-	
					-	-			336,600	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	3,500	-	3,500	3,500	-	-	
					-	-			3,500	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	7,628,507	-	7,628,507	7,628,507	1,098,202	-	
					-	-			7,628,507	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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6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	107,794,507	-	107,794,507	74,007,043	13,950,956	5,485,099
					-	-			68,521,944	
					-	-			-	859,827
					-	-				

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6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	-	-	13,800	-	4,805
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	18,605	-	-	13,800	-	4,805
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	18,605	-	-	13,800	-	4,805
						-	-	-	-	-	-
					小計	18,605	-	-	13,800	-	4,805
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	198,000	-	1,200	85,800	-	112,200
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	198,000	-	1,200	85,800	-	112,200
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	198,000	-	1,200	85,800	-	112,200
						-	-	-	-	-	-
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	-	1,200	85,800	-	174,855,470
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	174,961,675	-	1,200	100,800	-	174,860,875
						-	-	-	-	-	-
					總計	174,961,675	-	1,200	100,800	-	174,860,875
						-	-	-	-	-	-



臺北市停車管理工程處

資本資產表

中華民國109年6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	53,111,248,392
其他長期投資	52,820,052,536	資本資產總額	53,111,248,392
固定資產	291,195,856		
土地	249,084,969		
房屋建築及設備	41,089,672		
機械及設備	998,444		
交通及運輸設備	13,711		
雜項設備	9,060		
合計	53,111,248,392	合計	53,111,248,392

臺北市停車管理工程處

應收帳款明細表

中華民國109年6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			
	合計	117,605	117,605	

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6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6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)	859,827		
	合計		859,827	

臺北市停車管理工程處

債權憑證明細表

中華民國109年6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6月30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6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	-463,692	41,089,672
機械及設備	5,585,070	-4,489,062	143,772	31,042	-210,294	998,444
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	-674,448	53,111,248,392
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	-674,448	53,111,248,392

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6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	其他設備
1000 人事費	57,465,882			
1015 法定編制人員待遇	35,920,950			
1025 技工及工友待遇	1,133,685			
1030 獎金	13,415,663			
1035 其他給與	1,068,802			
1040 加班值班費	686,536			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,011,050			
1055 保險	2,229,196			
2000 業務費	2,862,956	51,681	369,146	
2006 水電費	1,292,886			
2009 通訊費		36,181		
2021 其他業務租金	50,815			
2024 稅捐及規費	11,680			
2027 保險費	14,266			
2036 按日按件計資酬金	8,105			
2051 物品	7,495		349,646	
2054 一般事務費	966,421		19,500	
2063 房屋建築養護費	82,848			
2066 車輛及辦公器具養護費	21,500			
2069 設施及機械設備養護費	406,940			
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	60,328,838	51,681	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6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	7,272,407	336,600	65,074,889
1015 法定編制人員待遇			35,920,950
1025 技工及工友待遇			1,133,685
1030 獎金			13,415,663
1035 其他給與		336,600	1,405,402
1040 加班值班費			686,536
1045 退休退職給付	7,272,407		7,272,407
1050 退休離職儲金			3,011,050
1055 保險			2,229,196
2000 業務費		3,500	3,287,283
2006 水電費			1,292,886
2009 通訊費			36,181
2021 其他業務租金			50,815
2024 稅捐及規費			11,680
2027 保險費			14,266
2036 按日按件計資酬金			8,105
2051 物品			357,141
2054 一般事務費		3,500	989,421
2063 房屋建築養護費			82,848
2066 車輛及辦公器具養護費			21,500
2069 設施及機械設備養護費			406,940
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	7,288,407	340,100	68,521,944

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6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	1,151,663	0	0	0	0	0	0	0	1,151,663
本年度收入	1,050,863	0	0	0	0	0	0	0	1,050,863
04010100 罰金罰鍰	283,800	0	0	0	0	0	0	0	283,800
04030100 一般賠償收入	2,415	0	0	0	0	0	0	0	2,415
05010300 登記費	395,000	0	0	0	0	0	0	0	395,000
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	34,283	0	0	0	0	0	0	0	34,283
以前年度收入	100,800	0	0	0	0	0	0	0	100,800
一、以前年度應收(保留) 數	100,800	0	0	0	0	0	0	0	100,800
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	13,800	0	0	0	0	0	0	0	13,800
108年度 03010100 罰金罰鍰	85,800	0	0	0	0	0	0	0	85,800

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6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6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	68,521,944	859,827	0	0	10,000	0	0	0	69,391,771	4,615,272
本年度	68,521,944	859,827	0	0	10,000	0	0	0	69,391,771	4,615,272
一、本年度經費	60,893,437	859,827	0	0	10,000	0	0	0	61,763,264	4,615,272
0358010100 行政管理	60,328,838	859,827	0	0	10,000	0	0	0	61,198,665	4,575,961
0358100100 企劃與設施業務	51,681	0	0	0	0	0	0	0	51,681	19,319
0358100200 營運與管理業務	369,146	0	0	0	0	0	0	0	369,146	19,764
0358900400* 其他設備	143,772	0	0	0	0	0	0	0	143,772	228
二、統籌科目	7,628,507	0	0	0	0	0	0	0	7,628,507	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,288,407	0	0	0	0	0	0	0	7,288,407	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	340,100	0	0	0	0	0	0	0	340,100	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6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	9,136,527	70,442,634
公庫撥入數	9,020,733	69,391,771
罰款及賠償收入	54,000	286,215
規費收入	41,000	395,000
廢舊物資售價收入	0	11,170
其他收入	20,794	358,478
支出	14,067,950	69,673,607
繳付公庫數	116,994	1,151,663
人事支出	13,275,161	65,074,889
業務支出	667,795	3,287,283
增購財產支出	0	143,772
其他獎補捐助	8,000	16,000
收支餘絀	-4,931,423	769,027

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6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	1,200	6,000	1,200	6,000	-	-
	-	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	15,000	99,900	15,000	99,900	-	-
	1,200	85,800	1,200	85,800	-	-
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	16,200	105,900	16,200	105,900	-	-
	1,200	100,800	1,200	100,800	-	-

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6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	762,000	127,000	762,000	-	-
	54,000	283,800	54,000	283,800	-	-
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	378,000	63,000	378,000	-	-
	41,000	395,000	41,000	395,000	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	1,000	4,000	1,000	4,000	-	-
	-	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	-	-
	14,983	324,195	14,983	324,195	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	2,000	9,000	2,000	9,000	-	-
	5,811	34,283	5,811	34,283	-	-
合 計	193,000	1,153,000	193,000	1,153,000	-	-
	115,794	1,050,863	115,794	1,050,863	-	-

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6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	7,888,000	65,774,626	7,888,000	65,774,626	-	-
	7,837,744	61,188,665	7,837,744	61,198,665	-	-10,000
109-10-01-停車管理業務-企劃與設施業務	11,000	71,000	11,000	71,000	-	-
	6,651	51,681	6,651	51,681	-	-
109-10-02-停車管理業務-營運與管理業務	78,400	388,910	78,400	388,910	-	-
	78,136	369,146	78,136	369,146	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	144,000	0	144,000	-	-
	-	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	1,037,562	7,288,407	1,037,562	7,288,407	-	-
	1,037,562	7,288,407	1,037,562	7,288,407	-	-
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	60,640	340,100	60,640	340,100	-	-
	60,640	340,100	60,640	340,100	-	-
合 計	9,075,602	74,007,043	9,075,602	74,007,043	-	-
	9,020,733	69,381,771	9,020,733	69,391,771	-	-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6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