

臺北市停車管理工程處

會計月報

中華民國109年10月份

會計室劉美櫻
代理主任

主辦會計人員：

臺北市停車管理工程處
李昆振(兩)

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10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、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10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	1,270,000	49,794	-	-758,785
					-			511,215		
	01			罰金罰鍰及息金	1,530,000	1,530,000	1,270,000	49,794	-	-761,200
					-			508,800		
		01		罰金罰鍰	1,530,000	1,530,000	1,270,000	49,794	-	-761,200
					-			508,800		
		03		賠償收入	-	-	-	-	-	2,415
					-			2,415		
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	2,415
					-			2,415		
05				規費收入	760,000	760,000	630,000	38,500	-	48,000
					-			678,000		
	01			行政規費收入	760,000	760,000	630,000	38,500	-	48,000
					-			678,000		
		03		登記費	760,000	760,000	630,000	38,500	-	48,000
					-			678,000		
07				財產收入	25,000	25,000	10,000	-	-	1,170
					-			11,170		
	05			廢舊物資售價	25,000	25,000	10,000	-	-	1,170
					-			11,170		
		01		廢舊物資售價	25,000	25,000	10,000	-	-	1,170
					-			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	15,000	9,691	-	382,896
					-			397,896		
	02			雜項收入	20,000	20,000	15,000	9,691	-	382,896
					-			397,896		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	324,195
					-			324,195		
		10		其他雜項收入	20,000	20,000	15,000	9,691	-	58,701
					-			73,701		

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10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	97,985	-	-326,719	
					-		1,598,281			
				總計	1,002,335,000	1,002,335,000	97,985	-	-326,719	
					-		1,598,281			

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10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	99,249,000	-	99,249,000	95,042,920	6,854,426	6,313,586
					-	-			88,729,334	
					-	-			-	585,489
					-	-			-	
	01			行政管理	99,249,000	-	99,249,000	95,042,920	6,854,426	6,313,586
					-	-			88,729,334	
					-	-			-	585,489
					-	-			-	
			10	人事費	92,440,000	-	92,440,000	89,215,425	6,387,875	5,576,781
					-	-			83,638,644	
					-	-			-	362,500
					-	-			-	
			20	業務費	6,809,000	-	6,809,000	5,827,495	466,551	736,805
					-	-			5,090,690	
					-	-			-	222,989
					-	-			-	
10				停車管理業務	634,000	-	634,000	539,900	27,349	59,525
					-	-			480,375	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			企劃與設施業務	142,000	-	142,000	122,390	7,399	40,535
					-	-			81,855	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	142,000	-	142,000	122,390	7,399	40,535
					-	-			81,855	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			營運與管理業務	492,000	-	492,000	417,510	19,950	18,990
					-	-			398,520	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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10月31日

頁數：第4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	417,510	19,950	18,990
					-	-		398,520		-
					-	-		-		-
				經常門合計	99,883,000	-	99,883,000	95,582,820	6,881,775	6,373,111
					-	-		89,209,709		585,489
					-	-		-		-
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	95,865,060	6,881,775	6,435,349
					-	-		89,429,711		585,489
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				公務人員退休及撫卹給付	11,471,344	-	11,471,344	11,471,344	1,039,179	-
					-	-		11,471,344		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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10月31日

頁數：第5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)
	01			公務人員退休及撫卹給付	11,471,344	-	11,471,344	11,471,344	1,039,179	-
					-	-		11,471,344	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	11,447,344	-	11,447,344	11,447,344	1,039,179	-
					-	-		11,447,344	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	-
					-	-		24,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			公務人員各項補助及慰問金	885,845	-	885,845	885,845	2,500	-
					-	-		885,845	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	885,845	-	885,845	885,845	2,500	-
					-	-		885,845	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	850,595	-	850,595	850,595	2,500	-
					-	-		850,595	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	35,250	-	35,250	35,250	-	-
					-	-		35,250	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	12,357,189	-	12,357,189	12,357,189	1,041,679	-
					-	-		12,357,189	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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10月31日

頁數：第6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				
				總計	112,523,189	-	112,523,189	108,222,249	7,923,454	6,435,349
					-	-			101,786,900	
					-	-			-	585,489
					-	-				

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10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	-	-	1,800	-
						-	-	-	-	-
		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	15,600	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	18,605	-	600	15,600	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	18,605	-	600	15,600	-
						-	-	-	-	-
					小計	18,605	-	600	15,600	-
						-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	198,000	-	11,737	122,737	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	198,000	-	11,737	122,737	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	198,000	-	11,737	122,737	-
						-	-	-	-	-
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	-	11,737	174,866,007	-
						-	-	-	-	-
					經常門合計	174,961,675	-	12,337	174,883,407	-
						-	-	-	-	-
					總計	174,961,675	-	12,337	174,883,407	-
						-	-	-	-	-

臺北市停車管理工程處

平衡表

中華民國109年10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	673,757	淨資產	673,757
流動資產	673,757	資產負債淨額	673,757
現金	10,000	資產負債淨額	673,757
零用金	10,000	資產負債淨額	673,757
應收款項	78,268		
應收帳款	78,268		
預付款	585,489		
預付款	585,489		
合 計	673,757	合 計	673,757
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10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		資本資產總額	53,111,230,102
其他長期投資	52,820,052,536	資本資產總額	53,111,230,102
固定資產			
土地	249,084,969		
房屋建築及設備	40,779,317		
機械及設備	829,224		
交通及運輸設備	15,961		
雜項設備	8,123		
租賃資產	459,972		
合 計	53,111,230,102	合 計	53,111,230,102

臺北市停車管理工程處

長期負債表

中華民國109年10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
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10月31日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款	78,268		
	合計		78,268	

臺北市停車管理工程處

預付款明細表

中華民國109年10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)	585,489		
	合計		585,489	

臺北市停車管理工程處

債權憑證明細表

中華民國109年10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			
	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10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10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	122,571	-651,476	40,779,317
機械及設備	5,585,070	-4,489,062	143,772	271,058	-139,498	829,224
交通及運輸設備	1,371,064	-1,357,353	122,571	0	-120,321	15,961
雜項設備	905,482	-895,960	0	93,675	92,276	8,123
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	487,304	-819,019	53,110,770,130
租賃資產	0	0	492,444	0	-32,472	459,972
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	-32,472	459,972
合 計	24,752,999,997	28,354,022,084	5,546,816	487,304	-851,491	53,111,230,102

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10月31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	83,638,644			
1015 法定編制人員待遇	56,145,284			
1025 技工及工友待遇	1,781,505			
1030 獎金	13,532,533			
1035 其他給與	1,758,984			
1040 加班值班費	1,282,181			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,845,644			
1055 保險	4,292,513			
2000 業務費	5,090,690	81,855	398,520	
2006 水電費	2,561,705			
2009 通訊費		66,355	924	
2021 其他業務租金	91,467			
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	20,266		358,146	
2054 一般事務費	1,506,202		39,450	
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	684,007			
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	88,729,334	81,855	398,520	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10月31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	11,447,344	850,595	95,936,583
1015 法定編制人員待遇			56,145,284
1025 技工及工友待遇			1,781,505
1030 獎金	15,000		13,547,533
1035 其他給與		850,595	2,609,579
1040 加班值班費			1,282,181
1045 退休退職給付	11,432,344		11,432,344
1050 退休離職儲金			4,845,644
1055 保險			4,292,513
2000 業務費		35,250	5,606,315
2006 水電費			2,561,705
2009 通訊費			67,279
2021 其他業務租金			91,467
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			378,412
2054 一般事務費		35,250	1,580,902
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			684,007
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	11,471,344	885,845	101,786,900

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10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)				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	176,481,688	0	0	0	0	0	0	0	176,481,688
本年度收入	1,598,281	0	0	0	0	0	0	0	1,598,281
04010100 罰金罰鍰	508,800	0	0	0	0	0	0	0	508,800
04030100 一般賠償收入	2,415	0	0	0	0	0	0	0	2,415
05010300 登記費	678,000	0	0	0	0	0	0	0	678,000
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	324,195	0	0	0	0	0	0	0	324,195
12021000 其他雜項收入	73,701	0	0	0	0	0	0	0	73,701
以前年度收入	174,883,407	0	0	0	0	0	0	0	174,883,407
一、以前年度應收(保留) 數	174,883,407	0	0	0	0	0	0	0	174,883,407
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	15,600	0	0	0	0	0	0	0	15,600
108年度 03010100 罰金罰鍰	122,737	0	0	0	0	0	0	0	122,737

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10月31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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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10月31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	101,786,900	585,489	0	0	10,000	0	0	0	102,382,389	5,839,860
本年度	101,786,900	585,489	0	0	10,000	0	0	0	102,382,389	5,839,860
一、本年度經費	89,429,711	585,489	0	0	10,000	0	0	0	90,025,200	5,839,860
0358010100 行政管理	88,729,334	585,489	0	0	10,000	0	0	0	89,324,823	5,718,097
0358100100 企劃與設施業務	81,855	0	0	0	0	0	0	0	81,855	40,535
0358100200 營運與管理業務	398,520	0	0	0	0	0	0	0	398,520	18,990
0358900400* 其他設備	220,002	0	0	0	0	0	0	0	220,002	62,238
二、統籌科目	12,357,189	0	0	0	0	0	0	0	12,357,189	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	11,471,344	0	0	0	0	0	0	0	11,471,344	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	885,845	0	0	0	0	0	0	0	885,845	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10月31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	8,016,560	103,980,670
公庫撥入數	7,918,575	102,382,389
罰款及賠償收入	49,794	511,215
規費收入	38,500	678,000
廢舊物資售價收入	0	11,170
其他收入	9,691	397,896
支出	8,033,776	278,268,588
繳付公庫數	110,322	176,481,688
人事支出	7,429,554	95,936,583
業務支出	493,900	5,606,315
增購財產支出	0	220,002
其他獎補捐助	0	24,000
收支餘絀	-17,216	-174,287,918

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10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
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	1,200	0	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	605	9,005	605	9,005	-	-
	600	15,600	600	15,600	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	19,200	158,100	19,200	158,100	-	-
	11,737	122,737	11,737	122,737	-	-
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	19,805	174,911,575	19,805	174,911,575	-	-
	12,337	174,883,407	12,337	174,883,407	-	-

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10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
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	127,000	1,270,000	127,000	1,270,000	-	-
	49,794	508,800	49,794	508,800	-	-
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	2,415	0	2,415	-	-
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	63,000	630,000	63,000	630,000	-	-
	38,500	678,000	38,500	678,000	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	1,000	10,000	1,000	10,000	-	-
	-	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	2,000	15,000	2,000	15,000	-	-
	9,691	73,701	9,691	73,701	-	-
合 計	193,000	1,925,000	193,000	1,925,000	-	-
	97,985	1,598,281	97,985	1,598,281	-	-

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10月31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	5,759,200	95,042,920	5,759,200	95,042,920	-	-
	6,849,547	89,314,823	6,849,547	89,324,823	-	-10,000
109-10-01-停車管理業務-企劃與設施業務	19,550	122,390	19,550	122,390	-	-
	7,399	81,855	7,399	81,855	-	-
109-10-02-停車管理業務-營運與管理業務	0	417,510	0	417,510	-	-
	19,950	398,520	19,950	398,520	-	-
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	1,039,179	11,471,344	1,039,179	11,471,344	-	-
	1,039,179	11,471,344	1,039,179	11,471,344	-	-
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	2,500	885,845	2,500	885,845	-	-
	2,500	885,845	2,500	885,845	-	-
合 計	6,820,429	108,222,249	6,820,429	108,222,249	-	-
	7,918,575	102,372,389	7,918,575	102,382,389	-	-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10月31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