

臺北市停車管理工程處

# 會計月報

中華民國109年8月份

主辦會計人員：

會計室主任劉美環

機關長官：

臺北停車管理工程處 李昆振

# 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8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20頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表	第21頁至第21頁
十四、收入支出彙計表	第22頁至第22頁
十五、公庫收付差額解釋表	第23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 頁至第 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 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8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)	
					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	1,016,000	46,200	-	-627,785
					-			388,215		
	01			罰金罰鍰及怠金	1,530,000	1,530,000	1,016,000	46,200	-	-630,200
					-			385,800		
		01		罰金罰鍰	1,530,000	1,530,000	1,016,000	46,200	-	-630,200
					-			385,800		
	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	504,000	79,000	-	64,000
					-			568,000		
	01			行政規費收入	760,000	760,000	504,000	79,000	-	64,000
					-			568,000		
		03		登記費	760,000	760,000	504,000	79,000	-	64,000
					-			568,000		
07				財產收入	25,000	25,000	8,000	-	-	3,170
					-			11,170		
	05			廢舊物資售價	25,000	25,000	8,000	-	-	3,170
					-			11,170		
		01		廢舊物資售價	25,000	25,000	8,000	-	-	3,170
					-			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	12,000	9,393	-	366,785
					-			378,785		
	02			雜項收入	20,000	20,000	12,000	9,393	-	366,785
					-			378,785		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	324,195
					-			324,195		
		10		其他雜項收入	20,000	20,000	12,000	9,393	-	42,590
					-			54,590		

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8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	134,593	-	-193,830	
					-		1,346,170			
				總計	1,002,335,000	1,002,335,000	134,593	-	-193,830	
					-		1,346,170			

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8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	81,500,420	7,166,255	6,974,766
					-	-			74,525,654	
					-	-			-	812,934
					-	-			-	
	01			行政管理	99,249,000	-	99,249,000	81,500,420	7,166,255	6,974,766
					-	-			74,525,654	
					-	-			-	812,934
					-	-			-	
			10	人事費	92,440,000	-	92,440,000	76,774,425	6,564,494	6,281,170
					-	-			70,493,255	
					-	-			-	589,945
					-	-			-	
			20	業務費	6,809,000	-	6,809,000	4,725,995	601,761	693,596
					-	-			4,032,399	
					-	-			-	222,989
					-	-			-	
10				停車管理業務	634,000	-	634,000	486,350	16,093	41,690
					-	-			444,660	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			企劃與設施業務	142,000	-	142,000	88,840	7,593	21,826
					-	-			67,014	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	142,000	-	142,000	88,840	7,593	21,826
					-	-			67,014	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			營運與管理業務	492,000	-	492,000	397,510	8,500	19,864
					-	-			377,646	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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8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)	備註(預付款)
			20	業務費	492,000	-	492,000	397,510	8,500	19,864
					-	-			377,646	-
					-	-			-	-
				經常門合計	99,883,000	-	99,883,000	81,986,770	7,182,348	7,016,456
					-	-			74,970,314	812,934
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	283,000	-	283,000	282,240	76,230	62,238
					-	-			220,002	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	283,000	-	283,000	282,240	76,230	62,238
					-	-			220,002	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	283,000	-	283,000	282,240	76,230	62,238
					-	-			220,002	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	283,000	-	283,000	282,240	76,230	62,238
					-	-			220,002	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	100,166,000	-	100,166,000	82,269,010	7,258,578	7,078,694
					-	-			75,190,316	812,934
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	9,383,430	-	9,383,430	9,383,430	1,065,461	-
					-	-			9,383,430	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31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	截至本月止 累計分配數 (1)	應付數(3)	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							
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	9,383,430	-	9,383,430	9,383,430	1,065,461	-			
					-	-		9,383,430	-	-			
					-	-		-	-	-			
					-	-		-	-	-			
		10		人事費	9,367,430	-	9,367,430	9,367,430	1,065,461	-			
					-	-		9,367,430	-	-			
					-	-		-	-	-			
					-	-		-	-	-			
		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	616,820	-	616,820	616,820	31,750	180,200			
					-	-		436,620	-	-			
					-	-		-	-	180,200			
					-	-		-	-	-			
	01			公務人員各項補助及慰問金	616,820	-	616,820	616,820	31,750	180,200			
					-	-		436,620	-	-			
					-	-		-	-	180,200			
					-	-		-	-	-			
		10		人事費	581,570	-	581,570	581,570	-	180,200			
					-	-		401,370	-	-			
					-	-		-	-	180,200			
					-	-		-	-	-			
		20		業務費	35,250	-	35,250	35,250	31,750	-			
					-	-		35,250	-	-			
					-	-		-	-	-			
					-	-		-	-	-			
				統籌科目合計	10,000,250	-	10,000,250	10,000,250	1,097,211	180,200			
					-	-		9,820,050	-	-			
					-	-		-	-	180,200			
					-	-		-	-	-			

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8月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算 數			執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)		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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	110,166,250	-	110,166,250	92,269,260	8,355,789	7,258,894
					-	-			85,010,366	
					-	-			-	993,134
					-	-				

**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8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	-	600	14,400	-
		01			罰金罰鍰及息金	18,605	-	600	14,400	-
			01		罰金罰鍰	18,605	-	600	14,400	-
					小計	18,605	-	600	14,400	-
108	03				罰款及賠償收入	198,000	-	5,400	97,200	-
		01			罰金罰鍰及息金	198,000	-	5,400	97,200	-
			01		罰金罰鍰	198,000	-	5,400	97,200	-
108	07				營業盈餘及事業收入	174,743,270	-	174,743,270	174,743,270	-
		02			非營業特種基金賸餘繳庫	174,743,270	-	174,743,270	174,743,270	-
			01		賸餘繳庫	174,743,270	-	174,743,270	174,743,270	-
					小計	174,941,270	-	174,748,670	174,840,470	-
					經常門合計	174,961,675	-	174,749,270	174,856,670	-
					總計	174,961,675	-	174,749,270	174,856,670	-

臺北市停車管理工程處

平衡表

中華民國109年8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	1,108,139	淨資產	1,108,139
流動資產	1,108,139	資產負債淨額	1,108,139
現金	10,000	資產負債淨額	1,108,139
零用金	10,000	資產負債淨額	1,108,139
應收款項	105,005		
應收帳款	105,005		
應收其他基金款	0		
應收其他基金款	0		
預付款	993,134		
預付款	993,134		
合 計	1,108,139	合 計	1,108,139
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8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		資本資產總額	53,111,485,433
其他長期投資	52,820,052,536	資本資產總額	53,111,485,433
固定資產	291,432,897		
土地	249,084,969		
房屋建築及設備	40,935,108		
機械及設備	914,529		
交通及運輸設備	13,711		
雜項設備	8,372		
租賃資產	476,208		
合    計	53,111,485,433	合    計	53,111,485,433

臺北市停車管理工程處

長期負債表

第 10 頁

中華民國109年8月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
長期負債總額	416,214	其他長期負債	416,214
長期負債總額	416,214	應付租賃款	416,214
長期負債總額	416,214	應付租賃款	416,214
合 計	416,214	合 計	416,214

臺北市停車管理工程處

應收帳款明細表

中華民國109年8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 合計	105,005	105,005	

臺北市停車管理工程處

預付款明細表

中華民國109年8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)	993,134		
	合計		993,134	

臺北市停車管理工程處

債權憑證明細表

中華民國109年8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8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8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	-618,256	40,935,108
機械及設備	5,585,070	-4,489,062	143,772	92,046	-233,205	914,529
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	68,800	67,650	8,372
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	160,846	-783,811	53,111,009,225
租賃資產	0	0	492,444	0	-16,236	476,208
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	-16,236	476,208
合 計	24,752,999,997	28,354,022,084	5,424,245	160,846	-800,047	53,111,485,433

差額解釋：本年度資本資產成本變動增加5,424,245元，與增購財產支出220,002元，差異5,204,243元係109年土地公告現值與地價調整數增加4,788,029元與租賃個人電腦分期付款增加416,214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8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	70,493,255			
1015 法定編制人員待遇	46,123,914			
1025 技工及工友待遇	1,457,595			
1030 獎金	13,457,193			
1035 其他給與	1,381,101			
1040 加班值班費	975,028			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,965,506			
1055 保險	3,132,918			
2000 業務費	4,032,399	67,014	377,646	
2006 水電費	1,942,301			
2009 通訊費		51,514		
2021 其他業務租金	71,141			
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	17,367		358,146	
2054 一般事務費	1,203,961		19,500	
2063 房屋建築養護費	156,162			
2066 車輛及辦公器具養護費	30,650			
2069 設施及機械設備養護費	570,586			
2072 國內旅費		15,500		
3000 設備及投資				220,002
3030 資訊軟硬體設備費				220,002
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	74,525,654	67,014	377,646	220,002

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8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	9,367,430	401,370	80,262,055
1015 法定編制人員待遇			46,123,914
1025 技工及工友待遇			1,457,595
1030 獎金	15,000		13,472,193
1035 其他給與		401,370	1,782,471
1040 加班值班費			975,028
1045 退休退職給付	9,352,430		9,352,430
1050 退休離職儲金			3,965,506
1055 保險			3,132,918
2000 業務費		35,250	4,512,309
2006 水電費			1,942,301
2009 通訊費			51,514
2021 其他業務租金			71,141
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			375,513
2054 一般事務費		35,250	1,258,711
2063 房屋建築養護費			156,162
2066 車輛及辦公器具養護費			30,650
2069 設施及機械設備養護費			570,586
2072 國內旅費			15,500
3000 設備及投資			220,002
3030 資訊軟硬體設備費			220,002
4000 獎補助費	16,000		16,000
4085 獎勵及慰問	16,000		16,000
合計	9,383,430	436,620	85,010,366

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8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	176,202,840	0	0	0	0	0	0	0	176,202,840
本年度收入	1,346,170	0	0	0	0	0	0	0	1,346,170
04010100 罰金罰鍰	385,800	0	0	0	0	0	0	0	385,800
04030100 一般賠償收入	2,415	0	0	0	0	0	0	0	2,415
05010300 登記費	568,000	0	0	0	0	0	0	0	568,000
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	54,590	0	0	0	0	0	0	0	54,590
以前年度收入	174,856,670	0	0	0	0	0	0	0	174,856,670
一、以前年度應收(保留) 數	174,856,670	0	0	0	0	0	0	0	174,856,670
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	14,400	0	0	0	0	0	0	0	14,400
108年度 03010100 罰金罰鍰	97,200	0	0	0	0	0	0	0	97,200

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8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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)		
108年度 07020100 賸餘繳庫	174,743,270	0	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	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	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	0
2.審計機關修正減列支 出實現數	0	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	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	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	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	0
7.收回以前年度撥款之 零用金	0	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	0
四、收回剔除經費	0	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8月31日

單位：新臺幣元

頁數：第21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	85,010,366	993,134	0	0	10,000	0	0	0	86,013,500	6,255,760
本年度	85,010,366	993,134	0	0	10,000	0	0	0	86,013,500	6,255,760
一、本年度經費	75,190,316	812,934	0	0	10,000	0	0	0	76,013,250	6,255,760
0358010100 行政管理	74,525,654	812,934	0	0	10,000	0	0	0	75,348,588	6,151,832
0358100100 企劃與設施業務	67,014	0	0	0	0	0	0	0	67,014	21,826
0358100200 營運與管理業務	377,646	0	0	0	0	0	0	0	377,646	19,864
0358900400* 其他設備	220,002	0	0	0	0	0	0	0	220,002	62,238
二、統籌科目	9,820,050	180,200	0	0	0	0	0	0	10,000,250	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	9,383,430	0	0	0	0	0	0	0	9,383,430	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	436,620	180,200	0	0	0	0	0	0	616,820	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8月31日

頁數：第22頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	8,631,315	87,359,670
公庫撥入數	8,496,722	86,013,500
罰款及賠償收入	46,200	388,215
規費收入	79,000	568,000
廢舊物資售價收入	0	11,170
其他收入	9,393	378,785
支出	183,239,652	261,213,206
繳付公庫數	174,883,863	176,202,840
人事支出	7,629,955	80,262,055
業務支出	649,604	4,512,309
增購財產支出	76,230	220,002
其他獎補捐助	0	16,000
收支餘絀	-174,608,337	-173,853,536

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8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
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	-	-
	-	1,800	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	600	7,200	600	7,200	-	-
	600	14,400	600	14,400	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	12,000	123,900	12,000	123,900	-	-
	5,400	97,200	5,400	97,200	-	-
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	174,743,270	174,743,270	174,743,270	174,743,270	-	-
	174,743,270	174,743,270	174,743,270	174,743,270	-	-
合 計	174,755,870	174,874,370	174,755,870	174,874,370	-	-
	174,749,270	174,856,670	174,749,270	174,856,670	-	-

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8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
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	127,000	1,016,000	127,000	1,016,000	-	-
	46,200	385,800	46,200	385,800	-	-
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	504,000	63,000	504,000	-	-
	79,000	568,000	79,000	568,000	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	2,000	8,000	2,000	8,000	-	-
	-	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	2,000	12,000	2,000	12,000	-	-
	9,393	54,590	9,393	54,590	-	-
合 計	194,000	1,540,000	194,000	1,540,000	-	-
	134,593	1,346,170	134,593	1,346,170	-	-

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8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
109-01-01-一般行政-行政管理	7,830,614	81,500,420	7,830,614	81,500,420	-	-
	7,126,988	75,338,588	7,126,988	75,348,588	-	-10,000
109-10-01-停車管理業務-企劃與設施業務	10,000	88,840	10,000	88,840	-	-
	7,593	67,014	7,593	67,014	-	-
109-10-02-停車管理業務-營運與管理業務	0	397,510	0	397,510	-	-
	8,500	377,646	8,500	377,646	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	282,240	0	282,240	-	-
	76,230	220,002	76,230	220,002	-	-
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	1,065,461	9,383,430	1,065,461	9,383,430	-	-
	1,065,461	9,383,430	1,065,461	9,383,430	-	-
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	211,950	616,820	211,950	616,820	-	-
	211,950	616,820	211,950	616,820	-	-
合計	9,118,025	92,269,260	9,118,025	92,269,260	-	-
	8,496,722	86,003,500	8,496,722	86,013,500	-	-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8月31日

第26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