

臺北市停車管理工程處

# 會計月報

中華民國110年9月份

主辦會計人員：

會計室主任 劉麗榮

機關長官：

臺北市停車管理工程處 李昆振(兩)

# 目 次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

|                     |            |
|---------------------|------------|
| 一、歲入累計表.....        | 第 1 至第 1 頁 |
| 二、經費累計表.....        | 第 2 至第 4 頁 |
| 三、以前年度歲入轉入數累計表..... | 第 5 至第 5 頁 |
| 四、以前年度歲出轉入數累計表..... | 第 6 至第 6 頁 |

### 貳、附屬表

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| 一、歲出用途別累計表..... | 第 7 至第 8 頁   |
| 二、繳付公庫數分析表..... | 第 9 至第 10 頁  |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第 11 至第 12 頁 |

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

|              |              |
|--------------|--------------|
| 一、平衡表.....   | 第 13 至第 13 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 14 至第 14 頁 |

### 貳、附屬表

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| 一、平衡表科目明細表.....               | 第 15 至第 18 頁 |
| 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... | 第 19 至第 19 頁 |
| 三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....        | 第 20 至第 20 頁 |

## 丙、參考表

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 21 至第 21 頁 |
|---------------------|--------------|

## 目 次

|   |              |
|---|--------------|
| 二、公庫收付差額解釋表.....                          | 第 22 至第 26 頁 |
| 三、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 至第 27 頁 |
| 四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）.....              | 第 - 至第 - 頁   |
| 五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....              | 第 28 至第 29 頁 |

臺北市停車管理工程處

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 款  | 項  | 目  | 節 | 代號及名稱                      | 預算數           |               | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|---|----------------------------|---------------|---------------|-----------------------|-------------------|------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |                            | 原預算數          | 合計            |                       | 本月實現數             | 應收數<br>(3) |                                 |
|    |    |    |   |                            | 追加(減)數        |               |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |
| 04 |    |    |   | 04080000000<br>罰款及賠償收入     | 1,530,000     | 1,530,000     | 1,046,000             | 142,188           | -          | -432,800                        |
|    | 01 |    |   | 04081710100<br>罰金罰鍰及息金     | 1,530,000     | 1,530,000     | 1,046,000             | 142,188           | -          | -432,800                        |
|    |    | 01 |   | 04081710101<br>罰金罰鍰        | 1,530,000     | 1,530,000     | 1,046,000             | 142,188           | -          | -432,800                        |
| 05 |    |    |   | 05080000000<br>規費收入        | 760,000       | 760,000       | 560,000               | 78,500            | -          | -129,500                        |
|    | 01 |    |   | 05081710100<br>行政規費收入      | 760,000       | 760,000       | 560,000               | 78,500            | -          | -129,500                        |
|    |    | 03 |   | 05081710103<br>登記費         | 760,000       | 760,000       | 560,000               | 78,500            | -          | -129,500                        |
| 07 |    |    |   | 07080000000<br>財產收入        | 45,000        | 45,000        | 11,000                | -                 | -          | 117,400                         |
|    | 05 |    |   | 07081710500<br>廢舊物資售價      | 45,000        | 45,000        | 11,000                | -                 | -          | 117,400                         |
|    |    | 01 |   | 07081710501<br>廢舊物資售價      | 45,000        | 45,000        | 11,000                | -                 | -          | 117,400                         |
| 08 |    |    |   | 08080000000<br>營業盈餘及事業收入   | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | -                     | -                 | -          | -                               |
|    | 02 |    |   | 08081710200<br>非營業特種基金賸餘繳庫 | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | -                     | -                 | -          | -                               |
|    |    | 01 |   | 08081710201<br>賸餘繳庫        | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | -                     | -                 | -          | -                               |
| 12 |    |    |   | 12080000000<br>其他收入        | 71,000        | 71,000        | 54,000                | 3,172             | -          | -6,305                          |
|    | 02 |    |   | 12081710200<br>雜項收入        | 71,000        | 71,000        | 54,000                | 3,172             | -          | -6,305                          |
|    |    | 01 |   | 12081710201<br>收回以前年度歲出    | -             | -             | -                     | -                 | -          | 123                             |
|    |    | 10 |   | 12081710210<br>其他雜項收入      | 71,000        | 71,000        | 54,000                | 3,172             | -          | -6,428                          |
|    |    |    |   | 經常門合計                      | 1,502,406,000 | 1,502,406,000 | 1,671,000             | 223,860           | -          | -451,205                        |
|    |    |    |   | 總計                         | 1,502,406,000 | 1,502,406,000 | 1,671,000             | 223,860           | -          | -451,205                        |

臺北市停車管理工程處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

| 款            | 項     | 目 | 節  | 科<br>目<br><br>代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數      |        |            | 執行數        | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |                   |                       |
|--------------|-------|---|----|-------------------------------------|------------|--------|------------|------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------|
|              |       |   |    |                                     | 原預算數       | 第二預備金  | 合 計        |            |                                 | 本月實現數             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) |
|              |       |   |    |                                     | 追加(減)數     | 經費流用數  |            |            |                                 | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                       |
|              |       |   |    |                                     | 第一預備金      | 調整待遇準備 |            |            |                                 | 應付數(3)            |                       |
| 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數 |   |    |                                     |            |        |            |            |                                 |                   |                       |
| 01           |       |   |    | 5808171010000<br>一般行政               | 99,196,000 | -      | 99,196,000 | 87,818,653 | 6,917,573                       | 13,165,370        |                       |
|              |       |   |    |                                     | -          | -      |            |            | 74,653,283                      |                   |                       |
|              |       |   |    |                                     | -          | -      |            |            | -                               | 4,699,899         |                       |
|              |       |   |    |                                     | -          | -      |            |            | -                               |                   |                       |
|              | 01    |   |    | 5808171010100<br>行政管理               | 99,196,000 | -      | 99,196,000 | 87,818,653 | 6,917,573                       | 13,165,370        |                       |
|              |       |   |    |                                     | -          | -      |            |            | 74,653,283                      |                   |                       |
|              |       |   |    |                                     | -          | -      |            |            | -                               | 4,699,899         |                       |
|              |       |   |    |                                     | -          | -      |            |            | -                               |                   |                       |
|              |       |   | 10 | 100000<br>人事費                       | 92,440,000 | -      | 92,440,000 | 82,596,456 | 6,422,753                       | 12,387,405        |                       |
|              |       |   |    |                                     | -          | -      |            |            | 70,209,051                      |                   |                       |
|              |       |   |    |                                     | -          | -      |            |            | -                               | 4,668,603         |                       |
|              |       |   |    |                                     | -          | -      |            |            | -                               |                   |                       |
|              |       |   | 20 | 200000<br>業務費                       | 6,756,000  | -      | 6,756,000  | 5,222,197  | 494,820                         | 777,965           |                       |
|              |       |   |    |                                     | -          | -      |            |            | 4,444,232                       |                   |                       |
|              |       |   |    |                                     | -          | -      |            |            | -                               | 31,296            |                       |
|              |       |   |    |                                     | -          | -      |            |            | -                               |                   |                       |
| 10           |       |   |    | 5808171100000<br>停車管理業務             | 465,000    | -      | 465,000    | 420,760    | 105,946                         | 46,199            |                       |
|              |       |   |    |                                     | -          | -      |            |            | 374,561                         |                   |                       |
|              |       |   |    |                                     | -          | -      |            |            | -                               | -                 |                       |
|              |       |   |    |                                     | -          | -      |            |            | -                               |                   |                       |
|              | 03    |   |    | 5808171100300<br>停車企劃、營運及管理業務       | 465,000    | -      | 465,000    | 420,760    | 105,946                         | 46,199            |                       |
|              |       |   |    |                                     | -          | -      |            |            | 374,561                         |                   |                       |
|              |       |   |    |                                     | -          | -      |            |            | -                               | -                 |                       |
|              |       |   |    |                                     | -          | -      |            |            | -                               |                   |                       |
|              |       |   | 20 | 200000<br>業務費                       | 465,000    | -      | 465,000    | 420,760    | 105,946                         | 46,199            |                       |
|              |       |   |    |                                     | -          | -      |            |            | 374,561                         |                   |                       |
|              |       |   |    |                                     | -          | -      |            |            | -                               | -                 |                       |
|              |       |   |    |                                     | -          | -      |            |            | -                               |                   |                       |
|              |       |   |    | 經常門合計                               | 99,661,000 | -      | 99,661,000 | 88,239,413 | 7,023,519                       | 13,211,569        |                       |
|              |       |   |    |                                     | -          | -      |            |            | 75,027,844                      |                   |                       |
|              |       |   |    |                                     | -          | -      |            |            | -                               | 4,699,899         |                       |
|              |       |   |    |                                     | -          | -      |            |            | -                               |                   |                       |

臺北市停車管理工程處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

| 款  | 項  | 目 | 節  | 科<br>目<br><br>代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數       |        |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|---|----|-------------------------------------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |   |    |                                     | 原預算數        | 第二預備金  | 合 計         |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |   |    |                                     | 追加(減)數      | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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)                         |
| 90 |    |   |    | 5808171900000<br>一般建築及設備            | 369,000     | -      | 369,000     | 235,440               | -                 | 64,890                          |
|    |    |   |    |                                     | -           | -      |             | 170,550               | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -           | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -           | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|    | 04 |   |    | 5808171900400<br>其他設備*              | 369,000     | -      | 369,000     | 235,440               | -                 | 64,890                          |
|    |    |   |    |                                     | -           | -      |             | 170,550               | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -           | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -           | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*                    | 369,000     | -      | 369,000     | 235,440               | -                 | 64,890                          |
|    |    |   |    |                                     | -           | -      |             | 170,550               | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -           | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -           | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    | 資本門合計                               | 369,000     | -      | 369,000     | 235,440               | -                 | 64,890                          |
|    |    |   |    |                                     | -           | -      |             | 170,550               | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -           | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -           | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    | 經資門合計                               | 100,030,000 | -      | 100,030,000 | 88,474,853            | 7,023,519         | 13,276,459                      |
|    |    |   |    |                                     | -           | -      |             | 75,198,394            | -                 | 4,699,899                       |
|    |    |   |    |                                     | -           | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -           | -      |             | -                     | -                 | -                               |
| 01 |    |   |    | 7608171010000<br>公務人員退休及撫卹給付        | 10,263,723  | -      | 10,263,723  | 10,263,723            | 1,025,425         | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -           | -      |             | 10,263,723            | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -           | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -           | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|    | 01 |   |    | 7608171010100<br>公務人員退休及撫卹給付        | 10,263,723  | -      | 10,263,723  | 10,263,723            | 1,025,425         | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -           | -      |             | 10,263,723            | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -           | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -           | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   | 10 | 100000<br>人事費                       | 10,239,723  | -      | 10,239,723  | 10,239,723            | 1,017,425         | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -           | -      |             | 10,239,723            | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -           | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -           | -      |             | -                     | -                 | -                               |

臺北市停車管理工程處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

| 款  | 項  | 目 | 節  | 代 號 及 名 稱                 | 預 算 數       |        |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|---|----|---------------------------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |   |    |                           | 原預算數        | 第二預備金  | 合 計         |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |   |    |                           | 追加(減)數      | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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)                         |
|    |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費            | 24,000      | -      | 24,000      | 24,000                | 8,000             | -                               |
|    |    |   |    |                           | -           | -      |             |                       | 24,000            | -                               |
|    |    |   |    |                           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
| 03 |    |   |    | 8908171030000<br>公務人員各項補助 | 354,870     | -      | 354,870     | 354,870               | 3,500             | 64,600                          |
|    |    |   |    |                           | -           | -      |             |                       | 290,270           | -                               |
|    |    |   |    |                           | -           | -      |             |                       | -                 | 64,600                          |
|    |    |   |    |                           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    | 01 |   |    | 8908171030100<br>公務人員各項補助 | 354,870     | -      | 354,870     | 354,870               | 3,500             | 64,600                          |
|    |    |   |    |                           | -           | -      |             |                       | 290,270           | -                               |
|    |    |   |    |                           | -           | -      |             |                       | -                 | 64,600                          |
|    |    |   |    |                           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   | 10 | 100000<br>人事費             | 351,370     | -      | 351,370     | 351,370               | -                 | 64,600                          |
|    |    |   |    |                           | -           | -      |             |                       | 286,770           | -                               |
|    |    |   |    |                           | -           | -      |             |                       | -                 | 64,600                          |
|    |    |   |    |                           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   | 20 | 200000<br>業務費             | 3,500       | -      | 3,500       | 3,500                 | 3,500             | -                               |
|    |    |   |    |                           | -           | -      |             |                       | 3,500             | -                               |
|    |    |   |    |                           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    | 統籌科目合計                    | 10,618,593  | -      | 10,618,593  | 10,618,593            | 1,028,925         | 64,600                          |
|    |    |   |    |                           | -           | -      |             |                       | 10,553,993        | -                               |
|    |    |   |    |                           | -           | -      |             |                       | -                 | 64,600                          |
|    |    |   |    |                           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    | 總計                        | 110,648,593 | -      | 110,648,593 | 99,093,446            | 8,052,444         | 13,341,059                      |
|    |    |   |    |                           | -           | -      |             |                       | 85,752,387        | -                               |
|    |    |   |    |                           | -           | -      |             |                       | -                 | 4,764,499                       |
|    |    |   |    |                           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |

**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110年1月1日至110年9月30日

頁數：第5頁  
 單位：新臺幣元

| 年度  | 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     |
|     |    |    |    |   |         | 保留數     | 保留數   | 保留數   | 保留數    | 保留數                 |         |
| 107 | 03 |    |    |   | 罰款及賠償收入 | 1,200   | -     | 384   | 600    | -                   | 600     |
|     |    |    |    |   |         | -       | -     | -     | -      | -                   | -       |
|     |    | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金 | 1,200   | -     | 384   | 600    | -                   | 600     |
|     |    |    |    |   |         | -       | -     | -     | -      | -                   | -       |
|     |    |    | 01 |   | 罰金罰鍰    | 1,200   | -     | 384   | 600    | -                   | 600     |
|     |    |    |    |   |         | -       | -     | -     | -      | -                   | -       |
|     |    |    |    |   | 小計      | 1,200   | -     | 384   | 600    | -                   | 600     |
|     |    |    |    |   |         | -       | -     | -     | -      | -                   | -       |
| 108 | 03 |    |    |   | 罰款及賠償收入 | 33,541  | 4,741 | 600   | 22,200 | -                   | 6,600   |
|     |    |    |    |   |         | -       | -     | -     | -      | -                   | -       |
|     |    | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金 | 33,541  | 4,741 | 600   | 22,200 | -                   | 6,600   |
|     |    |    |    |   |         | -       | -     | -     | -      | -                   | -       |
|     |    |    | 01 |   | 罰金罰鍰    | 33,541  | 4,741 | 600   | 22,200 | -                   | 6,600   |
|     |    |    |    |   |         | -       | -     | -     | -      | -                   | -       |
|     |    |    |    |   | 小計      | 33,541  | 4,741 | 600   | 22,200 | -                   | 6,600   |
|     |    |    |    |   |         | -       | -     | -     | -      | -                   | -       |
| 109 | 04 |    |    |   | 罰款及賠償收入 | 115,800 | -     | 6,600 | 7,200  | -                   | 108,600 |
|     |    |    |    |   |         | -       | -     | -     | -      | -                   | -       |
|     |    | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金 | 115,800 | -     | 6,600 | 7,200  | -                   | 108,600 |
|     |    |    |    |   |         | -       | -     | -     | -      | -                   | -       |
|     |    |    | 01 |   | 罰金罰鍰    | 115,800 | -     | 6,600 | 7,200  | -                   | 108,600 |
|     |    |    |    |   |         | -       | -     | -     | -      | -                   | -       |
|     |    |    |    |   | 小計      | 115,800 | -     | 6,600 | 7,200  | -                   | 108,600 |
|     |    |    |    |   |         | -       | -     | -     | -      | -                   | -       |
|     |    |    |    |   | 經常門合計   | 150,541 | 4,741 | 7,584 | 30,000 | -                   | 115,800 |
|     |    |    |    |   |         | -       | -     | -     | -      | -                   | -       |
|     |    |    |    |   | 總計      | 150,541 | 4,741 | 7,584 | 30,000 | -                   | 115,800 |
|     |    |    |    |   |         | -       | -     | -     | -      | -                   | -       |



臺北市停車管理工程處  
以前年度歲出轉入數累計表  
 中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第6頁  
 單位：新臺幣元

| 年度  | 科 目 |    |    |   | 代 號 及 名 稱 | 以前年度轉入數(1) | 減免(註銷)數(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款) |
|-----|-----|----|----|---|-----------|------------|------------|-------|-------------------|----------|------------------------------|---------|
|     | 款   | 項  | 目  | 節 |           | 應付數        | 應付數        | 應付數   | 應付數               | 應付數      | 應付數                          | 應付數     |
|     |     |    |    |   |           | 保留數        | 保留數        | 保留數   | 保留數               | 保留數      | 保留數                          | 保留數     |
| 109 | 01  |    |    |   | 一般行政      | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |
|     |     |    |    |   |           | 28,563     | -          | -     | 28,563            | -        | -                            | -       |
|     |     | 01 |    |   | 行政管理      | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |
|     |     |    |    |   |           | 28,563     | -          | -     | 28,563            | -        | -                            | -       |
|     |     |    | 10 |   | 人事費       | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |
|     |     |    |    |   |           | 28,563     | -          | -     | 28,563            | -        | -                            | -       |
|     |     |    |    |   | 小計        | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |
|     |     |    |    |   |           | 28,563     | -          | -     | 28,563            | -        | -                            | -       |
|     |     |    |    |   | 經常門合計     | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |
|     |     |    |    |   |           | 28,563     | -          | -     | 28,563            | -        | -                            | -       |
|     |     |    |    |   | 總計        | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |
|     |     |    |    |   |           | 28,563     | -          | -     | 28,563            | -        | -                            | -       |

臺北市停車管理工程處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

| 用途別科目           | 業務計畫或工作計畫名稱 |              |         |             |
|-----------------|-------------|--------------|---------|-------------|
|                 | 行政管理        | 停車企劃、營運及管理業務 | 其他設備    | 公務人員退休及撫卹給付 |
| 1000 人事費        | 70,209,051  |              |         | 10,239,723  |
| 1015 法定編制人員待遇   | 49,217,868  |              |         |             |
| 1025 技工及工友待遇    | 1,619,550   |              |         |             |
| 1030 獎金         | 8,596,804   |              |         |             |
| 1035 其他給與       | 1,320,270   |              |         |             |
| 1040 加班值班費      | 1,016,909   |              |         |             |
| 1045 退休退職給付     |             |              |         | 10,239,723  |
| 1050 退休離職儲金     | 4,492,284   |              |         |             |
| 1055 保險         | 3,945,366   |              |         |             |
| 2000 業務費        | 4,444,232   | 374,561      |         |             |
| 2006 水電費        | 2,219,674   |              |         |             |
| 2009 通訊費        | 64,913      |              |         |             |
| 2021 其他業務租金     | 81,304      |              |         |             |
| 2027 保險費        | 13,500      |              |         |             |
| 2036 按日按件計資酬金   | 8,105       |              |         |             |
| 2051 物品         | 6,000       | 329,061      |         |             |
| 2054 一般事務費      | 1,480,734   | 45,500       |         |             |
| 2063 房屋建築養護費    | 93,453      |              |         |             |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 476,549     |              |         |             |
| 3000 設備及投資      |             |              | 170,550 |             |
| 3030 資訊軟硬體設備費   |             |              | 170,550 |             |
| 4000 獎補助費       |             |              |         | 24,000      |
| 4085 獎勵及慰問      |             |              |         | 24,000      |
| 合計              | 74,653,283  | 374,561      | 170,550 | 10,263,723  |

臺北市停車管理工程處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

| 用途別科目           | 業務計畫或工作計畫名稱 |            |  |
|-----------------|-------------|------------|--|
|                 | 公務人員各項補助    | 合計         |  |
| 1000 人事費        | 286,770     | 80,735,544 |  |
| 1015 法定編制人員待遇   |             | 49,217,868 |  |
| 1025 技工及工友待遇    |             | 1,619,550  |  |
| 1030 獎金         |             | 8,596,804  |  |
| 1035 其他給與       | 286,770     | 1,607,040  |  |
| 1040 加班值班費      |             | 1,016,909  |  |
| 1045 退休退職給付     |             | 10,239,723 |  |
| 1050 退休離職儲金     |             | 4,492,284  |  |
| 1055 保險         |             | 3,945,366  |  |
| 2000 業務費        | 3,500       | 4,822,293  |  |
| 2006 水電費        |             | 2,219,674  |  |
| 2009 通訊費        |             | 64,913     |  |
| 2021 其他業務租金     |             | 81,304     |  |
| 2027 保險費        |             | 13,500     |  |
| 2036 按日按件計資酬金   |             | 8,105      |  |
| 2051 物品         |             | 335,061    |  |
| 2054 一般事務費      | 3,500       | 1,529,734  |  |
| 2063 房屋建築養護費    |             | 93,453     |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             | 476,549    |  |
| 3000 設備及投資      |             | 170,550    |  |
| 3030 資訊軟硬體設備費   |             | 170,550    |  |
| 4000 獎補助費       |             | 24,000     |  |
| 4085 獎勵及慰問      |             | 24,000     |  |
| 合計              | 290,270     | 85,752,387 |  |

臺北市停車管理工程處

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

| 項 目                    | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |             |
|------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                        |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                        |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |  |             |
| 合計                     | 1,249,795        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 1,249,795   |
| 本年度                    | 1,219,795        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 1,219,795   |
| 04010100<br>罰金罰鍰       | 613,200          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 613,200     |
| 05010300<br>登記費        | 430,500          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 430,500     |
| 07050100<br>廢舊物資售價     | 128,400          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 128,400     |
| 12020100<br>收回以前年度歲出   | 123              | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 123         |
| 12021000<br>其他雜項收入     | 47,572           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 47,572      |
| 以前年度                   | 30,000           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 30,000      |
| 一、以前年度應收(保留)<br>數      | 30,000           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 30,000      |
| 107年度 03010100<br>罰金罰鍰 | 600              | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 600         |
| 108年度 03010100<br>罰金罰鍰 | 22,200           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 22,200      |
| 109年度 04010100<br>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           |

臺北市停車管理工程處

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

| 項 目                              | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |             |
|----------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                                  |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                                  |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |  |             |
| 三、收回以前年度支出<br>賸餘款                | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 1. 以前年度已撥繳之暫<br>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<br>出實現數             | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 3. 審計機關修正減列應<br>付數-已撥款           | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 4. 審計機關修正減列支<br>出保留數-已撥款         | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 5. 保留數、應付款-已<br>撥款部分收回不再繼續<br>支用 | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 6. 收回以前年度撥款之<br>存出保證金            | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 7. 收回以前年度撥款之<br>零用金              | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 8. 領用以前年度撥款之<br>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

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

| 項 目                            | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|--------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-------------|
|                                |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |             |
|                                |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |             |
| 合計                             | 85,780,950   | 4,764,499  | 0         | 0            | 10,000     | 243,740              | 0            | 0          | 28,563         | 0             | 90,770,626   | 8,566,560   |
| 本年度                            | 85,752,387   | 4,764,499  | 0         | 0            | 10,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 90,526,886   | 8,566,560   |
| 一、本年度經費                        | 75,198,394   | 4,699,899  | 0         | 0            | 10,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 79,908,293   | 8,566,560   |
| 0358010100<br>行政管理             | 74,653,283   | 4,699,899  | 0         | 0            | 10,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 79,363,182   | 8,455,471   |
| 0358100300<br>停車企劃、營運及管理業<br>務 | 374,561      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 374,561  | 46,199      |
| 0358900400*<br>其他設備            | 170,550      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 170,550  | 64,890      |
| 二、統籌科目                         | 10,553,993   | 64,600     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 10,618,593   | 0           |
| 0676010100<br>公務人員退休及撫卹給付      | 10,263,723   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 10,263,723   | 0           |
| 0989030100<br>公務人員各項補助         | 290,270      | 64,600     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 354,870  | 0           |
| 以前年度                           | 28,563       | 0          | 0         | 0            | 0          | 243,740              | 0            | 0          | 28,563         | 0             | 243,740  | 0           |
| 一、以前年度應付(保留)數                  | 28,563       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 28,563         | 0             | 0  | 0           |
| 109年度 0358010100<br>行政管理       | 28,563       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 28,563         | 0             | 0  | 0           |
| 二、退還以前年度收入數                    | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 243,740              | 0            | 0          | 0              | 0             | 243,740  | 0           |

臺北市停車管理工程處

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

| 項 目                        | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|----------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-------------|
|                            |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |             |
|                            |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |             |
| 109年度 12020100<br>收回以前年度歲出 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 243,740              | 0            | 0          | 0              | 0             | 243,740  | 0           |

臺北市停車管理工程處

平衡表

中華民國110年9月30日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱      | 金 額            | 科 目 名 稱    | 金 額            |
|--------------|----------------|------------|----------------|
| 資產           | 54,119,027,293 | 負債         | 781,964        |
| 流動資產         | 4,890,299      | 長期負債       | 781,964        |
| 零用金          | 10,000         | 應付租賃款      | 781,964        |
| 應收帳款         | 115,800        | 淨資產        | 54,118,245,329 |
| 預付款          | 4,764,499      | 資產負債淨額     | 54,118,245,329 |
| 長期投資         | 53,819,388,562 | 資產負債淨額     | 54,118,245,329 |
| 採權益法之投資      | 24,449,203,932 |            |                |
| 採權益法之投資評價調整  | 29,370,184,630 |            |                |
| 固定資產         | 294,748,432    |            |                |
| 土地           | 253,385,346    |            |                |
| 房屋建築及設備      | 51,521,515     |            |                |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -11,592,300    |            |                |
| 機械及設備        | 5,066,461      |            |                |
| 累計折舊－機械及設備   | -4,526,034     |            |                |
| 交通及運輸設備      | 113,714        |            |                |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -112,576       |            |                |
| 雜項設備         | 769,907        |            |                |
| 累計折舊－雜項設備    | -762,203       |            |                |
| 租賃資產         | 1,023,884      |            |                |
| 累計折舊－租賃資產    | -139,282       |            |                |
| 合 計          | 54,119,027,293 | 合 計        | 54,119,027,293 |
| 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         | 34             | 34 待抵銷債權憑證 | 34             |



臺北市停車管理工程處

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱  | 金 額       |            |
|----------|-----------|------------|
|          | 本月數       | 累計數        |
| 收入       | 8,012,352 | 91,990,421 |
| 公庫撥入數    | 7,788,492 | 90,770,626 |
| 罰款及賠償收入  | 142,188   | 613,200    |
| 規費收入     | 78,500    | 430,500    |
| 財產收益     | 0         | 128,400    |
| 其他收入     | 3,172     | 47,695     |
| 支出       | 8,403,835 | 87,933,419 |
| 繳付公庫數    | 231,444   | 1,249,795  |
| 人事支出     | 7,440,178 | 80,764,107 |
| 業務支出     | 604,266   | 4,822,293  |
| 獎補助支出    | 8,000     | 24,000     |
| 財產損失     | 0         | 18,640     |
| 折舊、折耗及攤銷 | 119,947   | 1,054,584  |
| 收支餘絀     | -391,483  | 4,057,002  |

臺北市停車管理工程處

應收帳款明細表

中華民國110年9月30日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要         | 金額      |         | 備註 |
|----|------------|---------|---------|----|
|    |            | 小計      | 合計      |    |
|    | 110303應收帳款 |         |         |    |
|    | 合計         | 115,800 | 115,800 |    |

臺北市停車管理工程處

預付款明細表

中華民國110年9月30日

頁數：第16頁  
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要                    | 金額        |           | 備註 |
|----|-----------------------|-----------|-----------|----|
|    |                       | 小計        | 合計        |    |
|    | 110901009歲出(保留)計畫(其他) | 4,764,499 |           |    |
|    | 合計                    |           | 4,764,499 |    |



臺北市停車管理工程處  
待抵銷債權憑證明細表  
 中華民國110年9月30日

頁數：第18頁  
 單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要            | 金額 |    | 備註 |
|----|---------------|----|----|----|
|    |               | 小計 | 合計 |    |
|    | 190501待抵銷債權憑證 |    | 34 |    |
|    | 合 計           |    | 34 |    |

臺北市停車管理工程處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第19頁  
單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1)    | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|----------------|-------------------------------|-------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|          |                |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(4) |                                |                                   |
| 長期投資     | 24,449,203,932 | 29,370,184,630                | 0           | 0          | 0                              | 53,819,388,562                    |
| 土地       | 249,084,969    | 0                             | 4,300,377   | 0          | 0                              | 253,385,346                       |
| 土地改良物    | 0              | 0                             | 0           | 0          | 0                              | 0                                 |
| 房屋建築及設備  | 51,521,515     | -10,896,762                   | 0           | 0          | -695,538                       | 39,929,215                        |
| 機械及設備    | 5,508,984      | -4,695,664                    | 0           | 442,523    | 169,630                        | 540,427                           |
| 交通及運輸設備  | 1,493,635      | -1,478,697                    | 0           | 1,379,921  | 1,366,121                      | 1,138                             |
| 雜項設備     | 811,807        | -803,684                      | 0           | 41,900     | 41,481                         | 7,704                             |
| 收藏品及傳承資產 | 0              | 0                             | 0           | 0          | 0                              | 0                                 |
| 權利       | 0              | 0                             | 0           | 0          | 0                              | 0                                 |
| 小 計      | 24,757,624,842 | 29,352,309,823                | 4,300,377   | 1,864,344  | 881,694                        | 54,113,252,392                    |
| 租賃資產     | 492,444        | -48,708                       | 701,990     | 170,550    | -90,574                        | 884,602                           |
| 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                                 |
| 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                                 |
| 什項資產     | 0              | 0                             | 0           | 0          | 0                              | 0                                 |
| 小 計      | 492,444        | -48,708                       | 701,990     | 170,550    | -90,574                        | 884,602                           |
| 合 計      | 24,758,117,286 | 29,352,261,115                | 5,002,367   | 2,034,894  | 791,120                        | 54,114,136,994                    |

備註：本年度成本變動增加數5,002,367元，與增購財產支出170,550元差異4,831,817元，係110年土地公告現值與地價調整數增值4,300,377元、110年度公務用個人電腦租賃531,440元。

臺北市停車管理工程處  
應付租賃款及其他長期負債變動表  
中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第20頁  
單位：新臺幣元

| 項目       | 期初帳面金額<br>(1) | 本年度增加數<br>(2) | 本年度減少數<br>(3) | 期末帳面金額<br>(4)=(1)+(2)-(3) |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 一、融資租賃負債 | 421,074       | 531,440       | 170,550       | 781,964                   |
| 二、其他長期負債 |               |               |               |                           |

**臺北市停車管理工程處**  
**預算執行與會計收支對照表**  
 中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第21頁  
 單位：新臺幣元

| 預算項目        | 預算執行數   | 調整數        | 會計收支       | 會計科目     |
|-------------|---|------------|------------|----------|
| 歲入          | 1,219,795   | 90,770,626 | 91,990,421 | 收入       |
|             |   | 90,770,626 | 90,770,626 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入        |   |            |            | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入     | 613,200   |            | 613,200    | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入        | 430,500   |            | 430,500    | 規費收入     |
| 財產收入        | 128,400   |            | 128,400    | 財產收益     |
| 營業盈餘及事業收入   |   |            |            | 投資收益     |
| 補助及協助收入     |   |            |            | 補助及協助收入  |
| 捐獻及贈與收入     |   |            |            | 捐獻及贈與收入  |
| 工程受益費收入     |   |            |            | 工程受益費收入  |
| 自治稅捐收入      |   |            |            | 自治稅捐收入   |
| 其他收入        | 47,695  |            | 47,695     | 其他收入     |
| 歲出          | 85,752,387  | 2,181,032  | 87,933,419 | 支出       |
|             |   | 1,249,795  | 1,249,795  | 繳付公庫數    |
| 人事費         | 80,735,544  | 28,563     | 80,764,107 | 人事支出     |
| 業務費         | 4,822,293   |            | 4,822,293  | 業務支出     |
| 獎補助費        | 24,000  |            | 24,000     | 獎補助支出    |
| 設備及投資       | 170,550   | -170,550   |            |          |
|             |   | 18,640     | 18,640     | 財產損失     |
|             |   |            |            | 投資損失     |
| 債務費         |   |            |            | 利息費用及手續費 |
|             |   | 1,054,584  | 1,054,584  | 折舊、折耗及攤銷 |
|             |   |            |            | 其他支出     |
| 歲計餘絀        | -84,532,592   | 88,589,594 | 4,057,002  | 收支餘絀     |
| 備註(調整數差異說明) | 一、預算項目執行數不列為會計收支科目：<br>「設備及投資」預算執行數170,550元，係109年個人電腦租賃服務採購案-110年第二期租賃費97,200元及110年個人電腦租賃服務採購案-110年第一期租賃費(含整備費)73,350元未列入會計收支。<br>二、會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；另「折舊、折耗及攤銷」係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，爰未於預算執行表表達。<br>三、其他：「財產損失」調整數18,640元，係報廢109年第4季及110年第2季公務用財產殘值。<br>「人事支出」會計收支73,323,929元，其中28,563元係109年歲出保留之轉正，爰未於預算執行數表達。 |            |            |          |



臺北市停車管理工程處

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年9月30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   |
| 107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 384       | 600    | 384      | 600    | -          | -     |
|                                   | 384       | 600    | 384      | 600    | -          | -     |
| 108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 5,400     | 24,600 | 5,400    | 24,600 | -          | -     |
|                                   | 600       | 22,200 | 600      | 22,200 | -          | -     |
| 109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 15,000    | 51,600 | 15,000   | 51,600 | -          | -     |
|                                   | 6,600     | 7,200  | 6,600    | 7,200  | -          | -     |
| 合 計                               | 20,784    | 76,800 | 20,784   | 76,800 | -          | -     |
|                                   | 7,584     | 30,000 | 7,584    | 30,000 | -          | -     |

臺北市停車管理工程處

公庫歲入差額解釋表

中華民國110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   |
| 110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 127,000   | 1,046,000 | 127,000  | 1,046,000 | -         | -     |
|                                   | 142,188   | 613,200   | 142,188  | 613,200   | -         | -     |
| 110-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費      | 65,000    | 560,000   | 65,000   | 560,000   | -         | -     |
|                                   | 78,500    | 430,500   | 78,500   | 430,500   | -         | -     |
| 110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價   | 2,000     | 11,000    | 2,000    | 11,000    | -         | -     |
|                                   | -         | 128,400   | 0        | 128,400   | -         | -     |
| 110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出   | 0         | -         | 0        | 0         | -         | -     |
|                                   | -         | 123       | 0        | 123       | -         | -     |
| 110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入     | 6,000     | 54,000    | 6,000    | 54,000    | -         | -     |
|                                   | 3,172     | 47,572    | 3,172    | 47,572    | -         | -     |
| 合 計                               | 200,000   | 1,671,000 | 200,000  | 1,671,000 | -         | -     |
|                                   | 223,860   | 1,219,795 | 223,860  | 1,219,795 | -         | -     |

臺北市停車管理工程處

公庫歲出差額解釋表

中華民國110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   |
| 109-01-01-一般行政-行政管理 | 0         | -     | 0        | 0     | -         | -     |
|                     | -         | -     | 0        | 0     | -         | -     |
| 合計                  | -         | -     | -        | -     | -         | -     |
|                     | -         | -     | -        | -     | -         | -     |

臺北市停車管理工程處

公庫歲出差額解釋表

中華民國110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     |
| 110-01-01-一般行政-行政管理               | 7,619,130 | 87,818,653 | 7,619,130 | 87,818,653 | -         | -       |
|                                   | 6,589,021 | 79,353,182 | 6,589,021 | 79,363,182 | -         | -10,000 |
| 110-10-03-停車管理業務-停車企劃、營運及管理業務     | 113,960   | 420,760    | 113,960   | 420,760    | -         | -       |
|                                   | 105,946   | 374,561    | 105,946   | 374,561    | -         | -       |
| 110-90-04-一般建築及設備-其他設備*           | 0         | 235,440    | 0         | 235,440    | -         | -       |
|                                   | -         | 170,550    | 0         | 170,550    | -         | -       |
| 110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付 | 1,025,425 | 10,263,723 | 1,025,425 | 10,263,723 | -         | -       |
|                                   | 1,025,425 | 10,263,723 | 1,025,425 | 10,263,723 | -         | -       |
| 110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助       | 68,100    | 354,870    | 68,100    | 354,870    | -         | -       |
|                                   | 68,100    | 354,870    | 68,100    | 354,870    | -         | -       |
| 合 計                               | 8,826,615 | 99,093,446 | 8,826,615 | 99,093,446 | -         | -       |
|                                   | 7,788,492 | 90,516,886 | 7,788,492 | 90,526,886 | -         | -10,000 |

臺北市停車管理工程處

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年9月30日

第26頁

單位：新臺幣元

| 科目及代號 | 憑證                  |      | 日期              | 摘要        | 差額     |
|-------|---------------------|------|-----------------|-----------|--------|
|       | 種類                  | 號碼   |                 |           |        |
|       | 110-01-01-一般行政-行政管理 | 付款憑單 | 171651100200050 | 110/02/05 | 零用金    |
| 合計    |                     |      |                 |           | 10,000 |