

臺北市停車管理工程處

會計月報

中華民國109年3月份

主辦會計人員：

會計室 李昆振

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3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5頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第6頁至第6頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第-頁至第-頁
五、平衡表	第7頁至第7頁
六、資本資產表	第8頁至第8頁
七、平衡表科目明細表	第9頁至第13頁
八、資本資產變動表	第14頁至第14頁
九、歲出用途別累計表	第15頁至第16頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第17頁至第18頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第19頁至第19頁
十二、收入支出彙計表	第20頁至第20頁
十三、公庫收付差額解釋表	第21頁至第24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3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	381,000	44,139	-	-242,061
					-			138,939		
	01			罰金罰鍰及息金	1,530,000	1,530,000	381,000	42,000	-	-244,200
					-			136,800		
		01		罰金罰鍰	1,530,000	1,530,000	381,000	42,000	-	-244,200
					-			136,800		
		03		賠償收入	-	-	-	2,139	-	2,139
					-			2,139		
		01		一般賠償收入	-	-	-	2,139	-	2,139
					-			2,139		
05				規費收入	760,000	760,000	189,000	59,000	-	17,000
					-			206,000		
	01			行政規費收入	760,000	760,000	189,000	59,000	-	17,000
					-			206,000		
		03		登記費	760,000	760,000	189,000	59,000	-	17,000
					-			206,000		
07				財產收入	25,000	25,000	3,000	-	-	8,160
					-			11,160		
	05			廢舊物資售價	25,000	25,000	3,000	-	-	8,160
					-			11,160		
		01		廢舊物資售價	25,000	25,000	3,000	-	-	8,160
					-			11,160		
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	4,000	7,551	-	12,663
					-			16,663		
	02			雜項收入	20,000	20,000	4,000	7,551	-	12,663
					-			16,663		
		10		其他雜項收入	20,000	20,000	4,000	7,551	-	12,663
					-			16,663		
				經常門合計	1,002,335,000	1,002,335,000	577,000	110,690	-	-204,238
					-			372,762		

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3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)		
				總計	1,002,335,000	1,002,335,000	577,000	110,690	-	-204,238
					-			372,762		

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3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	42,292,396	7,238,649	8,509,512
					-	-			33,782,884	
					-	-			-	5,794,467
	01			行政管理	99,249,000	-	99,249,000	42,292,396	7,238,649	8,509,512
					-	-			33,782,884	
					-	-			-	5,794,467
		10		人事費	92,440,000	-	92,440,000	40,474,425	6,571,437	8,093,013
					-	-			32,381,412	
					-	-			-	5,764,467
		20		業務費	6,809,000	-	6,809,000	1,817,971	667,212	416,499
					-	-			1,401,472	
					-	-			-	30,000
10				停車管理業務	634,000	-	634,000	238,000	123,754	16,575
					-	-			221,425	
					-	-			-	-
	01			企劃與設施業務	142,000	-	142,000	38,000	22,158	8,105
					-	-			29,895	
					-	-			-	-
		20		業務費	142,000	-	142,000	38,000	22,158	8,105
					-	-			29,895	
					-	-			-	-
	02			營運與管理業務	492,000	-	492,000	200,000	101,596	8,470
					-	-			191,530	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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				
		20		業務費	492,000	-	492,000	200,000	101,596	8,470
					-	-			191,530	-
					-	-			-	-
				經常門合計	99,883,000	-	99,883,000	42,530,396	7,362,403	8,526,087
					-	-			34,004,309	-
					-	-			-	5,794,467
90				一般建築及設備	283,000	-	283,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	283,000	-	283,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	283,000	-	283,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	283,000	-	283,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	100,166,000	-	100,166,000	42,630,396	7,362,403	8,626,087
					-	-			34,004,309	-
					-	-			-	5,794,467
01				公務人員退休及撫卹給付	4,191,721	-	4,191,721	4,191,721	1,029,562	-
					-	-			4,191,721	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31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	
					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			公務人員退休及撫卹給付	4,191,721	-	4,191,721	4,191,721	1,029,562	-
					-	-			4,191,721	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	4,183,721	-	4,183,721	4,183,721	1,029,562	-
					-	-			4,183,721	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	221,480	-	221,480	221,480	221,480	-
					-	-			221,480	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	221,480	-	221,480	221,480	221,480	-
					-	-			221,480	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	221,480	-	221,480	221,480	221,480	-
					-	-			221,480	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	4,413,201	-	4,413,201	4,413,201	1,251,042	-
					-	-			4,413,201	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	104,579,201	-	104,579,201	47,043,597	8,613,445	8,626,087
					-	-			38,417,510	-
					-	-			-	5,794,467
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第6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	1,200	-	600
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,800	-	1,200	1,200	-	600
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,800	-	1,200	1,200	-	600
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,800	-	1,200	1,200	-	600
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	18,605	-	10,800	12,600	-	6,005
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	18,605	-	10,800	12,600	-	6,005
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	18,605	-	10,800	12,600	-	6,005
						-	-	-	-	-	-
					小計	18,605	-	10,800	12,600	-	6,005
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	198,000	-	15,600	36,600	-	161,400
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	198,000	-	15,600	36,600	-	161,400
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	198,000	-	15,600	36,600	-	161,400
						-	-	-	-	-	-
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	-	15,600	36,600	-	174,904,670
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	174,961,675	-	27,600	50,400	-	174,911,275
						-	-	-	-	-	-
					總計	174,961,675	-	27,600	50,400	-	174,911,275
						-	-	-	-	-	-

臺北市停車管理工程處

平衡表

中華民國109年3月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	180,715,742	淨資產	180,715,742
流動資產	180,715,742	資產負債淨額	180,715,742
現金	10,000	資產負債淨額	180,715,742
零用金	10,000	資產負債淨額	180,715,742
應收款項	168,005		
應收帳款	168,005		
應收其他基金款	174,743,270		
應收其他基金款	174,743,270		
預付款	5,794,467		
預付款	5,794,467		
合計	180,715,742	合計	180,715,742
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3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
長期投資	52,820,052,536	資本資產總額	53,111,461,735
其他長期投資	52,820,052,536	資本資產總額	53,111,461,735
固定資產	291,409,199		
土地	249,084,969		
房屋建築及設備	41,321,518		
機械及設備	979,941		
交通及運輸設備	13,711		
雜項設備	9,060		
合計	53,111,461,735	合計	53,111,461,735

臺北市停車管理工程處

應收帳款明細表

中華民國109年3月31日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款 合計	168,005	168,005	

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3月31日

頁數：第10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3月31日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	5,794,467		
	合計		5,794,467	

臺北市停車管理工程處

債權憑證明細表

中華民國109年3月31日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證		21	
	合計		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3月31日

頁數：第13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3月31日

頁數：第14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	-231,846	41,321,518
機械及設備	5,585,070	-4,489,062	0	0	-116,067	979,941
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	0	-348,375	53,111,461,735
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	0	-348,375	53,111,461,735

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3月31日

頁數：第15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	32,381,412			4,183,721
1015 法定編制人員待遇	20,433,137			
1025 技工及工友待遇	647,820			
1030 獎金	8,116,381			
1035 其他給與	429,177			
1040 加班值班費	228,805			
1045 退休退職給付				4,183,721
1050 退休離職儲金	1,665,903			
1055 保險	860,189			
2000 業務費	1,401,472	29,895	191,530	
2006 水電費	595,411			
2009 通訊費		14,395		
2021 其他業務租金	20,326			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	14,266			
2051 物品	4,127		191,530	
2054 一般事務費	604,675			
2063 房屋建築養護費	26,661			
2069 設施及機械設備養護費	135,556			
2072 國內旅費		15,500		
4000 獎補助費				8,000
4085 獎勵及慰問				8,000
合計	33,782,884	29,895	191,530	4,191,721

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3月31日

頁數：第16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	221,480	36,786,613	
1015 法定編制人員待遇		20,433,137	
1025 技工及工友待遇		647,820	
1030 獎金		8,116,381	
1035 其他給與	221,480	650,657	
1040 加班值班費		228,805	
1045 退休退職給付		4,183,721	
1050 退休離職儲金		1,665,903	
1055 保險		860,189	
2000 業務費		1,622,897	
2006 水電費		595,411	
2009 通訊費		14,395	
2021 其他業務租金		20,326	
2024 稅捐及規費		450	
2027 保險費		14,266	
2051 物品		195,657	
2054 一般事務費		604,675	
2063 房屋建築養護費		26,661	
2069 設施及機械設備養護費		135,556	
2072 國內旅費		15,500	
4000 獎補助費		8,000	
4085 獎勵及慰問		8,000	
合計	221,480	38,417,510	

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3月31日

單位:新臺幣元

頁數:第17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	423,162	0	0	0	0	0	0	0	423,162
本年度收入	372,762	0	0	0	0	0	0	0	372,762
04010100 罰金罰鍰	136,800	0	0	0	0	0	0	0	136,800
04030100 一般賠償收入	2,139	0	0	0	0	0	0	0	2,139
05010300 登記費	206,000	0	0	0	0	0	0	0	206,000
07050100 廢舊物資售價	11,160	0	0	0	0	0	0	0	11,160
12021000 其他雜項收入	16,663	0	0	0	0	0	0	0	16,663
以前年度收入	50,400	0	0	0	0	0	0	0	50,400
一、以前年度應收(保留) 數	50,400	0	0	0	0	0	0	0	50,400
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	12,600	0	0	0	0	0	0	0	12,600
108年度 03010100 罰金罰鍰	36,600	0	0	0	0	0	0	0	36,600
二、以前年度收入納庫款	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3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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
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3月31日

單位：新臺幣元

頁數：第19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	38,417,510	5,794,467	0	0	10,000	0	0	0	44,221,977	2,821,620
本年度	38,417,510	5,794,467	0	0	10,000	0	0	0	44,221,977	2,821,620
一、本年度經費	34,004,309	5,794,467	0	0	10,000	0	0	0	39,808,776	2,821,620
0358010100 行政管理	33,782,884	5,794,467	0	0	10,000	0	0	0	39,587,351	2,705,045
0358100100 企劃與設施業務	29,895	0	0	0	0	0	0	0	29,895	8,105
0358100200 營運與管理業務	191,530	0	0	0	0	0	0	0	191,530	8,470
0358900400* 其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
二、統籌科目	4,413,201	0	0	0	0	0	0	0	4,413,201	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,191,721	0	0	0	0	0	0	0	4,191,721	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	221,480	0	0	0	0	0	0	0	221,480	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3月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	8,644,411	44,594,739
公庫撥入數	8,533,721	44,221,977
罰款及賠償收入	44,139	138,939
規費收入	59,000	206,000
廢舊物資售價收入	0	11,160
其他收入	7,551	16,663
支出	8,751,735	38,840,672
繳付公庫數	138,290	423,162
人事支出	7,822,479	36,786,613
業務支出	790,966	1,622,897
其他獎補捐助	0	8,000
收支餘絀	-107,324	5,754,067

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3月31日

第21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	1,200	1,200	1,200	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,800	3,600	1,800	3,600	-	-
	10,800	12,600	10,800	12,600	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	6,000	27,000	6,000	27,000	-	-
	15,600	36,600	15,600	36,600	-	-
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	7,800	30,600	7,800	30,600	-	-
	27,600	50,400	27,600	50,400	-	-

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3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
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	127,000	381,000	127,000	381,000	-	-
	42,000	136,800	42,000	136,800	-	-
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	2,139	2,139	2,139	2,139	-	-
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	63,000	189,000	63,000	189,000	-	-
	59,000	206,000	59,000	206,000	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	2,000	3,000	2,000	3,000	-	-
	-	11,160	0	11,160	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,000	4,000	1,000	4,000	-	-
	7,551	16,663	7,551	16,663	-	-
合 計	193,000	577,000	193,000	577,000	-	-
	110,690	372,762	110,690	372,762	-	-

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3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
109-01-01-一般行政-行政管理	7,934,861	42,292,396	7,934,861	42,292,396	-	-
	7,328,025	39,577,351	7,338,025	39,587,351	-10,000	-10,000
109-10-01-停車管理業務-企劃與設施業務	26,000	38,000	26,000	38,000	-	-
	22,158	29,895	22,158	29,895	-	-
109-10-02-停車管理業務-營運與管理業務	110,000	200,000	110,000	200,000	-	-
	101,596	191,530	101,596	191,530	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	100,000	100,000	100,000	100,000	-	-
	-	-	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	4,191,721	1,029,562	4,191,721	-	-
	1,029,562	4,191,721	1,029,562	4,191,721	-	-
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	42,380	221,480	42,380	221,480	-	-
	42,380	221,480	42,380	221,480	-	-
合計	9,242,803	47,043,597	9,242,803	47,043,597	-	-
	8,523,721	44,211,977	8,533,721	44,221,977	-10,000	-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3月31日

第24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