

臺北市公有收費停車場基金

會 計 月 報

作 業 基 金

中華民國109年2月份

主辦會計人員



機關長官



臺北市公有收費停車場基金

目 次

中華民國109年2月份

名 稱	頁 次
一、收支餘絀表	第 1 至 4 頁
二、平衡表	第 5 至 8 頁
三、產品銷售營運(業務)量值表	第 - - 頁
四、產品生產營運(業務)量值表	第 - - 頁
五、主要營運項目執行明細表	第 9 至 10 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 11 至 16 頁
七、其他長期投資、長期應收款、長期貸款、無形資產及遞延費用執行情形明細表	第 - - 頁
八、重大計畫預算執行績效分析表	第 - - 頁

臺北市公有收費停車場基金

收支餘絀表

中華民國109年2月份

單位:新臺幣元

科 目		本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
編號	名 稱		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
41	業務收入	4,807,430,000	283,067,816	298,080,414	-15,012,598	-5.04	748,907,657	691,957,639	56,950,018	8.23
4101	勞務收入	3,518,127,000	215,482,902	214,041,618	1,441,284	0.67	598,908,830	529,829,047	69,079,783	13.04
410110	管理收入	3,391,527,000	210,933,798	203,491,618	7,442,180	3.66	586,206,330	508,729,047	77,477,283	15.23
410198	其他勞務收入	126,600,000	4,549,104	10,550,000	-6,000,896	-56.88	12,702,500	21,100,000	-8,397,500	-39.80
4104	租金及權利金收入	952,303,000	63,554,927	71,833,796	-8,278,869	-11.53	132,184,445	148,538,592	-16,354,147	-11.01
410402	土地租金收入	57,825,000	1,227,155	1,204,796	22,359	1.86	2,412,059	2,409,592	2,467	0.10
410406	其他建築物租金收入	3,090,000	-	-	-	--	-	-	-	--
410407	權利金收入	891,388,000	62,327,772	70,629,000	-8,301,228	-11.75	129,772,386	146,129,000	-16,356,614	-11.19
4107	徵收收入	80,000,000	-	7,205,000	-7,205,000	--	11,524,603	7,940,000	3,584,603	45.15
410706	停車空間代金收入	80,000,000	-	7,205,000	-7,205,000	--	11,524,603	7,940,000	3,584,603	45.15
4198	其他業務收入	257,000,000	4,029,987	5,000,000	-970,013	-19.40	6,289,779	5,650,000	639,779	11.32
419810	其他補助收入	7,000,000	-	-	-	--	-	-	-	--
419898	雜項業務收入	250,000,000	4,029,987	5,000,000	-970,013	-19.40	6,289,779	5,650,000	639,779	11.32
51	業務成本與費用	3,078,555,000	189,216,184	217,745,968	-28,529,784	-13.10	354,382,091	436,186,815	-81,804,724	-18.75
5101	勞務成本	2,575,990,000	155,483,344	180,765,071	-25,281,727	-13.99	288,584,848	364,270,192	-75,685,344	-20.78
510110	管理成本	2,447,409,000	155,137,845	180,452,404	-25,314,559	-14.03	288,162,352	363,937,858	-75,775,506	-20.82
510198	其他勞務成本	128,581,000	345,499	312,667	32,832	10.50	422,496	332,334	90,162	27.13

臺北市公有收費停車場基金

收支餘絀表

中華民國109年2月份

單位:新臺幣元

科 目		本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
編號	名 稱		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
5104	出租資產成本	353,663,000	25,033,021	25,539,154	-506,133	-1.98	48,494,836	49,864,071	-1,369,235	-2.75
510498	其他出租成本	353,663,000	25,033,021	25,539,154	-506,133	-1.98	48,494,836	49,864,071	-1,369,235	-2.75
5130	其他業務成本	147,457,000	8,648,939	11,348,960	-2,700,021	-23.79	17,235,867	21,898,986	-4,663,119	-21.29
513098	雜項業務成本	147,457,000	8,648,939	11,348,960	-2,700,021	-23.79	17,235,867	21,898,986	-4,663,119	-21.29
5150	管理及總務費用	1,063,000	50,880	92,783	-41,903	-45.16	66,540	153,566	-87,026	-56.67
515001	管理費用及總務費用	1,063,000	50,880	92,783	-41,903	-45.16	66,540	153,566	-87,026	-56.67
5160	研究發展及訓練費用	382,000	-	-	-	--	-	-	-	--
516002	訓練費用	382,000	-	-	-	--	-	-	-	--
61	業務賸餘(短絀)	1,728,875,000	93,851,632	80,334,446	13,517,186	16.83	394,525,566	255,770,824	138,754,742	54.25
42	業務外收入	74,980,000	5,447,609	4,978,344	469,265	9.43	14,974,823	9,630,724	5,344,099	55.49
4201	財務收入	14,717,000	-	-	-	--	-	-	-	--
420102	投資賸餘	14,717,000	-	-	-	--	-	-	-	--
4202	其他業務外收入	60,263,000	5,447,609	4,978,344	469,265	9.43	14,974,823	9,630,724	5,344,099	55.49
420204	資產使用及權利金收入	8,270,000	759,611	665,011	94,600	14.23	1,536,508	1,327,658	208,850	15.73
420207	違規罰款收入	9,049,000	160,273	754,083	-593,810	-78.75	160,273	1,308,166	-1,147,893	-87.75
420298	雜項收入	42,944,000	4,527,725	3,559,250	968,475	27.21	13,278,042	6,994,900	6,283,142	89.82
52	業務外費用	23,190,000	378,387	30,000	348,387	1,161.29	388,122	30,000	358,122	1,193.74

臺北市公有收費停車場基金

收支餘絀表

中華民國109年2月份

單位:新臺幣元

科 目		本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
編號	名 稱		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
5201	財務費用	78,000	-	-	-	--	-	-	-	--
520101	利息費用	78,000	-	-	-	--	-	-	-	--
5202	其他業務外費用	23,112,000	378,387	30,000	348,387	1,161.29	388,122	30,000	358,122	1,193.74
520207	違約及處理費用	900,000	19,000	-	19,000	--	19,000	-	19,000	--
520298	雜項費用	22,212,000	359,387	30,000	329,387	1,097.96	369,122	30,000	339,122	1,130.41
62	業務外賸餘(短絀)	51,790,000	5,069,222	4,948,344	120,878	2.44	14,586,701	9,600,724	4,985,977	51.93
63	本期賸餘(短絀)	1,780,665,000	98,920,854	85,282,790	13,638,064	15.99	409,112,267	265,371,548	143,740,719	54.17

製表

覆核

臺北市公有收費停車場基金

收支餘絀表附表

中華民國109年2月份

註：本年度截至本月份累計實際數較預算差異超過10%以上之增減原因說明：

一、管理收入較預算分配數增加7,747萬7,283元，計增15.23%；其中汽車增加1,221萬8,225元，計增3.35%、機車增加114萬5,547元，計增3.33%、月票增加6,411萬3,511元，計增58.60%，主要係因109年2月份出售雙月月票致營收較預算數增加。

二、其他勞務收入較預算分配數減少，主要係因本市違規停車拖吊收入預算係依據警察局交通警察大隊估算執行拖吊勤務所需拖吊車數量編列，且該大隊以實際現況排除道路障礙為原則，而非以達成設定市庫收入之目標為主要目的，故預算執行增加或減少非本處所能掌控。

三、權利金收入較預算分配數減少，主要係因：

(一)建國南路高架橋下停車場以自營場營收估算委外後權利金，實際委外之權利金需以營收扣除管理成本，故造成差異。

(二)富台公園(一)、(二)平面停車場及吳興街220巷平面停車場須繳交部分比例地租予土地所有單位，導致權利金減少。

四、停車空間代金收入較預算分配數增加，主要係因起造人請領建築物使用執照、申請人變更使用執照申請前，繳納停車空間代金之日期及金額不確定，及車位代金單價受各地區地段之當期公告地價、工程造價、各不相同等因素影響，故代金收入增加或減少非本處所能掌控。

五、雜項業務收入較預算分配數增加，主要係逾期違規停車案件裁決所撥回罰鍰比預計時程提早所致。

六、管理成本較預算分配數減少，主要係因：

(一)工作場所電費及水費係隔月支付，惟預算分配係按月分配所致。

(二)代理(辦)費於次月依實際執行路邊停車勞務開單支付佣金，惟預算分配係按月分配所致。

七、其他勞務成本較預算分配數增加，主要係因車籍資料處理費(系統終端機數據線路費)係按月支付，惟預算分配於次月所致。

八、雜項業務成本較預算分配數減少，主要係因交通助理員陸續退休及道路交通安全人員獎勵金係隔月支領，惟預算分配係按月分配所致。

九、管理費用及總務費用較預算分配數減少，主要係因公共關係費因核銷作業不及，延至次月付款所致。

十、資產使用及權利金收入較預算分配數增加，主要係因108年9月新增2處室內通訊改善設備租金契約未及編列至109年度預算，故致使用費收入較預算增加。

十一、違規罰款收入較預算分配數減少，主要係因實際發生違反合約規定之事實，並依合約規定扣罰之收入所致，故增加或減少非本處所能掌控。

十二、雜項收入較預算分配數增加，主要係因：

(一)94-97年、99-101年舉發違規停車應收帳款，因無餘額充抵以雜項收入列帳267萬274元所致。

(二)臺北市西湖綜合大樓地下停車場使用費收入分配款第7-12期(108年6月11日到12月10日)使用費294萬5,429元未及於108年度繳交轉列雜項收入。

十三、違約及處理費用較預算分配數增加，主要係因支付109年度第1季法律顧問費用所致。

十四、雜項費用較預算分配數增加，主要係因109年度臺北市交通事件裁決所，辦理94-108年度申訴成功之車主，退還罰金罰鍰所致。

註：本期其他綜合損益(餘絀)本月份實際數0元及本年度截至本月份累計實際數0元。

臺北市公有收費停車場基金

平衡表

中華民國109年2月29日

單位:新臺幣元

資 產		金額	%	負 債 及 淨 值		金額	%
編號	科 目 名 稱			編號	科 目 名 稱		
1	資產	61,826,859,544	100.00	2	負債	8,597,694,741	13.91
11	流動資產	9,196,724,032	14.87	21	流動負債	729,346,077	1.18
1101	現金	8,510,018,616	13.76	2101	短期債務	76,614,239	0.12
110102	銀行存款	8,509,428,616	13.76	210120	應付到期長期負債	76,614,239	0.12
11010201	市庫存款	8,055,425,052	13.03	2102	應付款項	519,751,626	0.84
11010202	保管款(基金保管金專戶)	353,802,293	0.57	210203	應付代收款	289,865,762	0.47
11010203	保管款(公用事業費款專戶)	8,341,376	0.01	21020302	應付代收款-公用事業費款代扣繳	8,341,376	0.01
11010204	保管款(健保費專戶)	4,309,341	0.01	21020303	應付代收款-健保費代扣繳	4,309,341	0.01
11010205	保管款(勞保費專戶)	5,175,225	0.01	21020304	應付代收款-勞保費代扣繳	5,175,225	0.01
11010207	保管款(勞退基金專戶)	1,346,000	0.00	21020306	應付代收款-勞退基金代扣繳	1,346,000	0.00
11010208	保管款(悠遊卡專戶)	79,974,832	0.13	21020307	應付代收款-各項費款代扣繳	1,054,497	0.00
11010209	保管款(各項費款代扣繳專戶)	1,054,497	0.00	21020308	應付代收款-其他	269,639,323	0.44
110103	零用及週轉金	590,000	0.00	210205	應付費用	27,587,547	0.04
1103	應收款項	590,204,827	0.95	210209	應付工程款	27,555,047	0.04
110303	應收帳款	331,121,210	0.54	210210	應付繳庫數	174,743,270	0.28
110313	應收收益	6,143,293	0.01	2103	預收款項	132,980,212	0.22
110316	託辦往來	207,214,324	0.34	210303	預收收入	132,980,212	0.22

臺北市公有收費停車場基金

平衡表

中華民國109年2月29日

單位:新臺幣元

資 產		金額	%	負 債 及 淨 值		金額	%
編號	科 目 名 稱			編號	科 目 名 稱		
110398	其他應收款	45,726,000	0.07	22	長期負債	306,456,958	0.50
1107	預付款項	96,500,589	0.16	2201	長期債務	306,456,958	0.50
110703	用品盤存	487,466	0.00	220198	其他長期負債	306,456,958	0.50
110704	預付費用	96,013,123	0.16	28	其他負債	7,561,891,706	12.23
12	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,604,492,642	2.60	2801	遞延負債	40,214,236	0.07
1201	採權益法之投資	204,046,403	0.33	280101	遞延收入	40,214,236	0.07
120101	採權益法之投資成本	117,671,826	0.19	2807	什項負債	7,521,677,470	12.17
120102	採權益法之投資權益調整	86,374,577	0.14	280701	存入保證金	76,160,061	0.12
1204	長期應收款	22,860,000	0.04	280703	應付退休及離職金	1,377,586,239	2.23
120403	長期應收款	22,860,000	0.04	280705	暫收及待結轉帳項	84,224,244	0.14
1207	準備金	1,377,586,239	2.23	280706	應付代管資產	5,983,706,926	9.68
120701	退休及離職準備金	1,377,586,239	2.23	3	淨值	53,229,164,803	86.09
13	不動產、廠房及設備	44,939,264,716	72.69	31	基金	24,449,197,355	39.54
1301	土地	24,545,306,202	39.70	3101	基金	24,449,197,355	39.54
130101	土地	24,545,306,202	39.70	310101	基金	24,449,197,355	39.54
1302	土地改良物	31,254,100	0.05	32	公積	5,401,717,294	8.74
130201	土地改良物	230,195,784	0.37	3201	資本公積	5,331,271,294	8.62
130203	累計折舊 - 土地改良物	-198,941,684	-0.32	320101	受贈公積	5,331,271,294	8.62
1303	房屋及建築	18,784,993,109	30.38	3202	特別公積	70,446,000	0.11

臺北市公有收費停車場基金

平衡表

中華民國109年2月29日

單位:新臺幣元

資 產		金額	%	負 債 及 淨 值		金額	%
編號	科 目 名 稱			編號	科 目 名 稱		
130301	房屋及建築	30,395,925,351	49.16	320201	特別公積	70,446,000	0.11
130303	累計折舊 - 房屋及建築	-11,610,932,242	-18.78	33	累積餘絀	23,378,250,154	37.81
1304	機械及設備	156,621,614	0.25	3301	累積賸餘	23,378,250,154	37.81
130401	機械及設備	324,766,093	0.53	330101	累積賸餘	22,969,137,887	37.15
130403	累計折舊 - 機械及設備	-168,144,479	-0.27	330102	本期賸餘	409,112,267	0.66
1305	交通及運輸設備	207,344,500	0.34				
130501	交通及運輸設備	1,084,271,372	1.75				
130503	累計折舊 - 交通及運輸設備	-876,926,872	-1.42				
1306	什項設備	9,151,707	0.01				
130601	什項設備	48,481,538	0.08				
130603	累計折舊 - 什項設備	-39,329,831	-0.06				
1309	購建中固定資產	1,204,593,484	1.95				
130902	未完工程	1,204,593,484	1.95				
130902 02	土地改良物	28,602,273	0.05				
130902 03	房屋及建築	1,139,579,832	1.84				
130902 04	機械及設備	9,564,034	0.02				
130902 05	交通及運輸設備	26,847,345	0.04				
17	無形資產	1,803,384	0.00				

臺北市公有收費停車場基金

平衡表

中華民國109年2月29日

單位:新臺幣元

資 產		金額	%	負 債 及 淨 值		金額	%
編號	科 目 名 稱			編號	科 目 名 稱		
1701	無形資產	1,803,384	0.00				
170102	電腦軟體	1,803,384	0.00				
18	其他資產	6,084,574,770	9.84				
1807	什項資產	6,084,574,770	9.84				
180701	存出保證金	50,736	0.00				
180703	催收款項	94,090,542	0.15				
180704	備抵呆帳 - 催收款項	-8,140,706	-0.01				
180705	暫付及待結轉帳項	14,867,272	0.02				
180705	暫付及待結轉帳項-其他	10,875,350	0.02				
02							
180705	暫付及待結轉帳項-工程管理費	3,991,922	0.01				
04							
180706	代管資產	5,983,706,926	9.68				
	合 計	61,826,859,544	100.00		合 計	61,826,859,544	100.00

註: 截至本月底止信託代理與保證之資產與負債各有 \$ 164,705,607 元。

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項 (包括或有負債) 及或有資產計 0 元。

臺北市公有收費停車場基金

主要營運項目執行明細表

中華民國109年2月份

貨幣單位:新臺幣元

主要營運項目		本月數 及累計數	數量			金額			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金額	%
管理收入(停車場營運)		本月數	-	-	-	210,933,798	203,491,618	7,442,180	3.66
		累計數	-	-	-	586,206,330	508,729,047	77,477,283	15.23
管理收入-汽車	輛	本月數	5,193,600	5,010,316	103.66	143,634,056	145,973,050	-2,338,994	-1.60
		累計數	14,433,458	12,525,789	115.23	377,150,851	364,932,626	12,218,225	3.35
管理收入-機車	輛	本月數	712,887	687,729	103.66	13,531,997	13,754,578	-222,581	-1.62
		累計數	1,981,173	1,719,322	115.23	35,531,993	34,386,446	1,145,547	3.33
管理收入-月票	張	本月數	10,549	10,177	103.66	53,767,745	43,763,990	10,003,755	22.86
		累計數	29,317	25,443	115.23	173,523,486	109,409,975	64,113,511	58.60
其他勞務收入	年	本月數	-	-	-	4,549,104	10,550,000	-6,000,896	-56.88
		累計數	-	-	-	12,702,500	21,100,000	-8,397,500	-39.80
權利金收入(停車場委託經營)	場次	本月數	119	118	100.85	62,327,772	70,629,000	-8,301,228	-11.75
		累計數	238	236	100.85	129,772,386	146,129,000	-16,356,614	-11.19
雜項業務收入	年	本月數	-	-	-	4,029,987	5,000,000	-970,013	-19.40
		累計數	-	-	-	6,289,779	5,650,000	639,779	11.32
		本月數							
		累計數							

製表

覆核

臺北市公有收費停車場基金 主要營運項目執行明細表附表

中華民國109年2月份

- 一、管理收入較預算分配數增加7,747萬7,283元，計增15.23%；其中汽車增加1,221萬8,225元，計增3.35%、機車增加114萬5,547元，計增3.33%、月票增加6,411萬3,511元，計增58.60%，主要係因109年2月份出售雙月月票致營收較預算數增加。
- 二、其他勞務收入較預算分配數減少，主要係因本市違規停車拖吊收入預算係依據警察局交通警察大隊估算執行拖吊勤務所需拖吊車數量編列，且該大隊以實際現況排除道路障礙為原則，而非以達成設定市庫收入之目標為主要目的，故預算執行增加或減少非本處所能掌控。
- 三、權利金收入較預算分配數減少，主要係因：
- (一)建國南路高架橋下停車場以自營場營收估算委外後權利金，實際委外之權利金需以營收扣除管理成本，故造成差異。
 - (二)富台公園(一)、(二)平面停車場及吳興街220巷平面停車場須繳交部分比例地租予土地所有單位，導致權利金減少。
- 四、雜項業務收入較預算分配數增加，主要係逾期違規停車案件裁決所撥回罰鍰比預計時程提早所致。

臺北市公有收費停車場基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109年2月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預算 追加預算辦 理之固定資 產	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
								實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
專案計畫小計	226,455,002	785,665,000	-	-	-	1,012,120,002	13,460,868	10,157,014	-	10,157,014	75.46	-3,303,854	-24.54		
繼續性計畫	226,455,002	740,225,000	-	-	-	966,680,002	13,000,000	10,157,014	-	10,157,014	78.13	-2,842,986	-21.87		
停車場多目標參建計畫	226,455,002	740,225,000	-	-	-	966,680,002	13,000,000	10,157,014	-	10,157,014	78.13	-2,842,986	-21.87		
延平國小附建地下停 車場新建工程	7,418,111	256,466,000	-	-	-	263,884,111	-	-	-	-	-	-	--		
房屋及建築	7,418,111	256,466,000	-	-	-	263,884,111	-	-	-	-	-	-	--		
房屋及建築															
中山國中附建地下停 車場新建工程	398,011	32,200,000	-	-	-	32,598,011	-	-	-	-	-	-	--		
房屋及建築	398,011	32,200,000	-	-	-	32,598,011	-	-	-	-	-	-	--		
房屋及建築															
內湖321K01停車場 新建工程	1,270,063	56,466,000	-	-	-	57,736,063	1,500,000	157,014	-	157,014	10.47	-1,342,986	-89.53	案於108年10月23日基地試挖期間發現回填層下方存有台電電塔舊基礎，後續又發現4處基樁，導致連續壁及地中壁工程無法施工須先進行破碎排除影響工程。	1.進行台電舊基礎破碎作業後，請廠商妥善安排連續壁工程工進，加派工班進場施工。 2.未來新案將加強管線單位溝通協調；另用地如為建物拆除後之空地，考量於連續壁預定位置補充鑽探，以降低類似情形發生。
房屋及建築	1,270,063	56,466,000	-	-	-	57,736,063	1,500,000	157,014	-	157,014	10.47	-1,342,986	-89.53		

臺北市公有收費停車場基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109年2月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預算 追加預算辦 理之固定資 產	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
								實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								157,014	-	157,014					
振華公園附建地下停車場新建工程	40,825,220	20,000,000	-	-	-	60,825,220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	40,825,220	20,000,000	-	-	-	60,825,220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築								-	-	-					
新和國小附建地下停車場新建工程	594,976	81,000,000	-	-	-	81,594,976	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	594,976	81,000,000	-	-	-	81,594,976	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築								-	-	-					
內湖106號公園地下停車場新建工程	2,072,416	169,996,000	-	-	-	172,068,416	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	100.00	0	0.00		
房屋及建築	2,072,416	169,996,000	-	-	-	172,068,416	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	100.00	0	0.00		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								10,000,000	-	10,000,000					
成功市場附建地下停車場新建工程	125,173,914	1,000	-	-	-	125,174,914	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	125,173,914	1,000	-	-	-	125,174,914	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築								-	-	-					
信義414號公園附建地下停車場新建工程	10,288,590	-	-	-	-	10,288,590	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	10,288,590	-	-	-	-	10,288,590	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築								-	-	-					
公一公園附建地下停車場新建工程	-	30,000,000	-	-	-	30,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	30,000,000	-	-	-	30,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

臺北市公有收費停車場基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109年2月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預算 追加預算辦 理之固定資 產	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
								實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
房屋及建築															
景美女中附建地下停車場新建工程	38,413,701	87,600,000	-	-	-	126,013,701	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	38,413,701	87,600,000	-	-	-	126,013,701	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築															
科技大樓站停車場新建工程	-	3,096,000	-	-	-	3,096,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	3,096,000	-	-	-	3,096,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築															
內湖國中附建地下停車場新建工程	-	1,900,000	-	-	-	1,900,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	1,900,000	-	-	-	1,900,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築															
大安國中附建地下停車場新建工程	-	1,500,000	-	-	-	1,500,000	1,500,000	-	-	-	-	-1,500,000	-	本案係工務局新工處代辦工程，目前由該處辦理細部設計作業中，因憑證尚未移回核銷，故導致有落後情形。	請工務局新工處儘速辦理細部設計作業，並依程序進行付款及移回憑證核銷。
房屋及建築	-	1,500,000	-	-	-	1,500,000	1,500,000	-	-	-	-	-1,500,000	-		
房屋及建築															
新興計畫	-	45,440,000	-	-	-	45,440,000	460,868	-	-	-	-	-460,868	-		
停車場多目標參建計畫	-	45,440,000	-	-	-	45,440,000	460,868	-	-	-	-	-460,868	-		
科技大樓站停車場新建工程(工程費)	-	39,199,000	-	-	-	39,199,000	-	-	-	-	-	-	-		

臺北市公有收費停車場基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109年2月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預算 追加預算辦 理之固定資 產	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
								實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
房屋及建築	-	39,199,000	-	-	-	39,199,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
內湖國中附建地下停 車場新建工程(工程 費)	-	2,000,000	-	-	-	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	2,000,000	-	-	-	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大安國中附建地下停 車場新建工程(工程 費)	-	1,000,000	-	-	-	1,000,000	460,868	-	-	-	-	-460,868	-	-	-
房屋及建築	-	1,000,000	-	-	-	1,000,000	460,868	-	-	-	-	-460,868	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
樂活公園地下停車場 新建工程	-	3,241,000	-	-	-	3,241,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	3,241,000	-	-	-	3,241,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一般建築及設備計畫小計	969,500	185,281,000	-	-	-	186,250,500	10,679,363	10,101,624	-	10,101,624	94.59	-577,739	-5.41	-	-
分年性項目	-	104,300,000	-	-	-	104,300,000	10,254,363	10,049,391	-	10,049,391	98.00	-204,972	-2.00	-	-
機械及設備	-	30,032,000	-	-	-	30,032,000	6,017,392	6,017,392	-	6,017,392	100.00	0	0.00	-	-
機械及設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

臺北市公有收費停車場基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109年2月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預算 追加預算辦 理之固定資 產	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
								實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
購建中固定資產								6,017,392	-	6,017,392					
交通及運輸設備	-	74,268,000	-	-	-	74,268,000	4,236,971	4,031,999	-	4,031,999	95.16	-204,972	-4.84		
交通及運輸設備								-	-	-					
購建中固定資產								4,031,999	-	4,031,999					
一次性項目	969,500	80,981,000	-	-	-	81,950,500	425,000	52,233	-	52,233	12.29	-372,767	-87.71		
土地改良物	-	39,487,000	-	-	-	39,487,000	350,000	-	-	-		-350,000	--	一、109年 度橋下、路 外及平面停 車場等整修 ：工程決標 後設計單位 尚未請款設 計費。	一、109年 度橋下、路 外及平面停 車場等整修 ：已請設計 單位儘速來 函請款。
土地改良物								-	-	-					
房屋及建築	969,500	14,420,000	-	-	-	15,389,500	-	-	-	-					
房屋及建築								-	-	-					
機械及設備	-	7,878,000	-	-	-	7,878,000	-	-	-	-					
機械及設備								-	-	-					
交通及運輸設備	-	4,700,000	-	-	-	4,700,000	-	-	-	-					
交通及運輸設備								-	-	-					
什項設備	-	11,735,000	-	-	-	11,735,000	75,000	52,233	-	52,233	69.64	-22,767	-30.36		
什項設備								52,233	-	52,233				一、冰箱： 已購置3台(52,233元) ，並已請款 核銷。	一、冰箱： 俟場組需求 再行購置。

臺北市公有收費停車場基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109年2月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預算 追加預算辦 理之固定資 產	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
								實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
租賃資產	-	2,761,000	-	-	-	2,761,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
租賃資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
總計	227,424,502	970,946,000	-	-	-	1,198,370,502	24,140,231	20,258,638	-	20,258,638	83.92	-3,881,593	-16.08		
不動產、廠房及設備小計	227,424,502	970,946,000	-	-	-	1,198,370,502	24,140,231	20,258,638	-	20,258,638	83.92	-3,881,593	-16.08		
土地改良物	-	39,487,000	-	-	-	39,487,000	350,000	-	-	-	-	-350,000	--		
土地改良物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
房屋及建築	227,424,502	800,085,000	-	-	-	1,027,509,502	13,460,868	10,157,014	-	10,157,014	75.46	-3,303,854	-24.54		
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	10,157,014	-	10,157,014	-	-	-		
機械及設備	-	37,910,000	-	-	-	37,910,000	6,017,392	6,017,392	-	6,017,392	100.00	0	0.00		
機械及設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	6,017,392	-	6,017,392	-	-	-		
交通及運輸設備	-	78,968,000	-	-	-	78,968,000	4,236,971	4,031,999	-	4,031,999	95.16	-204,972	-4.84		
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	4,031,999	-	4,031,999	-	-	-		
什項設備	-	11,735,000	-	-	-	11,735,000	75,000	52,233	-	52,233	69.64	-22,767	-30.36		
什項設備	-	-	-	-	-	-	-	52,233	-	52,233	-	-	-		
租賃資產	-	2,761,000	-	-	-	2,761,000	-	-	-	-	-	-	--		
租賃資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
總計	227,424,502	970,946,000	-	-	-	1,198,370,502	24,140,231	20,258,638	-	20,258,638	83.92	-3,881,593	-16.08		

製表

覆核