

臺北市停車管理工程處

會計月報

中華民國108年5月份

主辦會計人員：

會計室主任劉美纓

機關長官：

臺北停車管理工程處 張游容(兩)

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5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5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	680,000	64,800	-	-498,200
					-			181,800		
	01			罰金罰鍰及息金	1,800,000	1,800,000	680,000	64,800	-	-498,200
					-			181,800		
		01		罰金罰鍰	1,800,000	1,800,000	680,000	64,800	-	-498,200
					-			181,800		
04				規費收入	848,000	848,000	310,000	59,000	-	-26,000
					-			284,000		
	01			行政規費收入	848,000	848,000	310,000	59,000	-	-26,000
					-			284,000		
		03		登記費	848,000	848,000	310,000	59,000	-	-26,000
					-			284,000		
06				財產收入	79,000	79,000	1,000	7,450	-	10,460
					-			11,460		
	01			財產孳息	-	-	-	-	-	-
					-			-		
		01		利息收入	-	-	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	79,000	79,000	1,000	7,450	-	10,460
					-			11,460		
		01		廢舊物資售價	79,000	79,000	1,000	7,450	-	10,460
					-			11,460		
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	-	1,704	-	18,070
					-			18,070		
	02			雜項收入	2,000	2,000	-	1,704	-	18,070
					-			18,070		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	9,900
					-			9,900		
		10		其他雜項收入	2,000	2,000	-	1,704	-	8,170
					-			8,170		

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5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)		
				經常門合計	1,936,062,000	1,936,062,000	991,000	132,954	-	-495,670
					-			495,330		
				總計	1,936,062,000	1,936,062,000	991,000	132,954	-	-495,670
					-			495,330		

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5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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	99,129,000	-	99,129,000	57,643,626	6,965,664	10,821,376
					-	-			46,822,250	
					-	-			-	5,190,842
					-	-			-	
	01			行政管理	99,129,000	-	99,129,000	57,643,626	6,965,664	10,821,376
					-	-			46,822,250	
					-	-			-	5,190,842
					-	-			-	
		01		人員維持費	92,440,000	-	92,440,000	54,685,425	6,348,266	10,149,893
					-	-			44,535,532	
					-	-			-	5,160,842
					-	-			-	
			01	人事費	92,440,000	-	92,440,000	54,685,425	6,348,266	10,149,893
					-	-			44,535,532	
					-	-			-	5,160,842
					-	-			-	
		02		一般業務	6,423,000	-	6,423,000	2,824,201	575,398	636,483
					-	-			2,187,718	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
			02	業務費	6,423,000	-	6,423,000	2,824,201	575,398	636,483
					-	-			2,187,718	
					-	-			-	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5月31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	112,000	42,000	13,000
					-	-			99,000	-
					-	-			-	-
		02		業務費	199,000	-	199,000	112,000	42,000	13,000
					-	-			99,000	-
					-	-			-	-
		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	286,422	8,610	21,704
					-	-			264,718	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			企劃與設施業務	284,000	-	284,000	45,000	8,610	10,210
					-	-			34,790	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		辦理停車場企劃業務	218,000	-	218,000	45,000	8,610	10,210
					-	-			34,790	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	218,000	-	218,000	45,000	8,610	10,210
					-	-			34,790	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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)	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	11,494	
					-	-	-	229,928	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		03		辦理停車場管理業務	40,000	-	40,000	10,422	9,949	
					-	-	-	473	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		02		業務費	40,000	-	40,000	10,422	9,949	
					-	-	-	473	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		05		辦理停車場資訊相關業務	344,000	-	344,000	208,000	447	
					-	-	-	207,553	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		02		業務費	344,000	-	344,000	208,000	447	
					-	-	-	207,553	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		06		辦理停車場營運及登記業務	120,000	-	120,000	23,000	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5月31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	-	1,098
					-	-			21,902	-
					-	-			-	-
				經常門合計	99,917,000	-	99,917,000	57,930,048	6,974,274	10,843,080
					-	-			47,086,968	5,190,842
					-	-			-	-
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	57,930,048	6,974,274	10,843,080
					-	-			47,086,968	5,190,842
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31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	6,254,032	-	6,254,032	6,254,032	1,030,093	-
					-	-			6,254,032	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	6,254,032	-	6,254,032	6,254,032	1,030,093	-
					-	-			6,254,032	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員退休撫卹給付	6,254,032	-	6,254,032	6,254,032	1,030,093	-
					-	-			6,254,032	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	6,246,032	-	6,246,032	6,246,032	1,030,093	-
					-	-			6,246,032	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	603,395	-	603,395	603,395	7,000	-
					-	-			603,395	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	603,395	-	603,395	603,395	7,000	-
					-	-			603,395	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	603,395	-	603,395	603,395	7,000	-
					-	-			603,395	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31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	560,395	-	560,395	560,395	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	43,000	-	43,000	43,000	7,000	
					-	-		43,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,857,427	-	6,857,427	6,857,427	1,037,093	
					-	-		6,857,427	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	107,342,427	-	107,342,427	64,787,475	8,011,367	
					-	-		53,944,395	10,843,080	
					-	-		-	5,190,842	
					-	-		-	-	

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5月31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	-	600	1,800	-	2,400
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	4,200	-	600	1,800	-	2,400
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,200	-	600	1,800	-	2,400
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,200	-	600	1,800	-	2,400
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	352,200	-	7,200	277,800	-	74,400
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	352,200	-	7,200	277,800	-	74,400
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	352,200	-	7,200	277,800	-	74,400
						-	-	-	-	-	-
					小計	352,200	-	7,200	277,800	-	74,400
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	356,400	-	7,800	279,600	-	76,800
						-	-	-	-	-	-
					總計	356,400	-	7,800	279,600	-	76,800
						-	-	-	-	-	-

臺北市停車管理工程處

平衡表

中華民國108年5月31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	5,438,281	負債	150,639
流動資產	5,438,281	流動負債	150,639
現金	170,639	應付保管款	150,639
專戶存款	150,639	應付保管款	150,639
零用金	20,000	淨資產	5,287,642
應收款項	76,800	資產負債淨額	5,287,642
應收帳款	76,800	資產負債淨額	5,287,642
預付款	5,190,842	資產負債淨額	5,287,642
預付款	5,190,842		
合 計	5,438,281	合 計	5,438,281
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5月31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	5,438,281	5,450,663	-12,382	負債	150,639	142,259	8,380
流動資產	5,438,281	5,450,663	-12,382	流動負債	150,639	142,259	8,380
現金	170,639	162,259	8,380	應付保管款	150,639	142,259	8,380
專戶存款	150,639	142,259	8,380	應付保管款	150,639	142,259	8,380
零用金	20,000	20,000	0	淨資產	356,302	356,302	0
應收款項	76,800	84,600	-7,800	資產負債淨額	356,302	356,302	0
應收帳款	76,800	84,600	-7,800	資產負債淨額	356,302	356,302	0
預付款	5,190,842	5,203,804	-12,962	資產負債淨額	356,302	356,302	0
預付款	5,190,842	5,203,804	-12,962	收入	59,650,665	51,519,306	8,131,359
支出	54,719,325	46,567,204	8,152,121	收入	59,650,665	51,519,306	8,131,359
支出	54,719,325	46,567,204	8,152,121	公庫撥入數	59,155,335	51,156,930	7,998,405
繳付公庫數	774,930	634,176	140,754	公庫撥入數	59,155,335	51,156,930	7,998,405
繳付公庫數	774,930	634,176	140,754	罰款及賠償收入	181,800	117,000	64,800
人事支出	51,341,959	43,963,600	7,378,359	罰款及賠償收入	181,800	117,000	64,800
人事支出	51,341,959	43,963,600	7,378,359	規費收入	284,000	225,000	59,000
業務支出	2,594,436	1,961,428	633,008	規費收入	284,000	225,000	59,000
業務支出	2,594,436	1,961,428	633,008	財產收入	11,460	4,010	7,450
獎補助支出	8,000	8,000	0	廢舊物資售價收入	11,460	4,010	7,450
其他獎補助	8,000	8,000	0	其他收入	18,070	16,366	1,704
預算控制	2,043,404,427	2,042,367,334	1,037,093	其他收入	18,070	16,366	1,704
預算控制	2,043,404,427	2,042,367,334	1,037,093	預算控制	2,043,404,427	2,042,367,334	1,037,093
收入預算數	1,935,071,000	1,935,302,000	-231,000	預算控制	2,043,404,427	2,042,367,334	1,037,093
收入預算數	1,935,071,000	1,935,302,000	-231,000	支出預算數	42,554,952	50,294,952	-7,740,000
收入分配數	991,000	760,000	231,000	支出預算數	42,554,952	50,294,952	-7,740,000
收入分配數	991,000	760,000	231,000	支出分配數	64,787,475	56,010,382	8,777,093
預計撥入數	107,342,427	106,305,334	1,037,093	支出分配數	64,787,475	56,010,382	8,777,093
預計撥入數	107,342,427	106,305,334	1,037,093	預計繳付數	1,936,062,000	1,936,062,000	0
預計撥入數	107,342,427	106,305,334	1,037,093	預計繳付數	1,936,062,000	1,936,062,000	0
預計撥入數	107,342,427	106,305,334	1,037,093				
合 計	2,103,562,033	2,094,385,201	9,176,832	合 計	2,103,562,033	2,094,385,201	9,176,832
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5月31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	53,865,542,563
其他長期投資	53,578,246,526	資本資產總額	53,865,542,563
固定資產	287,296,037		
土地	244,296,940		
房屋建築及設備	42,094,338		
機械及設備	877,008		
交通及運輸設備	14,461		
雜項設備	13,290		
合計	53,865,542,563	合計	53,865,542,563

臺北市停車管理工程處

專戶存款明細表

中華民國108年5月31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	150,639		
	合計		150,639	

臺北市停車管理工程處

應收帳款明細表

中華民國108年5月31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	76,800	76,800	

臺北市停車管理工程處

預付款明細表

中華民國108年5月31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)	5,190,842		
	合計		5,190,842	

臺北市停車管理工程處

債權憑證明細表

中華民國108年5月31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5月31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5月31日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401應付保管款	150,639		
	合計		150,639	

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5月31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	-386,410	42,094,338
機械及設備	5,665,045	-4,587,919	0	102,376	-97,742	877,008
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	66,214	13,290
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	-343,285	53,865,542,563
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	-343,285	53,865,542,563

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5月31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	44,535,532			6,246,032
0103 法定編制人員待遇	30,088,480			
0105 技工及工友待遇	971,730			
0111 獎金	7,542,064			65,473
0121 其他給與	969,061			
0131 加班值班費	441,439			
0141 退休退職給付				6,180,559
0142 退休離職儲金	2,483,039			
0151 保險	2,039,719			
0200 業務費	2,286,718	34,790	229,928	
0202 水電費	1,089,696			
0203 通訊費		34,790	2,402	
0214 其他業務租金	40,652			
0221 稅捐及規費	11,680		200	
0231 保險費	14,615			
0271 物品	8,608		207,826	
0279 一般事務費	724,050		19,500	
0281 房屋建築養護費	133,833			
0283 設施及機械設備養護費	263,584			
0400 獎補助費				8,000
0456 獎勵及慰問				8,000
合計	46,822,250	34,790	229,928	6,254,032

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5月31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	51,341,959	
0103 法定編制人員待遇		30,088,480	
0105 技工及工友待遇		971,730	
0111 獎金		7,607,537	
0121 其他給與	560,395	1,529,456	
0131 加班值班費		441,439	
0141 退休退職給付		6,180,559	
0142 退休離職儲金		2,483,039	
0151 保險		2,039,719	
0200 業務費	43,000	2,594,436	
0202 水電費		1,089,696	
0203 通訊費		37,192	
0214 其他業務租金		40,652	
0221 稅捐及規費		11,880	
0231 保險費		14,615	
0271 物品		216,434	
0279 一般事務費	43,000	786,550	
0281 房屋建築養護費		133,833	
0283 設施及機械設備養護費		263,584	
0400 獎補助費		8,000	
0456 獎勵及慰問		8,000	
合計	603,395	53,944,395	

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5月31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	774,930	0	0	0	0	0	0	0	774,930
本年度收入	495,330	0	0	0	0	0	0	0	495,330
03010100 罰金罰鍰	181,800	0	0	0	0	0	0	0	181,800
04010300 登記費	284,000	0	0	0	0	0	0	0	284,000
06050100 廢舊物資售價	11,460	0	0	0	0	0	0	0	11,460
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	8,170	0	0	0	0	0	0	0	8,170
以前年度收入	279,600	0	0	0	0	0	0	0	279,600
一、以前年度應收(保留) 數	279,600	0	0	0	0	0	0	0	279,600
106年度 03010100 罰金罰鍰	1,800	0	0	0	0	0	0	0	1,800
107年度 03010100 罰金罰鍰	277,800	0	0	0	0	0	0	0	277,800
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5月31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5月31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	53,944,395	5,190,842	0	0	20,000	98	0	0	59,155,335	5,632,238
本年度	53,944,395	5,190,842	0	0	20,000	0	0	0	59,155,237	5,632,238
一、本年度經費	47,086,968	5,190,842	0	0	20,000	0	0	0	52,297,810	5,632,238
0360010101 人員維持費	44,535,532	5,160,842	0	0	0	0	0	0	49,696,374	4,989,051
0360010102 一般業務	2,187,718	30,000	0	0	20,000	0	0	0	2,237,718	586,483
0360010105 會計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000
0360010106 人事業務	99,000	0	0	0	0	0	0	0	99,000	13,000
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	34,790	0	0	0	0	0	0	0	34,790	10,210
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5月31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	6,857,427	0	0	0	0	0	0	0	6,857,427	0
0675010101 公務人員退休撫卹給付	6,254,032	0	0	0	0	0	0	0	6,254,032	0
0989020101 公務人員各項補助及慰問 金	603,395	0	0	0	0	0	0	0	603,395	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5月31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	8,131,359	59,650,665
公庫撥入數	7,998,405	59,155,335
罰款及賠償收入	64,800	181,800
規費收入	59,000	284,000
廢舊物資售價收入	7,450	11,460
其他收入	1,704	18,070
支出	8,152,121	54,719,325
繳付公庫數	140,754	774,930
人事支出	7,378,359	51,341,959
業務支出	633,008	2,594,436
其他獎補捐助	0	8,000
收支餘絀	-20,762	4,931,340

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5月31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	600	1,800	600	1,800	-	-
	600	1,800	600	1,800	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	61,800	203,400	61,800	203,400	-	-
	7,200	277,800	7,200	277,800	-	-
合 計	62,400	205,200	62,400	205,200	-	-
	7,800	279,600	7,800	279,600	-	-

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5月31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	680,000	160,000	680,000	-	-
	64,800	181,800	64,800	181,800	-	-
108-04-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	70,000	310,000	70,000	310,000	-	-
	59,000	284,000	59,000	284,000	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	7,450	11,460	7,450	11,460	-	-
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	0	9,900	-	-
	0	-	0	0	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,704	8,170	1,704	8,170	-	-
合計	231,000	991,000	231,000	991,000	-	-
	132,954	495,330	132,954	495,330	-	-

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5月31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	7,157,000	54,685,425	7,157,000	54,685,425	-	-
	6,335,304	49,696,374	6,335,304	49,696,374	-	-
108-01-01-02-一般行政-行政管理-一般業務	539,000	2,824,201	539,000	2,824,201	-	-
	575,398	2,217,718	575,398	2,237,718	-	-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	112,000	35,000	112,000	-	-
	42,000	99,000	42,000	99,000	-	-
108-01-01-07-一般行政-行政管理-政風業務	0	16,000	0	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	9,000	45,000	9,000	45,000	-	-
	8,610	34,790	8,610	34,790	-	-
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	0	10,422	0	10,422	-	-
	-	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	208,000	0	208,000	-	-
	-	207,553	0	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	0	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	6,254,032	1,030,093	6,254,032	-	-
	1,030,093	6,254,032	1,030,093	6,254,032	-	-
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	7,000	603,395	7,000	603,395	-	-
	7,000	603,395	7,000	603,395	-	-
合 計	8,777,093	64,787,475	8,777,093	64,787,475	-	-
	7,998,405	59,135,237	7,998,405	59,155,237	-	-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5月31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