

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-土建工程 | - | - | - | - | - | - | - | | 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-設計監造標 | - | - | - | - | - | - | - | | 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-土建工程 | - | - | - | - | - | - | - | | 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)-土木工程 | - | - | - | - | - | - | - | | | - | - | - |
| 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 信義414號公園 附建地下停車 場新建工程-設 計監造標 | - | - | - | - | - | - | - | | 101/09/03 | 16,504,134 | - | - |
| 科技大樓站停 車場新建工程 (工程費)(108- 112) | 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)-土建 工程 | - | - | - | - | - | - | - | | | - | - | - |
| 科技大樓站停 車場新建工程 (工程費)-水電 工程 | - | - | - | - | - | - | - | | | - | - | - |
| 科技大樓站停 車場新建工程- 設計監造標 | 30,491,000 | 6,925,000 | 3,096,000 | - | - | - | - | | 108/09/19 | 34,600,000 | - | - |
| 振華公園附建 地下停車場新 建工程(106- 109) | 1,136,292,072 | 81,934,652 | 60,825,220 | 431,428 | 431,428 | 100.00 | 0.71 | | | - | - | - |

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-土建工 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 造標 | - | - | - | - | - | - | - | | 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-土建工 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