

臺北市停車管理工程處

會計月報

中華民國109年11月份

主辦會計人員：

會計室 劉美櫻(甲)
代理主任

機關長官：

臺北市停車管理工程處 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11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27頁至第29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30頁至第31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32頁至第33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11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	1,397,000	94,812	-	-790,973
	01			罰金罰鍰及息金	1,530,000	1,530,000	1,397,000	94,812	-	-793,388
		01		罰金罰鍰	1,530,000	1,530,000	1,397,000	94,812	-	-793,388
	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	693,000	39,000	-	24,000
	01			行政規費收入	760,000	760,000	693,000	39,000	-	24,000
		03		登記費	760,000	760,000	693,000	39,000	-	24,000
07				財產收入	25,000	25,000	15,000	450	-	-3,380
	05			廢舊物資售價	25,000	25,000	15,000	450	-	-3,380
		01		廢舊物資售價	25,000	25,000	15,000	450	-	-3,380
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	17,000	9,691	-	390,587
	02			雜項收入	20,000	20,000	17,000	9,691	-	390,587
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	324,195
		10		其他雜項收入	20,000	20,000	17,000	9,691	-	66,392
					-	-	-	83,392	-	

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11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	2,122,000	143,953	-	-379,766
					-			1,742,234		
				總計	1,002,335,000	1,002,335,000	2,122,000	143,953	-	-379,766
					-			1,742,234		

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11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	-	100,849,000	98,074,034	6,599,141	2,745,559
					-	-			95,328,475	
					-	-			-	325,148
					1,600,000	-				
	01			行政管理	99,249,000	-	100,849,000	98,074,034	6,599,141	2,745,559
					-	-			95,328,475	
					-	-			-	325,148
					1,600,000	-				
		10		人事費	92,440,000	-	94,040,000	91,743,539	6,109,856	1,995,039
					-	-			89,748,500	
					-	-			-	102,159
					1,600,000	-				
		20		業務費	6,809,000	-	6,809,000	6,330,495	489,285	750,520
					-	-			5,579,975	
					-	-			-	222,989
					-	-			-	
10				停車管理業務	634,000	-	634,000	551,470	8,085	63,010
					-	-			488,460	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			企劃與設施業務	142,000	-	142,000	122,390	-	40,535
					-	-			81,855	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	142,000	-	142,000	122,390	-	40,535
					-	-			81,855	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			營運與管理業務	492,000	-	492,000	429,080	8,085	22,475
					-	-			406,605	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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	429,080	8,085	22,475
					-	-		406,605		-
					-	-				-
				經常門合計	99,883,000	-	101,483,000	98,625,504	6,607,226	2,808,569
					-	-		95,816,935		325,148
					1,600,000	-				
90				一般建築及設備	283,000	-	283,000	282,240	51,200	11,038
					-	-		271,202		-
					-	-				-
					-	-				-
	04			其他設備*	283,000	-	283,000	282,240	51,200	11,038
					-	-		271,202		-
					-	-				-
					-	-				-
			30	設備及投資*	283,000	-	283,000	282,240	51,200	11,038
					-	-		271,202		-
					-	-				-
					-	-				-
				資本門合計	283,000	-	283,000	282,240	51,200	11,038
					-	-		271,202		-
					-	-				-
					-	-				-
				經資門合計	100,166,000	-	101,766,000	98,907,744	6,658,426	2,819,607
					-	-		96,088,137		325,148
					-	-				-
					1,600,000	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	12,510,523	-	12,510,523	12,510,523	1,039,179	-
					-	-			12,510,523	-
					-	-				-
					-	-				-

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11月30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		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	應付數(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			備註(預付款)		
	01			公務人員退休及撫卹給付	12,510,523	-	12,510,523	12,510,523	1,039,179	-	
					-	-		12,510,523	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		人事費	12,486,523	-	12,486,523	12,486,523	1,039,179	-	
					-	-		12,486,523	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		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	946,945	-	946,945	946,945	61,100	-	
					-	-		946,945	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	946,945	-	946,945	946,945	61,100	-	
					-	-		946,945	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		人事費	850,595	-	850,595	850,595	-	-	
					-	-		850,595	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		業務費	96,350	-	96,350	96,350	61,100	-	
					-	-		96,350	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	13,457,468	-	13,457,468	13,457,468	1,100,279	-	
					-	-		13,457,468	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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11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)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數					
				總計	113,623,468	-	115,223,468	112,365,212	7,758,705	2,819,607
					-	-			109,545,605	
					-	-			-	325,148
					1,600,000	-				

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11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
						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	16,200	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	18,605	-	600	16,200	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	18,605	-	600	16,200	-
						-	-	-	-	-
					小計	18,605	-	600	16,200	-
						-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	198,000	-	22,522	145,259	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	198,000	-	22,522	145,259	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	198,000	-	22,522	145,259	-
						-	-	-	-	-
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	-	22,522	174,888,529	-
						-	-	-	-	-
					經常門合計	174,961,675	-	23,122	174,906,529	-
						-	-	-	-	-
					總計	174,961,675	-	23,122	174,906,529	-
						-	-	-	-	-

臺北市停車管理工程處

平衡表

中華民國109年11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	390,294	淨資產	390,294
流動資產	390,294	資產負債淨額	390,294
現金	10,000	資產負債淨額	390,294
零用金	10,000	資產負債淨額	390,294
應收款項	55,146		
應收帳款	55,146		
預付款	325,148		
預付款	325,148		
合 計	390,294	合 計	390,294
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	25	25 待抵銷債權憑證	25

臺北市停車管理工程處

資本資產表

中華民國109年11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	53,111,161,327
其他長期投資	52,820,052,536	資本資產總額	53,111,161,327
固定資產	291,108,791		
土地	249,084,969		
房屋建築及設備	40,702,035		
機械及設備	846,872		
交通及運輸設備	14,938		
雜項設備	8,123		
租賃資產	451,854		
合 計	53,111,161,327	合 計	53,111,161,327

臺北市停車管理工程處

長期負債表

中華民國109年11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11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	55,146		
	合計		55,146	

臺北市停車管理工程處

預付款明細表

中華民國109年11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)	325,148		
	合計		325,148	

臺北市停車管理工程處

債權憑證明細表

中華民國109年11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		25	
	合計		25	

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11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		25	
	合計		25	

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11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	-728,758	40,702,035
機械及設備	5,585,070	-4,489,062	194,972	271,058	-173,050	846,872
交通及運輸設備	1,371,064	-1,357,353	122,571	0	-121,344	14,938
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	5,105,572	487,304	-930,876	53,110,709,473
租賃資產	0	0	492,444	0	-40,590	451,854
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	-40,590	451,854
合 計	24,752,999,997	28,354,022,084	5,598,016	487,304	-971,466	53,111,161,327

差額解釋：本年度資本資產成本變動增加5,598,016元，與增購財產支出271,202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11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	89,748,500			
1015 法定編制人員待遇	60,913,875			
1025 技工及工友待遇	1,943,460			
1030 獎金	13,532,533			
1035 其他給與	1,947,885			
1040 加班值班費	1,408,771			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	5,267,971			
1055 保險	4,734,005			
2000 業務費	5,579,975	81,855	406,605	
2006 水電費	2,797,981			
2009 通訊費		66,355	9,009	
2021 其他業務租金	101,630			
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	22,286		358,146	
2054 一般事務費	1,640,790		39,450	
2063 房屋建築養護費	170,057			
2066 車輛及辦公器具養護費	30,650			
2069 設施及機械設備養護費	776,350			
2072 國內旅費		15,500		
3000 設備及投資				271,202
3030 資訊軟硬體設備費				271,202
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	95,328,475	81,855	406,605	271,202

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11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	12,486,523	850,595	103,085,618
1015 法定編制人員待遇			60,913,875
1025 技工及工友待遇			1,943,460
1030 獎金	15,000		13,547,533
1035 其他給與		850,595	2,798,480
1040 加班值班費			1,408,771
1045 退休退職給付	12,471,523		12,471,523
1050 退休離職儲金			5,267,971
1055 保險			4,734,005
2000 業務費		96,350	6,164,785
2006 水電費			2,797,981
2009 通訊費			75,364
2021 其他業務租金			101,630
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			380,432
2054 一般事務費		96,350	1,776,590
2063 房屋建築養護費			170,057
2066 車輛及辦公器具養護費			30,650
2069 設施及機械設備養護費			776,350
2072 國內旅費			15,500
3000 設備及投資			271,202
3030 資訊軟硬體設備費			271,202
4000 獎補助費	24,000		24,000
4085 獎勵及慰問	24,000		24,000
合計	12,510,523	946,945	109,545,605

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11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	176,648,763	0	0	0	0	0	0	0	176,648,763
本年度收入	1,742,234	0	0	0	0	0	0	0	1,742,234
04010100 罰金罰鍰	603,612	0	0	0	0	0	0	0	603,612
04030100 一般賠償收入	2,415	0	0	0	0	0	0	0	2,415
05010300 登記費	717,000	0	0	0	0	0	0	0	717,000
07050100 廢舊物資售價	11,620	0	0	0	0	0	0	0	11,620
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	83,392	0	0	0	0	0	0	0	83,392
以前年度收入	174,906,529	0	0	0	0	0	0	0	174,906,529
一、以前年度應收(保留) 數	174,906,529	0	0	0	0	0	0	0	174,906,529
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	16,200	0	0	0	0	0	0	0	16,200
108年度 03010100 罰金罰鍰	145,259	0	0	0	0	0	0	0	145,259

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11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)				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11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	109,545,605	325,148	0	0	10,000	0	0	0	109,880,753	2,484,459
本年度	109,545,605	325,148	0	0	10,000	0	0	0	109,880,753	2,484,459
一、本年度經費	96,088,137	325,148	0	0	10,000	0	0	0	96,423,285	2,484,459
0358010100 行政管理	95,328,475	325,148	0	0	10,000	0	0	0	95,663,623	2,410,411
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	406,605	0	0	0	0	0	0	0	406,605	22,475
0358900400* 其他設備	271,202	0	0	0	0	0	0	0	271,202	11,038
二、統籌科目	13,457,468	0	0	0	0	0	0	0	13,457,468	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	12,510,523	0	0	0	0	0	0	0	12,510,523	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	946,945	0	0	0	0	0	0	0	946,945	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11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	7,642,317	111,622,987
公庫撥入數	7,498,364	109,880,753
罰款及賠償收入	94,812	606,027
規費收入	39,000	717,000
廢舊物資售價收入	450	11,620
其他收入	9,691	407,587
支出	7,925,780	286,194,368
繳付公庫數	167,075	176,648,763
人事支出	7,149,035	103,085,618
業務支出	558,470	6,164,785
增購財產支出	51,200	271,202
其他獎補捐助	0	24,000
收支餘絀	-283,463	-174,571,381

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11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	600	1,800	600	1,800	-	-
	-	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	600	9,605	600	9,605	-	-
	600	16,200	600	16,200	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	12,000	170,100	12,000	170,100	-	-
	22,522	145,259	22,522	145,259	-	-
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	13,200	174,924,775	13,200	174,924,775	-	-
	23,122	174,906,529	23,122	174,906,529	-	-

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11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	1,397,000	127,000	1,397,000	-	-
	94,812	603,612	94,812	603,612	-	-
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	693,000	63,000	693,000	-	-
	39,000	717,000	39,000	717,000	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	5,000	15,000	5,000	15,000	-	-
	450	11,620	450	11,620	-	-
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	17,000	2,000	17,000	-	-
	9,691	83,392	9,691	83,392	-	-
合 計	197,000	2,122,000	197,000	2,122,000	-	-
	143,953	1,742,234	143,953	1,742,234	-	-

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11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	3,031,114	98,074,034	3,031,114	98,074,034	-	-
	6,338,800	95,653,623	6,338,800	95,663,623	-	-10,000
109-10-01-停車管理業務-企劃與設施業務	0	122,390	0	122,390	-	-
	-	81,855	0	81,855	-	-
109-10-02-停車管理業務-營運與管理業務	11,570	429,080	11,570	429,080	-	-
	8,085	406,605	8,085	406,605	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	282,240	0	282,240	-	-
	51,200	271,202	51,200	271,202	-	-
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	12,510,523	1,039,179	12,510,523	-	-
	1,039,179	12,510,523	1,039,179	12,510,523	-	-
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	61,100	946,945	61,100	946,945	-	-
	61,100	946,945	61,100	946,945	-	-
合 計	4,142,963	112,365,212	4,142,963	112,365,212	-	-
	7,498,364	109,870,753	7,498,364	109,880,753	-	-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11月30日

第26頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差異原因分析				差額
	憑證		日期	摘要	
	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

F-2486-繪美華

臺北市停車管理工程處 零用金存款差額解釋表

中華民國 109 年 11 月 30 日

摘要		備註
專戶存款	臺北市停車管理工程處零用金專戶 (帳號:00210131160911)	
額定零用金	10,000	
銀行結存	0	
現金	6,600	
單據	已付款未報銷	3,400
	已報銷待撥補	0
		附銀行對帳單乙份

製表人

柳正明 瑜玲

主辦出納人員

段長 陳又新

秘書 宋秀英

主辦會計人員

會計主任 劉美珠

機關首長

李昆森

臺北市停車管理工程處

公庫存款差額解釋表

臺北市停車管理工程處保管金專戶 中華民國 109 年 11 月 30 日 第 全 頁

摘要	日期		公庫支票號數	受款人	金額	
	年	月 日			小計	合計
本處帳面餘額	109	11 30			0	0
財政局支付科帳面餘額	109	11 30			0	0

製表人

辦事員 張瑜玲

主辦 出納人員

股長 陳又新

主辦 會計人員

主任 李昆振

機關首長

臺北市停車管理工程處市有動產增減表

中華民國 109 年 11 月 01 日 起 至 109 年 11 月 30 日 止

製表日期：民國109年12月03日

頁次： 1 / 1

財產性質：01 公務用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
314020104- 0000005-0000006	記憶體擴充介面 HPE記憶體HPE P00924-B21	片 2	0 51,200	0 51,200	51,200 51,200	109/11/18 價購	

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計		
	項： 數量：	1 列帳價值： 2 帳面價值：	51,200 51,200	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0
減 少	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0
本期 折舊		41,670		1,023		0		42,693	

增 加	公務用	項： 數量：	1 列帳價值： 2 帳面價值：	51,200 51,200	公共用	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0	事業用	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0	非公用	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0
		減 少	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：		0 0	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：		0 0	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：		0 0	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：

業務單位

新長壽路
股長陳又新
秘書室 秀英 印

會計單位

副組長張明珠
會計室 劉美儀 印
代理主任

機關首長

臺北停車管理工程處 李昆燕 印

臺北市停車管理工程處市有財產分類統計表

製表日期：民國109年12月03日

財產性質：公務用

中華民國 109年11月1日起至 109年11月30日止

頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	11	0	0		11
	面積	4,348.97	0.00	0.00	0	4,348.97
	價值	249,084,969	0	0		249,084,969
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	1	0	0		1
	數量	0	0	0		0
	面積	993.01	0.00	0.00	77,282	993.01
	價值	40,779,317	0	0		40,702,035
三. 機械及設備	數量	172	2	0		174
	價值	1,273,950	51,200	0	41,670	1,283,480
四. 交通及運輸設備	數量	8	0	0		8
	價值	15,961	0	0	1,023	14,938
五. 什項設備	數量	29	0	0		29
	價值	8,123	0	0	0	8,123
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	291,162,320	51,200	0	119,975	291,093,545
合計	總值	291,162,320	51,200	0	119,975	291,093,545

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位

股長陳又新
 秘書宋秀英
 主任

會計單位核簽

副組長張明珠

會計室劉美櫻
代理主任劉美櫻(乙)

機關首長

臺北市政府
停車管理工程處
會計室張(丙)

臺北市停車管理工程處市有財產分類統計表

製表日期：民國109年12月03日

財產性質：公共用

中華民國 109年11月1日起至 109年11月30日止

頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	2	0	0	0	2
	價值	15,246	0	0		15,246
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五. 什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	15,246	0	0	0	15,246
合計	總值	15,246	0	0	0	15,246

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位

股長陳又新

秘書室 李秀英

會計單位核簽

副組長張明珠

代理主任劉天敏

機關首長

李昆源