

臺北市停車管理工程處

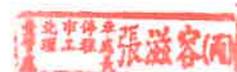
# 會計月報

中華民國108年6月份

主辦會計人員：



機關長官：



# 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6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6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	840,000	64,200	-	-594,000
					-			246,000		
	01			罰金罰鍰及息金	1,800,000	1,800,000	840,000	64,200	-	-594,000
					-			246,000		
		01		罰金罰鍰	1,800,000	1,800,000	840,000	64,200	-	-594,000
					-			246,000		
04				規費收入	848,000	848,000	380,000	64,000	-	-32,000
					-			348,000		
	01			行政規費收入	848,000	848,000	380,000	64,000	-	-32,000
					-			348,000		
		03		登記費	848,000	848,000	380,000	64,000	-	-32,000
					-			348,000		
06				財產收入	79,000	79,000	1,000	-	-	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	-	-	10,460
					-			11,460		
		01		廢舊物資售價	79,000	79,000	1,000	-	-	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	-	1,746	-	19,816
					-			19,816		
	02			雜項收入	2,000	2,000	-	1,746	-	19,816
					-			19,816		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	9,900
					-			9,900		
		10		其他雜項收入	2,000	2,000	-	1,746	-	9,916
					-			9,916		

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6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	129,946	-	-595,724	
					-		625,276			
				總計	1,936,062,000	1,936,062,000	129,946	-	-595,724	
					-		625,276			

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6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)	
01				一般行政	99,129,000	-	99,129,000	65,441,626	11,489,888	7,129,488
					-	-			58,312,138	
					-	-			-	368,255
					-	-			-	
	01			行政管理	99,129,000	-	99,129,000	65,441,626	11,489,888	7,129,488
					-	-			58,312,138	
					-	-			-	368,255
					-	-			-	
		01		人員維持費	92,440,000	-	92,440,000	61,851,425	10,947,778	6,368,115
					-	-			55,483,310	
					-	-			-	337,255
					-	-			-	
		01		人事費	92,440,000	-	92,440,000	61,851,425	10,947,778	6,368,115
					-	-			55,483,310	
					-	-			-	337,255
					-	-			-	
		02		一般業務	6,423,000	-	6,423,000	3,446,201	533,110	725,373
					-	-			2,720,828	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
		02		業務費	6,423,000	-	6,423,000	3,446,201	533,110	725,373
					-	-			2,720,828	
					-	-			-	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6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	122,000	9,000	14,000
					-	-			108,000	
					-	-			-	1,000
					-	-			-	
		02		業務費	199,000	-	199,000	122,000	9,000	14,000
					-	-			108,000	
					-	-			-	1,000
					-	-			-	
		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	404,722	108,254	31,750
					-	-			372,972	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		企劃與設施業務	284,000	-	284,000	60,000	8,694	16,516
					-	-			43,484	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		辦理停車場企劃業務	218,000	-	218,000	60,000	8,694	16,516
					-	-			43,484	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	218,000	-	218,000	60,000	8,694	16,516
					-	-			43,484	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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	344,722	99,560	15,234
					-	-	-	329,488	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		03		辦理停車場管理業務	40,000	-	40,000	13,322	-	12,849
					-	-	-	473	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		業務費	40,000	-	40,000	13,322	-	12,849
					-	-	-	473	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		05		辦理停車場資訊相關業務	344,000	-	344,000	285,400	77,384	463
					-	-	-	284,937	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		業務費	344,000	-	344,000	285,400	77,384	463
					-	-	-	284,937	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		06		辦理停車場營運及登記業務	120,000	-	120,000	46,000	22,176	1,922
					-	-	-	44,078	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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6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	46,000	22,176	1,922
					-	-			44,078	-
					-	-			-	-
				經常門合計	99,917,000	-	99,917,000	65,846,348	11,598,142	7,161,238
					-	-			58,685,110	368,255
					-	-			-	-
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	65,846,348	11,598,142	7,161,238
					-	-			58,685,110	368,255
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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	7,573,125	-	7,573,125	7,573,125	1,319,093	-
					-	-			7,573,125	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	7,573,125	-	7,573,125	7,573,125	1,319,093	-
					-	-			7,573,125	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員退休撫卹給付	7,573,125	-	7,573,125	7,573,125	1,319,093	-
					-	-			7,573,125	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	7,557,125	-	7,557,125	7,557,125	1,311,093	-
					-	-			7,557,125	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	8,000	-
					-	-			16,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	603,395	-	603,395	603,395	-	-
					-	-			603,395	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	603,395	-	603,395	603,395	-	-
					-	-			603,395	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	603,395	-	603,395	603,395	-	-
					-	-			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6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	560,395	-	560,395	560,395	-	
					-	-		560,395	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	43,000	-	43,000	43,000	-	
					-	-		43,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	8,176,520	-	8,176,520	8,176,520	1,319,093	
					-	-		8,176,520	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	108,661,520	-	108,661,520	74,022,868	12,917,235	
					-	-		66,861,630	7,161,238	
					-	-		-	368,255	
					-	-		-	-	

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6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	-	600	2,400	-	1,800
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	4,200	-	600	2,400	-	1,800
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,200	-	600	2,400	-	1,800
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,200	-	600	2,400	-	1,800
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	352,200	-	600	278,400	-	73,800
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	352,200	-	600	278,400	-	73,800
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	352,200	-	600	278,400	-	73,800
						-	-	-	-	-	-
					小計	352,200	-	600	278,400	-	73,800
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	356,400	-	1,200	280,800	-	75,600
						-	-	-	-	-	-
					總計	356,400	-	1,200	280,800	-	75,600
						-	-	-	-	-	-



臺北市停車管理工程處

平衡表

中華民國108年6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	622,874	5,438,281	-4,815,407	負債	159,019	150,639	8,380
流動資產	622,874	5,438,281	-4,815,407	流動負債	159,019	150,639	8,380
現金	179,019	170,639	8,380	應付保管款	159,019	150,639	8,380
專戶存款	159,019	150,639	8,380	應付保管款	159,019	150,639	8,380
零用金	20,000	20,000	0	淨資產	356,302	356,302	0
應收款項	75,600	76,800	-1,200	資產負債淨額	356,302	356,302	0
應收帳款	75,600	76,800	-1,200	資產負債淨額	356,302	356,302	0
預付款	368,255	5,190,842	-4,822,587	資產負債淨額	356,302	356,302	0
預付款	368,255	5,190,842	-4,822,587	收入	67,875,259	59,650,665	8,224,594
支出	67,767,706	54,719,325	13,048,381	收入	67,875,259	59,650,665	8,224,594
支出	67,767,706	54,719,325	13,048,381	公庫撥入數	67,249,983	59,155,335	8,094,648
繳付公庫數	906,076	774,930	131,146	公庫撥入數	67,249,983	59,155,335	8,094,648
繳付公庫數	906,076	774,930	131,146	罰款及賠償收入	246,000	181,800	64,200
人事支出	63,600,830	51,341,959	12,258,871	罰款及賠償收入	246,000	181,800	64,200
人事支出	63,600,830	51,341,959	12,258,871	規費收入	348,000	284,000	64,000
業務支出	3,244,800	2,594,436	650,364	規費收入	348,000	284,000	64,000
業務支出	3,244,800	2,594,436	650,364	財產收入	11,460	11,460	0
獎補助支出	16,000	8,000	8,000	廢舊物資售價收入	11,460	11,460	0
其他獎補助	16,000	8,000	8,000	其他收入	19,816	18,070	1,746
預算控制	2,044,723,520	2,043,404,427	1,319,093	其他收入	19,816	18,070	1,746
預算控制	2,044,723,520	2,043,404,427	1,319,093	預算控制	2,044,723,520	2,043,404,427	1,319,093
收入預算數	1,934,841,000	1,935,071,000	-230,000	預算控制	2,044,723,520	2,043,404,427	1,319,093
收入預算數	1,934,841,000	1,935,071,000	-230,000	支出預算數	34,638,652	42,554,952	-7,916,300
收入分配數	1,221,000	991,000	230,000	支出預算數	34,638,652	42,554,952	-7,916,300
收入分配數	1,221,000	991,000	230,000	支出分配數	74,022,868	64,787,475	9,235,393
預計撥入數	108,661,520	107,342,427	1,319,093	支出分配數	74,022,868	64,787,475	9,235,393
預計撥入數	108,661,520	107,342,427	1,319,093	預計繳付數	1,936,062,000	1,936,062,000	0
預計撥入數	108,661,520	107,342,427	1,319,093	預計繳付數	1,936,062,000	1,936,062,000	0
預計撥入數	108,661,520	107,342,427	1,319,093				
合  計	2,113,114,100	2,103,562,033	9,552,067	合  計	2,113,114,100	2,103,562,033	9,552,067
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6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	53,865,434,979
其他長期投資	53,578,246,526	資本資產總額	53,865,434,979
固定資產	287,188,453		
土地	244,296,940		
房屋建築及設備	42,017,056		
機械及設備	847,168		
交通及運輸設備	14,461		
雜項設備	12,828		
合計	53,865,434,979	合計	53,865,434,979

臺北市停車管理工程處

專戶存款明細表

中華民國108年6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	159,019		
	合計		159,019	

臺北市停車管理工程處

應收帳款明細表

中華民國108年6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	75,600		
	合計		75,600	

臺北市停車管理工程處

預付款明細表

中華民國108年6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)	368,255		
	合計		368,255	

臺北市停車管理工程處

債權憑證明細表

中華民國108年6月30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6月30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6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	159,019		
	合計		159,019	

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6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	-463,692	42,017,056
機械及設備	5,665,045	-4,587,919	0	102,376	-127,582	847,168
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	65,752	12,828
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	-450,869	53,865,434,979
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	-450,869	53,865,434,979

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6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	55,483,310			7,557,125
0103 法定編制人員待遇	34,898,635			
0105 技工及工友待遇	1,133,685			
0111 獎金	12,399,581			65,473
0121 其他給與	1,056,729			
0131 加班值班費	589,263			
0141 退休退職給付				7,491,652
0142 退休離職儲金	2,907,981			
0151 保險	2,497,436			
0200 業務費	2,828,828	43,484	329,488	
0202 水電費	1,347,944			
0203 通訊費		43,484	24,578	
0214 其他業務租金	50,815			
0221 稅捐及規費	11,680		200	
0231 保險費	14,615			
0271 物品	12,099		285,210	
0279 一般事務費	937,066		19,500	
0281 房屋建築養護費	133,833			
0283 設施及機械設備養護費	320,776			
0400 獎補助費				16,000
0456 獎勵及慰問				16,000
合計	58,312,138	43,484	329,488	7,573,125

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6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	63,600,830	
0103 法定編制人員待遇		34,898,635	
0105 技工及工友待遇		1,133,685	
0111 獎金		12,465,054	
0121 其他給與	560,395	1,617,124	
0131 加班值班費		589,263	
0141 退休退職給付		7,491,652	
0142 退休離職儲金		2,907,981	
0151 保險		2,497,436	
0200 業務費	43,000	3,244,800	
0202 水電費		1,347,944	
0203 通訊費		68,062	
0214 其他業務租金		50,815	
0221 稅捐及規費		11,880	
0231 保險費		14,615	
0271 物品		297,309	
0279 一般事務費	43,000	999,566	
0281 房屋建築養護費		133,833	
0283 設施及機械設備養護費		320,776	
0400 獎補助費		16,000	
0456 獎勵及慰問		16,000	
合計	603,395	66,861,630	

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6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	906,076	0	0	0	0	0	0	0	906,076
本年度收入	625,276	0	0	0	0	0	0	0	625,276
03010100 罰金罰鍰	246,000	0	0	0	0	0	0	0	246,000
04010300 登記費	348,000	0	0	0	0	0	0	0	348,000
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	9,916	0	0	0	0	0	0	0	9,916
以前年度收入	280,800	0	0	0	0	0	0	0	280,800
一、以前年度應收(保留) 數	280,800	0	0	0	0	0	0	0	280,800
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	278,400	0	0	0	0	0	0	0	278,400
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

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6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6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	66,861,630	368,255	0	0	20,000	98	0	0	67,249,983	6,772,983
本年度	66,861,630	368,255	0	0	20,000	0	0	0	67,249,885	6,772,983
一、本年度經費	58,685,110	368,255	0	0	20,000	0	0	0	59,073,365	6,772,983
0360010101 人員維持費	55,483,310	337,255	0	0	0	0	0	0	55,820,565	6,030,860
0360010102 一般業務	2,720,828	30,000	0	0	20,000	0	0	0	2,770,828	675,373
0360010105 會計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000
0360010106 人事業務	108,000	1,000	0	0	0	0	0	0	109,000	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	43,484	0	0	0	0	0	0	0	43,484	16,516
0360100203 辦理停車場管理業務	473	0	0	0	0	0	0	0	473	12,849
0360100205 辦理停車場資訊相關業務	284,937	0	0	0	0	0	0	0	284,937	463
0360100206 辦理停車場營運及登記業務	44,078	0	0	0	0	0	0	0	44,078	1,922

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6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	8,176,520	0	0	0	0	0	0	0	8,176,520	0
0675010101 公務人員退休撫卹給付	7,573,125	0	0	0	0	0	0	0	7,573,125	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6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	8,224,594	67,875,259
公庫撥入數	8,094,648	67,249,983
罰款及賠償收入	64,200	246,000
規費收入	64,000	348,000
廢舊物資售價收入	0	11,460
其他收入	1,746	19,816
支出	13,048,381	67,767,706
繳付公庫數	131,146	906,076
人事支出	12,258,871	63,600,830
業務支出	650,364	3,244,800
其他獎補捐助	8,000	16,000
收支餘絀	-4,823,787	107,553

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6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	600	2,400	600	2,400	-	-
	600	2,400	600	2,400	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	61,800	265,200	61,800	265,200	-	-
	600	278,400	600	278,400	-	-
合 計	62,400	267,600	62,400	267,600	-	-
	1,200	280,800	1,200	280,800	-	-

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6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	840,000	160,000	840,000	-	-
	64,200	246,000	64,200	246,000	-	-
108-04-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	70,000	380,000	70,000	380,000	-	-
	64,000	348,000	64,000	348,000	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	1,000	0	1,000	-	-
	-	11,460	0	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	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	1,746	9,916	1,746	9,916	-	-
合 計	230,000	1,221,000	230,000	1,221,000	-	-
	129,946	625,276	129,946	625,276	-	-

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6月30日

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	7,166,000	61,851,425	7,166,000	61,851,425	-	-
	6,124,191	55,820,565	6,124,191	55,820,565	-	-
108-01-01-02-一般行政-行政管理-一般業務	622,000	3,446,201	622,000	3,446,201	-	-
	533,110	2,750,828	533,110	2,770,828	-	-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	10,000	122,000	10,000	122,000	-	-
	10,000	109,000	10,000	109,000	-	-
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	15,000	60,000	15,000	60,000	-	-
	8,694	43,484	8,694	43,484	-	-
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	2,900	13,322	2,900	13,322	-	-
	-	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	77,400	285,400	77,400	285,400	-	-
	77,384	284,937	77,384	284,937	-	-
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	23,000	46,000	23,000	46,000	-	-
	22,176	44,078	22,176	44,078	-	-
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	1,319,093	7,573,125	1,319,093	7,573,125	-	-
	1,319,093	7,573,125	1,319,093	7,573,125	-	-
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	0	603,395	0	603,395	-	-
	-	603,395	0	603,395	-	-
合 計	9,235,393	74,022,868	9,235,393	74,022,868	-	-
	8,094,648	67,229,885	8,094,648	67,249,885	-	-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6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