

臺北市停車管理工程處

# 會計月報

中華民國108年1月份

主辦會計人員：

會計室主任 劉美纓

機關長官：

台北市停車管理工程處 張滋容(用)

# 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1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15頁
八、資本資產變動表	第16頁至第16頁
九、歲出用途別累計表	第17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108年1月1日至108年1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)		
03				罰款及賠償收入	1,800,000	1,800,000	100,000	3,600	-	-96,400
					-			3,600		
	01			罰金罰鍰及怠金	1,800,000	1,800,000	100,000	3,600	-	-96,400
					-			3,600		
		01		罰金罰鍰	1,800,000	1,800,000	100,000	3,600	-	-96,400
					-			3,600		
04				規費收入	848,000	848,000	60,000	72,000	-	12,000
					-			72,000		
	01			行政規費收入	848,000	848,000	60,000	72,000	-	12,000
					-			72,000		
		03		登記費	848,000	848,000	60,000	72,000	-	12,000
					-			72,000		
06				財產收入	79,000	79,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			財產孳息	-	-	-	-	-	-
					-			-		
		01		利息收入	-	-	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	79,000	79,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	79,000	79,000	-	-	-	-
					-			-		
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	-	1,558	-	1,558
					-			1,558		
	02			雜項收入	2,000	2,000	-	1,558	-	1,558
					-			1,558		
		10		其他雜項收入	2,000	2,000	-	1,558	-	1,558
					-			1,558		
				經常門合計	1,936,062,000	1,936,062,000	160,000	77,158	-	-82,842
					-			77,158		

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1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	1,936,062,000	1,936,062,000	77,158	-	-82,842	
					-		77,158			

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1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	99,129,000	-	99,129,000	26,170,425	19,177,169	6,993,256
					-	-			19,177,169	
					-	-			-	4,845,125
					-	-			-	
	01			行政管理	99,129,000	-	99,129,000	26,170,425	19,177,169	6,993,256
					-	-			19,177,169	
					-	-			-	4,845,125
					-	-			-	
			01	人事費	92,440,000	-	92,440,000	25,787,425	18,876,321	6,911,104
					-	-			18,876,321	
					-	-			-	4,815,125
					-	-			-	
			02	業務費	6,689,000	-	6,689,000	383,000	300,848	82,152
					-	-			300,848	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
10				停車管理業務	788,000	-	788,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			企劃與設施業務	284,000	-	284,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	284,000	-	284,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			營運與管理業務	504,000	-	504,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1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)
			02	業務費	504,000	-	504,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	99,917,000	-	99,917,000	26,170,425	19,177,169	6,993,256
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	4,845,125	
90				一般建築及設備	568,000	-	568,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			其他設備*	568,000	-	568,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	568,000	-	568,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	568,000	-	568,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	100,485,000	-	100,485,000	26,170,425	19,177,169	6,993,256
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	4,845,125	
01				公務人員退休及撫卹給付	2,133,660	-	2,133,660	2,133,660	2,133,660	-
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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1月31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)	
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,133,660	-	2,133,660	2,133,660	-	
					-	-		2,133,660	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	2,125,660	-	2,125,660	2,125,660	-	
					-	-		2,125,660	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		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	201,350	-	201,350	201,350	-	
					-	-		201,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	201,350	-	201,350	201,350	-	
					-	-		201,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	201,350	-	201,350	201,350	-	
					-	-		201,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,335,010	-	2,335,010	2,335,010	-	
					-	-		2,335,010	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	102,820,010	-	102,820,010	28,505,435	6,993,256	
					-	-		21,512,179	-	
					-	-		-	4,845,125	
					-	-		-	-	

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1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
106	03				罰款及賠償收入	4,200	-	-	-	4,200
		01			罰金罰鍰及息金	4,200	-	-	-	4,200
			01		罰金罰鍰	4,200	-	-	-	4,200
					小計	4,200	-	-	-	4,200
107	03				罰款及賠償收入	352,200	-	2,400	2,400	349,800
		01			罰金罰鍰及息金	352,200	-	2,400	2,400	349,800
			01		罰金罰鍰	352,200	-	2,400	2,400	349,800
					小計	352,200	-	2,400	2,400	349,800
					經常門合計	356,400	-	2,400	2,400	354,000
					總計	356,400	-	2,400	2,400	354,000



臺北市停車管理工程處

平衡表

中華民國108年1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	5,405,504	負債	186,379
流動資產	5,405,504	流動負債	186,379
現金	206,379	應付保管款	186,379
專戶存款	186,379	應付保管款	186,379
零用金	20,000	淨資產	5,219,125
應收款項	354,000	資產負債淨額	5,219,125
應收帳款	354,000	資產負債淨額	5,219,125
預付款	4,845,125	資產負債淨額	5,219,125
預付款	4,845,125		
合  計	5,405,504	合  計	5,405,504
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

平衡表

中華民國108年1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		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	5,405,504	575,039	4,830,465	負債	186,379	218,639	-32,260
流動資產	5,405,504	575,039	4,830,465	流動負債	186,379	218,639	-32,260
現金	206,379	218,639	-12,260	應付保管款	186,379	218,639	-32,260
專戶存款	186,379	218,639	-32,260	應付保管款	186,379	218,639	-32,260
零用金	20,000	0	20,000	淨資產	356,302	356,400	-98
應收款項	354,000	356,400	-2,400	資產負債淨額	356,302	356,400	-98
應收帳款	354,000	356,400	-2,400	資產負債淨額	356,302	356,400	-98
預付款	4,845,125	0	4,845,125	資產負債淨額	356,302	356,400	-98
預付款	4,845,125	0	4,845,125	收入	26,454,560	0	26,454,560
支出	21,591,737	0	21,591,737	收入	26,454,560	0	26,454,560
支出	21,591,737	0	21,591,737	公庫撥入數	26,377,402	0	26,377,402
繳付公庫數	79,558	0	79,558	公庫撥入數	26,377,402	0	26,377,402
繳付公庫數	79,558	0	79,558	罰款及賠償收入	3,600	0	3,600
人事支出	21,203,331	0	21,203,331	罰款及賠償收入	3,600	0	3,600
人事支出	21,203,331	0	21,203,331	規費收入	72,000	0	72,000
業務支出	300,848	0	300,848	規費收入	72,000	0	72,000
業務支出	300,848	0	300,848	其他收入	1,558	0	1,558
獎補助支出	8,000	0	8,000	其他收入	1,558	0	1,558
其他獎補助	8,000	0	8,000	預算控制	2,038,882,010	0	2,038,882,010
預算控制	2,038,882,010	0	2,038,882,010	預算控制	2,038,882,010	0	2,038,882,010
預算控制	2,038,882,010	0	2,038,882,010	支出預算數	74,314,575	0	74,314,575
收入預算數	1,935,902,000	0	1,935,902,000	支出預算數	74,314,575	0	74,314,575
收入預算數	1,935,902,000	0	1,935,902,000	支出分配數	28,505,435	0	28,505,435
收入分配數	160,000	0	160,000	支出分配數	28,505,435	0	28,505,435
收入分配數	160,000	0	160,000	預計繳付數	1,936,062,000	0	1,936,062,000
預計撥入數	102,820,010	0	102,820,010	預計繳付數	1,936,062,000	0	1,936,062,000
預計撥入數	102,820,010	0	102,820,010				
合  計	2,065,879,251	575,039	2,065,304,212	合  計	2,065,879,251	575,039	2,065,304,212
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	-	57,200	-57,200	應付保證品	-	57,200	-57,200
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1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	53,578,246,526	資本資產總額	53,865,428,305
其他長期投資	53,578,246,526	資本資產總額	53,865,428,305
固定資產	287,181,779		
土地	243,710,903		
房屋建築及設備	42,403,466		
機械及設備	1,037,057		
交通及運輸設備	15,215		
雜項設備	15,138		
合計	53,865,428,305	合計	53,865,428,305

臺北市停車管理工程處

專戶存款明細表

中華民國108年1月31日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103專戶存款		0	
	110103專戶存款	186,379		
	合計		186,379	

臺北市停車管理工程處

應收帳款明細表

中華民國108年1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	354,000	354,000	

臺北市停車管理工程處

預付款明細表

中華民國108年1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)			
	合計	4,845,125	4,845,125	

臺北市停車管理工程處

債權憑證明細表

中華民國108年1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108年1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

應付保管款明細表

中華民國108年1月31日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401應付保管款			
	合計	186,379	186,379	

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1月31日

頁數：第16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	0	0	0	243,710,903
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	-77,282	42,403,466
機械及設備	5,665,045	-4,587,919	0	25,092	-14,977	1,037,057
交通及運輸設備	1,521,612	-1,506,397	0	0	0	15,215
雜項設備	1,028,081	-1,011,788	0	69,217	68,062	15,138
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	0	94,309	-24,197	53,865,428,305
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	0	94,309	-24,197	53,865,428,305

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1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	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	18,876,321	2,125,660	201,350	21,203,331
0103 法定編制人員待遇	9,935,941			9,935,941
0105 技工及工友待遇	323,910			323,910
0111 獎金	7,422,118	65,473		7,487,591
0121 其他給與	93,738		201,350	295,088
0141 退休退職給付		2,060,187		2,060,187
0142 退休離職儲金	820,756			820,756
0151 保險	279,858			279,858
0200 業務費	300,848			300,848
0202 水電費	230,348			230,348
0279 一般事務費	70,500			70,500
0400 獎補助費		8,000		8,000
0456 獎勵及慰問		8,000		8,000
合計	19,177,169	2,133,660	201,350	21,512,179

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1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)				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	79,558	0	0	0	0	0	0	0	79,558
本年度收入	77,158	0	0	0	0	0	0	0	77,158
03010100 罰金罰鍰	3,600	0	0	0	0	0	0	0	3,600
04010300 登記費	72,000	0	0	0	0	0	0	0	72,000
11021000 其他雜項收入	1,558	0	0	0	0	0	0	0	1,558
以前年度收入	2,400	0	0	0	0	0	0	0	2,400
一、以前年度應收(保留) 數	2,400	0	0	0	0	0	0	0	2,400
107年度 03010100 罰金罰鍰	2,400	0	0	0	0	0	0	0	2,400
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

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1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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
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1月31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	21,512,179	4,845,125	0	0	20,000	98	0	0	26,377,402	2,128,131
本年度	21,512,179	4,845,125	0	0	20,000	98	0	0	26,377,402	2,128,131
一、本年度經費	19,177,169	4,845,125	0	0	20,000	98	0	0	24,042,392	2,128,131
0360010100 行政管理	19,177,169	4,845,125	0	0	20,000	0	0	0	24,042,294	2,128,131
06010100 利息收入	0	0	0	0	0	98	0	0	98	0
二、統籌科目	2,335,010	0	0	0	0	0	0	0	2,335,010	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	2,133,660	0	0	0	0	0	0	0	2,133,660	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	201,350	0	0	0	0	0	0	0	201,350	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108年1月1日至108年1月31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	26,454,560	26,454,560
公庫撥入數	26,377,402	26,377,402
罰款及賠償收入	3,600	3,600
規費收入	72,000	72,000
其他收入	1,558	1,558
支出	21,591,737	21,591,737
繳付公庫數	79,558	79,558
人事支出	21,203,331	21,203,331
業務支出	300,848	300,848
其他獎補捐助	8,000	8,000
收支餘絀	4,862,823	4,862,823

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1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
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	2,400	2,400	2,400	2,400	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	2,400	2,400	2,400	2,400	-	-



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1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
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	100,000	100,000	100,000	100,000	-	-
	3,600	3,600	3,600	3,600	-	-
108-04-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	60,000	60,000	60,000	60,000	-	-
	72,000	72,000	72,000	72,000	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	1,558	1,558	1,558	1,558	-	-
合計	160,000	160,000	160,000	160,000	-	-
	77,158	77,158	77,158	77,158	-	-

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1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
108-01-01-一般行政-行政管理	26,170,425	26,170,425	26,170,425	26,170,425	-	-
	24,022,294	24,022,294	24,042,294	24,042,294	-20,000	-20,000
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	2,133,660	2,133,660	2,133,660	2,133,660	-	-
	2,133,660	2,133,660	2,133,660	2,133,660	-	-
108-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	201,350	201,350	201,350	201,350	-	-
	201,350	201,350	201,350	201,350	-	-
合 計	28,505,435	28,505,435	28,505,435	28,505,435	-	-
	26,357,304	26,357,304	26,377,304	26,377,304	-20,000	-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1月31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			
108-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	171251080100029	108/01/25	零用金撥補	20,000
合 計					20,000