

臺北市停車管理工程處

會計月報

中華民國108年4月份

主辦會計人員：

會計室主任劉美纓

機關長官：

臺北市停車管理工程處長張滋容

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4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4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	520,000	36,000	-	-403,000
					-			117,000		
	01			罰金罰鍰及息金	1,800,000	1,800,000	520,000	36,000	-	-403,000
					-			117,000		
		01		罰金罰鍰	1,800,000	1,800,000	520,000	36,000	-	-403,000
					-			117,000		
04				規費收入	848,000	848,000	240,000	51,000	-	-15,000
					-			225,000		
	01			行政規費收入	848,000	848,000	240,000	51,000	-	-15,000
					-			225,000		
		03		登記費	848,000	848,000	240,000	51,000	-	-15,000
					-			225,000		
06				財產收入	79,000	79,000	-	-	-	4,010
					-			4,010		
	01			財產孳息	-	-	-	-	-	-
					-			-		
		01		利息收入	-	-	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	79,000	79,000	-	-	-	4,010
					-			4,010		
		01		廢舊物資售價	79,000	79,000	-	-	-	4,010
					-			4,010		
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	-	11,458	-	16,366
					-			16,366		
	02			雜項收入	2,000	2,000	-	11,458	-	16,366
					-			16,366		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	9,900	-	9,900
					-			9,900		
		10		其他雜項收入	2,000	2,000	-	1,558	-	6,466
					-			6,466		

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4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)				
				經常門合計	1,936,062,000	1,936,062,000	760,000	98,458	-	-397,624
					-			362,376		
				總計	1,936,062,000	1,936,062,000	760,000	98,458	-	-397,624
					-			362,376		

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4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	49,912,626	6,780,970	10,056,040
					-	-			39,856,586	
					-	-			-	5,203,804
					-	-			-	
	01			行政管理	99,129,000	-	99,129,000	49,912,626	6,780,970	10,056,040
					-	-			39,856,586	
					-	-			-	5,203,804
					-	-			-	
		01		人員維持費	92,440,000	-	92,440,000	47,528,425	6,292,776	9,341,159
					-	-			38,187,266	
					-	-			-	5,173,804
					-	-			-	
			01	人事費	92,440,000	-	92,440,000	47,528,425	6,292,776	9,341,159
					-	-			38,187,266	
					-	-			-	5,173,804
					-	-			-	
		02		一般業務	6,423,000	-	6,423,000	2,285,201	467,194	672,881
					-	-			1,612,320	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
			02	業務費	6,423,000	-	6,423,000	2,285,201	467,194	672,881
					-	-			1,612,320	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
		05		會計業務	37,000	-	37,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	37,000	-	37,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第4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)
		06		人事業務	199,000	-	199,000	77,000	21,000	20,000
					-	-			57,000	-
					-	-			-	-
		02		業務費	199,000	-	199,000	77,000	21,000	20,000
					-	-			57,000	-
					-	-			-	-
		07		政風業務	30,000	-	30,000	16,000	-	16,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	30,000	-	30,000	16,000	-	16,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				停車管理業務	788,000	-	788,000	277,422	109,553	21,314
					-	-			256,108	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			企劃與設施業務	284,000	-	284,000	36,000	7,562	9,820
					-	-			26,180	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		辦理停車場企劃業務	218,000	-	218,000	36,000	7,562	9,820
					-	-			26,180	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	218,000	-	218,000	36,000	7,562	9,820
					-	-			26,180	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4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)	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	241,422	101,991	11,494
					-	-	-	229,928	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		03		辦理停車場管理業務	40,000	-	40,000	10,422	200	9,949
					-	-	-	473	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		02		業務費	40,000	-	40,000	10,422	200	9,949
					-	-	-	473	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		05		辦理停車場資訊相關業務	344,000	-	344,000	208,000	79,889	447
					-	-	-	207,553	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		02		業務費	344,000	-	344,000	208,000	79,889	447
					-	-	-	207,553	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		06		辦理停車場營運及登記業務	120,000	-	120,000	23,000	21,902	1,098
					-	-	-	21,902	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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4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	23,000	21,902	1,098
					-	-			21,902	-
					-	-			-	-
				經常門合計	99,917,000	-	99,917,000	50,190,048	6,890,523	10,077,354
					-	-			40,112,694	-
					-	-			-	5,203,804
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	50,190,048	6,890,523	10,077,354
					-	-			40,112,694	-
					-	-			-	5,203,804
					-	-			-	-

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4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)	
01				公務人員退休及撫卹給付	5,223,939	-	5,223,939	5,223,939	1,030,093	-
					-	-			5,223,939	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,223,939	-	5,223,939	5,223,939	1,030,093	-
					-	-			5,223,939	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員退休撫卹給付	5,223,939	-	5,223,939	5,223,939	1,030,093	-
					-	-			5,223,939	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	5,215,939	-	5,215,939	5,215,939	1,030,093	-
					-	-			5,215,939	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	596,395	-	596,395	596,395	177,925	-
					-	-			596,395	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	596,395	-	596,395	596,395	177,925	-
					-	-			596,395	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員各項補助及慰問金	596,395	-	596,395	596,395	177,925	-
					-	-			596,395	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第8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		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	應付數(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			備註(預付款)		
			01	人事費	560,395	-	560,395	560,395	161,925	-	
					-	-		560,395	-	-	
					-	-		-	-	-	
			02	業務費	36,000	-	36,000	36,000	16,000	-	
					-	-		36,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	5,820,334	-	5,820,334	5,820,334	1,208,018	-	
					-	-		5,820,334	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	106,305,334	-	106,305,334	56,010,382	8,098,541	10,077,354	
					-	-		45,933,028	-	-	
					-	-		-	-	5,203,804	
					-	-		-	-	-	

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4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	應收數
106	03				罰款及賠償收入	4,200	-	-	1,200	-	3,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	4,200	-	-	1,200	-	3,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,200	-	-	1,200	-	3,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,200	-	-	1,200	-	3,000
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	352,200	-	165,000	270,600	-	81,600
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	352,200	-	165,000	270,600	-	81,600
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	352,200	-	165,000	270,600	-	81,600
						-	-	-	-	-	-
					小計	352,200	-	165,000	270,600	-	81,600
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	356,400	-	165,000	271,800	-	84,600
						-	-	-	-	-	-
					總計	356,400	-	165,000	271,800	-	84,600
						-	-	-	-	-	-

臺北市停車管理工程處

平衡表

中華民國108年4月30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	5,450,663	負債	142,259
流動資產	5,450,663	流動負債	142,259
現金	162,259	應付保管款	142,259
專戶存款	142,259	應付保管款	142,259
零用金	20,000	淨資產	5,308,404
應收款項	84,600	資產負債淨額	5,308,404
應收帳款	84,600	資產負債淨額	5,308,404
預付款	5,203,804	資產負債淨額	5,308,404
預付款	5,203,804		
合計	5,450,663	合計	5,450,663
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4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	5,450,663	5,679,164	-228,501	負債	142,259	211,823	-69,564
流動資產	5,450,663	5,679,164	-228,501	流動負債	142,259	211,823	-69,564
現金	162,259	231,823	-69,564	應付保管款	142,259	211,823	-69,564
專戶存款	142,259	211,823	-69,564	應付保管款	142,259	211,823	-69,564
零用金	20,000	20,000	0	淨資產	356,302	356,302	0
應收款項	84,600	249,600	-165,000	資產負債淨額	356,302	356,302	0
應收帳款	84,600	249,600	-165,000	資產負債淨額	356,302	356,302	0
預付款	5,203,804	5,197,741	6,063	資產負債淨額	356,302	356,302	0
預付款	5,203,804	5,197,741	6,063	收入	51,519,306	43,316,244	8,203,062
支出	46,567,204	38,205,205	8,361,999	收入	51,519,306	43,316,244	8,203,062
支出	46,567,204	38,205,205	8,361,999	公庫撥入數	51,156,930	43,052,326	8,104,604
繳付公庫數	634,176	370,718	263,458	公庫撥入數	51,156,930	43,052,326	8,104,604
繳付公庫數	634,176	370,718	263,458	罰款及賠償收入	117,000	81,000	36,000
人事支出	43,963,600	36,478,806	7,484,794	罰款及賠償收入	117,000	81,000	36,000
人事支出	43,963,600	36,478,806	7,484,794	規費收入	225,000	174,000	51,000
業務支出	1,961,428	1,347,681	613,747	規費收入	225,000	174,000	51,000
業務支出	1,961,428	1,347,681	613,747	財產收入	4,010	4,010	0
業務支出	1,961,428	1,347,681	613,747	廢舊物資售價收入	4,010	4,010	0
獎補助支出	8,000	8,000	0	其他收入	16,366	4,908	11,458
其他獎補助	8,000	8,000	0	其他收入	16,366	4,908	11,458
預算控制	2,042,367,334	2,041,159,316	1,208,018	預算控制	2,042,367,334	2,041,159,316	1,208,018
預算控制	2,042,367,334	2,041,159,316	1,208,018	預算控制	2,042,367,334	2,041,159,316	1,208,018
收入預算數	1,935,302,000	1,935,522,000	-220,000	支出預算數	50,294,952	58,175,182	-7,880,230
收入預算數	1,935,302,000	1,935,522,000	-220,000	支出預算數	50,294,952	58,175,182	-7,880,230
收入分配數	760,000	540,000	220,000	支出分配數	56,010,382	46,922,134	9,088,248
收入分配數	760,000	540,000	220,000	支出分配數	56,010,382	46,922,134	9,088,248
預計撥入數	106,305,334	105,097,316	1,208,018	預計繳付數	1,936,062,000	1,936,062,000	0
預計撥入數	106,305,334	105,097,316	1,208,018	預計繳付數	1,936,062,000	1,936,062,000	0
合 計	2,094,385,201	2,085,043,685	9,341,516	合 計	2,094,385,201	2,085,043,685	9,341,516
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4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	53,865,660,126
其他長期投資	53,578,246,526	資本資產總額	53,865,660,126
固定資產	287,413,600		
土地	244,296,940		
房屋建築及設備	42,171,620		
機械及設備	916,827		
交通及運輸設備	14,461		
雜項設備	13,752		
合計	53,865,660,126	合計	53,865,660,126

臺北市停車管理工程處

專戶存款明細表

中華民國108年4月30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	142,259		
	合計		142,259	

臺北市停車管理工程處

應收帳款明細表

中華民國108年4月30日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款			
	合計	84,600	84,600	

臺北市停車管理工程處

預付款明細表

中華民國108年4月30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)	5,203,804		
	合計		5,203,804	

臺北市停車管理工程處

應付保管款明細表

中華民國108年4月30日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401應付保管款	142,259		
	合計		142,259	

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4月30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	-309,128	42,171,620
機械及設備	5,665,045	-4,587,919	0	102,376	-57,923	916,827
交通及運輸設備	1,521,612	-1,506,397	0	75,407	74,653	14,461
雜項設備	1,028,081	-1,011,788	0	69,217	66,676	13,752
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	881,401	-225,722	53,865,660,126
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	881,401	-225,722	53,865,660,126

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4月30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	38,187,266			5,215,939
0103 法定編制人員待遇	25,208,422			
0105 技工及工友待遇	809,775			
0111 獎金	7,542,064			65,473
0121 其他給與	715,276			
0131 加班值班費	320,388			
0141 退休退職給付				5,150,466
0142 退休離職儲金	2,012,075			
0151 保險	1,579,266			
0200 業務費	1,669,320	26,180	229,928	
0202 水電費	855,642			
0203 通訊費		26,180	2,402	
0214 其他業務租金	30,489			
0221 稅捐及規費	11,680		200	
0231 保險費	14,615			
0271 物品	6,068		207,826	
0279 一般事務費	581,405		19,500	
0281 房屋建築養護費	7,889			
0283 設施及機械設備養護費	161,532			
0400 獎補助費				8,000
0456 獎勵及慰問				8,000
合計	39,856,586	26,180	229,928	5,223,939

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4月30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	560,395	43,963,600	
0103 法定編制人員待遇		25,208,422	
0105 技工及工友待遇		809,775	
0111 獎金		7,607,537	
0121 其他給與	560,395	1,275,671	
0131 加班值班費		320,388	
0141 退休退職給付		5,150,466	
0142 退休離職儲金		2,012,075	
0151 保險		1,579,266	
0200 業務費	36,000	1,961,428	
0202 水電費		855,642	
0203 通訊費		28,582	
0214 其他業務租金		30,489	
0221 稅捐及規費		11,880	
0231 保險費		14,615	
0271 物品		213,894	
0279 一般事務費	36,000	636,905	
0281 房屋建築養護費		7,889	
0283 設施及機械設備養護費		161,532	
0400 獎補助費		8,000	
0456 獎勵及慰問		8,000	
合計	596,395	45,933,028	

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4月30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	634,176	0	0	0	0	0	0	0	634,176
本年度收入	362,376	0	0	0	0	0	0	0	362,376
03010100 罰金罰鍰	117,000	0	0	0	0	0	0	0	117,000
04010300 登記費	225,000	0	0	0	0	0	0	0	225,000
06050100 廢舊物資售價	4,010	0	0	0	0	0	0	0	4,010
11020100 收回以前年度歲出	9,900	0	0	0	0	0	0	0	9,900
11021000 其他雜項收入	6,466	0	0	0	0	0	0	0	6,466
以前年度收入	271,800	0	0	0	0	0	0	0	271,800
一、以前年度應收(保留) 數	271,800	0	0	0	0	0	0	0	271,800
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	270,600	0	0	0	0	0	0	0	270,600
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

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4月30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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
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4月30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	45,933,028	5,203,804	0	0	20,000	98	0	0	51,156,930	4,853,550
本年度	45,933,028	5,203,804	0	0	20,000	0	0	0	51,156,832	4,853,550
一、本年度經費	40,112,694	5,203,804	0	0	20,000	0	0	0	45,336,498	4,853,550
0360010101 人員維持費	38,187,266	5,173,804	0	0	0	0	0	0	43,361,070	4,167,355
0360010102 一般業務	1,612,320	30,000	0	0	20,000	0	0	0	1,662,320	622,881
0360010105 會計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000
0360010106 人事業務	57,000	0	0	0	0	0	0	0	57,000	20,000
0360010107 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000
0360100102 辦理停車場企劃業務	26,180	0	0	0	0	0	0	0	26,180	9,820
0360100203 辦理停車場管理業務	473	0	0	0	0	0	0	0	473	9,949
0360100205 辦理停車場資訊相關業務	207,553	0	0	0	0	0	0	0	207,553	447
0360100206 辦理停車場營運及登記業務	21,902	0	0	0	0	0	0	0	21,902	1,098

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4月30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)			
06010100 利息收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、統籌科目	5,820,334	0	0	0	0	0	0	0	5,820,334	0
0675010101 公務人員退休撫卹給付	5,223,939	0	0	0	0	0	0	0	5,223,939	0
0989020101 公務人員各項補助及慰問 金	596,395	0	0	0	0	0	0	0	596,395	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4月30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	8,203,062	51,519,306
公庫撥入數	8,104,604	51,156,930
罰款及賠償收入	36,000	117,000
規費收入	51,000	225,000
廢舊物資售價收入	0	4,010
其他收入	11,458	16,366
支出	8,361,999	46,567,204
繳付公庫數	263,458	634,176
人事支出	7,484,794	43,963,600
業務支出	613,747	1,961,428
其他獎補捐助	0	8,000
收支餘絀	-158,937	4,952,102

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4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
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	1,200	0	1,200	-	-
	-	1,200	0	1,200	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	61,800	141,600	61,800	141,600	-	-
	165,000	270,600	165,000	270,600	-	-
合 計	61,800	142,800	61,800	142,800	-	-
	165,000	271,800	165,000	271,800	-	-

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4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
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	160,000	520,000	160,000	520,000	-	-
	36,000	117,000	36,000	117,000	-	-
108-04-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	60,000	240,000	60,000	240,000	-	-
	51,000	225,000	51,000	225,000	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	4,010	0	4,010	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	9,900	9,900	9,900	9,900	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	1,558	6,466	1,558	6,466	-	-
合計	220,000	760,000	220,000	760,000	-	-
	98,458	362,376	98,458	362,376	-	-

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4月30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	7,186,000	47,528,425	7,186,000	47,528,425	-	-
	6,298,839	43,361,070	6,298,839	43,361,070	-	-
108-01-01-02-一般行政-行政管理-一般業務	550,230	2,285,201	550,230	2,285,201	-	-
	467,194	1,642,320	467,194	1,662,320	-	-20,000
108-01-01-05-一般行政-行政管理-會計業務	0	6,000	0	6,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-01-01-06-一般行政-行政管理-人事業務	35,000	77,000	35,000	77,000	-	-
	21,000	57,000	21,000	57,000	-	-
108-01-01-07-一般行政-行政管理-政風業務	9,000	16,000	9,000	16,000	-	-
	-	-	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	14,000	36,000	14,000	36,000	-	-
	7,562	26,180	7,562	26,180	-	-
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	6,000	10,422	6,000	10,422	-	-
	200	473	200	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	80,000	208,000	80,000	208,000	-	-
	79,889	207,553	79,889	207,553	-	-
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	0	23,000	0	23,000	-	-
	21,902	21,902	21,902	21,902	-	-
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	5,223,939	1,030,093	5,223,939	-	-
	1,030,093	5,223,939	1,030,093	5,223,939	-	-
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	177,925	596,395	177,925	596,395	-	-
	177,925	596,395	177,925	596,395	-	-
合 計	9,088,248	56,010,382	9,088,248	56,010,382	-	-
	8,104,604	51,136,832	8,104,604	51,156,832	-	-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4月30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