

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7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7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7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	392,607,192	441,566,813	-48,959,621	-11.09	2,733,314,398	2,722,425,969	10,888,429	0.40
4101	勞務收入	3,518,127,000	314,481,658	315,787,429	-1,305,771	-0.41	2,165,149,238	2,040,935,657	124,213,581	6.09
410110	管理收入	3,391,527,000	306,537,808	305,237,429	1,300,379	0.43	2,110,849,313	1,967,085,657	143,763,656	7.31
410198	其他勞務收入	126,600,000	7,943,850	10,550,000	-2,606,150	-24.70	54,299,925	73,850,000	-19,550,075	-26.47
4104	租金及權利金收入	952,303,000	42,006,054	86,803,728	-44,797,674	-51.61	442,676,458	552,775,312	-110,098,854	-19.92
410402	土地租金收入	57,825,000	4,658,366	10,646,421	-5,988,055	-56.24	32,447,215	32,331,006	116,209	0.36
410406	其他建築物租金收入	3,090,000	241,043	657,307	-416,264	-63.33	1,687,306	1,687,306	0	0.00
410407	權利金收入	891,388,000	37,106,645	75,500,000	-38,393,355	-50.85	408,541,937	518,757,000	-110,215,063	-21.25
4107	徵收收入	80,000,000	10,940,517	7,205,000	3,735,517	51.85	53,017,649	43,965,000	9,052,649	20.59
410706	停車空間代金收入	80,000,000	10,940,517	7,205,000	3,735,517	51.85	53,017,649	43,965,000	9,052,649	20.59
4198	其他業務收入	257,000,000	25,178,963	31,770,656	-6,591,693	-20.75	72,471,053	84,750,000	-12,278,947	-14.49
419810	其他補助收入	7,000,000	-	2,270,656	-2,270,656	--	5,000,000	5,000,000	0	0.00
419898	雜項業務收入	250,000,000	25,178,963	29,500,000	-4,321,037	-14.65	67,471,053	79,750,000	-12,278,947	-15.40
51	業務成本與費用	3,078,555,000	225,114,348	180,188,554	44,925,794	24.93	1,584,967,130	1,738,358,321	-153,391,191	-8.82
5101	勞務成本	2,575,990,000	178,699,104	143,936,167	34,762,937	24.15	1,297,713,994	1,445,684,981	-147,970,987	-10.24
510110	管理成本	2,447,409,000	168,016,272	143,623,500	24,392,772	16.98	1,253,482,483	1,402,578,442	-149,095,959	-10.63
510198	其他勞務成本	128,581,000	10,682,832	312,667	10,370,165	3,316.68	44,231,511	43,106,539	1,124,972	2.61

臺北市公有收費停車場基金

收支餘絀表

中華民國109年7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	36,880,281	25,539,154	11,341,127	44.41	221,148,228	211,464,515	9,683,713	4.58
510498	其他出租成本	353,663,000	36,880,281	25,539,154	11,341,127	44.41	221,148,228	211,464,515	9,683,713	4.58
5130	其他業務成本	147,457,000	9,455,666	10,637,450	-1,181,784	-11.11	65,707,305	80,378,144	-14,670,839	-18.25
513098	雜項業務成本	147,457,000	9,455,666	10,637,450	-1,181,784	-11.11	65,707,305	80,378,144	-14,670,839	-18.25
5150	管理及總務費用	1,063,000	76,297	75,783	514	0.68	391,603	545,481	-153,878	-28.21
515001	管理費用及總務費用	1,063,000	76,297	75,783	514	0.68	391,603	545,481	-153,878	-28.21
5160	研究發展及訓練費用	382,000	3,000	-	3,000	--	6,000	285,200	-279,200	-97.90
516002	訓練費用	382,000	3,000	-	3,000	--	6,000	285,200	-279,200	-97.90
61	業務賸餘(短絀)	1,728,875,000	167,492,844	261,378,259	-93,885,415	-35.92	1,148,347,268	984,067,648	164,279,620	16.69
42	業務外收入	74,980,000	8,242,816	4,990,344	3,252,472	65.18	55,621,176	34,871,444	20,749,732	59.50
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	8,242,816	4,990,344	3,252,472	65.18	55,621,176	34,871,444	20,749,732	59.50
420204	資產使用及權利金收入	8,270,000	997,363	665,011	332,352	49.98	6,004,027	4,940,713	1,063,314	21.52
420207	違規罰款收入	9,049,000	661,306	754,083	-92,777	-12.30	3,228,498	5,078,581	-1,850,083	-36.43
420298	雜項收入	42,944,000	6,584,147	3,571,250	3,012,897	84.37	46,388,651	24,852,150	21,536,501	86.66
52	業務外費用	23,190,000	1,080,166	840,000	240,166	28.59	5,624,609	1,800,000	3,824,609	212.48

臺北市公有收費停車場基金

收支餘絀表

中華民國109年7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	1,080,166	840,000	240,166	28.59	5,624,609	1,800,000	3,824,609	212.48
520207	違約及處理費用	900,000	44,356	20,000	24,356	121.78	87,856	60,000	27,856	46.43
520298	雜項費用	22,212,000	1,035,810	820,000	215,810	26.32	5,536,753	1,740,000	3,796,753	218.20
62	業務外賸餘(短絀)	51,790,000	7,162,650	4,150,344	3,012,306	72.58	49,996,567	33,071,444	16,925,123	51.18
63	本期賸餘(短絀)	1,780,665,000	174,655,494	265,528,603	-90,873,109	-34.22	1,198,343,835	1,017,139,092	181,204,743	17.82

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7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1億4,376萬3,656元，計增7.31%；其中汽車增加1億235萬9,397元，計增7.25%、機車增加962萬1,973元，計增7.24%、月票增加3,178萬2,286元，計增7.51%，主要係因路邊地磁感應及機車收費增加致營收較預算增加。
- 二、其他勞務收入較預算分配數減少，主要係因本市違規停車拖吊收入預算係依據警察局交通警察大隊估算執行拖吊勤務所需拖吊車數量編列，且該大隊以實際現況排除道路障礙為原則，而非以達成設定市庫收入之目標為主要目的，故預算執行增加或減少非本處所能掌控。
- 三、權利金收入較預算分配數減少，主要係因：
 - (一)建國南路高架橋下停車場以自營場營收估算委外後權利金，實際委外之權利金需以營收扣除管理成本，故造成差異。
 - (二)富台公園(一)、(二)平面停車場及吳興街220巷平面停車場須繳交部分比例地租予土地所有單位，導致權利金減少。
- 四、停車空間代金收入較預算分配數增加，主要係因起造人請領建築物使用執照、申請人變更使用執照申請前，繳納停車空間代金之日期及金額不確定，及車位代金單價受各地區地段之當期公告地價、工程造價、各不相同等因素影響，故代金收入增加或減少非本處所能掌控。
- 五、雜項業務收入較預算分配數減少，主要係因裁決單位依實際裁罰收取所致。
- 六、管理成本較預算分配數減少，主要係因：
 - (一)工作場所電費，因裝設LED燈節能，故電費減少所致。
 - (二)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、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。
- 十一、違規罰款收入較預算分配數減少，主要係因實際發生違反合約規定之事實，並依合約規定扣罰之收入所致，故增加或減少非本處所能掌控。
- 十二、雜項收入較預算分配數增加，主要係因：
 - (一)94-97年、99-101年舉發違規停車應收帳款，因無餘額充抵以雜項收入列帳878萬8,551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年度標誌牌第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月溢領之交通費267萬7,393元。
 - (九)收回108年度劉志成等6人勞保公傷給付17萬3,150元。
- 十三、違約及處理費用較預算分配數增加，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。
- 十四、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2萬2,926元所致。
 - (二)補繳建成國中地下等21處停車場以前年度房屋稅229萬2,399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7月份

(三)萬板地下停車場權利金退還31萬3,040元。

(四)107年7-12月之停車欠費及工本費已提列應收之差額轉列數118萬9,042元。

(五)補繳臺北花木批發市場地下等26處停車場以前年度地價稅14萬8,513元。

(六)106年強制執行已部分繳納停車欠費之催收款項轉列數8萬7,542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7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	62,781,339,637	100.00	2	負債	8,484,463,749	13.51
11	流動資產	9,851,373,191	15.69	21	流動負債	643,786,163	1.03
1101	現金	9,320,579,803	14.85	2102	應付款項	494,014,514	0.79
110102	銀行存款	9,319,994,803	14.85	210203	應付代收款	278,687,038	0.44
110102	市庫存款	8,932,291,666	14.23	210203	應付代收款-公用事業費款代扣	7,295,106	0.01
01				02	繳		
110102	保管款(基金保管金專戶)	323,027,565	0.51	210203	應付代收款-健保費代扣繳	4,163,361	0.01
02				03			
110102	保管款(公用事業費款專戶)	7,295,106	0.01	210203	應付代收款-勞保費代扣繳	5,027,271	0.01
03				04			
110102	保管款(健保費專戶)	4,163,361	0.01	210203	應付代收款-勞退基金代扣繳	3,970,605	0.01
04				06			
110102	保管款(勞保費專戶)	5,027,271	0.01	210203	應付代收款-各項費款代扣繳	7,881,488	0.01
05				07			
110102	保管款(勞退基金專戶)	3,970,605	0.01	210203	應付代收款-其他	250,349,207	0.40
07				08			
110102	保管款(悠遊卡專戶)	36,337,741	0.06	210205	應付費用	17,411,875	0.03
08							
110102	保管款(各項費款代扣繳專戶)	7,881,488	0.01	210209	應付工程款	23,172,331	0.04
09							
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	471,132,103	0.75	2103	預收款項	149,771,649	0.24
110303	應收帳款	315,572,663	0.50	210303	預收收入	149,771,649	0.24
110313	應收收益	1,998,107	0.00	22	長期負債	306,456,958	0.49
110316	託辦往來	130,698,333	0.21	2201	長期債務	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7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		
110398	其他應收款	22,863,000	0.04	220198	其他長期負債	306,456,958	0.49
1107	預付款項	59,661,285	0.10	28	其他負債	7,534,220,628	12.00
110703	用品盤存	836,613	0.00	2801	遞延負債	40,214,236	0.06
110704	預付費用	58,824,672	0.09	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	1,616,206,024	2.57	2807	什項負債	7,494,006,392	11.94
1201	採權益法之投資	204,046,403	0.33	280701	存入保證金	78,128,381	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	1,389,299,621	2.21
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	42,871,464	0.07
1204	長期應收款	22,860,000	0.04	280706	應付代管資產	5,983,706,926	9.53
120403	長期應收款	22,860,000	0.04	3	淨值	54,296,875,888	86.49
1207	準備金	1,389,299,621	2.21	31	基金	24,449,197,355	38.94
120701	退休及離職準備金	1,389,299,621	2.21	3101	基金	24,449,197,355	38.94
13	不動產、廠房及設備	45,212,777,336	72.02	310101	基金	24,449,197,355	38.94
1301	土地	24,545,306,202	39.10	32	公積	5,680,196,811	9.05
130101	土地	24,545,306,202	39.10	3201	資本公積	5,609,750,811	8.94
1302	土地改良物	33,387,438	0.05	320101	受贈公積	5,609,750,811	8.94
130201	土地改良物	222,046,790	0.35	3202	特別公積	70,446,000	0.11
130203	累計折舊 - 土地改良物	-188,659,352	-0.30	320201	特別公積	70,446,000	0.11
1303	房屋及建築	18,743,644,594	29.86	33	累積餘絀	24,167,481,722	38.49

臺北市公有收費停車場基金

平衡表

中華民國109年7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		
130301	房屋及建築	30,639,314,964	48.80	3301	累積賸餘	24,167,481,722	38.49
130303	累計折舊 - 房屋及建築	-11,895,670,370	-18.95	330101	累積賸餘	22,969,137,887	36.59
1304	機械及設備	162,877,841	0.26	330102	本期賸餘	1,198,343,835	1.91
130401	機械及設備	349,286,179	0.56				
130403	累計折舊 - 機械及設備	-186,408,338	-0.30				
1305	交通及運輸設備	182,383,996	0.29				
130501	交通及運輸設備	1,078,760,929	1.72				
130503	累計折舊 - 交通及運輸設備	-896,376,933	-1.43				
1306	什項設備	8,690,664	0.01				
130601	什項設備	49,004,315	0.08				
130603	累計折舊 - 什項設備	-40,313,651	-0.06				
1309	購建中固定資產	1,536,486,601	2.45				
130902	未完工程	1,536,486,601	2.45				
130902 02	土地改良物	16,985,456	0.03				
130902 03	房屋及建築	1,434,348,743	2.28				
130902 04	機械及設備	27,920,368	0.04				
130902 05	交通及運輸設備	56,874,792	0.09				
130902 06	什項設備	357,242	0.00				

臺北市公有收費停車場基金

平衡表

中華民國109年7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		
17	無形資產	1,305,264	0.00				
1701	無形資產	1,305,264	0.00				
170102	電腦軟體	1,305,264	0.00				
18	其他資產	6,099,677,822	9.72				
1807	什項資產	6,099,677,822	9.72				
180701	存出保證金	40,736	0.00				
180703	催收款項	97,993,044	0.16				
180704	備抵呆帳 - 催收款項	-8,140,706	-0.01				
180705	暫付及待結轉帳項	26,077,822	0.04				
180705	暫付及待結轉帳項-其他	22,206,644	0.04				
02							
180705	暫付及待結轉帳項-工程管理費	3,871,178	0.01				
04							
180706	代管資產	5,983,706,926	9.53				
	合 計	62,781,339,637	100.00		合 計	62,781,339,637	100.00

註: 截至本月底止信託代理與保證之資產與負債各有 \$ 152,276,489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7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	-	-	-	306,537,808	305,237,429	1,300,379	0.43
		累計數	-	-	-	2,110,849,313	1,967,085,657	143,763,656	7.31
-汽車	輛	本月數	7,547,490	7,515,473	100.43	250,379,181	218,959,576	31,419,605	14.35
		累計數	51,972,803	48,433,050	107.31	1,513,432,219	1,411,072,822	102,359,397	7.25
-機車	輛	本月數	1,035,987	1,031,593	100.43	23,588,629	20,631,868	2,956,761	14.33
		累計數	7,133,920	6,648,046	107.31	142,582,902	132,960,929	9,621,973	7.24
-月票	張	本月數	15,331	15,266	100.43	32,569,998	65,645,985	-33,075,987	-50.39
		累計數	105,569	98,381	107.31	454,834,192	423,051,906	31,782,286	7.51
其他勞務收入	年	本月數	-	-	-	7,943,850	10,550,000	-2,606,150	-24.70
		累計數	1	1	100.00	54,299,925	73,850,000	-19,550,075	-26.47
權利金收入(停車場委託經營)	場次	本月數	120	118	101.69	37,106,645	75,500,000	-38,393,355	-50.85
		累計數	836	826	101.21	408,541,937	518,757,000	-110,215,063	-21.25
雜項業務收入	年	本月數	-	-	-	25,178,963	29,500,000	-4,321,037	-14.65
		累計數	1	1	100.00	67,471,053	79,750,000	-12,278,947	-15.40
		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7月份

- 一、管理收入較預算分配數增加1億4,376萬3,656元，計增7.31%；其中汽車增加1億235萬9,397元，計增7.25%、機車增加962萬1,973元，計增7.24%、月票增加3,178萬2,286元，計增7.51%，主要係因路邊地磁感應及機車收費增加致營收較預算增加。
- 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7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	353,343,936	302,630,611	-	302,630,611	85.65	-50,713,325	-14.35				
繼續性計畫	226,455,002	740,225,000	-	-	460,868	967,140,870	352,765,700	302,052,375	-	302,052,375	85.62	-50,713,325	-14.38				
停車場多目標參建計畫	226,455,002	740,225,000	-	-	460,868	967,140,870	352,765,700	302,052,375	-	302,052,375	85.62	-50,713,325	-14.38				
延平國小附建地下停車場新建工程	7,418,111	256,466,000	-	-	-	263,884,111	78,278,687	53,565,671	-	53,565,671	68.43	-24,713,016	-31.57	本案係工務局新工處代辦工程，目前辦理裝修工程作業中，工程持續施工，因憑證尚未移回核銷，故導致有落後情形。	請工務局新工處儘速辦理完成裝修工程作業，並移回憑證核銷。		
房屋及建築	7,418,111	256,466,000	-	-	-	263,884,111	78,278,687	53,565,671	-	53,565,671	68.43	-24,713,016	-31.57				
房屋及建築								-	-	-							
購建中固定資產								53,565,671	-	53,565,671							
中山國中附建地下停車場新建工程	398,011	32,200,000	-	-	-	32,598,011	366,797	366,797	-	366,797	100.00	0	0.00				
房屋及建築	398,011	32,200,000	-	-	-	32,598,011	366,797	366,797	-	366,797	100.00	0	0.00				
房屋及建築								-	-	-							
購建中固定資產								366,797	-	366,797							
內湖321K01停車場新建工程	1,270,063	56,466,000	-	-	-44,780	57,691,283	28,796,713	28,796,713	-	28,796,713	100.00	0	0.00				
房屋及建築	1,270,063	56,466,000	-	-	-44,780	57,691,283	28,796,713	28,796,713	-	28,796,713	100.00	0	0.00				
房屋及建築								-	-	-							
購建中固定資產								28,796,713	-	28,796,713							

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7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	3,074,448	431,428	-	431,428	14.03	-2,643,020	-85.97	本案109年2月11日及109年6月24日2次開標皆流標，未達付款條件。本案預計於109年8月中旬再次上網公告。	儘速辦理發包作業，並於決標後依程序辦理付款。
房屋及建築	40,825,220	20,000,000	-	-	-	60,825,220	3,074,448	431,428	-	431,428	14.03	-2,643,020	-85.97		
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	81,594,976	81,536,582	-	81,536,582	99.93	-58,394	-0.07		
房屋及建築	594,976	81,000,000	-	-	-	81,594,976	81,594,976	81,536,582	-	81,536,582	99.93	-58,394	-0.07		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								81,536,582	-	81,536,582					
內湖106號公園地下停車場新建工程	2,072,416	169,996,000	-	-	-	172,068,416	101,200,000	101,040,515	-	101,040,515	99.84	-159,485	-0.16		
房屋及建築	2,072,416	169,996,000	-	-	-	172,068,416	101,200,000	101,040,515	-	101,040,515	99.84	-159,485	-0.16		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								101,040,515	-	101,040,515					
成功市場附建地下停車場新建工程	125,173,914	1,000	-	-	-	125,174,914	13,815,985	13,815,985	-	13,815,985	100.00	0	0.00		
房屋及建築	125,173,914	1,000	-	-	-	125,174,914	13,815,985	13,815,985	-	13,815,985	100.00	0	0.00		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								13,815,985	-	13,815,985					

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7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)		
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	1,760,555	-	1,760,555	89.78	-200,313	-10.22	本案服務費用及公共藝術費用，因未設置完成。	本案積極辦理工程點交、公共藝術和設計監造責任檢討。
房屋及建築	10,288,590	-	-	-	2,667,199	12,955,789	1,960,868	1,760,555	-	1,760,555	89.78	-200,313	-10.22		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								1,760,555	-	1,760,555					
公一公園附建地下停 車場新建工程	-	30,000,000	-	-	-	30,000,000	3,495,000	3,495,000	-	3,495,000	100.00	0	0.00		
房屋及建築	-	30,000,000	-	-	-	30,000,000	3,495,000	3,495,000	-	3,495,000	100.00	0	0.00		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								3,495,000	-	3,495,000					
景美女中附建地下停 車場新建工程	38,413,701	87,600,000	-	-	-	126,013,701	37,600,000	17,198,349	-	17,198,349	45.74	-20,401,651	-54.26		
房屋及建築	38,413,701	87,600,000	-	-	-	126,013,701	37,600,000	17,198,349	-	17,198,349	45.74	-20,401,651	-54.26		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								17,198,349	-	17,198,349					

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7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)		
科技大樓站停車場新建工程	-	3,096,000	-	-	-	3,096,000	2,537,446	-	-	-	-	-2,537,446	--	細部設計階段執行延宕，已於109年7月24日核定細部設計。	俟收到請款來函後，儘速辦理付款作業。
房屋及建築	-	3,096,000	-	-	-	3,096,000	2,537,446	-	-	-	-	-2,537,446	--		
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--		
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	578,236	578,236	-	578,236	100.00	0	0.00		
停車場多目標參建計畫	-	45,440,000	-	-	-460,868	44,979,132	578,236	578,236	-	578,236	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		

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7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							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	437,434	437,434	-	437,434	100.00	0	0.00		
房屋及建築	-	1,000,000	-	-	-460,868	539,132	437,434	437,434	-	437,434	100.00	0	0.00		
房屋及建築	-		-	-			-	-	-	-	-	-	-		
購建中固定資產	-		-	-			437,434	-	-	437,434	-	-	-		
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	71,853,596	67,792,313	-	67,792,313	94.35	-4,061,283	-5.65		
分年性項目	-	104,300,000	-	-	-4,883,792	99,416,208	57,204,997	57,006,882	-	57,006,882	99.65	-198,115	-0.35		
機械及設備	-	30,032,000	-	-	-	30,032,000	23,145,551	22,947,436	-	22,947,436	99.14	-198,115	-0.86		
機械及設備	-		-	-			-	-	-	-	-	-	-		
購建中固定資產	-		-	-				22,947,436	-	22,947,436	-	-	-		
交通及運輸設備	-	74,268,000	-	-	-4,883,792	69,384,208	34,059,446	34,059,446	-	34,059,446	100.00	0	0.00		
交通及運輸設備	-		-	-				-	-	-	-	-	-		

臺北市公有收費停車場基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109年7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								34,059,446	-	34,059,446					
一次性項目	969,500	80,981,000	-	-	4,883,792	86,834,292	14,648,599	10,785,431	-	10,785,431	73.63	-3,863,168	-26.37		
土地改良物	-	39,487,000	-	-	-18,450,000	21,037,000	5,707,869	5,606,351	-	5,606,351	98.22	-101,518	-1.78	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： 1.本案為設 計監造服務 費，因工程 決標價過低 ，設計費為 決標價*0.9 *0.087*0.5 ，導致設計 費較低，無 法達成執行 率。2.監造 服務費俟工 程竣工後才 能請領，故 尚未達到請 款標準。	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： 1.爾後編列 分配數應更 加謹慎。2. 待工程竣工 連付款條件 後儘速辦理 付款。
土地改良物							-	-	-						
購建中固定資產								5,606,351	-	5,606,351					
房屋及建築	969,500	14,420,000	-	-	18,450,000	33,839,500	3,397,000	2,373,984	-	2,373,984	69.88	-1,023,016	-30.12	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 作標的，本 案於7月1日 決標。	一、109年 度公有路外 停車場廁所 整修工程： 設計廠商已 提設計費請 款，儘速辦 理付款。

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7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							2,373,984	-	2,373,984						
機械及設備	-	7,878,000	-	-	90,440	7,968,440	1,681,878	1,681,878	-	1,681,878	100.00	0	0.00		
機械及設備							255,588	-	255,588						
購建中固定資產							1,426,290	-	1,426,290						
交通及運輸設備	-	4,700,000	-	-	4,862,126	9,562,126	78,084	99,750	-	99,750	127.75	21,666	27.75		
交通及運輸設備							99,750	-	99,750						
什項設備	-	11,735,000	-	-	-68,774	11,666,226	1,023,468	1,023,468	-	1,023,468	100.00	0	0.00		
什項設備							666,226	-	666,226						
購建中固定資產							357,242	-	357,242						
租賃資產	-	2,761,000	-	-	-	2,761,000	2,760,300	-	-	-	-	-2,760,300	--	一、個人電腦：於7月22日完成查驗，廠商於7月31日提交發票請款。	一、個人電腦：儘速辦理付款。
租賃資產							-	-	-						
總計	227,424,502	970,946,000	-	-	-	1,198,370,502	425,197,532	370,422,924	-	370,422,924	87.12	-54,774,608	-12.88		
不動產、廠房及設備小計	227,424,502	970,946,000	-	-	-	1,198,370,502	425,197,532	370,422,924	-	370,422,924	87.12	-54,774,608	-12.88		
土地改良物	-	39,487,000	-	-	-18,450,000	21,037,000	5,707,869	5,606,351	-	5,606,351	98.22	-101,518	-1.78		
土地改良物							-	-	-						
購建中固定資產							5,606,351	-	5,606,351						

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7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	227,424,502	800,085,000	-	-	18,450,000	1,045,959,502	356,740,936	305,004,595	-	305,004,595	85.50	-51,736,341	-14.50		
房屋及建築															
購建中固定資產								305,004,595	-	305,004,595					
機械及設備	-	37,910,000	-	-	90,440	38,000,440	24,827,429	24,629,314	-	24,629,314	99.20	-198,115	-0.80		
機械及設備								255,588	-	255,588					
購建中固定資產								24,373,726	-	24,373,726					
交通及運輸設備	-	78,968,000	-	-	-21,666	78,946,334	34,137,530	34,159,196	-	34,159,196	100.06	21,666	0.06		
交通及運輸設備								99,750	-	99,750					
購建中固定資產								34,059,446	-	34,059,446					
什項設備	-	11,735,000	-	-	-68,774	11,666,226	1,023,468	1,023,468	-	1,023,468	100.00	0	0.00		
什項設備								666,226	-	666,226					
購建中固定資產								357,242	-	357,242					
租賃資產	-	2,761,000	-	-	-	2,761,000	2,760,300	-	-	-	-	-2,760,300	--		
租賃資產								-	-	-					
總計	227,424,502	970,946,000	-	-	-	1,198,370,502	425,197,532	370,422,924	-	370,422,924	87.12	-54,774,608	-12.88		

製表

覆核