

# 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5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5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 18 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5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	356,913,205	410,859,161	-53,945,956	-13.13	1,939,120,110	1,871,435,990	67,684,120	3.62
4101	勞務收入	3,518,127,000	284,915,827	315,787,429	-30,871,602	-9.78	1,530,497,799	1,409,360,794	121,137,005	8.60
410110	管理收入	3,391,527,000	277,623,652	305,237,429	-27,613,777	-9.05	1,493,018,499	1,356,610,794	136,407,705	10.06
410198	其他勞務收入	126,600,000	7,292,175	10,550,000	-3,257,825	-30.88	37,479,300	52,750,000	-15,270,700	-28.95
4104	租金及權利金收入	952,303,000	64,108,116	81,866,732	-17,758,616	-21.69	345,136,814	386,540,852	-41,404,038	-10.71
410402	土地租金收入	57,825,000	5,094,917	6,023,399	-928,482	-15.41	23,171,511	15,661,186	7,510,325	47.96
410406	其他建築物租金收入	3,090,000	241,043	343,333	-102,290	-29.79	1,205,220	686,666	518,554	75.52
410407	權利金收入	891,388,000	58,772,156	75,500,000	-16,727,844	-22.16	320,760,083	370,193,000	-49,432,917	-13.35
4107	徵收收入	80,000,000	775,164	7,205,000	-6,429,836	-89.24	25,654,688	29,555,000	-3,900,312	-13.20
410706	停車空間代金收入	80,000,000	775,164	7,205,000	-6,429,836	-89.24	25,654,688	29,555,000	-3,900,312	-13.20
4198	其他業務收入	257,000,000	7,114,098	6,000,000	1,114,098	18.57	37,830,809	45,979,344	-8,148,535	-17.72
419810	其他補助收入	7,000,000	-	-	-	--	2,729,344	2,729,344	0	0.00
419898	雜項業務收入	250,000,000	7,114,098	6,000,000	1,114,098	18.57	35,101,465	43,250,000	-8,148,535	-18.84
51	業務成本與費用	3,078,555,000	300,959,678	302,224,750	-1,265,072	-0.42	1,128,230,236	1,334,116,104	-205,885,868	-15.43
5101	勞務成本	2,575,990,000	238,609,530	236,930,179	1,679,351	0.71	924,141,572	1,116,412,354	-192,270,782	-17.22
510110	管理成本	2,447,409,000	222,834,926	236,617,512	-13,782,586	-5.82	900,913,768	1,074,254,149	-173,340,381	-16.14
510198	其他勞務成本	128,581,000	15,774,604	312,667	15,461,937	4,945.18	23,227,804	42,158,205	-18,930,401	-44.90

## 臺北市公有收費停車場基金

## 收支餘絀表

中華民國109年5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	52,876,390	53,910,828	-1,034,438	-1.92	157,400,839	160,353,207	-2,952,368	-1.84
510498	其他出租成本	353,663,000	52,876,390	53,910,828	-1,034,438	-1.92	157,400,839	160,353,207	-2,952,368	-1.84
5130	其他業務成本	147,457,000	9,442,259	11,307,960	-1,865,701	-16.50	46,482,438	56,895,688	-10,413,250	-18.30
513098	雜項業務成本	147,457,000	9,442,259	11,307,960	-1,865,701	-16.50	46,482,438	56,895,688	-10,413,250	-18.30
5150	管理及總務費用	1,063,000	31,499	75,783	-44,284	-58.44	205,387	383,915	-178,528	-46.50
515001	管理費用及總務費用	1,063,000	31,499	75,783	-44,284	-58.44	205,387	383,915	-178,528	-46.50
5160	研究發展及訓練費用	382,000	-	-	-	--	-	70,940	-70,940	--
516002	訓練費用	382,000	-	-	-	--	-	70,940	-70,940	--
61	業務賸餘(短絀)	1,728,875,000	55,953,527	108,634,411	-52,680,884	-48.49	810,889,874	537,319,886	273,569,988	50.91
42	業務外收入	74,980,000	6,659,924	4,997,344	1,662,580	33.27	41,435,874	24,900,756	16,535,118	66.40
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	6,659,924	4,997,344	1,662,580	33.27	41,435,874	24,900,756	16,535,118	66.40
420204	資產使用及權利金收入	8,270,000	814,653	665,011	149,642	22.50	4,161,301	3,610,691	550,610	15.25
420207	違規罰款收入	9,049,000	557,236	754,083	-196,847	-26.10	1,919,961	3,570,415	-1,650,454	-46.23
420298	雜項收入	42,944,000	5,288,035	3,578,250	1,709,785	47.78	35,354,612	17,719,650	17,634,962	99.52
52	業務外費用	23,190,000	1,961,544	30,000	1,931,544	6,438.48	3,304,687	920,000	2,384,687	259.21

## 臺北市公有收費停車場基金

## 收支餘絀表

中華民國109年5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	1,961,544	30,000	1,931,544	6,438.48	3,304,687	920,000	2,384,687	259.21
520207	違約及處理費用	900,000	-	-	-	--	43,500	30,000	13,500	45.00
520298	雜項費用	22,212,000	1,961,544	30,000	1,931,544	6,438.48	3,261,187	890,000	2,371,187	266.43
62	業務外賸餘(短絀)	51,790,000	4,698,380	4,967,344	-268,964	-5.41	38,131,187	23,980,756	14,150,431	59.01
63	本期賸餘(短絀)	1,780,665,000	60,651,907	113,601,755	-52,949,848	-46.61	849,021,061	561,300,642	287,720,419	51.26

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5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1億3,640萬7,705元，計增10.06%；其中汽車增加7,717萬3,389元，計增7.93%、機車增加725萬5,824元，計增7.91%、月票增加5,197萬8,492元，計增17.82%，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。
- 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567萬5,327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5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193萬2,032元。

(九)收回108年度劉志成等6人勞保公傷給付17萬3,150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：

(一)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，退還罰金罰鍰較預算分配數增加46萬2,671元所致。

(二)補繳建成國中地下停車場104-108年度房屋稅184萬9,760元。

(三)萬板地下停車場權利金退還31萬3,040元。

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5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	62,217,635,021	100.00	2	負債	8,548,561,424	13.74
11	流動資產	9,524,221,124	15.31	21	流動負債	645,634,480	1.04
1101	現金	8,932,403,012	14.36	2102	應付款項	532,080,715	0.86
110102	銀行存款	8,931,818,012	14.36	210203	應付代收款	309,073,990	0.50
110102	市庫存款	8,481,435,987	13.63	210203	應付代收款-公用事業費款代扣	8,127,990	0.01
01				02	繳		
110102	保管款(基金保管金專戶)	368,600,048	0.59	210203	應付代收款-健保費代扣繳	4,239,488	0.01
02				03			
110102	保管款(公用事業費款專戶)	8,127,990	0.01	210203	應付代收款-勞保費代扣繳	5,117,553	0.01
03				04			
110102	保管款(健保費專戶)	4,239,488	0.01	210203	應付代收款-勞退基金代扣繳	3,973,861	0.01
04				06			
110102	保管款(勞保費專戶)	5,117,553	0.01	210203	應付代收款-其他	287,615,098	0.46
05				08			
110102	保管款(勞退基金專戶)	3,973,861	0.01	210205	應付費用	21,872,426	0.04
07							
110102	保管款(悠遊卡專戶)	60,323,085	0.10	210209	應付工程款	26,391,029	0.04
08							
110103	零用及週轉金	585,000	0.00	210210	應付繳庫數	174,743,270	0.28
1103	應收款項	511,437,572	0.82	2103	預收款項	113,553,765	0.18
110303	應收帳款	327,252,034	0.53	210303	預收收入	113,553,765	0.18
110313	應收收益	5,929,795	0.01	22	長期負債	306,456,958	0.49
110316	託辦往來	155,392,743	0.25	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5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	80,380,540	0.13	28	其他負債	7,596,469,986	12.21
110703	用品盤存	904,057	0.00	2801	遞延負債	40,214,236	0.06
110704	預付費用	79,476,483	0.13	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	1,660,756,454	2.67	2807	什項負債	7,556,255,750	12.14
1201	採權益法之投資	204,046,403	0.33	280701	存入保證金	73,944,275	0.12
120101	採權益法之投資成本	117,671,826	0.19	280703	應付退休及離職金	1,433,850,051	2.30
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	64,754,498	0.10
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	53,669,073,597	86.26
1207	準備金	1,433,850,051	2.30	31	基金	24,449,197,355	39.30
120701	退休及離職準備金	1,433,850,051	2.30	3101	基金	24,449,197,355	39.30
13	不動產、廠房及設備	44,930,784,328	72.22	310101	基金	24,449,197,355	39.30
1301	土地	24,545,306,202	39.45	32	公積	5,401,717,294	8.68
130101	土地	24,545,306,202	39.45	3201	資本公積	5,331,271,294	8.57
1302	土地改良物	36,843,336	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	-185,203,454	-0.30	320201	特別公積	70,446,000	0.11
1303	房屋及建築	18,610,280,527	29.91	33	累積餘絀	23,818,158,948	38.28
130301	房屋及建築	30,389,837,947	48.84	3301	累積賸餘	23,818,158,948	38.28

# 臺北市公有收費停車場基金

## 平衡表

中華民國109年5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	-11,779,557,420	-18.93	330101	累積賸餘	22,969,137,887	36.92
1304	機械及設備	147,667,414	0.24	330102	本期賸餘	849,021,061	1.36
130401	機械及設備	324,438,091	0.52				
130403	累計折舊 - 機械及設備	-176,770,677	-0.28				
1305	交通及運輸設備	191,353,699	0.31				
130501	交通及運輸設備	1,074,350,929	1.73				
130503	累計折舊 - 交通及運輸設備	-882,997,230	-1.42				
1306	什項設備	9,118,680	0.01				
130601	什項設備	49,004,315	0.08				
130603	累計折舊 - 什項設備	-39,885,635	-0.06				
1309	購建中固定資產	1,390,214,470	2.23				
130902	未完工程	1,390,214,470	2.23				
130902 02	土地改良物	14,071,813	0.02				
130902 03	房屋及建築	1,295,140,586	2.08				
130902 04	機械及設備	25,784,878	0.04				
130902 05	交通及運輸設備	55,217,193	0.09				
17	無形資產	1,504,513	0.00				
1701	無形資產	1,504,513	0.00				

# 臺北市公有收費停車場基金

## 平衡表

中華民國109年5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	1,504,513	0.00				
18	其他資產	6,100,368,602	9.80				
1807	什項資產	6,100,368,602	9.80				
180701	存出保證金	50,736	0.00				
180703	催收款項	96,390,638	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	28,361,008	0.05				
180705 02	暫付及待結轉帳項-其他	24,760,017	0.04				
180705 04	暫付及待結轉帳項-工程管理費	3,600,991	0.01				
180706	代管資產	5,983,706,926	9.62				
	合 計	62,217,635,021	100.00		合 計	62,217,635,021	100.00

註: 截至本月底止信託代理與保證之資產與負債各有 \$ 164,204,859 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5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	-	-	-	277,623,652	305,237,429	-27,613,777	-9.05
		累計數	-	-	-	1,493,018,499	1,356,610,794	136,407,705	10.06
-汽車	輛	本月數	6,835,574	7,515,473	90.95	216,502,213	218,959,576	-2,457,363	-1.12
		累計數	36,760,741	33,402,104	110.06	1,050,327,059	973,153,670	77,173,389	7.93
-機車	輛	本月數	938,268	1,031,593	90.95	20,397,024	20,631,868	-234,844	-1.14
		累計數	5,045,873	4,584,859	110.06	98,953,014	91,697,190	7,255,824	7.91
-月票	張	本月數	13,884	15,266	90.95	40,724,415	65,645,985	-24,921,570	-37.96
		累計數	74,669	67,849	110.05	343,738,426	291,759,934	51,978,492	17.82
其他勞務收入	年	本月數	-	-	-	7,292,175	10,550,000	-3,257,825	-30.88
		累計數	-	-	-	37,479,300	52,750,000	-15,270,700	-28.95
權利金收入(停車場委託經營)	場次	本月數	117	118	99.15	58,772,156	75,500,000	-16,727,844	-22.16
		累計數	594	590	100.68	320,760,083	370,193,000	-49,432,917	-13.35
雜項業務收入	年	本月數	-	-	-	7,114,098	6,000,000	1,114,098	18.57
		累計數	-	-	-	35,101,465	43,250,000	-8,148,535	-18.84
		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5月份

- 一、管理收入較預算分配數增加1億3,640萬7,705元，計增10.06%；其中汽車增加7,717萬3,389元，計增7.93%、機車增加725萬5,824元，計增7.91%、月票增加5,197萬8,492元，計增17.82%，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5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	168,758,603	165,425,173	-	165,425,173	98.02	-3,333,430	-1.98		
繼續性計畫	226,455,002	740,225,000	-	-	460,868	967,140,870	168,617,801	165,284,371	-	165,284,371	98.02	-3,333,430	-1.98		
停車場多目標參建計畫	226,455,002	740,225,000	-	-	460,868	967,140,870	168,617,801	165,284,371	-	165,284,371	98.02	-3,333,430	-1.98		
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								-	-	-					
購建中固定資產								7,435,963	-	7,435,963					
內湖321K01停車場 新建工程	1,270,063	56,466,000	-	-	-44,780	57,691,283	8,955,220	7,435,963	-	7,435,963	83.03	-1,519,257	-16.97	因連續壁工程第二組機具調度問題，以致工程進度及預算執行落後。	儘速辦理連續壁工程第二組機具調度。
房屋及建築	1,270,063	56,466,000	-	-	-44,780	57,691,283	8,955,220	7,435,963	-	7,435,963	83.03	-1,519,257	-16.97		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								7,435,963	-	7,435,963					
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5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	47,200,000	47,155,451	-	47,155,451	99.91	-44,549	-0.09		
房屋及建築	2,072,416	169,996,000	-	-	-	172,068,416	47,200,000	47,155,451	-	47,155,451	99.91	-44,549	-0.09		
房屋及建築							-	-	-	-					
購建中固定資產							47,155,451	-	-	47,155,451					
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，故驗收期程較為掙長，刻正辦理驗收中，預計109年6月30日付款。	儘速辦理驗收及付款。
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		

# 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5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								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	8,216,559	-	8,216,559	85.59	-1,383,441	-14.41	本案係工務局新工處代辦工程，目前辦理土方工程-第三階段土方開挖運棄作業中，工程持續施工，因憑證尚未移回核銷，故導致有落後情形。	已請工務局新工處儘速辦理完成第三階段土方開挖運棄作業，並移回憑證核銷。
房屋及建築	38,413,701	87,600,000	-	-	-	126,013,701	9,600,000	8,216,559	-	8,216,559	85.59	-1,383,441	-14.41		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								8,216,559	-	8,216,559					
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	-	-	-	-					

# 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5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															
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															
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	-	-	-	-	-	-	-	-	--

# 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5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															
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	58,687,948	58,089,224	-	58,089,224	98.98	-598,724	-1.02		
分年性項目	-	104,300,000	-	-	-99,750	104,200,250	54,838,198	54,640,083	-	54,640,083	99.64	-198,115	-0.36		
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	-	-	-99,750	74,168,250	32,401,847	32,401,847	-	32,401,847	100.00	0	0.00		
交通及運輸設備															
購建中固定資產								32,401,847	-	32,401,847					
一次性項目	969,500	80,981,000	-	-	-99,750	82,050,250	3,849,750	3,449,141	-	3,449,141	89.59	-400,609	-10.41		
土地改良物	-	39,487,000	-	-	-	39,487,000	2,450,000	2,390,570	-	2,390,570	97.57	-59,430	-2.43	一、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： 契約規定設 計費因決標 價過低，故 無法達標。	一、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。
土地改良物															

# 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5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								2,390,570	-	2,390,570					
房屋及建築	969,500	14,420,000	-	-	-	15,389,500	565,000	292,595	-	292,595	51.79	-272,405	-48.21	一、109年度公有路外停車場廁所整修工程：因配合委外場次調整施作地點，故延遲發包進度無法核銷。  一、109年度公有路外停車場廁所整修工程：目前簽辦招標資料中，預計6月底前決標，後續加速處理設計費核發事宜。	
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								292,595	-	292,595					
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	-	-	99,750	4,799,750	99,750	99,750	-	99,750	100.00	0	0.00		
交通及運輸設備								99,750	-	99,750					
什項設備	-	11,735,000	-	-	-	11,735,000	735,000	666,226	-	666,226	90.64	-68,774	-9.36		
什項設備								666,226	-	666,226					
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	227,446,551	223,514,397	-	223,514,397	98.27	-3,932,154	-1.73		
不動產、廠房及設備小計	227,424,502	970,946,000	-	-	-	1,198,370,502	227,446,551	223,514,397	-	223,514,397	98.27	-3,932,154	-1.73		
土地改良物	-	39,487,000	-	-	-	39,487,000	2,450,000	2,390,570	-	2,390,570	97.57	-59,430	-2.43		

# 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5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															
購建中固定資產															
房屋及建築	227,424,502	800,085,000	-	-	-	1,027,509,502	169,323,603	165,717,768	-	165,717,768	97.87	-3,605,835	-2.13		
房屋及建築															
購建中固定資產								165,717,768	-	165,717,768					
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		
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	32,501,597	32,501,597	-	32,501,597	100.00	0	0.00		
交通及運輸設備								99,750	-	99,750					
購建中固定資產								32,401,847	-	32,401,847					
什項設備	-	11,735,000	-	-	-	11,735,000	735,000	666,226	-	666,226	90.64	-68,774	-9.36		
什項設備								666,226	-	666,226					
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	227,446,551	223,514,397	-	223,514,397	98.27	-3,932,154	-1.73		

製表

覆核