

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4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4月份

名 稱	頁 次
一、收支餘絀表	第 1 至 5 頁
二、平衡表	第 6 至 9 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 10 至 11 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 12 至 19 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4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	417,717,064	392,507,891	25,209,173	6.42	1,582,206,905	1,460,576,829	121,630,076	8.33
4101	勞務收入	3,518,127,000	307,215,688	281,872,159	25,343,529	8.99	1,245,581,972	1,093,573,365	152,008,607	13.90
410110	管理收入	3,391,527,000	298,823,013	271,322,159	27,500,854	10.14	1,215,394,847	1,051,373,365	164,021,482	15.60
410198	其他勞務收入	126,600,000	8,392,675	10,550,000	-2,157,325	-20.45	30,187,125	42,200,000	-12,012,875	-28.47
4104	租金及權利金收入	952,303,000	80,275,218	79,430,732	844,486	1.06	281,028,698	304,674,120	-23,645,422	-7.76
410402	土地租金收入	57,825,000	14,658,921	6,023,399	8,635,522	143.37	18,076,594	9,637,787	8,438,807	87.56
410406	其他建築物租金收入	3,090,000	964,177	343,333	620,844	180.83	964,177	343,333	620,844	180.83
410407	權利金收入	891,388,000	64,652,120	73,064,000	-8,411,880	-11.51	261,987,927	294,693,000	-32,705,073	-11.10
4107	徵收收入	80,000,000	11,634,019	7,205,000	4,429,019	61.47	24,879,524	22,350,000	2,529,524	11.32
410706	停車空間代金收入	80,000,000	11,634,019	7,205,000	4,429,019	61.47	24,879,524	22,350,000	2,529,524	11.32
4198	其他業務收入	257,000,000	18,592,139	24,000,000	-5,407,861	-22.53	30,716,711	39,979,344	-9,262,633	-23.17
419810	其他補助收入	7,000,000	2,729,344	-	2,729,344	--	2,729,344	2,729,344	0	0.00
419898	雜項業務收入	250,000,000	15,862,795	24,000,000	-8,137,205	-33.91	27,987,367	37,250,000	-9,262,633	-24.87
51	業務成本與費用	3,078,555,000	221,629,284	262,929,211	-41,299,927	-15.71	827,270,558	1,031,891,354	-204,620,796	-19.83
5101	勞務成本	2,575,990,000	186,152,064	225,940,142	-39,788,078	-17.61	685,532,042	879,482,175	-193,950,133	-22.05
510110	管理成本	2,447,409,000	179,397,499	184,749,605	-5,352,106	-2.90	678,078,842	837,636,637	-159,557,795	-19.05
510198	其他勞務成本	128,581,000	6,754,565	41,190,537	-34,435,972	-83.60	7,453,200	41,845,538	-34,392,338	-82.19

臺北市公有收費停車場基金

收支餘絀表

中華民國109年4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	25,168,131	25,539,154	-371,023	-1.45	104,524,449	106,442,379	-1,917,930	-1.80
510498	其他出租成本	353,663,000	25,168,131	25,539,154	-371,023	-1.45	104,524,449	106,442,379	-1,917,930	-1.80
5130	其他業務成本	147,457,000	10,237,632	11,370,132	-1,132,500	-9.96	37,040,179	45,587,728	-8,547,549	-18.75
513098	雜項業務成本	147,457,000	10,237,632	11,370,132	-1,132,500	-9.96	37,040,179	45,587,728	-8,547,549	-18.75
5150	管理及總務費用	1,063,000	71,457	75,783	-4,326	-5.71	173,888	308,132	-134,244	-43.57
515001	管理費用及總務費用	1,063,000	71,457	75,783	-4,326	-5.71	173,888	308,132	-134,244	-43.57
5160	研究發展及訓練費用	382,000	-	4,000	-4,000	--	-	70,940	-70,940	--
516002	訓練費用	382,000	-	4,000	-4,000	--	-	70,940	-70,940	--
61	業務賸餘(短絀)	1,728,875,000	196,087,780	129,578,680	66,509,100	51.33	754,936,347	428,685,475	326,250,872	76.10
42	業務外收入	74,980,000	9,042,014	4,995,344	4,046,670	81.01	34,775,950	19,903,412	14,872,538	74.72
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	9,042,014	4,995,344	4,046,670	81.01	34,775,950	19,903,412	14,872,538	74.72
420204	資產使用及權利金收入	8,270,000	838,329	665,011	173,318	26.06	3,346,648	2,945,680	400,968	13.61
420207	違規罰款收入	9,049,000	763,524	754,083	9,441	1.25	1,362,725	2,816,332	-1,453,607	-51.61
420298	雜項收入	42,944,000	7,440,161	3,576,250	3,863,911	108.04	30,066,577	14,141,400	15,925,177	112.61
52	業務外費用	23,190,000	736,265	820,000	-83,735	-10.21	1,343,143	890,000	453,143	50.91

臺北市公有收費停車場基金

收支餘絀表

中華民國109年4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	736,265	820,000	-83,735	-10.21	1,343,143	890,000	453,143	50.91
520207	違約及處理費用	900,000	19,000	20,000	-1,000	-5.00	43,500	30,000	13,500	45.00
520298	雜項費用	22,212,000	717,265	800,000	-82,735	-10.34	1,299,643	860,000	439,643	51.12
62	業務外賸餘(短絀)	51,790,000	8,305,749	4,175,344	4,130,405	98.92	33,432,807	19,013,412	14,419,395	75.84
63	本期賸餘(短絀)	1,780,665,000	204,393,529	133,754,024	70,639,505	52.81	788,369,154	447,698,887	340,670,267	76.09

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4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1億6,402萬1,482元，計增15.60%；其中汽車增加7,963萬752元，計增10.56%、機車增加749萬668元，計增10.54%、月票增加7,690萬668元，計增34.01%，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、土地租金收入較預算分配數增加，主要係因臺北市監理處及北區分處土地使用費收入，於每年4月份繳納全年的使用費，故4月份實際收取時，認列1-4月份之收入，其餘分8個月轉帳認列，惟分配數1-3月未分配，自4月起分9期分配，故造成差異。
- 四、其他建築物租金收入較預算分配數增加，主要係因臺北市監理處及北區分處建物使用費收入，於每年4月份繳納全年的使用費，故4月份實際收取時，認列1-4月份之收入，其餘分8個月轉帳認列，惟分配數1-3月未分配，自4月起分9期分配，故造成差異。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、雜項業務收入較預算分配數減少，主要係因裁決單位依實際裁罰收取所致。
- 八、管理成本較預算分配數減少，主要係因：
 - (一)工作場所電費，因裝設LED燈節能，故電費減少所致。
 - (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。
- 九、其他勞務成本較預算分配數減少，主要係因109年度委託廠商拖吊勞務採購案，由本處編列預算移撥警察局交通大隊支付廠商拖吊費用，再由警察局交通大隊移回憑證核銷，故增加或減少非本處所能掌控。
- 十、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。
- 十一、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。
- 十二、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及4月份辦理之公文文書講習，因新冠肺炎疫情之影響延後辦理所致。
- 十三、資產使用及權利金收入較預算分配數增加，主要係因室內通訊改善設備租金收入新增4處場地租用所致。
- 十四、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。
- 十五、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518萬3,198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。

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4月份

(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。

(八)收回約僱人員、交通助理員及管理員106年12月至108年12月優惠期間溢領之交通費132萬8,029元。

十六、違約及處理費用較預算數增加，主要係因公涉訟、法律諮詢等費用依實際發生訴訟時支付所致。

十七、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4月30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	62,175,842,345	100.00	2	負債	8,567,420,655	13.78
11	流動資產	9,485,830,806	15.26	21	流動負債	670,764,341	1.08
1101	現金	8,861,850,994	14.25	2102	應付款項	534,100,047	0.86
110102	銀行存款	8,861,260,994	14.25	210203	應付代收款	310,713,665	0.50
110102	市庫存款	8,378,718,268	13.48	210203	應付代收款-公用事業費款代扣	8,412,051	0.01
01				02	繳		
110102	保管款(基金保管金專戶)	376,511,437	0.61	210203	應付代收款-健保費代扣繳	4,271,702	0.01
02				03			
110102	保管款(公用事業費款專戶)	8,412,051	0.01	210203	應付代收款-勞保費代扣繳	5,163,640	0.01
03				04			
110102	保管款(健保費專戶)	4,271,702	0.01	210203	應付代收款-勞退基金代扣繳	3,984,238	0.01
04				06			
110102	保管款(勞保費專戶)	5,163,640	0.01	210203	應付代收款-其他	288,882,034	0.46
05				08			
110102	保管款(勞退基金專戶)	3,984,238	0.01	210205	應付費用	22,252,083	0.04
07							
110102	保管款(悠遊卡專戶)	84,199,658	0.14	210209	應付工程款	26,391,029	0.04
08							
110103	零用及週轉金	590,000	0.00	210210	應付繳庫數	174,743,270	0.28
1103	應收款項	528,755,484	0.85	2103	預收款項	136,664,294	0.22
110303	應收帳款	355,986,749	0.57	210303	預收收入	136,664,294	0.22
110313	應收收益	5,930,060	0.01	22	長期負債	306,456,958	0.49
110316	託辦往來	143,975,675	0.23	2201	長期債務	306,456,958	0.49
110398	其他應收款	22,863,000	0.04	220198	其他長期負債	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4月30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	95,224,328	0.15	28	其他負債	7,590,199,356	12.21
110703	用品盤存	957,581	0.00	2801	遞延負債	40,214,236	0.06
110704	預付費用	94,266,747	0.15	280101	遞延收入	40,214,236	0.06
12	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,625,192,056	2.61	2807	什項負債	7,549,985,120	12.14
1201	採權益法之投資	204,046,403	0.33	280701	存入保證金	79,549,875	0.13
120101	採權益法之投資成本	117,671,826	0.19	280703	應付退休及離職金	1,398,285,653	2.25
120102	採權益法之投資權益調整	86,374,577	0.14	280705	暫收及待結轉帳項	88,442,666	0.14
1204	長期應收款	22,860,000	0.04	280706	應付代管資產	5,983,706,926	9.62
120403	長期應收款	22,860,000	0.04	3	淨值	53,608,421,690	86.22
1207	準備金	1,398,285,653	2.25	31	基金	24,449,197,355	39.32
120701	退休及離職準備金	1,398,285,653	2.25	3101	基金	24,449,197,355	39.32
13	不動產、廠房及設備	44,964,690,389	72.32	310101	基金	24,449,197,355	39.32
1301	土地	24,545,306,202	39.48	32	公積	5,401,717,294	8.69
130101	土地	24,545,306,202	39.48	3201	資本公積	5,331,271,294	8.57
1302	土地改良物	40,015,632	0.06	320101	受贈公積	5,331,271,294	8.57
130201	土地改良物	222,046,790	0.36	3202	特別公積	70,446,000	0.11
130203	累計折舊 - 土地改良物	-182,031,158	-0.29	320201	特別公積	70,446,000	0.11
1303	房屋及建築	18,667,775,459	30.02	33	累積餘絀	23,757,507,041	38.21
130301	房屋及建築	30,389,837,947	48.88	3301	累積賸餘	23,757,507,041	38.21

臺北市公有收費停車場基金

平衡表

中華民國109年4月30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	-11,722,062,488	-18.85	330101	累積賸餘	22,969,137,887	36.94
1304	機械及設備	150,654,213	0.24	330102	本期賸餘	788,369,154	1.27
130401	機械及設備	324,438,091	0.52				
130403	累計折舊 - 機械及設備	-173,783,878	-0.28				
1305	交通及運輸設備	196,572,835	0.32				
130501	交通及運輸設備	1,074,251,179	1.73				
130503	累計折舊 - 交通及運輸設備	-877,678,344	-1.41				
1306	什項設備	8,736,038	0.01				
130601	什項設備	48,407,733	0.08				
130603	累計折舊 - 什項設備	-39,671,695	-0.06				
1309	購建中固定資產	1,355,630,010	2.18				
130902	未完工程	1,355,630,010	2.18				
130902 02	土地改良物	12,259,737	0.02				
130902 03	房屋及建築	1,274,779,266	2.05				
130902 04	機械及設備	25,784,878	0.04				
130902 05	交通及運輸設備	42,806,129	0.07				
17	無形資產	1,604,138	0.00				
1701	無形資產	1,604,138	0.00				

臺北市公有收費停車場基金

平衡表

中華民國109年4月30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	1,604,138	0.00				
18	其他資產	6,098,524,956	9.81				
1807	什項資產	6,098,524,956	9.81				
180701	存出保證金	50,736	0.00				
180703	催收款項	95,717,732	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	27,190,268	0.04				
180705 02	暫付及待結轉帳項-其他	23,803,490	0.04				
180705 04	暫付及待結轉帳項-工程管理費	3,386,778	0.01				
180706	代管資產	5,983,706,926	9.62				
	合 計	62,175,842,345	100.00		合 計	62,175,842,345	100.00

註: 註: 截至本月底止信託代理與保證之資產與負債各有 \$ 163,962,474 元, 係強制執行之債權憑證、履約保證金等。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。

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

中華民國109年4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			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
名稱	單位							金額	%
管理收入(停車場營運)		本月數	-	-	-	298,823,013	271,322,159	27,500,854	10.14
		累計數	-	-	-	1,215,394,847	1,051,373,365	164,021,482	15.60
管理收入-汽車	輛	本月數	7,357,539	6,680,421	110.14	216,067,023	194,630,734	21,436,289	11.01
		累計數	29,925,167	25,886,631	115.60	833,824,846	754,194,094	79,630,752	10.56
管理收入-機車	輛	本月數	1,009,915	916,972	110.14	20,356,024	18,339,438	2,016,586	11.00
		累計數	4,107,605	3,553,266	115.60	78,555,990	71,065,322	7,490,668	10.54
管理收入-月票	張	本月數	14,945	13,570	110.13	62,399,966	58,351,987	4,047,979	6.94
		累計數	60,785	52,583	115.60	303,014,011	226,113,949	76,900,062	34.01
其他勞務收入	年	本月數	-	-	-	8,392,675	10,550,000	-2,157,325	-20.45
		累計數	-	-	-	30,187,125	42,200,000	-12,012,875	-28.47
權利金收入(停車場委託經營)	場次	本月數	118	118	100.00	64,652,120	73,064,000	-8,411,880	-11.51
		累計數	477	472	101.06	261,987,927	294,693,000	-32,705,073	-11.10
雜項業務收入	年	本月數	-	-	-	15,862,795	24,000,000	-8,137,205	-33.91
		累計數	-	-	-	27,987,367	37,250,000	-9,262,633	-24.87
		本月數							
		累計數							

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4月份

- 一、管理收入較預算分配數增加1億6,402萬1,482元，計增15.60%；其中汽車增加7,963萬752元，計增10.56%、機車增加749萬668元，計增10.54%、月票增加7,690萬668元，計增34.01%，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、雜項業務收入較預算分配數減少，主要係因裁決單位依實際裁罰收取所致。

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4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	153,758,603	145,356,448	-	145,356,448	94.54	-8,402,155	-5.46		
繼續性計畫	226,455,002	740,225,000	-	-	460,868	967,140,870	153,617,801	145,215,646	-	145,215,646	94.53	-8,402,155	-5.47		
停車場多目標參建計畫	226,455,002	740,225,000	-	-	460,868	967,140,870	153,617,801	145,215,646	-	145,215,646	94.53	-8,402,155	-5.47		
延平國小附建地下停 車場新建工程	7,418,111	256,466,000	-	-	-	263,884,111	18,278,687	18,278,687	-	18,278,687	100.00	0	0.00		
房屋及建築	7,418,111	256,466,000	-	-	-	263,884,111	18,278,687	18,278,687	-	18,278,687	100.00	0	0.00		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								18,278,687	-	18,278,687					
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	-	-	-44,780	57,691,283	3,955,220	1,084,623	-	1,084,623	27.42	-2,870,597	-72.58	因施工廠商所提資料有誤，於審查期間退會修正1次，導致本案估驗於109年4月24日核准，廠商於109年4月29日提送發票，未及辦理付款。	將儘速辦理付款作業。
房屋及建築	1,270,063	56,466,000	-	-	-44,780	57,691,283	3,955,220	1,084,623	-	1,084,623	27.42	-2,870,597	-72.58		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								1,084,623	-	1,084,623					

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4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)		
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								-	-	-					
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	37,200,000	37,155,451	-	37,155,451	99.88	-44,549	-0.12		
房屋及建築	2,072,416	169,996,000	-	-	-	172,068,416	37,200,000	37,155,451	-	37,155,451	99.88	-44,549	-0.12		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								37,155,451	-	37,155,451					
成功市場附建地下停車場新建工程	125,173,914	1,000	-	-	-	125,174,914	6,000,000	6,000,000	-	6,000,000	100.00	0	0.00		
房屋及建築	125,173,914	1,000	-	-	-	125,174,914	6,000,000	6,000,000	-	6,000,000	100.00	0	0.00		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								6,000,000	-	6,000,000					
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	因驗收程序繁瑣，工程疑義部分皆須逐一檢討修正，故驗收期程較為攏長。刻正辦理驗收中	驗收合格後儘速依程序辦理付款作業。

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4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	10,288,590	-	-	-	2,667,199	12,955,789	1,960,868	1,574,685	-	1,574,685	80.31	-386,183	-19.69	，俟驗收合格後支付尾款。	
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	-	-	-	-	-	-	--		
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	9,600,000	4,499,174	-	4,499,174	46.87	-5,100,826	-53.13	本案係工務局新工處代辦工程，於108年7月3日開工，目前辦理土方工程中，工程持續施工，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完成土方運棄作業，並移回憑證核銷。
房屋及建築	38,413,701	87,600,000	-	-	-	126,013,701	9,600,000	4,499,174	-	4,499,174	46.87	-5,100,826	-53.13		
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								-	-	-					

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4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)		
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
永建國小遷校校舍新建工程暨附設地下停車場	-	-	-	-	44,780	44,780	44,780	44,780	-	44,780	100.00	0	0.00	-	-
房屋及建築	-	-	-	-	44,780	44,780	44,780	44,780	-	44,780	100.00	0	0.00	-	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	44,780	-	44,780	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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4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)		
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	46,052,010	42,877,157	-	42,877,157	93.11	-3,174,853	-6.89		
分年性項目	-	104,300,000	-	-	-	104,300,000	44,927,010	42,229,019	-	42,229,019	93.99	-2,697,991	-6.01		
機械及設備	-	30,032,000	-	-	-	30,032,000	22,436,351	22,238,236	-	22,238,236	99.12	-198,115	-0.88		
機械及設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	22,238,236	-	22,238,236	-	-	-		
交通及運輸設備	-	74,268,000	-	-	-	74,268,000	22,490,659	19,990,783	-	19,990,783	88.88	-2,499,876	-11.12	一、大安森林等11處停車場在席偵測及智慧尋車系統工程：本案第二階段監造單位未及提送委託設計費。二、108~109年度路外停車場監視系統設備改善工程：因新冠肺炎導致伺服器設備無法正常出貨，並	一、大安森林等11處停車場在席偵測及智慧尋車系統工程：已請監造單位儘速提送第二階段工程決標之契約設計費。二、108~109年度路外停車場監視系統設備改善工程：伺服器已於4月30日交貨，施工廠

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4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)		
交通及運輸設備 購建中固定資產															
一次性項目	969,500	80,981,000	-	-	-	81,950,500	1,125,000	648,138	-	648,138	57.61	-476,862	-42.39	展延16日工期，導致估驗落後。	商已儘速辦理系統測試，以符合實際估驗需求。
土地改良物	-	39,487,000	-	-	-	39,487,000	1,050,000	578,494	-	578,494	55.09	-471,506	-44.91		
土地改良物														一、109年度瀝青混凝土鋪面整修工程開口契約：因興隆路平面停車場，施工所需鋼筋於109年4月1日完全到貨，故無法於3月份計價，致執行率無法達標。二、108年度停車場瀝青混凝土鋪面整修及維護工程委託設計及監造技術服務案後續擴充：爾後編列相關分配數應更加謹慎。	

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4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								578,494	-	578,494					
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	69,644	-	69,644	92.86	-5,356	-7.14		
什項設備								69,644		69,644					
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	199,810,613	188,233,605	-	188,233,605	94.21	-11,577,008	-5.79		
不動產、廠房及設備小計	227,424,502	970,946,000	-	-	-	1,198,370,502	199,810,613	188,233,605	-	188,233,605	94.21	-11,577,008	-5.79		
土地改良物	-	39,487,000	-	-	-	39,487,000	1,050,000	578,494	-	578,494	55.09	-471,506	-44.91		
土地改良物															
購建中固定資產								578,494		578,494					
房屋及建築	227,424,502	800,085,000	-	-	-	1,027,509,502	153,758,603	145,356,448	-	145,356,448	94.54	-8,402,155	-5.46		
房屋及建築															
購建中固定資產								145,356,448		145,356,448					
機械及設備	-	37,910,000	-	-	-	37,910,000	22,436,351	22,238,236	-	22,238,236	99.12	-198,115	-0.88		

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4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)		
機械及設備								-	-	-					
購建中固定資產								22,238,236	-	22,238,236					
交通及運輸設備	-	78,968,000	-	-	-	78,968,000	22,490,659	19,990,783	-	19,990,783	88.88	-2,499,876	-11.12		
交通及運輸設備								-	-	-					
購建中固定資產								19,990,783	-	19,990,783					
什項設備	-	11,735,000	-	-	-	11,735,000	75,000	69,644	-	69,644	92.86	-5,356	-7.14		
什項設備								69,644	-	69,644					
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	199,810,613	188,233,605	-	188,233,605	94.21	-11,577,008	-5.79		

製表

覆核