

臺北市停車管理工程處

會計月報

中華民國109年5月份

主辦會計人員：

會計室 劉美纓

機關長官：

臺北市政府 停車管理工程處 副處長 劉振南

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、平衡表科目明細表	第10頁至第14頁
八、資本資產變動表	第15頁至第15頁
九、歲出用途別累計表	第16頁至第17頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第18頁至第19頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第20頁至第20頁
十二、收入支出彙計表	第21頁至第21頁
十三、公庫收付差額解釋表	第22頁至第25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109年1月1日至109年5月31日

頁數：第1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)				
04				罰款及賠償收入	1,530,000	1,530,000	635,000	44,676	-	-402,785
					-			232,215		
	01			罰金罰鍰及息金	1,530,000	1,530,000	635,000	44,400	-	-405,200
					-			229,800		
		01		罰金罰鍰	1,530,000	1,530,000	635,000	44,400	-	-405,200
					-			229,800		
	03			賠償收入	-	-	-	276	-	2,415
					-			2,415		
		01		一般賠償收入	-	-	-	276	-	2,415
					-			2,415		
05				規費收入	760,000	760,000	315,000	83,000	-	39,000
					-			354,000		
	01			行政規費收入	760,000	760,000	315,000	83,000	-	39,000
					-			354,000		
		03		登記費	760,000	760,000	315,000	83,000	-	39,000
					-			354,000		
07				財產收入	25,000	25,000	3,000	-	-	8,170
					-			11,170		
	05			廢舊物資售價	25,000	25,000	3,000	-	-	8,170
					-			11,170		
		01		廢舊物資售價	25,000	25,000	3,000	-	-	8,170
					-			11,170		
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	7,000	21,000	-	330,684
					-			337,684		
	02			雜項收入	20,000	20,000	7,000	21,000	-	330,684
					-			337,684		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	14,984	-	309,212
					-			309,212		
		10		其他雜項收入	20,000	20,000	7,000	6,016	-	21,472
					-			28,472		

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	1,002,335,000	1,002,335,000	960,000	148,676	-	-24,931
					-			935,069		
				總計	1,002,335,000	1,002,335,000	960,000	148,676	-	-24,931
					-			935,069		

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	調整待遇準備			應付數(3)	
01				一般行政	99,249,000	-	99,249,000	57,886,626	6,903,849	10,325,755
					-	-			47,560,871	
					-	-			-	5,790,050
					-	-			-	
	01			行政管理	99,249,000	-	99,249,000	57,886,626	6,903,849	10,325,755
					-	-			47,560,871	
					-	-			-	5,790,050
					-	-			-	
			10	人事費	92,440,000	-	92,440,000	54,920,425	6,452,402	9,639,502
					-	-			45,280,923	
					-	-			-	5,760,050
					-	-			-	
			20	業務費	6,809,000	-	6,809,000	2,966,201	451,447	686,253
					-	-			2,279,948	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
10				停車管理業務	634,000	-	634,000	370,510	26,759	34,470
					-	-			336,040	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			企劃與設施業務	142,000	-	142,000	60,000	7,259	14,970
					-	-			45,030	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	142,000	-	142,000	60,000	7,259	14,970
					-	-			45,030	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			營運與管理業務	492,000	-	492,000	310,510	19,500	19,500
					-	-			291,010	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31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	310,510	19,500	19,500
					-	-			291,010	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	99,883,000	-	99,883,000	58,257,136	6,930,608	10,360,225
					-	-			47,896,911	5,790,050
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	283,000	-	283,000	144,000	143,772	228
					-	-			143,772	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	283,000	-	283,000	144,000	143,772	228
					-	-			143,772	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	283,000	-	283,000	144,000	143,772	228
					-	-			143,772	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	283,000	-	283,000	144,000	143,772	228
					-	-			143,772	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	100,166,000	-	100,166,000	58,401,136	7,074,380	10,360,453
					-	-			48,040,683	5,790,050
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	6,250,845	-	6,250,845	6,250,845	1,029,562	-
					-	-			6,250,845	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			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	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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			公務人員退休及撫卹給付	6,250,845	-	6,250,845	6,250,845	1,029,562	-	
					-	-		6,250,845	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	人事費	6,242,845	-	6,242,845	6,242,845	1,029,562	-	
					-	-		6,242,845	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			40	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	279,460	-	279,460	279,460	-	-	
					-	-		279,460	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			公務人員各項補助及慰問金	279,460	-	279,460	279,460	-	-	
					-	-		279,460	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	人事費	275,960	-	275,960	275,960	-	-	
					-	-		275,960	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	3,500	-	3,500	3,500	-	-	
					-	-		3,500	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				統籌科目合計	6,530,305	-	6,530,305	6,530,305	1,029,562	-	
					-	-		6,530,305	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數					
				總計	106,696,305	-	106,696,305	64,931,441	8,103,942	10,360,453
					-	-			54,570,988	
					-	-			-	5,790,050
					-	-				

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5月31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	-	-	1,200	-	600
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,800	-	-	1,200	-	600
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,800	-	-	1,200	-	600
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,800	-	-	1,200	-	600
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	18,605	-	600	13,800	-	4,805
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	18,605	-	600	13,800	-	4,805
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	18,605	-	600	13,800	-	4,805
						-	-	-	-	-	-
					小計	18,605	-	600	13,800	-	4,805
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	198,000	-	3,000	84,600	-	113,400
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	198,000	-	3,000	84,600	-	113,400
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	198,000	-	3,000	84,600	-	113,400
						-	-	-	-	-	-
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	-	3,000	84,600	-	174,856,670
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	174,961,675	-	3,600	99,600	-	174,862,075
						-	-	-	-	-	-
					總計	174,961,675	-	3,600	99,600	-	174,862,075
						-	-	-	-	-	-

臺北市停車管理工程處

平衡表

中華民國109年5月31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	180,662,125	淨資產	180,662,125
流動資產	180,662,125	資產負債淨額	180,662,125
現金	10,000	資產負債淨額	180,662,125
零用金	10,000	資產負債淨額	180,662,125
應收款項	118,805		
應收帳款	118,805		
應收其他基金款	174,743,270		
應收其他基金款	174,743,270		
預付款	5,790,050		
預付款	5,790,050		
合 計	180,662,125	合 計	180,662,125
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5月31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	53,111,367,327
其他長期投資	52,820,052,536	資本資產總額	53,111,367,327
固定資產	291,314,791		
土地	249,084,969		
房屋建築及設備	41,166,954		
機械及設備	1,040,097		
交通及運輸設備	13,711		
雜項設備	9,060		
合 計	53,111,367,327	合 計	53,111,367,327

臺北市停車管理工程處

應收帳款明細表

中華民國109年5月31日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款 合計	118,805	118,805	

臺北市停車管理工程處
應收其他基金款明細表
 中華民國109年5月31日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110401應收其他基金款	174,743,270		
	合計		174,743,270	

臺北市停車管理工程處

預付款明細表

中華民國109年5月31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)	5,790,050		
	合計		5,790,050	

臺北市停車管理工程處

債權憑證明細表

中華民國109年5月31日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證		21	
	合計		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5月31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5月31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	0	-386,410	41,166,954
機械及設備	5,585,070	-4,489,062	143,772	31,042	-168,641	1,040,097
交通及運輸設備	1,371,064	-1,357,353	0	0	0	13,711
雜項設備	905,482	-895,960	0	0	-462	9,060
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	4,931,801	31,042	-555,513	53,111,367,327
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	24,752,999,997	28,354,022,084	4,931,801	31,042	-555,513	53,111,367,327

差額解釋：本年度資本資產成本變動增加4,931,801元，與增購財產支出143,772元，差異4,788,029元係109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109年1月1日至109年5月31日

頁數：第16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	45,280,923			
1015 法定編制人員待遇	30,462,552			
1025 技工及工友待遇	971,730			
1030 獎金	8,116,381			
1035 其他給與	839,019			
1040 加班值班費	522,804			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,590,347			
1055 保險	1,778,090			
2000 業務費	2,279,948	45,030	291,010	
2006 水電費	1,038,207			
2009 通訊費		29,530		
2021 其他業務租金	40,652			
2024 稅捐及規費	11,680			
2027 保險費	14,266			
2051 物品	5,812		271,510	
2054 一般事務費	772,031		19,500	
2063 房屋建築養護費	54,024			
2066 車輛及辦公器具養護費	17,300			
2069 設施及機械設備養護費	325,976			
2072 國內旅費		15,500		
3000 設備及投資				143,772
3030 資訊軟硬體設備費				143,772
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	47,560,871	45,030	291,010	143,772

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5月31日

頁數：第17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	6,242,845	275,960	51,799,728
1015 法定編制人員待遇			30,462,552
1025 技工及工友待遇			971,730
1030 獎金			8,116,381
1035 其他給與		275,960	1,114,979
1040 加班值班費			522,804
1045 退休退職給付	6,242,845		6,242,845
1050 退休離職儲金			2,590,347
1055 保險			1,778,090
2000 業務費		3,500	2,619,488
2006 水電費			1,038,207
2009 通訊費			29,530
2021 其他業務租金			40,652
2024 稅捐及規費			11,680
2027 保險費			14,266
2051 物品			277,322
2054 一般事務費		3,500	795,031
2063 房屋建築養護費			54,024
2066 車輛及辦公器具養護費			17,300
2069 設施及機械設備養護費			325,976
2072 國內旅費			15,500
3000 設備及投資			143,772
3030 資訊軟硬體設備費			143,772
4000 獎補助費	8,000		8,000
4085 獎勵及慰問	8,000		8,000
合計	6,250,845	279,460	54,570,988

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5月31日

單位：新臺幣元

頁數：第18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	1,034,669	0	0	0	0	0	0	0	1,034,669
本年度收入	935,069	0	0	0	0	0	0	0	935,069
04010100 罰金罰鍰	229,800	0	0	0	0	0	0	0	229,800
04030100 一般賠償收入	2,415	0	0	0	0	0	0	0	2,415
05010300 登記費	354,000	0	0	0	0	0	0	0	354,000
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	309,212	0	0	0	0	0	0	0	309,212
12021000 其他雜項收入	28,472	0	0	0	0	0	0	0	28,472
以前年度收入	99,600	0	0	0	0	0	0	0	99,600
一、以前年度應收(保留) 數	99,600	0	0	0	0	0	0	0	99,600
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	13,800	0	0	0	0	0	0	0	13,800
108年度 03010100 罰金罰鍰	84,600	0	0	0	0	0	0	0	84,600

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5月31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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
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5月31日

單位：新臺幣元

頁數：第20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	54,570,988	5,790,050	0	0	10,000	0	0	0	60,371,038	4,560,403
本年度	54,570,988	5,790,050	0	0	10,000	0	0	0	60,371,038	4,560,403
一、本年度經費	48,040,683	5,790,050	0	0	10,000	0	0	0	53,840,733	4,560,403
0358010100 行政管理	47,560,871	5,790,050	0	0	10,000	0	0	0	53,360,921	4,525,705
0358100100 企劃與設施業務	45,030	0	0	0	0	0	0	0	45,030	14,970
0358100200 營運與管理業務	291,010	0	0	0	0	0	0	0	291,010	19,500
0358900400* 其他設備	143,772	0	0	0	0	0	0	0	143,772	228
二、統籌科目	6,530,305	0	0	0	0	0	0	0	6,530,305	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,250,845	0	0	0	0	0	0	0	6,250,845	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	279,460	0	0	0	0	0	0	0	279,460	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5月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	8,238,162	61,306,107
公庫撥入數	8,089,486	60,371,038
罰款及賠償收入	44,676	232,215
規費收入	83,000	354,000
廢舊物資售價收入	0	11,170
其他收入	21,000	337,684
支出	8,256,218	55,605,657
繳付公庫數	152,276	1,034,669
人事支出	7,481,964	51,799,728
業務支出	478,206	2,619,488
增購財產支出	143,772	143,772
其他獎補捐助	0	8,000
收支餘絀	-18,056	5,700,450

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5月31日

第22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	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	600	4,800	600	4,800	-	-
	600	13,800	600	13,800	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	45,900	84,900	45,900	84,900	-	-
	3,000	84,600	3,000	84,600	-	-
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	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	46,500	89,700	46,500	89,700	-	-
	3,600	99,600	3,600	99,600	-	-

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5月31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
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	127,000	635,000	127,000	635,000	-	-
	44,400	229,800	44,400	229,800	-	-
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	276	2,415	276	2,415	-	-
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	63,000	315,000	63,000	315,000	-	-
	83,000	354,000	83,000	354,000	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	3,000	0	3,000	-	-
	-	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	-	-
	14,984	309,212	14,984	309,212	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,000	7,000	1,000	7,000	-	-
	6,016	28,472	6,016	28,472	-	-
合 計	191,000	960,000	191,000	960,000	-	-
	148,676	935,069	148,676	935,069	-	-

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5月31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
109-01-01-一般行政-行政管理	7,734,000	57,886,626	7,734,000	57,886,626	-	-
	6,889,393	53,350,921	6,889,393	53,360,921	-	-10,000
109-10-01-停車管理業務-企劃與設施業務	8,000	60,000	8,000	60,000	-	-
	7,259	45,030	7,259	45,030	-	-
109-10-02-停車管理業務-營運與管理業務	0	310,510	0	310,510	-	-
	19,500	291,010	19,500	291,010	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	144,000	0	144,000	-	-
	143,772	143,772	143,772	143,772	-	-
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	1,029,562	6,250,845	1,029,562	6,250,845	-	-
	1,029,562	6,250,845	1,029,562	6,250,845	-	-
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	0	279,460	0	279,460	-	-
	-	279,460	0	279,460	-	-
合 計	8,771,562	64,931,441	8,771,562	64,931,441	-	-
	8,089,486	60,361,038	8,089,486	60,371,038	-	-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5月31日

第25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