

# 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3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3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 17 至 26 頁

## 臺北市公有收費停車場基金

## 收支餘絀表

中華民國109年3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	415,582,184	376,111,299	39,470,885	10.49	1,164,489,841	1,068,068,938	96,420,903	9.03
4101	勞務收入	3,518,127,000	339,457,454	281,872,159	57,585,295	20.43	938,366,284	811,701,206	126,665,078	15.60
410110	管理收入	3,391,527,000	330,365,504	271,322,159	59,043,345	21.76	916,571,834	780,051,206	136,520,628	17.50
410198	其他勞務收入	126,600,000	9,091,950	10,550,000	-1,458,050	-13.82	21,794,450	31,650,000	-9,855,550	-31.14
4104	租金及權利金收入	952,303,000	68,569,035	76,704,796	-8,135,761	-10.61	200,753,480	225,243,388	-24,489,908	-10.87
410402	土地租金收入	57,825,000	1,005,614	1,204,796	-199,182	-16.53	3,417,673	3,614,388	-196,715	-5.44
410406	其他建築物租金收入	3,090,000	-	-	-	--	-	-	-	--
410407	權利金收入	891,388,000	67,563,421	75,500,000	-7,936,579	-10.51	197,335,807	221,629,000	-24,293,193	-10.96
4107	徵收收入	80,000,000	1,720,902	7,205,000	-5,484,098	-76.12	13,245,505	15,145,000	-1,899,495	-12.54
410706	停車空間代金收入	80,000,000	1,720,902	7,205,000	-5,484,098	-76.12	13,245,505	15,145,000	-1,899,495	-12.54
4198	其他業務收入	257,000,000	5,834,793	10,329,344	-4,494,551	-43.51	12,124,572	15,979,344	-3,854,772	-24.12
419810	其他補助收入	7,000,000	-	2,729,344	-2,729,344	--	-	2,729,344	-2,729,344	--
419898	雜項業務收入	250,000,000	5,834,793	7,600,000	-1,765,207	-23.23	12,124,572	13,250,000	-1,125,428	-8.49
51	業務成本與費用	3,078,555,000	251,259,183	332,775,328	-81,516,145	-24.50	605,641,274	768,962,143	-163,320,869	-21.24
5101	勞務成本	2,575,990,000	210,795,130	289,271,841	-78,476,711	-27.13	499,379,978	653,542,033	-154,162,055	-23.59
510110	管理成本	2,447,409,000	210,518,991	288,949,174	-78,430,183	-27.14	498,681,343	652,887,032	-154,205,689	-23.62
510198	其他勞務成本	128,581,000	276,139	322,667	-46,528	-14.42	698,635	655,001	43,634	6.66

## 臺北市公有收費停車場基金

## 收支餘絀表

中華民國109年3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	30,861,482	31,039,154	-177,672	-0.57	79,356,318	80,903,225	-1,546,907	-1.91
510498	其他出租成本	353,663,000	30,861,482	31,039,154	-177,672	-0.57	79,356,318	80,903,225	-1,546,907	-1.91
5130	其他業務成本	147,457,000	9,566,680	12,318,610	-2,751,930	-22.34	26,802,547	34,217,596	-7,415,049	-21.67
513098	雜項業務成本	147,457,000	9,566,680	12,318,610	-2,751,930	-22.34	26,802,547	34,217,596	-7,415,049	-21.67
5150	管理及總務費用	1,063,000	35,891	78,783	-42,892	-54.44	102,431	232,349	-129,918	-55.92
515001	管理費用及總務費用	1,063,000	35,891	78,783	-42,892	-54.44	102,431	232,349	-129,918	-55.92
5160	研究發展及訓練費用	382,000	-	66,940	-66,940	--	-	66,940	-66,940	--
516002	訓練費用	382,000	-	66,940	-66,940	--	-	66,940	-66,940	--
61	業務賸餘(短絀)	1,728,875,000	164,323,001	43,335,971	120,987,030	279.18	558,848,567	299,106,795	259,741,772	86.84
42	業務外收入	74,980,000	10,759,113	5,277,344	5,481,769	103.87	25,733,936	14,908,068	10,825,868	72.62
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	10,759,113	5,277,344	5,481,769	103.87	25,733,936	14,908,068	10,825,868	72.62
420204	資產使用及權利金收入	8,270,000	971,811	953,011	18,800	1.97	2,508,319	2,280,669	227,650	9.98
420207	違規罰款收入	9,049,000	438,928	754,083	-315,155	-41.79	599,201	2,062,249	-1,463,048	-70.94
420298	雜項收入	42,944,000	9,348,374	3,570,250	5,778,124	161.84	22,626,416	10,565,150	12,061,266	114.16
52	業務外費用	23,190,000	218,756	40,000	178,756	446.89	606,878	70,000	536,878	766.97

## 臺北市公有收費停車場基金

## 收支餘絀表

中華民國109年3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	218,756	40,000	178,756	446.89	606,878	70,000	536,878	766.97
520207	違約及處理費用	900,000	5,500	10,000	-4,500	-45.00	24,500	10,000	14,500	145.00
520298	雜項費用	22,212,000	213,256	30,000	183,256	610.85	582,378	60,000	522,378	870.63
62	業務外賸餘(短絀)	51,790,000	10,540,357	5,237,344	5,303,013	101.25	25,127,058	14,838,068	10,288,990	69.34
63	本期賸餘(短絀)	1,780,665,000	174,863,358	48,573,315	126,290,043	260.00	583,975,625	313,944,863	270,030,762	86.01

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3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1億3,652萬628元，計增17.50%；其中汽車增加5,819萬4,463元，計增10.40%、機車增加547萬4,082元，計增10.38%、月票增加7,285萬2,083元，計增43.43%，主要係因路邊地磁感應及機車收費增加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減少，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、其他補助收入較預算分配數減少，主要係已於3月23日函請環保局撥付補助款項，惟迄今尚未將款項撥入，故造成差異。
  - 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。
    - (三)管理員退休離職準備金(舊制)因自請退休人數無法預估，造成無法確實精算。
  - 七、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。
  - 八、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。
  - 九、訓練費用較預算分配數減少，主要係原預計於3月份辦理之管理員各級幹部訓練，因新冠肺炎疫情之影響延後辦理所致。
  - 十、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。
  - 十一、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290萬7,289元。
    - (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。
    - (三)大豐公園地下停車場等4處中央監控設備、大理地下停車場電梯財產類別轉正，108年以前多提折舊數377萬8,539元，依北市財產字第1093017968號函辦理轉列雜項收入。
    - (四)108-109年度路外停車監視系統設備改善工程-第6期估驗計價之有價物回收27萬9,277元。
    - (五)108年12月執行路邊停車開單違約罰款收入36萬3,917元。
    - (六)洛陽等5處中央監控更新工程109年1月(第5期)工程估驗之舊品回收價金39萬5,000元。
    - (七)108年度標誌第12批貨款等案提列應付費用差額轉列雜項收入37萬1,196元。
  - 十二、違約及處理費用較預算分配數增加，主要係因支付1-3月為勞工相關事項續聘法律顧問費所致。
  - 十三、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3月31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	62,016,799,916	100.00	2	負債	8,612,771,755	13.89
11	流動資產	9,239,822,084	14.90	21	流動負債	750,508,387	1.21
1101	現金	8,628,967,689	13.91	2101	短期債務	76,614,239	0.12
110102	銀行存款	8,628,377,689	13.91	210120	應付到期長期負債	76,614,239	0.12
11010201	市庫存款	8,179,574,289	13.19	2102	應付款項	534,743,811	0.86
11010202	保管款(基金保管金專戶)	369,868,863	0.60	210203	應付代收款	308,900,735	0.50
11010203	保管款(公用事業費款專戶)	8,247,258	0.01	21020302	應付代收款-公用事業費款代扣繳	8,247,258	0.01
11010204	保管款(健保費專戶)	4,377,196	0.01	21020303	應付代收款-健保費代扣繳	4,377,196	0.01
11010205	保管款(勞保費專戶)	5,185,127	0.01	21020304	應付代收款-勞保費代扣繳	5,185,127	0.01
11010207	保管款(勞退基金專戶)	4,001,744	0.01	21020306	應付代收款-勞退基金代扣繳	4,001,744	0.01
11010208	保管款(悠遊卡專戶)	57,123,212	0.09	21020308	應付代收款-其他	287,089,410	0.46
110103	零用及週轉金	590,000	0.00	210205	應付費用	24,013,336	0.04
1103	應收款項	513,077,766	0.83	210209	應付工程款	27,086,470	0.04
110303	應收帳款	317,760,802	0.51	210210	應付繳庫數	174,743,270	0.28
110313	應收收益	6,010,249	0.01	2103	預收款項	139,150,337	0.22
110316	託辦往來	166,443,715	0.27	210303	預收收入	139,150,337	0.22
110398	其他應收款	22,863,000	0.04	22	長期負債	306,456,958	0.49

# 臺北市公有收費停車場基金

## 平衡表

中華民國109年3月31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		
1107	預付款項	97,776,629	0.16	2201	長期債務	306,456,958	0.49
110703	用品盤存	503,480	0.00	220198	其他長期負債	306,456,958	0.49
110704	預付費用	97,273,149	0.16	28	其他負債	7,555,806,410	12.18
12	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,622,689,896	2.62	2801	遞延負債	40,214,236	0.06
1201	採權益法之投資	204,046,403	0.33	280101	遞延收入	40,214,236	0.06
120101	採權益法之投資成本	117,671,826	0.19	2807	什項負債	7,515,592,174	12.12
120102	採權益法之投資權益調整	86,374,577	0.14	280701	存入保證金	74,733,375	0.12
1204	長期應收款	22,860,000	0.04	280703	應付退休及離職金	1,395,783,493	2.25
120403	長期應收款	22,860,000	0.04	280705	暫收及待結轉帳項	61,368,380	0.10
1207	準備金	1,395,783,493	2.25	280706	應付代管資產	5,983,706,926	9.65
120701	退休及離職準備金	1,395,783,493	2.25	3	淨值	53,404,028,161	86.11
13	不動產、廠房及設備	44,996,752,581	72.56	31	基金	24,449,197,355	39.42
1301	土地	24,545,306,202	39.58	3101	基金	24,449,197,355	39.42
130101	土地	24,545,306,202	39.58	310101	基金	24,449,197,355	39.42
1302	土地改良物	43,438,582	0.07	32	公積	5,401,717,294	8.71
130201	土地改良物	247,112,379	0.40	3201	資本公積	5,331,271,294	8.60
130203	累計折舊 - 土地改良物	-203,673,797	-0.33	320101	受贈公積	5,331,271,294	8.60
1303	房屋及建築	18,725,276,958	30.19	3202	特別公積	70,446,000	0.11
130301	房屋及建築	30,390,495,606	49.00	320201	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3月31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		
130303	累計折舊 - 房屋及建築	-11,665,218,648	-18.81	33	累積餘絀	23,553,113,512	37.98
1304	機械及設備	153,694,598	0.25	3301	累積賸餘	23,553,113,512	37.98
130401	機械及設備	330,195,838	0.53	330101	累積賸餘	22,969,137,887	37.04
130403	累計折舊 - 機械及設備	-176,501,240	-0.28	330102	本期賸餘	583,975,625	0.94
1305	交通及運輸設備	201,991,609	0.33				
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	-882,279,763	-1.42				
1306	什項設備	8,927,768	0.01				
130601	什項設備	48,481,538	0.08				
130603	累計折舊 - 什項設備	-39,553,770	-0.06				
1309	購建中固定資產	1,318,116,864	2.13				
130902	未完工程	1,318,116,864	2.13				
130902 02	土地改良物	11,971,813	0.02				
130902 03	房屋及建築	1,250,686,684	2.02				
130902 04	機械及設備	23,858,543	0.04				
130902 05	交通及運輸設備	31,599,824	0.05				
17	無形資產	1,703,760	0.00				
1701	無形資產	1,703,760	0.00				

# 臺北市公有收費停車場基金

## 平衡表

中華民國109年3月31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		
170102	電腦軟體	1,703,760	0.00				
18	其他資產	6,155,831,595	9.93				
1807	什項資產	6,155,831,595	9.93				
180701	存出保證金	50,736	0.00				
180703	催收款項	94,636,642	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	85,577,997	0.14				
180705 02	暫付及待結轉帳項-其他	82,267,045	0.13				
180705 04	暫付及待結轉帳項-工程管理費	3,310,952	0.01				
180706	代管資產	5,983,706,926	9.65				
	合 計	62,016,799,916	100.00		合 計	62,016,799,916	100.00

註: 截至本月底止信託代理與保證之資產與負債各有 \$ 165,035,387 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3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	-	-	-	330,365,504	271,322,159	59,043,345	21.76
		累計數	-	-	-	916,571,834	780,051,206	136,520,628	17.50
-汽車	輛	本月數	8,134,170	6,680,421	121.76	240,606,972	194,630,734	45,976,238	23.62
		累計數	22,567,628	19,206,210	117.50	617,757,823	559,563,360	58,194,463	10.40
-機車	輛	本月數	1,116,517	916,972	121.76	22,667,973	18,339,438	4,328,535	23.60
		累計數	3,097,690	2,636,294	117.50	58,199,966	52,725,884	5,474,082	10.38
-月票	張	本月數	16,523	13,570	121.76	67,090,559	58,351,987	8,738,572	14.98
		累計數	45,840	39,013	117.50	240,614,045	167,761,962	72,852,083	43.43
其他勞務收入	年	本月數	-	-	-	9,091,950	10,550,000	-1,458,050	-13.82
		累計數	-	-	-	21,794,450	31,650,000	-9,855,550	-31.14
權利金收入(停車場委託營運)	場次	本月數	121	118	102.54	67,563,421	75,500,000	-7,936,579	-10.51
		累計數	359	354	101.41	197,335,807	221,629,000	-24,293,193	-10.96
雜項業務收入	年	本月數	-	-	-	5,834,793	7,600,000	-1,765,207	-23.23
		累計數	-	-	-	12,124,572	13,250,000	-1,125,428	-8.49
		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3月份

- 一、管理收入較預算分配數增加1億3,652萬628元，計增17.50%；其中汽車增加5,819萬4,463元，計增10.40%、機車增加547萬4,082元，計增10.38%、月票增加7,285萬2,083元，計增43.43%，主要係因路邊地磁感應及機車收費增加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。

# 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3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	122,109,975	121,263,866	-	121,263,866	99.31	-846,109	-0.69		
繼續性計畫	226,455,002	740,225,000	-	-	460,868	967,140,870	121,969,173	121,123,064	-	121,123,064	99.31	-846,109	-0.69		
停車場多目標參建計畫	226,455,002	740,225,000	-	-	460,868	967,140,870	121,969,173	121,123,064	-	121,123,064	99.31	-846,109	-0.69		
延平國小附建地下停 車場新建工程	7,418,111	256,466,000	-	-	-	263,884,111	11,721,313	11,721,313	-	11,721,313	100.00	0	0.00		
房屋及建築	7,418,111	256,466,000	-	-	-	263,884,111	11,721,313	11,721,313	-	11,721,313	100.00	0	0.00		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								11,721,313	-	11,721,313					
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								-	-	-					
購建中固定資產								1,084,623	-	1,084,623					
內湖321K01停車場 新建工程	1,270,063	56,466,000	-	-	-	57,736,063	1,500,000	1,084,623	-	1,084,623	72.31	-415,377	-27.69	本次估驗因 台電基礎拆 除，影響進 度，造成實 際執行施工 預算落後。	妥善安排工 進，增加工 班進場施作 。
房屋及建築	1,270,063	56,466,000	-	-	-	57,736,063	1,500,000	1,084,623	-	1,084,623	72.31	-415,377	-27.69		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								1,084,623	-	1,084,623					
振華公園附建地下停 車場新建工程	40,825,220	20,000,000	-	-	-	60,825,220	431,428	431,428	-	431,428	100.00	0	0.00		
房屋及建築	40,825,220	20,000,000	-	-	-	60,825,220	431,428	431,428	-	431,428	100.00	0	0.00		
房屋及建築								-	-	-					

# 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3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							431,428	-	431,428						
新和國小附建地下停車場新建工程	594,976	81,000,000	-	-	-	81,594,976	76,146,818	76,146,818	76,146,818	100.00	0	0.00			
房屋及建築	594,976	81,000,000	-	-	-	81,594,976	76,146,818	76,146,818	76,146,818	100.00	0	0.00			
房屋及建築							-	-	-						
購建中固定資產							76,146,818	-	76,146,818						
內湖106號公園地下停車場新建工程	2,072,416	169,996,000	-	-	-	172,068,416	23,200,000	23,155,451	23,155,451	99.81	-44,549	-0.19			
房屋及建築	2,072,416	169,996,000	-	-	-	172,068,416	23,200,000	23,155,451	23,155,451	99.81	-44,549	-0.19			
房屋及建築							-	-	-						
購建中固定資產							23,155,451	-	23,155,451						
成功市場附建地下停車場新建工程	125,173,914	1,000	-	-	-	125,174,914	2,509,572	2,509,572	2,509,572	100.00	0	0.00			
房屋及建築	125,173,914	1,000	-	-	-	125,174,914	2,509,572	2,509,572	2,509,572	100.00	0	0.00			
房屋及建築							-	-	-						
購建中固定資產							2,509,572	-	2,509,572						
信義414號公園附建地下停車場新建工程	10,288,590	-	-	-	2,667,199	12,955,789	1,960,868	1,574,685	1,574,685	80.31	-386,183	-19.69	歷次變更所增加之服務費用尚未請款。	已請勞務廠商儘速來函請款。	
房屋及建築	10,288,590	-	-	-	2,667,199	12,955,789	1,960,868	1,574,685	1,574,685	80.31	-386,183	-19.69			
房屋及建築							-	-	-						
購建中固定資產							1,574,685	-	1,574,685						
公一公園附建地下停車場新建工程	-	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3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	-	30,000,000	-	-	-	30,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	4,499,174	4,499,174	-	4,499,174	100.00	0	0.00		
房屋及建築	38,413,701	87,600,000	-	-	-	126,013,701	4,499,174	4,499,174	-	4,499,174	100.00	0	0.00		
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	4,499,174	-	4,499,174	-	-	-	-	-
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	-	-	-706,331	1,193,669	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	1,900,000	-	-	-706,331	1,193,669	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	1,500,000	-	-	-1,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新興計畫	-	45,440,000	-	-	-460,868	44,979,132	140,802	140,802	-	140,802	100.00	0	0.00		
停車場多目標參建計畫	-	45,440,000	-	-	-460,868	44,979,132	140,802	140,802	-	140,802	100.00	0	0.00		
科技大樓站停車場新 建工程(工程費)	-	39,199,000	-	-	-	39,199,000	140,802	140,802	-	140,802	100.00	0	0.00		
房屋及建築	-	39,199,000	-	-	-	39,199,000	140,802	140,802	-	140,802	100.00	0	0.00		
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

# 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3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								140,802	-	140,802					
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	-	-	-460,868	539,132	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	1,000,000	-	-	-460,868	539,132	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	29,780,799	29,439,182	-	29,439,182	98.85	-341,617	-1.15		
分年性項目	-	104,300,000	-	-	-	104,300,000	29,355,799	29,096,379	-	29,096,379	99.12	-259,420	-0.88		
機械及設備	-	30,032,000	-	-	-	30,032,000	20,311,901	20,311,901	-	20,311,901	100.00	0	0.00		
機械及設備	-		-	-					-						
購建中固定資產	-		-	-				20,311,901	-	20,311,901					
交通及運輸設備	-	74,268,000	-	-	-	74,268,000	9,043,898	8,784,478	-	8,784,478	97.13	-259,420	-2.87		
交通及運輸設備	-		-	-					-						
購建中固定資產	-		-	-				8,784,478	-	8,784,478					
一次性項目	969,500	80,981,000	-	-	-	81,950,500	425,000	342,803	-	342,803	80.66	-82,197	-19.34		

# 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3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)		
土地改良物	-	39,487,000	-	-	-	39,487,000	350,000	290,570	-	290,570	83.02	-59,430	-16.98		
土地改良物								-	-	-					
購建中固定資產								290,570	-	290,570					
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					
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	151,890,774	150,703,048	-	150,703,048	99.22	-1,187,726	-0.78		
不動產、廠房及設備小計	227,424,502	970,946,000	-	-	-	1,198,370,502	151,890,774	150,703,048	-	150,703,048	99.22	-1,187,726	-0.78		
土地改良物	-	39,487,000	-	-	-	39,487,000	350,000	290,570	-	290,570	83.02	-59,430	-16.98		
土地改良物								-	-	-		-	--		
購建中固定資產								290,570	-	290,570					
房屋及建築	227,424,502	800,085,000	-	-	-	1,027,509,502	122,109,975	121,263,866	-	121,263,866	99.31	-846,109	-0.69		
房屋及建築								-	-	-		-	--		

# 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3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															
機械及設備	-	37,910,000	-	-	-	37,910,000	20,311,901	20,311,901	-	20,311,901	100.00	0	0.00		
機械及設備								-	-	-					
購建中固定資產								20,311,901	-	20,311,901					
交通及運輸設備	-	78,968,000	-	-	-	78,968,000	9,043,898	8,784,478	-	8,784,478	97.13	-259,420	-2.87		
交通及運輸設備								-	-	-					
購建中固定資產								8,784,478	-	8,784,478					
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	151,890,774	150,703,048	-	150,703,048	99.22	-1,187,726	-0.78		

製表

覆核

# 臺北市公有收費停車場基金

## 重大計畫預算執行績效分析表

109年度第1期(民國109年1月至3月)

單位：新臺幣元

計畫名稱 及期程	計畫總金額	截至本年底已 編列預算數	本年度可用預 算數 (1)	截至109年3月 底累計分配數 (2)	截至109年3月 底累計執行數 (3)	累計執行 數占累計 分配數% (3)/(2)	累計執行 數占可用 預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數80% 之原因及其改進措施	實際決標 日期	實際決標金額	預定進 度%	實際進 度%
大安國中附建 地下停車場新 建工程(工程費) (109-112)	258,698,000	1,000,000	539,132	-	-	-	-			-	-	-
大安國中附建 地下停車場新 建工程(工程費) -土建工程	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
大安國中附建 地下停車場新 建工程(工程費) -水電工程	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
大安國中附建 地下停車場新 建工程-設計監 造標	7,785,554	2,500,000	-	-	-	-	-		107/10/08	7,771,482	-	-
大安森林等11 處停車場在席 偵測及智慧尋 車系統工程 (108-109)	53,246,000	53,246,000	31,610,000	-	-	-	-			-	-	-
大安森林等11 處停車場在席 偵測及智慧尋 車系統工程-施 工標	-	-	-	-	-	-	-		109/02/26	28,677,836	-	-

# 臺北市公有收費停車場基金

## 重大計畫預算執行績效分析表

109年度第1期(民國109年1月至3月)

單位：新臺幣元

計畫名稱 及期程	計畫總金額	截至本年底已 編列預算數	本年度可用預 算數 (1)	截至109年3月 底累計分配數 (2)	截至109年3月 底累計執行數 (3)	累計執行 數占累計 分配數% (3)/(2)	累計執行 數占可用 預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數80% 之原因及其改進措施	實際決標 日期	實際決標金額	預定進 度%	實際進 度%
大安森林等11 處停車場在席 偵測及智慧尋 車系統工程-設 計監造標	-	-	-	-	-	-	-		108/03/07	4,200,000	-	-
中山國中附建 地下停車場新 建工程(106- 111)	440,678,982	38,160,000	32,598,011	-	-	-	-			-	-	-
中山國中附建 地下停車場新 建工程-土建工 程	-	-	-	-	-	-	-		107/06/22	403,669,080	43.55	43.56
中山國中附建 地下停車場新 建工程-水電工 程	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
中山國中附建 地下停車場新 建工程-設計監 造標	-	-	-	-	-	-	-		104/02/13	13,600,560	-	-
內湖106號公園 地下停車場新 建工程(106- 110)	534,208,961	345,000,000	172,068,416	23,200,000	23,155,451	99.81	13.46			-	-	-

# 臺北市公有收費停車場基金

## 重大計畫預算執行績效分析表

109年度第1期(民國109年1月至3月)

單位：新臺幣元

計畫名稱及期程	計畫總金額	截至本年底已編列預算數	本年度可用預算數 (1)	截至109年3月底累計分配數 (2)	截至109年3月底累計執行數 (3)	累計執行數占累計分配數% (3)/(2)	累計執行數占可用預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
內湖106號公園地下停車場新建工程-土木工程	-	-	-	-	-	-	-		108/04/10	519,880,000	17.80	32.74
內湖106號公園地下停車場新建工程-水電工程	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
內湖106號公園地下停車場新建工程-設計監造	-	-	-	-	-	-	-		106/05/08	24,186,283	-	-
內湖321K01停車場新建工程(106-110)	646,840,000	142,353,000	57,736,063	1,500,000	1,084,623	72.31	1.88	因台電基礎拆除，影響進度，造成實際執行施工情形，與分配預算有所差異，因而預算落後，將妥善安排工進，增加工班進場施作。		-	-	-
內湖321K01停車場新建工程-土木工程	-	-	-	-	-	-	-		108/05/03	946,780,000	7.58	3.50
內湖321K01停車場新建工程-水電工程	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-

# 臺北市公有收費停車場基金

## 重大計畫預算執行績效分析表

109年度第1期(民國109年1月至3月)

單位：新臺幣元

計畫名稱 及期程	計畫總金額	截至本年底已 編列預算數	本年度可用預 算數 (1)	截至109年3月 底累計分配數 (2)	截至109年3月 底累計執行數 (3)	累計執行 數占累計 分配數% (3)/(2)	累計執行 數占可用 預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數80% 之原因及其改進措施	實際決標 日期	實際決標金額	預定進 度%	實際進 度%
內湖321K01停車場新建工程-設計監造標	-	-	-	-	-	-	-		106/04/27	34,250,000	-	-
內湖國中附建地下停車場新建工程(工程費)	252,586,000	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-			-	-	-
內湖國中附建地下停車場新建工程(工程費)	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
內湖國中附建地下停車場新建工程(工程費)-土建工程	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
內湖國中附建地下停車場新建工程(工程費)-水電工程	8,551,098	2,900,000	1,193,669	-	-	-	-		107/07/03	7,755,292	-	-
公一公園附建地下停車場新建工程(107-112)	992,676,000	41,000,000	30,000,000	-	-	-	-			-	-	-
公一公園附建地下停車場新建工程-土建工	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-

# 臺北市公有收費停車場基金

## 重大計畫預算執行績效分析表

109年度第1期(民國109年1月至3月)

單位：新臺幣元

計畫名稱及期程	計畫總金額	截至本年底已編列預算數	本年度可用預算數 (1)	截至109年3月底累計分配數 (2)	截至109年3月底累計執行數 (3)	累計執行數占累計分配數% (3)/(2)	累計執行數占可用預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
程												
公一公園附建地下停車場新建工程-水電工程	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
公一公園附建地下停車場新建工程-設計監造標	-	-	-	-	-	-	-		107/03/29	27,960,000	-	-
成功市場附建地下停車場新建工程(106-110)	425,340,727	176,145,718	125,174,914	2,509,572	2,509,572	100.00	2.00			-	-	-
成功市場附建地下停車場新建工程-土建工程	-	-	-	-	-	-	-		108/06/11	302,456,576	6.58	6.58
成功市場附建地下停車場新建工程-水電工程	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
成功市場附建地下停車場新建工程-設計監造標	-	-	-	-	-	-	-		105/04/20	12,928,200	-	-

# 臺北市公有收費停車場基金

## 重大計畫預算執行績效分析表

109年度第1期(民國109年1月至3月)

單位：新臺幣元

計畫名稱及期程	計畫總金額	截至本年底已編列預算數	本年度可用預算數 (1)	截至109年3月底累計分配數 (2)	截至109年3月底累計執行數 (3)	累計執行數占累計分配數% (3)/(2)	累計執行數占可用預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
延平國小附建地下停車場新建工程(104-110)	475,323,524	414,881,000	263,884,111	11,721,313	11,721,313	100.00	4.44			-	-	-
延平國小附建地下停車場新建工程-土木工程	-	-	-	-	-	-	-		107/08/28	425,832,800	55.53	61.60
延平國小附建地下停車場新建工程-水電工程	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
延平國小附建地下停車場新建工程-設計監造標	-	-	-	-	-	-	-		103/08/04	13,267,309	-	-
信義414號公園附建地下停車場新建工程(106-108)	527,359,641	527,358,830	12,955,789	1,960,868	1,574,685	80.31	12.15			-	-	-
信義414號公園附建地下停車場新建工程-土木工程	-	-	-	-	-	-	-		106/08/16	489,000,000	-	-
信義414號公園附建地下停車	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-

# 臺北市公有收費停車場基金

## 重大計畫預算執行績效分析表

109年度第1期(民國109年1月至3月)

單位：新臺幣元

計畫名稱 及期程	計畫總金額	截至本年底已 編列預算數	本年度可用預 算數 (1)	截至109年3月 底累計分配數 (2)	截至109年3月 底累計執行數 (3)	累計執行 數占累計 分配數% (3)/(2)	累計執行 數占可用 預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數80% 之原因及其改進措施	實際決標 日期	實際決標金額	預定進 度%	實際進 度%
場新建工程-水 電工程	-	-	-	-	-	-	-		101/09/03	16,504,134	-	-
信義414號公園 附建地下停車 場新建工程-設 計監造標	661,709,000	39,199,000	39,199,000	140,802	140,802	100.00	0.36			-	-	-
科技大樓站停 車場新建工程 (工程費)(108- 112)	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
科技大樓站停 車場新建工程 (工程費)-土建 工程	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
科技大樓站停 車場新建工程 (工程費)-水電 工程	30,491,000	6,925,000	3,096,000	-	-	-	-		108/09/19	34,600,000	-	-
科技大樓站停 車場新建工程- 設計監造標	1,136,292,072	81,934,652	60,825,220	431,428	431,428	100.00	0.71			-	-	-
振華公園附建 地下停車場新 建工程(106- 109)												

# 臺北市公有收費停車場基金

## 重大計畫預算執行績效分析表

109年度第1期(民國109年1月至3月)

單位：新臺幣元

計畫名稱及期程	計畫總金額	截至本年底已編列預算數	本年度可用預算數 (1)	截至109年3月底累計分配數 (2)	截至109年3月底累計執行數 (3)	累計執行數占累計分配數% (3)/(2)	累計執行數占可用預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
振華公園附建地下停車場新建工程-土木工程	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
振華公園附建地下停車場新建工程-水電工程	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
振華公園附建地下停車場新建工程-設計監造	-	-	-	-	-	-	-		106/05/08	38,510,018	-	-
景美女中附建地下停車場新建工程(107-111)	312,545,384	144,030,000	126,013,701	4,499,174	4,499,174	100.00	3.57			-	-	-
景美女中附建地下停車場新建工程-土木工程	-	-	-	-	-	-	-		108/02/14	265,588,450	11.54	10.99
景美女中附建地下停車場新建工程-水電工程	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
景美女中附建地下停車場新	-	-	-	-	-	-	-		103/12/19	9,851,330	-	-

# 臺北市公有收費停車場基金

## 重大計畫預算執行績效分析表

109年度第1期(民國109年1月至3月)

單位：新臺幣元

計畫名稱及期程	計畫總金額	截至本年底已編列預算數	本年度可用預算數 (1)	截至109年3月底累計分配數 (2)	截至109年3月底累計執行數 (3)	累計執行數占累計分配數% (3)/(2)	累計執行數占可用預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
建工程-設計監造標												
新和國小附建地下停車場新建工程(106-111)	417,656,478	166,870,000	81,594,976	76,146,818	76,146,818	100.00	93.32			-	-	-
新和國小附建地下停車場新建工程-土建工程	-	-	-	-	-	-	-		106/10/27	367,014,640	48.82	48.82
新和國小附建地下停車場新建工程-水電工程	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
新和國小附建地下停車場新建工程-設計監造標	-	-	-	-	-	-	-		103/11/17	8,016,915	-	-
樂活公園地下停車場新建工程(109-114)	712,574,000	3,241,000	3,241,000	-	-	-	-			-	-	-
樂活公園地下停車場新建工程-土建工程	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
樂活公園地下停車場新建工	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-

# 臺北市公有收費停車場基金

## 重大計畫預算執行績效分析表

109年度第1期(民國109年1月至3月)

單位：新臺幣元

計畫名稱 及期程	計畫總金額	截至本年底已 編列預算數	本年度可用預 算數 (1)	截至109年3月 底累計分配數 (2)	截至109年3月 底累計執行數 (3)	累計執行 數占累計 分配數% (3)/(2)	累計執行 數占可用 預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數80% 之原因及其改進措施	實際決標 日期	實際決標金額	預定進 度%	實際進 度%
程-水電工程  樂活公園地下 停車場新建工 程-設計監造標	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-

製表人



業務主管

主辦會計人員

機關首長