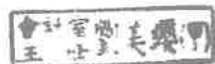


臺北市停車管理工程處

# 會計月報

中華民國109年9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109年1月1日起至109年9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6頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第7頁至第7頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第-頁至第-頁
五、平衡表	第8頁至第8頁
六、資本資產表	第9頁至第9頁
七、長期負債表	第10頁至第10頁
八、平衡表科目明細表	第11頁至第14頁
九、資本資產變動表	第15頁至第15頁
十、長期負債變動表	第16頁至第16頁
十一、歲出用途別累計表	第17頁至第18頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表	第19頁至第20頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表	第21頁至第21頁
十四、收入支出彙計表	第22頁至第22頁
十五、公庫收付差額解釋表	第23頁至第26頁
十六、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
十七、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
十八、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109年1月1日至109年9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)		
04				罰款及賠償收入	1,530,000	1,530,000	1,143,000	73,206	-	-681,579
	01			罰金罰鍰及息金	1,530,000	1,530,000	1,143,000	73,206	-	-683,994
		01		罰金罰鍰	1,530,000	1,530,000	1,143,000	73,206	-	-683,994
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	2,415
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	2,415
05				規費收入	760,000	760,000	567,000	71,500	-	72,500
	01			行政規費收入	760,000	760,000	567,000	71,500	-	72,500
		03		登記費	760,000	760,000	567,000	71,500	-	72,500
07				財產收入	25,000	25,000	9,000	-	-	2,170
	05			廢舊物資售價	25,000	25,000	9,000	-	-	2,170
		01		廢舊物資售價	25,000	25,000	9,000	-	-	2,170
08				營業盈餘及事業收入	1,000,000,000	1,000,000,000	-	-	-	-
	02			非營業特種基金賸餘繳庫	1,000,000,000	1,000,000,000	-	-	-	-
		01		賸餘繳庫	1,000,000,000	1,000,000,000	-	-	-	-
12				其他收入	20,000	20,000	13,000	9,420	-	375,205
	02			雜項收入	20,000	20,000	13,000	9,420	-	375,205
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	324,195
		10		其他雜項收入	20,000	20,000	13,000	9,420	-	51,010
					-	-	-	64,010		

臺北市停車管理工程處

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年9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	1,002,335,000	1,002,335,000	154,126	-	-231,704	
					-		1,500,296			
				總計	1,002,335,000	1,002,335,000	154,126	-	-231,704	
					-		1,500,296			

臺北市停車管理工程處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	99,249,000	-	99,249,000	89,283,720	7,349,254	7,408,812
					-	-			81,874,908	
					-	-			-	590,368
					-	-			-	
	01			行政管理	99,249,000	-	99,249,000	89,283,720	7,349,254	7,408,812
					-	-			81,874,908	
					-	-			-	590,368
					-	-			-	
			10	人事費	92,440,000	-	92,440,000	83,992,425	6,757,514	6,741,656
					-	-			77,250,769	
					-	-			-	367,379
					-	-			-	
			20	業務費	6,809,000	-	6,809,000	5,291,295	591,740	667,156
					-	-			4,624,139	
					-	-			-	222,989
					-	-			-	
10				停車管理業務	634,000	-	634,000	520,350	8,366	67,324
					-	-			453,026	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			企劃與設施業務	142,000	-	142,000	102,840	7,442	28,384
					-	-			74,456	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	142,000	-	142,000	102,840	7,442	28,384
					-	-			74,456	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			營運與管理業務	492,000	-	492,000	417,510	924	38,940
					-	-			378,570	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市停車管理工程處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30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)
			20	業務費	492,000	-	492,000	417,510	924	38,940
					-	-			378,570	-
					-	-			-	-
				經常門合計	99,883,000	-	99,883,000	89,804,070	7,357,620	7,476,136
					-	-			82,327,934	-
					-	-			-	590,368
90				一般建築及設備	283,000	-	283,000	282,240	-	62,238
					-	-			220,002	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	283,000	-	283,000	282,240	-	62,238
					-	-			220,002	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	283,000	-	283,000	282,240	-	62,238
					-	-			220,002	-
					-	-			-	-
				資本門合計	283,000	-	283,000	282,240	-	62,238
					-	-			220,002	-
					-	-			-	-
				經資門合計	100,166,000	-	100,166,000	90,086,310	7,357,620	7,538,374
					-	-			82,547,936	-
					-	-			-	590,368
01				公務人員退休及撫卹給付	10,432,165	-	10,432,165	10,432,165	1,048,735	-
					-	-			10,432,165	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市停車管理工程處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9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)	
	01			公務人員退休及撫卹給付	10,432,165	-	10,432,165	10,432,165	1,048,735	-
					-	-			10,432,165	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	10,408,165	-	10,408,165	10,408,165	1,040,735	-
					-	-			10,408,165	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	8,000	-
					-	-			24,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			公務人員各項補助及慰問金	883,345	-	883,345	883,345	446,725	-
					-	-			883,345	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	883,345	-	883,345	883,345	446,725	-
					-	-			883,345	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	848,095	-	848,095	848,095	446,725	-
					-	-			848,095	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	35,250	-	35,250	35,250	-	-
					-	-			35,250	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	11,315,510	-	11,315,510	11,315,510	1,495,460	-
					-	-			11,315,510	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市停車管理工程處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第6頁

科 目				預 算 數			執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	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				
				總計	111,481,510	-	111,481,510	101,401,820	8,853,080	7,538,374
					-	-			93,863,446	
					-	-			-	590,368
					-	-				



**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109年1月1日至109年9月30日

頁數：第7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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	03				罰款及賠償收入	1,800	-	-	1,800	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,800	-	-	1,800	-
			01		罰金罰鍰	1,800	-	-	1,800	-
					小計	1,800	-	-	1,800	-
107	03				罰款及賠償收入	18,605	-	600	15,000	-
		01			罰金罰鍰及息金	18,605	-	600	15,000	-
			01		罰金罰鍰	18,605	-	600	15,000	-
					小計	18,605	-	600	15,000	-
108	03				罰款及賠償收入	198,000	-	13,800	111,000	-
		01			罰金罰鍰及息金	198,000	-	13,800	111,000	-
			01		罰金罰鍰	198,000	-	13,800	111,000	-
108	07				營業盈餘及事業收入	174,743,270	-	-	174,743,270	-
		02			非營業特種基金賸餘繳庫	174,743,270	-	-	174,743,270	-
			01		賸餘繳庫	174,743,270	-	-	174,743,270	-
					小計	174,941,270	-	13,800	174,854,270	-
					經常門合計	174,961,675	-	14,400	174,871,070	-
					總計	174,961,675	-	14,400	174,871,070	-

# 臺北市停車管理工程處

## 平衡表

中華民國109年9月30日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	690,973	淨資產	690,973
流動資產	690,973	資產負債淨額	690,973
現金	10,000	資產負債淨額	690,973
零用金	10,000	資產負債淨額	690,973
應收款項	90,605		
應收帳款	90,605		
預付款	590,368		
預付款	590,368		
合 計	690,973	合 計	690,973
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

資本資產表

中華民國109年9月30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	52,820,052,536	資本資產總額	53,111,360,420
其他長期投資	52,820,052,536	資本資產總額	53,111,360,420
固定資產	291,307,884		
土地	249,084,969		
房屋建築及設備	40,856,599		
機械及設備	872,876		
交通及運輸設備	16,978		
雜項設備	8,372		
租賃資產	468,090		
合計	53,111,360,420	合計	53,111,360,420

臺北市停車管理工程處

長期負債表

中華民國109年9月30日

第 10 頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
長期負債總額	416,214	其他長期負債	416,214
長期負債總額	416,214	應付租賃款	416,214
長期負債總額	416,214	應付租賃款	416,214
合計	416,214	合計	416,214

臺北市停車管理工程處

應收帳款明細表

中華民國109年9月30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	90,605	90,605	

臺北市停車管理工程處

預付款明細表

中華民國109年9月30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)	590,368		
	合計		590,368	

臺北市停車管理工程處

債權憑證明細表

中華民國109年9月30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109年9月30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

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第15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	24,449,197,355	28,370,855,181	0	0	0	52,820,052,536
土地	244,296,940	0	4,788,029	0	0	249,084,969
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	51,644,086	-10,090,722	0	122,571	-574,194	40,856,599
機械及設備	5,585,070	-4,489,062	143,772	92,046	-274,858	872,876
交通及運輸設備	1,371,064	-1,357,353	122,571	0	-119,304	16,978
雜項設備	905,482	-895,960	0	68,800	67,650	8,372
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	24,752,999,997	28,354,022,084	5,054,372	283,417	-900,706	53,110,892,330
租賃資產	0	0	492,444	0	-24,354	468,090
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	492,444	0	-24,354	468,090
合 計	24,752,999,997	28,354,022,084	5,546,816	283,417	-925,060	53,111,360,420

差額解釋：本年度資本資產成本變動增加5,546,816元，與增購財產支出220,002元，差異5,326,814元係109年土地公告現值與地價調整數增加4,788,029元與租賃個人電腦分期付款增加長期負債416,214元、建國南路橋下票亭財產編號誤植，由房屋建築及設備轉正為交通及運輸設備122,571元。



臺北市停車管理工程處

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30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	企劃與設施業務	營運與管理業務	其他設備
1000 人事費	77,250,769			
1015 法定編制人員待遇	51,179,683			
1025 技工及工友待遇	1,619,550			
1030 獎金	13,532,533			
1035 其他給與	1,545,588			
1040 加班值班費	1,121,771			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,409,145			
1055 保險	3,842,499			
2000 業務費	4,624,139	74,456	378,570	
2006 水電費	2,261,835			
2009 通訊費		58,956	924	
2021 其他業務租金	81,304			
2024 稅捐及規費	17,860			
2027 保險費	14,266			
2036 按日按件計資酬金	8,105			
2051 物品	19,369		358,146	
2054 一般事務費	1,390,297		19,500	
2063 房屋建築養護費	156,162			
2066 車輛及辦公器具養護費	30,650			
2069 設施及機械設備養護費	644,291			
2072 國內旅費		15,500		
3000 設備及投資				220,002
3030 資訊軟硬體設備費				220,002
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	81,874,908	74,456	378,570	220,002

臺北市停車管理工程處

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第18頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	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
1000 人事費	10,408,165	848,095	88,507,029
1015 法定編制人員待遇			51,179,683
1025 技工及工友待遇			1,619,550
1030 獎金	15,000		13,547,533
1035 其他給與		848,095	2,393,683
1040 加班值班費			1,121,771
1045 退休退職給付	10,393,165		10,393,165
1050 退休離職儲金			4,409,145
1055 保險			3,842,499
2000 業務費		35,250	5,112,415
2006 水電費			2,261,835
2009 通訊費			59,880
2021 其他業務租金			81,304
2024 稅捐及規費			17,860
2027 保險費			14,266
2036 按日按件計資酬金			8,105
2051 物品			377,515
2054 一般事務費		35,250	1,445,047
2063 房屋建築養護費			156,162
2066 車輛及辦公器具養護費			30,650
2069 設施及機械設備養護費			644,291
2072 國內旅費			15,500
3000 設備及投資			220,002
3030 資訊軟硬體設備費			220,002
4000 獎補助費	24,000		24,000
4085 獎勵及慰問	24,000		24,000
合計	10,432,165	883,345	93,863,446

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109年1月1日至109年9月30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)				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	176,371,366	0	0	0	0	0	0	0	176,371,366
本年度收入	1,500,296	0	0	0	0	0	0	0	1,500,296
04010100 罰金罰鍰	459,006	0	0	0	0	0	0	0	459,006
04030100 一般賠償收入	2,415	0	0	0	0	0	0	0	2,415
05010300 登記費	639,500	0	0	0	0	0	0	0	639,500
07050100 廢舊物資售價	11,170	0	0	0	0	0	0	0	11,170
12020100 收回以前年度歲出	324,195	0	0	0	0	0	0	0	324,195
12021000 其他雜項收入	64,010	0	0	0	0	0	0	0	64,010
以前年度收入	174,871,070	0	0	0	0	0	0	0	174,871,070
一、以前年度應收(保留) 數	174,871,070	0	0	0	0	0	0	0	174,871,070
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	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
108年度 03010100 罰金罰鍰	111,000	0	0	0	0	0	0	0	111,000

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109年1月1日至109年9月30日

單位:新臺幣元

頁數:第20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)	
108年度 07020100 賸餘繳庫	174,743,270	0	0	0	0	0	0	0	174,743,270
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
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109年1月1日至109年9月30日

單位：新臺幣元

頁數：第21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	93,863,446	590,368	0	0	10,000	0	0	0	94,463,814	6,938,006
本年度	93,863,446	590,368	0	0	10,000	0	0	0	94,463,814	6,938,006
一、本年度經費	82,547,936	590,368	0	0	10,000	0	0	0	83,148,304	6,938,006
0358010100 行政管理	81,874,908	590,368	0	0	10,000	0	0	0	82,475,276	6,808,444
0358100100 企劃與設施業務	74,456	0	0	0	0	0	0	0	74,456	28,384
0358100200 營運與管理業務	378,570	0	0	0	0	0	0	0	378,570	38,940
0358900400* 其他設備	220,002	0	0	0	0	0	0	0	220,002	62,238
二、統籌科目	11,315,510	0	0	0	0	0	0	0	11,315,510	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	10,432,165	0	0	0	0	0	0	0	10,432,165	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	883,345	0	0	0	0	0	0	0	883,345	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109年1月1日至109年9月30日

頁數：第22頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	8,604,440	95,964,110
公庫撥入數	8,450,314	94,463,814
罰款及賠償收入	73,206	461,421
規費收入	71,500	639,500
廢舊物資售價收入	0	11,170
其他收入	9,420	388,205
支出	9,021,606	270,234,812
繳付公庫數	168,526	176,371,366
人事支出	8,244,974	88,507,029
業務支出	600,106	5,112,415
增購財產支出	0	220,002
其他獎補捐助	8,000	24,000
收支餘絀	-417,166	-174,270,702



臺北市停車管理工程處

公庫收入差額解釋表

中華民國109年9月30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
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,200	1,200	1,200	1,200	-	-
	-	1,800	0	1,800	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,200	8,400	1,200	8,400	-	-
	600	15,000	600	15,000	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	15,000	138,900	15,000	138,900	-	-
	13,800	111,000	13,800	111,000	-	-
108-07-02-01-營業盈餘及事業收入-非營業特種基金賸餘繳庫-賸餘繳庫	0	174,743,270	0	174,743,270	-	-
	-	174,743,270	0	174,743,270	-	-
合 計	17,400	174,891,770	17,400	174,891,770	-	-
	14,400	174,871,070	14,400	174,871,070	-	-

臺北市停車管理工程處

公庫收入差額解釋表

中華民國109年9月30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
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	127,000	1,143,000	127,000	1,143,000	-	-
	73,206	459,006	73,206	459,006	-	-
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	2,415	0	2,415	-	-
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	63,000	567,000	63,000	567,000	-	-
	71,500	639,500	71,500	639,500	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	1,000	9,000	1,000	9,000	-	-
	-	11,170	0	11,170	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	324,195	0	324,195	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,000	13,000	1,000	13,000	-	-
	9,420	64,010	9,420	64,010	-	-
合 計	192,000	1,732,000	192,000	1,732,000	-	-
	154,126	1,500,296	154,126	1,500,296	-	-

臺北市停車管理工程處

公庫支出差額解釋表

中華民國109年9月30日

第25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
109-01-01-一般行政-行政管理	7,783,300	89,283,720	7,783,300	89,283,720	-	-
	7,126,688	82,465,276	7,126,688	82,475,276	-	-10,000
109-10-01-停車管理業務-企劃與設施業務	14,000	102,840	14,000	102,840	-	-
	7,442	74,456	7,442	74,456	-	-
109-10-02-停車管理業務-營運與管理業務	20,000	417,510	20,000	417,510	-	-
	924	378,570	924	378,570	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	282,240	0	282,240	-	-
	-	220,002	0	220,002	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,048,735	10,432,165	1,048,735	10,432,165	-	-
	1,048,735	10,432,165	1,048,735	10,432,165	-	-
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	266,525	883,345	266,525	883,345	-	-
	266,525	883,345	266,525	883,345	-	-
合 計	9,132,560	101,401,820	9,132,560	101,401,820	-	-
	8,450,314	94,453,814	8,450,314	94,463,814	-	-10,000

臺北市停車管理工程處

公庫支出差額解釋表

中華民國109年9月30日

第26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			
109-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	171251090300114	109/03/23	零用金撥補	-10,000
合計					-10,000