

臺北市停車管理工程處

會計月報

中華民國108年11月份

主辦會計人員：

會計室 王美櫻

機關長官：

李昆振

臺北市停車管理工程處

目 次

中華民國108年1月1日起至108年11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8頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第9頁至第9頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第-頁至第-頁
五、平衡表	第10頁至第11頁
六、資本資產表	第12頁至第12頁
七、平衡表科目明細表	第13頁至第16頁
八、資本資產變動表	第17頁至第17頁
九、歲出用途別累計表	第18頁至第19頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第20頁至第21頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第22頁至第23頁
十二、收入支出彙計表	第24頁至第24頁
十三、公庫收付差額解釋表	第25頁至第29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108年1月1日至108年11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)		
03				罰款及賠償收入	1,800,000	1,800,000	1,640,000	81,600	-	-737,954
					-			902,046		
	01			罰金罰鍰及息金	1,800,000	1,800,000	1,640,000	81,600	-	-738,200
					-			901,800		
		01		罰金罰鍰	1,800,000	1,800,000	1,640,000	81,600	-	-738,200
					-			901,800		
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	246
					-			246		
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	246
					-			246		
04				規費收入	848,000	848,000	750,000	76,000	-	-82,000
					-			668,000		
	01			行政規費收入	848,000	848,000	750,000	76,000	-	-82,000
					-			668,000		
		03		登記費	848,000	848,000	750,000	76,000	-	-82,000
					-			668,000		
06				財產收入	79,000	79,000	31,000	13,900	-	12,260
					-			43,260		
	01			財產孳息	-	-	-	-	-	-
					-			-		
		01		利息收入	-	-	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	79,000	79,000	31,000	13,900	-	12,260
					-			43,260		
		01		廢舊物資售價	79,000	79,000	31,000	13,900	-	12,260
					-			43,260		
07				營業盈餘及事業收入	1,933,333,000	1,933,333,000	-	-	-	-
					-			-		
	02			非營業特種基金賸餘繳庫	1,933,333,000	1,933,333,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		賸餘繳庫	1,933,333,000	1,933,333,000	-	-	-	-
					-			-		
11				其他收入	2,000	2,000	2,000	9,141	-	33,468
					-			35,468		
	02			雜項收入	2,000	2,000	2,000	9,141	-	33,468
					-			35,468		

臺北市停車管理工程處

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年11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)		
		01		收回以前年度歲出	-	-	6,958	-	16,858	
					-		16,858			
		10		其他雜項收入	2,000	2,000	2,000	2,183	16,610	
					-		18,610			
				經常門合計	1,936,062,000	1,936,062,000	2,423,000	180,641	-774,226	
					-		1,648,774			
				總計	1,936,062,000	1,936,062,000	2,423,000	180,641	-774,226	
					-		1,648,774			

臺北市停車管理工程處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11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	99,129,000	-	99,129,000	96,312,454	7,399,935	3,151,108
					-	-			93,161,346	
					-	-			-	44,143
					-	-			-	
	01			行政管理	99,129,000	-	99,129,000	96,312,454	7,399,935	3,151,108
					-	-			93,161,346	
					-	-			-	44,143
					-	-			-	
		01		人員維持費	92,440,000	-	92,440,000	89,993,247	6,748,260	2,704,859
					-	-			87,288,388	
					-	-			-	14,143
					-	-			-	
		01		人事費	92,440,000	-	92,440,000	89,993,247	6,748,260	2,704,859
					-	-			87,288,388	
					-	-			-	14,143
					-	-			-	
		02		一般業務	6,423,000	-	6,423,000	6,053,207	639,675	377,825
					-	-			5,675,382	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
		02		業務費	6,423,000	-	6,423,000	6,053,207	639,675	377,825
					-	-			5,675,382	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
		05		會計業務	37,000	-	37,000	37,000	-	31,374
					-	-			5,626	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		業務費	37,000	-	37,000	37,000	-	31,374
					-	-			5,626	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市停車管理工程處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11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)
		06		人事業務	199,000	-	199,000	199,000	12,000	7,050
					-	-			191,950	-
					-	-			-	-
		02		業務費	199,000	-	199,000	199,000	12,000	7,050
					-	-			191,950	-
					-	-			-	-
		07		政風業務	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				停車管理業務	788,000	-	788,000	609,320	6,487	109,382
					-	-			499,938	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			企劃與設施業務	284,000	-	284,000	129,248	-	52,615
					-	-			76,633	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		辦理停車場企劃業務	218,000	-	218,000	88,840	-	36,503
					-	-			52,337	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	218,000	-	218,000	88,840	-	36,503
					-	-			52,337	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市停車管理工程處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
		03		辦理停車場興建業務	66,000	-	66,000	40,408	-	16,112
					-	-		24,296		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		業務費	66,000	-	66,000	40,408	-	16,112
					-	-		24,296		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		營運與管理業務	504,000	-	504,000	480,072	6,487	56,767
					-	-		423,305		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03		辦理停車場管理業務	40,000	-	40,000	22,072	-	21,599
					-	-		473		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		業務費	40,000	-	40,000	22,072	-	21,599
					-	-		473		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		05		辦理停車場資訊相關業務	344,000	-	344,000	344,000	-	12,883
					-	-		331,117		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		業務費	344,000	-	344,000	344,000	-	12,883
					-	-		331,117		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		06		辦理停車場營運及登記業務	120,000	-	120,000	114,000	6,487	22,285
					-	-		91,715		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市停車管理工程處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11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)
			02	業務費	120,000	-	120,000	114,000	6,487	22,285
					-	-			91,715	-
					-	-			-	-
				經常門合計	99,917,000	-	99,917,000	96,921,774	7,406,422	3,260,490
					-	-			93,661,284	-
					-	-			-	44,143
90				一般建築及設備	568,000	-	568,000	567,600	-	141,240
					-	-			426,360	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	568,000	-	568,000	567,600	-	141,240
					-	-			426,360	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		其他設備*	568,000	-	568,000	567,600	-	141,240
					-	-			426,360	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	568,000	-	568,000	567,600	-	141,240
					-	-			426,360	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	568,000	-	568,000	567,600	-	141,240
					-	-			426,360	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經費門合計	100,485,000	-	100,485,000	97,489,374	7,406,422	3,401,730
					-	-			94,087,644	-
					-	-			-	44,143
					-	-			-	-

臺北市停車管理工程處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第7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				公務人員退休及撫卹給付	12,809,970	-	12,809,970	12,809,970	1,042,769	-
					-	-			12,809,970	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	12,809,970	-	12,809,970	12,809,970	1,042,769	-
					-	-			12,809,970	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員退休撫卹給付	12,809,970	-	12,809,970	12,809,970	1,042,769	-
					-	-			12,809,970	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	12,785,970	-	12,785,970	12,785,970	1,042,769	-
					-	-			12,785,970	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	-
					-	-			24,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	953,055	-	953,055	953,055	121,660	-
					-	-			953,055	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	953,055	-	953,055	953,055	121,660	-
					-	-			953,055	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員各項補助及慰問金	953,055	-	953,055	953,055	121,660	-
					-	-			953,055	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市停車管理工程處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第8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	人事費	824,555	-	824,555	824,555	98,660	-
					-	-		824,555		-
					-	-				-
					-	-				-
			02	業務費	128,500	-	128,500	128,500	23,000	-
					-	-		128,500		-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	13,763,025	-	13,763,025	13,763,025	1,164,429	-
					-	-		13,763,025		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	114,248,025	-	114,248,025	111,252,399	8,570,851	3,401,730
					-	-		107,850,669		
					-	-				44,143
					-	-				

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108年1月1日至108年11月30日

頁數：第9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	
106	03				罰款及賠償收入	4,200	-	-	2,400	-	1,800
		01			罰金罰鍰及息金	4,200	-	-	2,400	-	1,800
			01		罰金罰鍰	4,200	-	-	2,400	-	1,800
					小計	4,200	-	-	2,400	-	1,800
107	03				罰款及賠償收入	352,200	15,000	4,800	309,600	-	27,600
		01			罰金罰鍰及息金	352,200	15,000	4,800	309,600	-	27,600
			01		罰金罰鍰	352,200	15,000	4,800	309,600	-	27,600
					小計	352,200	15,000	4,800	309,600	-	27,600
					經常門合計	356,400	15,000	4,800	312,000	-	29,400
					總計	356,400	15,000	4,800	312,000	-	29,400

臺北市停車管理工程處

平衡表

中華民國108年11月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	93,543	511,167	-417,624	負債	0	86,498	-86,498
流動資產	93,543	511,167	-417,624	流動負債	0	86,498	-86,498
現金	20,000	106,498	-86,498	應付保管款	0	86,498	-86,498
專戶存款	0	86,498	-86,498	應付保管款	0	86,498	-86,498
零用金	20,000	20,000	0	淨資產	341,302	341,302	0
應收款項	29,400	34,200	-4,800	資產負債淨額	341,302	341,302	0
應收帳款	29,400	34,200	-4,800	資產負債淨額	341,302	341,302	0
預付款	44,143	370,469	-326,326	資產負債淨額	341,302	341,302	0
預付款	44,143	370,469	-326,326	收入	109,563,684	101,138,518	8,425,166
支出	109,811,443	101,055,151	8,756,292	收入	109,563,684	101,138,518	8,425,166
支出	109,811,443	101,055,151	8,756,292	公庫撥入數	107,914,910	99,670,385	8,244,525
繳付公庫數	1,960,774	1,775,333	185,441	公庫撥入數	107,914,910	99,670,385	8,244,525
繳付公庫數	1,960,774	1,775,333	185,441	罰款及賠償收入	902,046	820,446	81,600
人事支出	100,898,913	93,009,224	7,889,689	罰款及賠償收入	902,046	820,446	81,600
人事支出	100,898,913	93,009,224	7,889,689	規費收入	668,000	592,000	76,000
業務支出	6,501,396	5,820,234	681,162	規費收入	668,000	592,000	76,000
業務支出	6,501,396	5,820,234	681,162	財產收入	43,260	29,360	13,900
設備及投資支出	426,360	426,360	0	廢舊物資售價收入	43,260	29,360	13,900
增購財產支出	426,360	426,360	0	其他收入	35,468	26,327	9,141
獎補助支出	24,000	24,000	0	其他收入	35,468	26,327	9,141
其他獎補助	24,000	24,000	0	預算控制	2,050,310,025	2,049,145,596	1,164,429
預算控制	2,050,310,025	2,049,145,596	1,164,429	預算控制	2,050,310,025	2,049,145,596	1,164,429
預算控制	2,050,310,025	2,049,145,596	1,164,429	支出預算數	2,995,626	4,955,822	-1,960,196
收入預算數	1,933,639,000	1,933,871,000	-232,000	支出預算數	2,995,626	4,955,822	-1,960,196
收入預算數	1,933,639,000	1,933,871,000	-232,000	支出分配數	111,252,399	108,127,774	3,124,625
收入分配數	2,423,000	2,191,000	232,000	支出分配數	111,252,399	108,127,774	3,124,625
收入分配數	2,423,000	2,191,000	232,000	預計繳付數	1,936,062,000	1,936,062,000	0
預計撥入數	114,248,025	113,083,596	1,164,429	預計繳付數	1,936,062,000	1,936,062,000	0
預計撥入數	114,248,025	113,083,596	1,164,429				
合 計	2,160,215,011	2,150,711,914	9,503,097	合 計	2,160,215,011	2,150,711,914	9,503,097
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	21	-

臺北市停車管理工程處

資本資產表

中華民國108年11月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
長期投資	53,578,246,526	資本資產總額	53,865,333,528
其他長期投資	53,578,246,526	資本資產總額	53,865,333,528
固定資產	287,087,002		
土地	244,296,940		
房屋建築及設備	41,630,646		
機械及設備	1,135,382		
交通及運輸設備	13,711		
雜項設備	10,323		
合計	53,865,333,528	合計	53,865,333,528

臺北市停車管理工程處

應收帳款明細表

中華民國108年11月30日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款	29,400		
	合計		29,400	

臺北市停車管理工程處

預付款明細表

中華民國108年11月30日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	44,143		
	合計		44,143	

臺北市停車管理工程處
待抵銷債權憑證明細表

中華民國108年11月30日

頁數：第16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108年1月1日至108年11月30日

頁數：第17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	24,937,422,345	28,640,824,181	0	0	0	53,578,246,526
土地	243,710,903	0	1,220,438	634,401	0	244,296,940
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	51,644,086	-9,163,338	0	0	-850,102	41,630,646
機械及設備	5,665,045	-4,587,919	458,703	469,998	69,551	1,135,382
交通及運輸設備	1,521,612	-1,506,397	0	150,548	149,044	13,711
雜項設備	1,028,081	-1,011,788	0	88,684	82,714	10,323
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	25,240,992,072	28,624,554,739	1,679,141	1,343,631	-548,793	53,865,333,528
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	25,240,992,072	28,624,554,739	1,679,141	1,343,631	-548,793	53,865,333,528

差額解釋：本年度資本資產成本變動增加1,679,141元，與增購財產支出426,360元，差異1,252,781元係108年土地公告現值與地價調整數增加及本府資訊局移撥之網路電話語音閘道器。

臺北市停車管理工程處

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第18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
0100 人事費	87,288,388			
0103 法定編制人員待遇	59,686,966			
0105 技工及工友待遇	1,943,460			
0111 獎金	12,493,609			
0121 其他給與	1,964,961			
0131 加班值班費	1,195,764			
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	5,119,385			
0151 保險	4,884,243			
0200 業務費	5,872,958	76,633	423,305	
0202 水電費	2,880,222			
0203 通訊費		76,633	31,065	
0214 其他業務租金	99,960			
0221 稅捐及規費	18,160		200	
0231 保險費	14,615			
0250 按日按件計資酬金	8,105			
0271 物品	26,284		331,390	
0279 一般事務費	1,701,371		60,650	
0281 房屋建築養護費	226,957			
0282 車輛及辦公器具養護費	25,150			
0283 設施及機械設備養護費	872,134			
0300 設備及投資				426,360
0306 資訊軟硬體設備費				426,360
0400 獎補助費				
0456 獎勵及慰問				
合計	93,161,346	76,633	423,305	426,360

臺北市停車管理工程處

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第19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
0100 人事費	12,785,970	824,555	100,898,913
0103 法定編制人員待遇			59,686,966
0105 技工及工友待遇			1,943,460
0111 獎金	80,473		12,574,082
0121 其他給與		824,555	2,789,516
0131 加班值班費			1,195,764
0141 退休退職給付	12,705,497		12,705,497
0142 退休離職儲金			5,119,385
0151 保險			4,884,243
0200 業務費		128,500	6,501,396
0202 水電費			2,880,222
0203 通訊費			107,698
0214 其他業務租金			99,960
0221 稅捐及規費			18,360
0231 保險費			14,615
0250 按日按件計資酬金			8,105
0271 物品			357,674
0279 一般事務費		128,500	1,890,521
0281 房屋建築養護費			226,957
0282 車輛及辦公器具養護費			25,150
0283 設施及機械設備養護費			872,134
0300 設備及投資			426,360
0306 資訊軟硬體設備費			426,360
0400 獎補助費	24,000		24,000
0456 獎勵及慰問	24,000		24,000
合計	12,809,970	953,055	107,850,669

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108年1月1日至108年11月30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)				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	1,960,774	0	0	0	0	0	0	0	1,960,774
本年度收入	1,648,774	0	0	0	0	0	0	0	1,648,774
03010100 罰金罰鍰	901,800	0	0	0	0	0	0	0	901,800
03030100 一般賠償收入	246	0	0	0	0	0	0	0	246
04010300 登記費	668,000	0	0	0	0	0	0	0	668,000
06050100 廢舊物資售價	43,260	0	0	0	0	0	0	0	43,260
11020100 收回以前年度歲出	16,858	0	0	0	0	0	0	0	16,858
11021000 其他雜項收入	18,610	0	0	0	0	0	0	0	18,610
以前年度收入	312,000	0	0	0	0	0	0	0	312,000
一、以前年度應收(保留) 數	312,000	0	0	0	0	0	0	0	312,000
106年度 03010100 罰金罰鍰	2,400	0	0	0	0	0	0	0	2,400
107年度 03010100 罰金罰鍰	309,600	0	0	0	0	0	0	0	309,600
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108年1月1日至108年11月30日

單位：新臺幣元

頁數：第21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108年1月1日至108年11月30日

單位:新臺幣元

頁數:第22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	107,850,669	44,143	0	0	20,000	98	0	0	107,914,910	3,337,587
本年度	107,850,669	44,143	0	0	20,000	0	0	0	107,914,812	3,337,587
一、本年度經費	94,087,644	44,143	0	0	20,000	0	0	0	94,151,787	3,337,587
0360010101 人員維持費	87,288,388	14,143	0	0	0	0	0	0	87,302,531	2,690,716
0360010102 一般業務	5,675,382	30,000	0	0	20,000	0	0	0	5,725,382	327,825
0360010105 會計業務	5,626	0	0	0	0	0	0	0	5,626	31,374
0360010106 人事業務	191,950	0	0	0	0	0	0	0	191,950	7,050
0360010107 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
0360100102 辦理停車場企劃業務	52,337	0	0	0	0	0	0	0	52,337	36,503
0360100103 辦理停車場興建業務	24,296	0	0	0	0	0	0	0	24,296	16,112
0360100203 辦理停車場管理業務	473	0	0	0	0	0	0	0	473	21,599
0360100205 辦理停車場資訊相關業務	331,117	0	0	0	0	0	0	0	331,117	12,883

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108年1月1日至108年11月30日

單位:新臺幣元

頁數:第23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)			
0360100206 辦理停車場營運及登記業 務	91,715	0	0	0	0	0	0	0	91,715	22,285
0360900404* 其他設備	426,360	0	0	0	0	0	0	0	426,360	141,240
06010100 利息收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、統籌科目	13,763,025	0	0	0	0	0	0	0	13,763,025	0
0675010101 公務人員退休撫卹給付	12,809,970	0	0	0	0	0	0	0	12,809,970	0
0989020101 公務人員各項補助及慰問 金	953,055	0	0	0	0	0	0	0	953,055	0
以前年度	0	0	0	0	0	98	0	0	98	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	98	0	0	98	0
107年度 06010100 利息收入	0	0	0	0	0	98	0	0	98	0

臺北市停車管理工程處

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	8,425,166	109,563,684
公庫撥入數	8,244,525	107,914,910
罰款及賠償收入	81,600	902,046
規費收入	76,000	668,000
廢舊物資售價收入	13,900	43,260
其他收入	9,141	35,468
支出	8,756,292	109,811,443
繳付公庫數	185,441	1,960,774
人事支出	7,889,689	100,898,913
業務支出	681,162	6,501,396
增購財產支出	0	426,360
其他獎補捐助	0	24,000
收支餘絀	-331,126	-247,759

臺北市停車管理工程處

公庫收入差額解釋表

中華民國108年11月30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
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	4,200	0	4,200	-	-
	-	2,400	0	2,400	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	13,200	339,000	13,200	339,000	-	-
	4,800	309,600	4,800	309,600	-	-
合 計	13,200	343,200	13,200	343,200	-	-
	4,800	312,000	4,800	312,000	-	-

臺北市停車管理工程處

公庫收入差額解釋表

中華民國108年11月30日

第26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
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	160,000	1,640,000	160,000	1,640,000	-	-
	81,600	901,800	81,600	901,800	-	-
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	246	0	246	-	-
108-04-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	70,000	750,000	70,000	750,000	-	-
	76,000	668,000	76,000	668,000	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	31,000	0	31,000	-	-
	13,900	43,260	13,900	43,260	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	6,958	16,858	6,958	16,858	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-
	2,183	18,610	2,183	18,610	-	-
合 計	232,000	2,423,000	232,000	2,423,000	-	-
	180,641	1,648,774	180,641	1,648,774	-	-

臺北市停車管理工程處

公庫支出差額解釋表

中華民國108年11月30日

第27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
108-01-01-01-一般行政-行政管理-人員維持費	1,437,822	89,993,247	1,437,822	89,993,247	-	-
	6,421,934	87,302,531	6,421,934	87,302,531	-	-
108-01-01-02-一般行政-行政管理-一般業務	470,278	6,053,207	470,278	6,053,207	-	-
	639,675	5,705,382	639,675	5,725,382	-	-20,000
108-01-01-05-一般行政-行政管理-會計業務	16,000	37,000	16,000	37,000	-	-
	-	5,626	0	5,626	-	-
108-01-01-06-一般行政-行政管理-人事業務	0	199,000	0	199,000	-	-
	12,000	191,950	12,000	191,950	-	-
108-01-01-07-一般行政-行政管理-政風業務	0	30,000	0	30,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-10-01-02-停車管理業務-企劃與設施業務-辦理停車場企劃業務	5,000	88,840	5,000	88,840	-	-
	-	52,337	0	52,337	-	-
108-10-01-03-停車管理業務-企劃與設施業務-辦理停車場興建業務	13,000	40,408	13,000	40,408	-	-
	-	24,296	0	24,296	-	-
108-10-02-03-停車管理業務-營運與管理業務-辦理停車場管理業務	2,000	22,072	2,000	22,072	-	-
	-	473	0	473	-	-
108-10-02-05-停車管理業務-營運與管理業務-辦理停車場資訊相關業務	0	344,000	0	344,000	-	-
	-	331,117	0	331,117	-	-
108-10-02-06-停車管理業務-營運與管理業務-辦理停車場營運及登記業務	16,096	114,000	16,096	114,000	-	-
	6,487	91,715	6,487	91,715	-	-
108-90-04-04-一般建築及設備-其他設備-其他設備*	0	567,600	0	567,600	-	-
	-	426,360	0	426,360	-	-
108-01-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休撫卹給付	1,042,769	12,809,970	1,042,769	12,809,970	-	-
	1,042,769	12,809,970	1,042,769	12,809,970	-	-

臺北市停車管理工程處

公庫支出差額解釋表

中華民國108年11月30日

第28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
108-02-01-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	121,660	953,055	121,660	953,055	-	-
	121,660	953,055	121,660	953,055	-	-
合計	3,124,625	111,252,399	3,124,625	111,252,399	-	-
	8,244,525	107,894,812	8,244,525	107,914,812	-	-20,000

臺北市停車管理工程處

公庫支出差額解釋表

中華民國108年11月30日

第29頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差異原因分析				差額
	憑證		日期	摘要	
	種類	號碼			
108-01-01-02-一般行政-行政管理-一般業務	付款憑單	171251080100029	108/01/25	零用金撥補	-20,000
合計					-20,000