

臺北市停車管理工程處

# 會計月報

中華民國109年1月份

主辦會計人員：

會計室劉美纓

機關長官：

北  
理  
李昆振(丙)

# 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1月31日止

一、歲入累計表	第1頁至第1頁
二、經費累計表	第2頁至第4頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第5頁至第5頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第-頁至第-頁
五、平衡表	第6頁至第6頁
六、資本資產表	第7頁至第7頁
七、平衡表科目明細表	第8頁至第12頁
八、資本資產變動表	第13頁至第13頁
九、歲出用途別累計表	第14頁至第14頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第15頁至第16頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第17頁至第17頁
十二、收入支出彙計表	第18頁至第18頁
十三、公庫收付差額解釋表	第19頁至第21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1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)		
04				罰款及賠償收入	1,530,000	1,530,000	127,000	10,200	-	-116,800
	01			罰金罰鍰及息金	1,530,000	1,530,000	127,000	10,200	-	-116,800
		01		罰金罰鍰	1,530,000	1,530,000	127,000	10,200	-	-116,800
05				規費收入	760,000	760,000	63,000	57,000	-	-6,000
	01			行政規費收入	760,000	760,000	63,000	57,000	-	-6,000
		03		登記費	760,000	760,000	63,000	57,000	-	-6,000
07				財產收入	25,000	25,000	-	11,160	-	11,160
	05			廢舊物資售價	25,000	25,000	-	11,160	-	11,160
		01		廢舊物資售價	25,000	25,000	-	11,160	-	11,160
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	1,000	4,539	-	3,539
	02			雜項收入	20,000	20,000	1,000	4,539	-	3,539
		10		其他雜項收入	20,000	20,000	1,000	4,539	-	3,539
				經常門合計	1,002,335,000	1,002,335,000	191,000	82,899	-	-108,101
				總計	1,002,335,000	1,002,335,000	191,000	82,899	-	-108,101

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1月31日

頁數：第2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	26,137,025	19,818,524	6,318,501
					-	-			19,818,524	
					-	-			-	5,448,795
					-	-			-	
	01			行政管理	99,249,000	-	99,249,000	26,137,025	19,818,524	6,318,501
					-	-			19,818,524	
					-	-			-	5,448,795
					-	-			-	
			10	人事費	92,440,000	-	92,440,000	25,761,425	19,784,160	5,977,265
					-	-			19,784,160	
					-	-			-	5,201,114
					-	-			-	
			20	業務費	6,809,000	-	6,809,000	375,600	34,364	341,236
					-	-			34,364	
					-	-			-	247,681
					-	-			-	
10				停車管理業務	634,000	-	634,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			企劃與設施業務	142,000	-	142,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	142,000	-	142,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			營運與管理業務	492,000	-	492,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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				
		20		業務費	492,000	-	492,000	-	-	
				經常門合計	99,883,000	-	99,883,000	26,137,025	19,818,524	
									6,318,501	
									19,818,524	
									5,448,795	
90				一般建築及設備	283,000	-	283,000	-	-	
	04			其他設備*	283,000	-	283,000	-	-	
		30		設備及投資*	283,000	-	283,000	-	-	
				資本門合計	283,000	-	283,000	-	-	
				經資門合計	100,166,000	-	100,166,000	26,137,025	19,818,524	
									19,818,524	
									5,448,795	
01				公務人員退休及撫卹給付	2,132,597	-	2,132,597	2,132,597	-	
									2,132,597	
									-	
									-	

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1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)
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,132,597	-	2,132,597	2,132,597	-	
					-	-		2,132,597	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	2,124,597	-	2,124,597	2,124,597	-	
					-	-		2,124,597	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	
					-	-		8,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,132,597	-	2,132,597	2,132,597	-	
					-	-		2,132,597	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	102,298,597	-	102,298,597	28,269,622	6,318,501	
					-	-		21,951,121	-	
					-	-		21,951,121	-	
					-	-		-	5,448,795	
					-	-		-	-	

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1月31日

頁數：第5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	-	-	-	18,605
		01			罰金罰鍰及息金	18,605	-	-	-	18,605
			01		罰金罰鍰	18,605	-	-	-	18,605
					小計	18,605	-	-	-	18,605
108	03				罰款及賠償收入	198,000	-	7,200	7,200	190,800
		01			罰金罰鍰及息金	198,000	-	7,200	7,200	190,800
			01		罰金罰鍰	198,000	-	7,200	7,200	190,800
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	-	7,200	7,200	174,934,070
					經常門合計	174,961,675	-	7,200	7,200	174,954,475
					總計	174,961,675	-	7,200	7,200	174,954,475

臺北市停車管理工程處

平衡表

中華民國109年1月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	180,403,270	淨資產	180,403,270
流動資產	180,403,270	資產負債淨額	180,403,270
應收款項	211,205	資產負債淨額	180,403,270
應收帳款	211,205	資產負債淨額	180,403,270
應收其他基金款	174,743,270		
應收其他基金款	174,743,270		
預付款	5,448,795		
預付款	5,448,795		
合計	180,403,270	合計	180,403,270
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1月31日

頁數：第7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	53,106,905,648
其他長期投資	52,820,052,536	資本資產總額	53,106,905,648
固定資產	286,853,112		
土地	244,296,940		
房屋建築及設備	41,476,082		
機械及設備	1,057,319		
交通及運輸設備	13,711		
雜項設備	9,060		
合計	53,106,905,648	合計	53,106,905,648

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1月31日

頁數：第8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1月31日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	5,448,795		
	合計		5,448,795	

臺北市停車管理工程處

應收帳款明細表

中華民國109年1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	211,205		
	合計		211,205	



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1月31日

頁數：第12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1月31日

頁數：第13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	0	0	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	-10,090,722	0	0	-77,282	41,476,082
機械及設備	5,585,070	-4,489,062	0	0	-38,689	1,057,319
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	0	0	-116,433	53,106,905,648
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	0	0	-116,433	53,106,905,648

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1月31日

頁數：第14頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	行政管理	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	19,784,160	2,124,597	21,908,757
1015 法定編制人員待遇	10,190,067		10,190,067
1025 技工及工友待遇	323,910		323,910
1030 獎金	8,116,381		8,116,381
1035 其他給與	82,098		82,098
1045 退休退職給付		2,124,597	2,124,597
1050 退休離職儲金	783,994		783,994
1055 保險	287,710		287,710
2000 業務費	34,364		34,364
2027 保險費	12,300		12,300
2054 一般事務費	22,064		22,064
4000 獎補助費		8,000	8,000
4085 獎勵及慰問		8,000	8,000
合計	19,818,524	2,132,597	21,951,121



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1月31日

單位：新臺幣元  
 頁數：第15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	90,099	0	0	0	0	0	0	0	90,099
本年度收入	82,899	0	0	0	0	0	0	0	82,899
04010100 罰金罰鍰	10,200	0	0	0	0	0	0	0	10,200
05010300 登記費	57,000	0	0	0	0	0	0	0	57,000
07050100 廢舊物資售價	11,160	0	0	0	0	0	0	0	11,160
12021000 其他雜項收入	4,539	0	0	0	0	0	0	0	4,539
以前年度收入	7,200	0	0	0	0	0	0	0	7,200
一、以前年度應收(保留) 數	7,200	0	0	0	0	0	0	0	7,200
108年度 03010100 罰金罰鍰	7,200	0	0	0	0	0	0	0	7,200
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

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1月31日

單位：新臺幣元

頁數：第16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)			
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1月31日

單位:新臺幣元

頁數:第17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	21,951,121	5,448,795	0	0	0	0	0	0	27,399,916	869,706
本年度	21,951,121	5,448,795	0	0	0	0	0	0	27,399,916	869,706
一、本年度經費	19,818,524	5,448,795	0	0	0	0	0	0	25,267,319	869,706
0358010100 行政管理	19,818,524	5,448,795	0	0	0	0	0	0	25,267,319	869,706
二、統籌科目	2,132,597	0	0	0	0	0	0	0	2,132,597	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,132,597	0	0	0	0	0	0	0	2,132,597	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1月31日

頁數：第18頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	27,482,815	27,482,815
公庫撥入數	27,399,916	27,399,916
罰款及賠償收入	10,200	10,200
規費收入	57,000	57,000
廢舊物資售價收入	11,160	11,160
其他收入	4,539	4,539
支出	22,041,220	22,041,220
繳付公庫數	90,099	90,099
人事支出	21,908,757	21,908,757
業務支出	34,364	34,364
其他獎補捐助	8,000	8,000
收支餘絀	5,441,595	5,441,595

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1月31日

第19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	0	-	0	0	-	-
	7,200	7,200	7,200	7,200	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	7,200	7,200	7,200	7,200	-	-

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1月31日

第20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	127,000	127,000	127,000	-	-
	10,200	10,200	10,200	10,200	-	-
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	63,000	63,000	63,000	63,000	-	-
	57,000	57,000	57,000	57,000	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	11,160	11,160	11,160	11,160	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	4,539	4,539	4,539	4,539	-	-
合 計	191,000	191,000	191,000	191,000	-	-
	82,899	82,899	82,899	82,899	-	-

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1月31日

第21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	26,137,025	26,137,025	26,137,025	26,137,025	-	-
	25,267,319	25,267,319	25,267,319	25,267,319	-	-
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	2,132,597	2,132,597	2,132,597	2,132,597	-	-
	2,132,597	2,132,597	2,132,597	2,132,597	-	-
合 計	28,269,622	28,269,622	28,269,622	28,269,622	-	-
	27,399,916	27,399,916	27,399,916	27,399,916	-	-