

臺北市停車管理工程處

會計月報

中華民國108年2月份

主辦會計人員：

會計室劉美纓
主任

機關長官：

臺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2月28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18頁
八、資本資產變動表	第19頁至第19頁
九、歲出用途別累計表	第20頁至第21頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第22頁至第23頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第24頁至第25頁
十二、收入支出彙計表	第26頁至第26頁
十三、公庫收付差額解釋表	第27頁至第30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2月28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	200,000	8,400	-	-188,000
					-			12,000		
	01			罰金罰鍰及息金	1,800,000	1,800,000	200,000	8,400	-	-188,000
					-			12,000		
		01		罰金罰鍰	1,800,000	1,800,000	200,000	8,400	-	-188,000
					-			12,000		
04				規費收入	848,000	848,000	120,000	40,000	-	-8,000
					-			112,000		
	01			行政規費收入	848,000	848,000	120,000	40,000	-	-8,000
					-			112,000		
		03		登記費	848,000	848,000	120,000	40,000	-	-8,000
					-			112,000		
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	-	1,792	-	3,350
					-			3,350		
	02			雜項收入	2,000	2,000	-	1,792	-	3,350
					-			3,350		
		10		其他雜項收入	2,000	2,000	-	1,792	-	3,350
					-			3,350		
				經常門合計	1,936,062,000	1,936,062,000	320,000	50,192	-	-192,650
					-			127,350		

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2月28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	320,000	50,192	-	-192,650
					-			127,350		

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2月28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	34,249,535	6,644,093	8,428,273
					-	-			25,821,262	
					-	-			-	5,200,258
					-	-			-	
	01			行政管理	99,129,000	-	99,129,000	34,249,535	6,644,093	8,428,273
					-	-			25,821,262	
					-	-			-	5,200,258
					-	-			-	
		01		人員維持費	92,440,000	-	92,440,000	33,181,425	6,327,158	7,977,946
					-	-			25,203,479	
					-	-			-	5,160,258
					-	-			-	
			01	人事費	92,440,000	-	92,440,000	33,181,425	6,327,158	7,977,946
					-	-			25,203,479	
					-	-			-	5,160,258
					-	-			-	
		02		一般業務	6,423,000	-	6,423,000	1,041,110	312,935	437,327
					-	-			603,783	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	6,423,000	-	6,423,000	1,041,110	312,935	437,327
					-	-			603,783	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	
		05		會計業務	37,000	-	37,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	37,000	-	37,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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	27,000	4,000	13,000
					-	-			14,000	
					-	-			-	10,000
		02		業務費	199,000	-	199,000	27,000	4,000	13,000
					-	-			14,000	
					-	-			-	10,000
		07		政風業務	30,000	-	30,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	30,000	-	30,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				停車管理業務	788,000	-	788,000	113,422	86,357	27,065
					-	-			86,357	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			企劃與設施業務	284,000	-	284,000	12,000	8,567	3,433
					-	-			8,567	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		辦理停車場企劃業務	218,000	-	218,000	12,000	8,567	3,433
					-	-			8,567	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	218,000	-	218,000	12,000	8,567	3,433
					-	-			8,567	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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)	備註(預付款)
		03		辦理停車場興建業務	66,000	-	66,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		02		業務費	66,000	-	66,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		02		營運與管理業務	504,000	-	504,000	101,422	77,790	23,632
					-	-	-	77,790	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		03		辦理停車場管理業務	40,000	-	40,000	4,422	120	4,302
					-	-	-	120	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		02		業務費	40,000	-	40,000	4,422	120	4,302
					-	-	-	120	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		05		辦理停車場資訊相關業務	344,000	-	344,000	78,000	77,670	330
					-	-	-	77,670	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		02		業務費	344,000	-	344,000	78,000	77,670	330
					-	-	-	77,670	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		06		辦理停車場營運及登記業務	120,000	-	120,000	19,000	-	19,000
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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2月28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	19,000	-	19,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	99,917,000	-	99,917,000	34,362,957	6,730,450	8,455,338
					-	-		25,907,619	-	-
					-	-		-	-	5,200,258
90				一般建築及設備	568,000	-	568,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			其他設備*	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	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經費門合計	100,485,000	-	100,485,000	34,362,957	6,730,450	8,455,338
					-	-		25,907,619	-	-
					-	-		-	-	5,200,258
					-	-		-	-	-

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2月28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)	
01				公務人員退休及撫卹給付	3,163,753	-	3,163,753	3,163,753	1,030,093	-
					-	-			3,163,753	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,163,753	-	3,163,753	3,163,753	1,030,093	-
					-	-			3,163,753	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員退休撫卹給付	3,163,753	-	3,163,753	3,163,753	1,030,093	-
					-	-			3,163,753	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	3,155,753	-	3,155,753	3,155,753	1,030,093	-
					-	-			3,155,753	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	345,550	-	345,550	345,550	-	144,200
					-	-			201,350	-
					-	-			-	144,200
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	345,550	-	345,550	345,550	-	144,200
					-	-			201,350	-
					-	-			-	144,200
					-	-			-	-
		01		公務人員各項補助及慰問金	345,550	-	345,550	345,550	-	144,200
					-	-			201,350	-
					-	-			-	144,200
					-	-			-	-

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2月28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)							
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			01	人事費	345,550	-	345,550	345,550	-	144,200
					-	-		-	201,350	
					-	-		-	-	144,200
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,509,303	-	3,509,303	3,509,303	1,030,093	144,200
					-	-		-	3,365,103	
					-	-		-	-	144,200
					-	-		-	-	
				總計	103,994,303	-	103,994,303	37,872,260	7,760,543	8,599,538
					-	-		-	29,272,722	
					-	-		-	-	5,344,458
					-	-		-	-	

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2月28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	應收數
106	03				罰款及賠償收入	4,200	-	1,200	1,200	-	3,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	4,200	-	1,200	1,200	-	3,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,200	-	1,200	1,200	-	3,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,200	-	1,200	1,200	-	3,000
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	352,200	-	15,600	18,000	-	334,200
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	352,200	-	15,600	18,000	-	334,200
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	352,200	-	15,600	18,000	-	334,200
						-	-	-	-	-	-
					小計	352,200	-	15,600	18,000	-	334,200
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	356,400	-	16,800	19,200	-	337,200
						-	-	-	-	-	-
					總計	356,400	-	16,800	19,200	-	337,200
						-	-	-	-	-	-

臺北市停車管理工程處

平衡表

中華民國108年2月28日

頁數: 第10頁
單位: 新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	5,900,607	負債	198,949
流動資產	5,900,607	流動負債	198,949
現金	218,949	應付保管款	198,949
專戶存款	198,949	應付保管款	198,949
零用金	20,000	淨資產	5,701,658
應收款項	337,200	資產負債淨額	5,701,658
應收帳款	337,200	資產負債淨額	5,701,658
預付款	5,344,458	資產負債淨額	5,701,658
預付款	5,344,458		
合 計	5,900,607	合 計	5,900,607
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2月28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	5,900,607	5,405,504	495,103	負債	198,949	186,379	12,570
流動資產	5,900,607	5,405,504	495,103	流動負債	198,949	186,379	12,570
現金	218,949	206,379	12,570	應付保管款	198,949	186,379	12,570
專戶存款	198,949	186,379	12,570	應付保管款	198,949	186,379	12,570
零用金	20,000	20,000	0	淨資產	356,302	356,302	0
應收款項	337,200	354,000	-16,800	資產負債淨額	356,302	356,302	0
應收帳款	337,200	354,000	-16,800	資產負債淨額	356,302	356,302	0
預付款	5,344,458	4,845,125	499,333	資產負債淨額	356,302	356,302	0
預付款	5,344,458	4,845,125	499,333	收入	34,764,628	26,454,560	8,310,068
支出	29,419,272	21,591,737	7,827,535	收入	34,764,628	26,454,560	8,310,068
支出	29,419,272	21,591,737	7,827,535	公庫撥入數	34,637,278	26,377,402	8,259,876
繳付公庫數	146,550	79,558	66,992	公庫撥入數	34,637,278	26,377,402	8,259,876
繳付公庫數	146,550	79,558	66,992	罰款及賠償收入	12,000	3,600	8,400
人事支出	28,560,582	21,203,331	7,357,251	罰款及賠償收入	12,000	3,600	8,400
人事支出	28,560,582	21,203,331	7,357,251	規費收入	112,000	72,000	40,000
業務支出	704,140	300,848	403,292	規費收入	112,000	72,000	40,000
業務支出	704,140	300,848	403,292	其他收入	3,350	1,558	1,792
獎補助支出	8,000	8,000	0	其他收入	3,350	1,558	1,792
其他獎補助	8,000	8,000	0	預算控制	2,040,056,303	2,038,882,010	1,174,293
預算控制	2,040,056,303	2,038,882,010	1,174,293	預算控制	2,040,056,303	2,038,882,010	1,174,293
預算控制	2,040,056,303	2,038,882,010	1,174,293	支出預算數	66,122,043	74,314,575	-8,192,532
收入預算數	1,935,742,000	1,935,902,000	-160,000	支出預算數	66,122,043	74,314,575	-8,192,532
收入預算數	1,935,742,000	1,935,902,000	-160,000	支出分配數	37,872,260	28,505,435	9,366,825
收入分配數	320,000	160,000	160,000	支出分配數	37,872,260	28,505,435	9,366,825
收入分配數	320,000	160,000	160,000	預計繳付數	1,936,062,000	1,936,062,000	0
預計撥入數	103,994,303	102,820,010	1,174,293	預計繳付數	1,936,062,000	1,936,062,000	0
預計撥入數	103,994,303	102,820,010	1,174,293				
合 計	2,075,376,182	2,065,879,251	9,496,931	合 計	2,075,376,182	2,065,879,251	9,496,931
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2月28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	53,865,896,779
其他長期投資	53,578,246,526	資本資產總額	53,865,896,779
固定資產	287,650,253		
土地	244,296,940		
房屋建築及設備	42,326,184		
機械及設備	997,238		
交通及運輸設備	15,215		
雜項設備	14,676		
合計	53,865,896,779	合計	53,865,896,779

臺北市停車管理工程處

專戶存款明細表

中華民國108年2月28日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103專戶存款		0	
	110103專戶存款	198,949		
	合計		198,949	

臺北市停車管理工程處

應收帳款明細表

中華民國108年2月28日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款	337,200		
	合計		337,200	

臺北市停車管理工程處

預付款明細表

中華民國108年2月28日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	5,344,458		
	合計		5,344,458	

臺北市停車管理工程處

債權憑證明細表

中華民國108年2月28日

頁數：第16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2月28日

頁數：第17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2月28日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401應付保管款	198,949		
	合計		198,949	

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2月28日

頁數：第19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	-154,564	42,326,184
機械及設備	5,665,045	-4,587,919	0	25,092	-54,796	997,238
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	67,600	14,676
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	1,220,438	728,710	-141,760	53,865,896,779
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	1,220,438	728,710	-141,760	53,865,896,779

差額解釋：本年度資本資產成本變動增加1,220,438元，與增購財產支出0元，差異1,220,438元係108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108年1月1日至108年2月28日

頁數：第20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
0100 人事費	25,203,479			3,155,753
0103 法定編制人員待遇	15,224,168			
0105 技工及工友待遇	485,865			
0111 獎金	7,422,118			65,473
0121 其他給與	284,826			
0131 加班值班費	122,388			
0141 退休退職給付				3,090,280
0142 退休離職儲金	1,235,312			
0151 保險	428,802			
0200 業務費	617,783	8,567	77,790	
0202 水電費	459,699			
0203 通訊費		8,567		
0214 其他業務租金	10,163			
0231 保險費	12,710			
0271 物品	2,128		77,790	
0279 一般事務費	119,394			
0283 設施及機械設備養護費	13,689			
0400 獎補助費				8,000
0456 獎勵及慰問				8,000
合計	25,821,262	8,567	77,790	3,163,753

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2月28日

頁數：第21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	
0100 人事費	201,350	28,560,582	
0103 法定編制人員待遇		15,224,168	
0105 技工及工友待遇		485,865	
0111 獎金		7,487,591	
0121 其他給與	201,350	486,176	
0131 加班值班費		122,388	
0141 退休退職給付		3,090,280	
0142 退休離職儲金		1,235,312	
0151 保險		428,802	
0200 業務費		704,140	
0202 水電費		459,699	
0203 通訊費		8,567	
0214 其他業務租金		10,163	
0231 保險費		12,710	
0271 物品		79,918	
0279 一般事務費		119,394	
0283 設施及機械設備養護費		13,689	
0400 獎補助費		8,000	
0456 獎勵及慰問		8,000	
合計	201,350	29,272,722	

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2月28日

單位：新臺幣元
 頁數：第22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	146,550	0	0	0	0	0	0	0	146,550
本年度收入	127,350	0	0	0	0	0	0	0	127,350
03010100 罰金罰鍰	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
04010300 登記費	112,000	0	0	0	0	0	0	0	112,000
11021000 其他雜項收入	3,350	0	0	0	0	0	0	0	3,350
以前年度收入	19,200	0	0	0	0	0	0	0	19,200
一、以前年度應收(保留) 數	19,200	0	0	0	0	0	0	0	19,200
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	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000
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

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2月28日

單位:新臺幣元

頁數:第23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)			
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2月28日

單位：新臺幣元

頁數：第24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	29,272,722	5,344,458	0	0	20,000	98	0	0	34,637,278	3,235,080
本年度	29,272,722	5,344,458	0	0	20,000	0	0	0	34,637,180	3,235,080
一、本年度經費	25,907,619	5,200,258	0	0	20,000	0	0	0	31,127,877	3,235,080
0360010101 人員維持費	25,203,479	5,160,258	0	0	0	0	0	0	30,363,737	2,817,688
0360010102 一般業務	603,783	30,000	0	0	20,000	0	0	0	653,783	387,327
0360010106 人事業務	14,000	10,000	0	0	0	0	0	0	24,000	3,000
0360100102 辦理停車場企劃業務	8,567	0	0	0	0	0	0	0	8,567	3,433
0360100203 辦理停車場管理業務	120	0	0	0	0	0	0	0	120	4,302
0360100205 辦理停車場資訊相關業務	77,670	0	0	0	0	0	0	0	77,670	330
0360100206 辦理停車場營運及登記業 務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,000
06010100 利息收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、統籌科目	3,365,103	144,200	0	0	0	0	0	0	3,509,303	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2月28日

單位：新臺幣元

頁數：第25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)			
0675010101 公務人員退休撫卹給付	3,163,753	0	0	0	0	0	0	0	3,163,753	0
0989020101 公務人員各項補助及慰問 金	201,350	144,200	0	0	0	0	0	0	345,550	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2月28日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	8,310,068	34,764,628
公庫撥入數	8,259,876	34,637,278
罰款及賠償收入	8,400	12,000
規費收入	40,000	112,000
其他收入	1,792	3,350
支出	7,827,535	29,419,272
繳付公庫數	66,992	146,550
人事支出	7,357,251	28,560,582
業務支出	403,292	704,140
其他獎補捐助	0	8,000
收支餘絀	482,533	5,345,356

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2月28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
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	0	-	0	0	-	-
	15,600	18,000	15,600	18,000	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	16,800	19,200	16,800	19,200	-	-

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2月28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
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	100,000	200,000	100,000	200,000	-	-
	8,400	12,000	8,400	12,000	-	-
108-04-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	60,000	120,000	60,000	120,000	-	-
	40,000	112,000	40,000	112,000	-	-
	0	-	0	0	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,792	3,350	1,792	3,350	-	-
合計	160,000	320,000	160,000	320,000	-	-
	50,192	127,350	50,192	127,350	-	-

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2月28日

第29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	7,394,000	33,181,425	7,394,000	33,181,425	-	-
	6,672,291	30,363,737	6,672,291	30,363,737	-	-
108-01-01-02-一般行政-行政管理-一般業務	673,110	1,041,110	673,110	1,041,110	-	-
	312,935	633,783	312,935	653,783	-	-20,000
108-01-01-06-一般行政-行政管理-人事業務	12,000	27,000	12,000	27,000	-	-
	14,000	24,000	14,000	24,000	-	-
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	12,000	12,000	12,000	12,000	-	-
	8,567	8,567	8,567	8,567	-	-
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	4,422	4,422	4,422	4,422	-	-
	120	120	120	120	-	-
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	78,000	78,000	78,000	78,000	-	-
	77,670	77,670	77,670	77,670	-	-
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	19,000	19,000	19,000	19,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	1,030,093	3,163,753	1,030,093	3,163,753	-	-
	1,030,093	3,163,753	1,030,093	3,163,753	-	-
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-公務人員各項補助及慰問金	144,200	345,550	144,200	345,550	-	-
	144,200	345,550	144,200	345,550	-	-
合計	9,366,825	37,872,260	9,366,825	37,872,260	-	-
	8,259,876	34,617,180	8,259,876	34,637,180	-	-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2月28日

第30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			
108-01-01-02-一般行政-行政管理-一般業務 合 計	付款憑單	171251080100029	108/01/25	零用金撥補	20,000
					20,000