

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8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8月份

名 稱	頁 次
一、收支餘絀表	第 1 至 5 頁
二、平衡表	第 6 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 17 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8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	332,387,595	308,606,376	23,781,219	7.71	3,065,701,993	3,031,032,345	34,669,648	1.14
4101	勞務收入	3,518,127,000	235,333,562	214,041,618	21,291,944	9.95	2,400,482,800	2,254,977,275	145,505,525	6.45
410110	管理收入	3,391,527,000	227,780,817	203,491,618	24,289,199	11.94	2,338,630,130	2,170,577,275	168,052,855	7.74
410198	其他勞務收入	126,600,000	7,552,745	10,550,000	-2,997,255	-28.41	61,852,670	84,400,000	-22,547,330	-26.71
4104	租金及權利金收入	952,303,000	54,994,023	80,359,758	-25,365,735	-31.57	497,670,481	633,135,070	-135,464,589	-21.40
410402	土地租金收入	57,825,000	4,416,395	4,618,715	-202,320	-4.38	36,863,610	36,949,721	-86,111	-0.23
410406	其他建築物租金收入	3,090,000	241,043	241,043	0	0.00	1,928,349	1,928,349	0	0.00
410407	權利金收入	891,388,000	50,336,585	75,500,000	-25,163,415	-33.33	458,878,522	594,257,000	-135,378,478	-22.78
4107	徵收收入	80,000,000	36,380,986	7,205,000	29,175,986	404.94	89,398,635	51,170,000	38,228,635	74.71
410706	停車空間代金收入	80,000,000	36,380,986	7,205,000	29,175,986	404.94	89,398,635	51,170,000	38,228,635	74.71
4198	其他業務收入	257,000,000	5,679,024	7,000,000	-1,320,976	-18.87	78,150,077	91,750,000	-13,599,923	-14.82
419810	其他補助收入	7,000,000	-	-	-	--	5,000,000	5,000,000	0	0.00
419898	雜項業務收入	250,000,000	5,679,024	7,000,000	-1,320,976	-18.87	73,150,077	86,750,000	-13,599,923	-15.68
51	業務成本與費用	3,078,555,000	221,636,950	259,147,362	-37,510,412	-14.47	1,806,604,080	1,997,505,683	-190,901,603	-9.56
5101	勞務成本	2,575,990,000	176,050,910	222,079,195	-46,028,285	-20.73	1,473,764,904	1,667,764,176	-193,999,272	-11.63
510110	管理成本	2,447,409,000	166,025,416	180,918,658	-14,893,242	-8.23	1,419,507,899	1,583,497,100	-163,989,201	-10.36
510198	其他勞務成本	128,581,000	10,025,494	41,160,537	-31,135,043	-75.64	54,257,005	84,267,076	-30,010,071	-35.61

臺北市公有收費停車場基金

收支餘絀表

中華民國109年8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	35,195,317	25,539,154	9,656,163	37.81	256,343,545	237,003,669	19,339,876	8.16
510498	其他出租成本	353,663,000	35,195,317	25,539,154	9,656,163	37.81	256,343,545	237,003,669	19,339,876	8.16
5130	其他業務成本	147,457,000	9,980,646	11,299,710	-1,319,064	-11.67	75,687,951	91,677,854	-15,989,903	-17.44
513098	雜項業務成本	147,457,000	9,980,646	11,299,710	-1,319,064	-11.67	75,687,951	91,677,854	-15,989,903	-17.44
5150	管理及總務費用	1,063,000	117,912	156,503	-38,591	-24.66	509,515	701,984	-192,469	-27.42
515001	管理費用及總務費用	1,063,000	117,912	156,503	-38,591	-24.66	509,515	701,984	-192,469	-27.42
5160	研究發展及訓練費用	382,000	292,165	72,800	219,365	301.33	298,165	358,000	-59,835	-16.71
516002	訓練費用	382,000	292,165	72,800	219,365	301.33	298,165	358,000	-59,835	-16.71
61	業務賸餘(短絀)	1,728,875,000	110,750,645	49,459,014	61,291,631	123.92	1,259,097,913	1,033,526,662	225,571,251	21.83
42	業務外收入	74,980,000	3,285,683	5,020,344	-1,734,661	-34.55	58,906,859	39,891,788	19,015,071	47.67
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	3,285,683	5,020,344	-1,734,661	-34.55	58,906,859	39,891,788	19,015,071	47.67
420204	資產使用及權利金收入	8,270,000	902,313	665,011	237,302	35.68	6,906,340	5,605,724	1,300,616	23.20
420207	違規罰款收入	9,049,000	559,444	754,083	-194,639	-25.81	3,787,942	5,832,664	-2,044,722	-35.06
420298	雜項收入	42,944,000	1,823,926	3,601,250	-1,777,324	-49.35	48,212,577	28,453,400	19,759,177	69.44
52	業務外費用	23,190,000	13,014,492	35,200	12,979,292	36,872.99	18,639,101	1,835,200	16,803,901	915.64

臺北市公有收費停車場基金

收支餘絀表

中華民國109年8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	-	5,200	-5,200	--	-	5,200	-5,200	--
520101	利息費用	78,000	-	5,200	-5,200	--	-	5,200	-5,200	--
5202	其他業務外費用	23,112,000	13,014,492	30,000	12,984,492	43,281.64	18,639,101	1,830,000	16,809,101	918.53
520207	違約及處理費用	900,000	-	-	-	--	87,856	60,000	27,856	46.43
520298	雜項費用	22,212,000	13,014,492	30,000	12,984,492	43,281.64	18,551,245	1,770,000	16,781,245	948.09
62	業務外賸餘(短絀)	51,790,000	-9,728,809	4,985,144	-14,713,953	--	40,267,758	38,056,588	2,211,170	5.81
63	本期賸餘(短絀)	1,780,665,000	101,021,836	54,444,158	46,577,678	85.55	1,299,365,671	1,071,583,250	227,782,421	21.26

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8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1億6,805萬2,855元，計增7.74%；其中汽車增加1億313萬5,311元，計增6.62%、機車增加969萬2,853元，計增6.61%、月票增加5,522萬4,691元，計增11.83%，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。
 - (三)因嚴重特殊傳染性肺炎，配合本府政策，3-5月減租50%。
- 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)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、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。
- 八、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。
- 九、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、訓練費用較預算分配數減少，主要係原預計於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。
- 十一、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。
- 十二、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。
- 十三、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896萬4,375元，依北市交治字第1093038547號函同意備查併決算。
 - (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年12月執行路邊停車開單違約罰款收入36萬3,917元。
 - (五)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。
 - (六)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。
 - (七)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268萬3,315元，依北市交治字第1093038947號函同意備查併決算。
 - (八)收回108年度劉志成等6人勞保公傷給付17萬3,150元。
- 十四、利息費用較預算分配數減少，主要係因租賃個人電腦利息費用於年度終了時一併攤銷所致。

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8月份

十五、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。

十六、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。

(三)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。

(四)補繳臺北花木批發市場地下等27處停車場以前年度地價稅409萬4,245元。

(五)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。

(六)撥付松山車站地下停車場105年至107年收益分配款予臺鐵局905萬6,752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8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	62,751,789,827	100.00	2	負債	8,353,892,103	13.31
11	流動資產	9,807,205,916	15.63	21	流動負債	405,185,914	0.65
1101	現金	9,320,763,860	14.85	2102	應付款項	260,205,197	0.41
110102	銀行存款	9,320,183,860	14.85	210203	應付代收款	243,135,665	0.39
110103	零用及週轉金	580,000	0.00	210205	應付費用	17,069,532	0.03
1103	應收款項	381,930,397	0.61	2103	預收款項	144,980,717	0.23
110303	應收帳款	300,564,617	0.48	210303	預收收入	144,980,717	0.23
110313	應收收益	1,723,010	0.00	22	長期負債	308,538,028	0.49
110316	託辦往來	56,779,770	0.09	2201	長期債務	308,538,028	0.49
110398	其他應收款	22,863,000	0.04	220106	應付租賃款	2,081,070	0.00
1107	預付款項	104,511,659	0.17	220198	其他長期負債	306,456,958	0.49
110703	用品盤存	775,364	0.00	28	其他負債	7,640,168,161	12.18
110704	預付費用	103,736,295	0.17	2801	遞延負債	62,447,360	0.10
12	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,603,378,824	2.56	280101	遞延收入	62,447,360	0.10
1201	採權益法之投資	188,911,438	0.30	2807	什項負債	7,577,720,801	12.08
120101	採權益法之投資成本	117,671,826	0.19	280701	存入保證金	96,077,063	0.15
120102	採權益法之投資權益調整	71,239,612	0.11	280703	應付退休及離職金	1,391,607,386	2.22
1204	長期應收款	22,860,000	0.04	280705	暫收及待結轉帳項	106,329,426	0.17
120403	長期應收款	22,860,000	0.04	280706	應付代管資產	5,983,706,926	9.54

臺北市公有收費停車場基金

平衡表

中華民國109年8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		
1207	準備金	1,391,607,386	2.22	3	淨值	54,397,897,724	86.69
120701	退休及離職準備金	1,391,607,386	2.22	31	基金	24,449,197,355	38.96
13	不動產、廠房及設備	45,216,127,462	72.06	3101	基金	24,449,197,355	38.96
1301	土地	24,545,306,202	39.11	310101	基金	24,449,197,355	38.96
130101	土地	24,545,306,202	39.11	32	公積	5,680,196,811	9.05
1302	土地改良物	31,659,479	0.05	3201	資本公積	5,609,750,811	8.94
130201	土地改良物	222,046,790	0.35	320101	受贈公積	5,609,750,811	8.94
130203	累計折舊 - 土地改良物	-190,387,311	-0.30	3202	特別公積	70,446,000	0.11
1303	房屋及建築	19,040,491,068	30.34	320201	特別公積	70,446,000	0.11
130301	房屋及建築	31,000,172,052	49.40	33	累積餘絀	24,268,503,558	38.67
130303	累計折舊 - 房屋及建築	-11,959,680,984	-19.06	3301	累積賸餘	24,268,503,558	38.67
1304	機械及設備	161,468,787	0.26	330101	累積賸餘	22,969,137,887	36.60
130401	機械及設備	348,951,967	0.56	330102	本期賸餘	1,299,365,671	2.07
130403	累計折舊 - 機械及設備	-187,483,180	-0.30				
1305	交通及運輸設備	193,133,621	0.31				
130501	交通及運輸設備	1,071,597,013	1.71				
130503	累計折舊 - 交通及運輸設備	-878,463,392	-1.40				
1306	什項設備	8,472,021	0.01				
130601	什項設備	48,543,631	0.08				

臺北市公有收費停車場基金

平衡表

中華民國109年8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		
130603	累計折舊 - 什項設備	-40,071,610	-0.06				
1307	租賃資產	2,381,040	0.00				
130701	租賃資產	2,462,220	0.00				
130702	累計折舊 - 租賃資產	-81,180	-0.00				
1309	購建中固定資產	1,233,215,244	1.97				
130902	未完工程	1,233,215,244	1.97				
17	無形資產	1,205,640	0.00				
1701	無形資產	1,205,640	0.00				
170102	電腦軟體	1,205,640	0.00				
18	其他資產	6,123,871,985	9.76				
1807	什項資產	6,123,871,985	9.76				
180701	存出保證金	40,736	0.00				
180703	催收款項	96,950,233	0.15				
180704	備抵呆帳 - 催收款項	-6,318,069	-0.01				
180705	暫付及待結轉帳項	49,492,159	0.08				
180706	代管資產	5,983,706,926	9.54				
	合 計	62,751,789,827	100.00		合 計	62,751,789,827	100.00

註: 截至本月底止信託代理與保證之資產與負債各有 \$ 155,163,718 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。

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8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	-	-	-	227,780,817	203,491,618	24,289,199	11.94
		累計數	-	-	-	2,338,630,130	2,170,577,275	168,052,855	7.74
-汽車	輛	本月數	5,608,358	5,010,316	111.94	146,748,964	145,973,050	775,914	0.53
		累計數	57,581,161	53,443,366	107.74	1,660,181,183	1,557,045,872	103,135,311	6.62
-機車	輛	本月數	769,818	687,729	111.94	13,825,458	13,754,578	70,880	0.52
		累計數	7,903,738	7,335,775	107.74	156,408,360	146,715,507	9,692,853	6.61
-月票	張	本月數	11,392	10,177	111.94	67,206,395	43,763,990	23,442,405	53.57
		累計數	116,961	108,558	107.74	522,040,587	466,815,896	55,224,691	11.83
其他勞務收入	年	本月數	-	-	-	7,552,745	10,550,000	-2,997,255	-28.41
		累計數	1	1	100.00	61,852,670	84,400,000	-22,547,330	-26.71
權利金收入(停車場委託經營)	場次	本月數	120	118	101.69	50,336,585	75,500,000	-25,163,415	-33.33
		累計數	956	944	101.27	458,878,522	594,257,000	-135,378,478	-22.78
雜項業務收入	年	本月數	-	-	-	5,679,024	7,000,000	-1,320,976	-18.87
		累計數	1	1	100.00	73,150,077	86,750,000	-13,599,923	-15.68
		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8月份

- 一、管理收入較預算分配數增加1億6,805萬2,855元，計增7.74%；其中汽車增加1億313萬5,311元，計增6.62%、機車增加969萬2,853元，計增6.61%、月票增加5,522萬4,691元，計增11.83%，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。
 - (三)因嚴重特殊傳染性肺炎，配合本府政策，3-5月減租50%。
- 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8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	377,843,936	367,067,927	-	367,067,927	97.15	-10,776,009	-2.85		
繼續性計畫	226,455,002	740,225,000	-	-	460,868	967,140,870	377,265,700	366,489,691	-	366,489,691	97.14	-10,776,009	-2.86		
停車場多目標參建計畫	226,455,002	740,225,000	-	-	460,868	967,140,870	377,265,700	366,489,691	-	366,489,691	97.14	-10,776,009	-2.86		
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	78,278,687	-	78,278,687	100.00	0	0.00		
房屋及建築	7,418,111	256,466,000	-	-	-	263,884,111	78,278,687	78,278,687	-	78,278,687	100.00	0	0.00		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								78,278,687	-	78,278,687					
中山國中附建地下停 車場新建工程	398,011	32,200,000	-	-	-	32,598,011	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	33,296,713	33,296,713	-	33,296,713	100.00	0	0.00		
房屋及建築	1,270,063	56,466,000	-	-	-44,780	57,691,283	33,296,713	33,296,713	-	33,296,713	100.00	0	0.00		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								33,296,713	-	33,296,713					
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	本案原定109年4月決標，惟於109年2月11日及109年6月24日2度開標皆流標故，未達付款條件。本案於109年8月24日第3次	儘速辦理發包作業，並於決標後依程序辦理付款。

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8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	40,825,220	20,000,000	-	-	-	60,825,220	3,074,448	431,428	-	431,428	14.03	-2,643,020	-85.97	上網公告， 預計9月29 日開標。	
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	121,200,000	113,127,896	-	113,127,896	93.34	-8,072,104	-6.66		
房屋及建築	2,072,416	169,996,000	-	-	-	172,068,416	121,200,000	113,127,896	-	113,127,896	93.34	-8,072,104	-6.66		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								113,127,896	-	113,127,896					
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					
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	1,960,322	-	1,960,322	99.97	-546	-0.03		
房屋及建築	10,288,590	-	-	-	2,667,199	12,955,789	1,960,868	1,960,322	-	1,960,322	99.97	-546	-0.03		
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8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								1,960,322	-	1,960,322					
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	37,598,055	-	37,598,055	99.99	-1,945	-0.01		
房屋及建築	38,413,701	87,600,000	-	-	-	126,013,701	37,600,000	37,598,055	-	37,598,055	99.99	-1,945	-0.01		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								37,598,055	-	37,598,055					
科技大樓站停車場新 建工程	-	3,096,000	-	-	-	3,096,000	2,537,446	2,537,446	-	2,537,446	100.00	0	0.00		
房屋及建築	-	3,096,000	-	-	-	3,096,000	2,537,446	2,537,446	-	2,537,446	100.00	0	0.00		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								2,537,446	-	2,537,446					
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	-	-	-	-	44,780	44,780	44,780	44,780	-	44,780	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8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)		
車場															
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		
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	-	-	-	-		-	--		

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8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															
一般建築及設備計畫小計	969,500	185,281,000	-	-	-	186,250,500	83,844,827	81,719,197	-	81,719,197	97.46	-2,125,630	-2.54		
分年性項目	-	104,300,000	-	-	-4,883,792	99,416,208	58,054,997	57,856,882	-	57,856,882	99.66	-198,115	-0.34		
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	34,909,446	34,909,446	-	34,909,446	100.00	0	0.00		
交通及運輸設備								-	-	-					
購建中固定資產								34,909,446	-	34,909,446					
一次性項目	969,500	80,981,000	-	-	4,883,792	86,834,292	25,789,830	23,862,315	-	23,862,315	92.53	-1,927,515	-7.47		
土地改良物	-	39,487,000	-	-	-18,471,666	21,015,334	8,310,000	8,289,578	-	8,289,578	99.75	-20,422	-0.25		
土地改良物								-	-	-					
購建中固定資產								8,289,578	-	8,289,578					
房屋及建築	969,500	14,420,000	-	-	18,450,000	33,839,500	7,782,000	6,338,483	-	6,338,483	81.45	-1,443,517	-18.55	一、109年 度公有路外 停車場廁所 整修工程： 因配合委外 場次變更設 計場次(減 作林森公園 ，增作龍門 國中)，已 於109年8月 5日開工。 二、洛陽立 體停車場7	一、109年 度公有路外 停車場廁所 整修工程： 9月份將估 驗第1期， 屆時儘速辦 理付款。二 、洛陽立體 停車場7樓 隔間拆除及 停車場鋪面 整修工程： 本案預計11

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8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							-	-	-					及停車場鋪 面整修工程 ：本工程因 部分工項尚 在辦理變更 設計，故無 法估驗，剩 餘尾款需俟 後續驗收合 格後撥付。	格後，辦理 尾款撥付核 銷。
購建中固定資產						6,338,483	-	6,338,483							
機械及設備	-	7,878,000	-	-	90,440	7,968,440	5,786,812	5,648,816	-	5,648,816	97.62	-137,996	-2.38		
機械及設備								2,498,816	-	2,498,816					
購建中固定資產								3,150,000	-	3,150,000					
交通及運輸設備	-	4,700,000	-	-	4,883,792	9,583,792	127,250	99,750	-	99,750	78.39	-27,500	-21.61	警察局移撥 巡邏車：財 產移撥於9 月初入帳。	警察局移撥 巡邏車：儘 速辦理入帳 事宜。
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	2,462,220	-	2,462,220	89.20	-298,080	-10.80	個人電腦： 109年8月12 日付款，本 案已結案。	
租賃資產								2,462,220	-	2,462,220					

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8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)		
總計	227,424,502	970,946,000	-	-	-	1,198,370,502	461,688,763	448,787,124	-	448,787,124	97.21	-12,901,639	-2.79		
不動產、廠房及設備小計	227,424,502	970,946,000	-	-	-	1,198,370,502	461,688,763	448,787,124	-	448,787,124	97.21	-12,901,639	-2.79		
土地改良物	-	39,487,000	-	-	-18,471,666	21,015,334	8,310,000	8,289,578	-	8,289,578	99.75	-20,422	-0.25		
土地改良物								-	-	-					
購建中固定資產								8,289,578	-	8,289,578					
房屋及建築	227,424,502	800,085,000	-	-	18,450,000	1,045,959,502	385,625,936	373,406,410	-	373,406,410	96.83	-12,219,526	-3.17		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								373,406,410	-	373,406,410					
機械及設備	-	37,910,000	-	-	90,440	38,000,440	28,932,363	28,596,252	-	28,596,252	98.84	-336,111	-1.16		
機械及設備								2,498,816	-	2,498,816					
購建中固定資產								26,097,436	-	26,097,436					
交通及運輸設備	-	78,968,000	-	-	-	78,968,000	35,036,696	35,009,196	-	35,009,196	99.92	-27,500	-0.08		
交通及運輸設備								99,750	-	99,750					
購建中固定資產								34,909,446	-	34,909,446					
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	2,462,220	-	2,462,220	89.20	-298,080	-10.80		
租賃資產								2,462,220	-	2,462,220					
總計	227,424,502	970,946,000	-	-	-	1,198,370,502	461,688,763	448,787,124	-	448,787,124	97.21	-12,901,639	-2.79		

製表

覆核