

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10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10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 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10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	412,745,552	399,436,922	13,308,630	3.33	3,834,416,168	3,805,570,184	28,845,984	0.76
4101	勞務收入	3,518,127,000	298,078,031	281,872,164	16,205,867	5.75	2,983,709,195	2,818,721,598	164,987,597	5.85
410110	管理收入	3,391,527,000	288,764,106	271,322,164	17,441,942	6.43	2,906,132,980	2,713,221,598	192,911,382	7.11
410198	其他勞務收入	126,600,000	9,313,925	10,550,000	-1,236,075	-11.72	77,576,215	105,500,000	-27,923,785	-26.47
4104	租金及權利金收入	952,303,000	88,125,098	80,359,758	7,765,340	9.66	649,660,559	791,418,586	-141,758,027	-17.91
410402	土地租金收入	57,825,000	4,895,303	4,618,715	276,588	5.99	45,698,704	46,187,151	-488,447	-1.06
410406	其他建築物租金收入	3,090,000	241,043	241,043	0	0.00	2,410,435	2,410,435	0	0.00
410407	權利金收入	891,388,000	82,988,752	75,500,000	7,488,752	9.92	601,551,420	742,821,000	-141,269,580	-19.02
4107	徵收收入	80,000,000	2,199,872	7,205,000	-5,005,128	-69.47	92,204,939	65,580,000	26,624,939	40.60
410706	停車空間代金收入	80,000,000	2,199,872	7,205,000	-5,005,128	-69.47	92,204,939	65,580,000	26,624,939	40.60
4198	其他業務收入	257,000,000	24,342,551	30,000,000	-5,657,449	-18.86	108,841,475	129,850,000	-21,008,525	-16.18
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	24,342,551	30,000,000	-5,657,449	-18.86	103,841,475	124,850,000	-21,008,525	-16.83
51	業務成本與費用	3,078,555,000	215,779,539	229,113,393	-13,333,854	-5.82	2,234,797,776	2,449,038,746	-214,240,970	-8.75
5101	勞務成本	2,575,990,000	177,200,160	192,247,496	-15,047,336	-7.83	1,823,086,812	2,044,961,445	-221,874,633	-10.85
510110	管理成本	2,447,409,000	167,029,119	190,873,439	-23,844,320	-12.49	1,758,292,535	1,958,928,645	-200,636,110	-10.24
510198	其他勞務成本	128,581,000	10,171,041	1,374,057	8,796,984	640.22	64,794,277	86,032,800	-21,238,523	-24.69

臺北市公有收費停車場基金

收支餘絀表

中華民國109年10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	30,623,230	25,539,154	5,084,076	19.91	318,922,952	288,081,977	30,840,975	10.71
510498	其他出租成本	353,663,000	30,623,230	25,539,154	5,084,076	19.91	318,922,952	288,081,977	30,840,975	10.71
5130	其他業務成本	147,457,000	7,864,264	11,249,960	-3,385,696	-30.10	91,807,865	114,782,774	-22,974,909	-20.02
513098	雜項業務成本	147,457,000	7,864,264	11,249,960	-3,385,696	-30.10	91,807,865	114,782,774	-22,974,909	-20.02
5150	管理及總務費用	1,063,000	91,885	75,783	16,102	21.25	670,482	853,550	-183,068	-21.45
515001	管理費用及總務費用	1,063,000	91,885	75,783	16,102	21.25	670,482	853,550	-183,068	-21.45
5160	研究發展及訓練費用	382,000	-	1,000	-1,000	--	309,665	359,000	-49,335	-13.74
516002	訓練費用	382,000	-	1,000	-1,000	--	309,665	359,000	-49,335	-13.74
61	業務賸餘(短絀)	1,728,875,000	196,966,013	170,323,529	26,642,484	15.64	1,599,618,392	1,356,531,438	243,086,954	17.92
42	業務外收入	74,980,000	7,629,840	4,990,344	2,639,496	52.89	72,288,771	49,889,476	22,399,295	44.90
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	7,629,840	4,990,344	2,639,496	52.89	72,288,771	49,889,476	22,399,295	44.90
420204	資產使用及權利金收入	8,270,000	856,884	665,011	191,873	28.85	8,630,937	6,935,746	1,695,191	24.44
420207	違規罰款收入	9,049,000	726,318	754,083	-27,765	-3.68	6,185,507	7,340,830	-1,155,323	-15.74
420298	雜項收入	42,944,000	6,046,638	3,571,250	2,475,388	69.31	57,472,327	35,612,900	21,859,427	61.38
52	業務外費用	23,190,000	9,915,782	845,200	9,070,582	1,073.19	30,099,183	2,725,600	27,373,583	1,004.31

臺北市公有收費停車場基金

收支餘絀表

中華民國109年10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	--	-	15,600	-15,600	--
520101	利息費用	78,000	-	5,200	-5,200	--	-	15,600	-15,600	--
5202	其他業務外費用	23,112,000	9,915,782	840,000	9,075,782	1,080.45	30,099,183	2,710,000	27,389,183	1,010.67
520207	違約及處理費用	900,000	43,000	20,000	23,000	115.00	130,856	90,000	40,856	45.40
520298	雜項費用	22,212,000	9,872,782	820,000	9,052,782	1,104.00	29,968,327	2,620,000	27,348,327	1,043.83
62	業務外賸餘(短絀)	51,790,000	-2,285,942	4,145,144	-6,431,086	--	42,189,588	47,163,876	-4,974,288	-10.55
63	本期賸餘(短絀)	1,780,665,000	194,680,071	174,468,673	20,211,398	11.58	1,641,807,980	1,403,695,314	238,112,666	16.96

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10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1億9,291萬1,382元，計增7.11%；其中汽車增加1億4,131萬2,252元，計增7.26%、機車增加1,328萬3,642元，計增7.24%、月票增加3,831萬5,488元，計增6.57%，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，依109年10月23日北市交治字第1093043067號函同意備查併決算。
- 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。
 - (三)郵費因本處停車收費後臺系統虛擬主機故障，影響催繳作業排程，以致郵費執行偏低。
- 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、其他出租成本較預算分配數增加，主要係因：
 - (一)土地改良物折舊因陽明山第二停車場、開勝、康寧等平面停車場鋪面完工轉列財產。
 - (二)機械及設備折舊因大理地下停車場電梯類別轉正、士林一號廣場地下停車場因設備移轉增加消防系統、電梯設備及因增加景華公園、林森公園、市民大道敦延段、復敦段、建復段委外所致。
- 九、雜項業務成本較預算分配數減少，主要係因：
 - (一)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。
 - (二)郵費因本處停車收費後臺系統虛擬主機故障，影響舉發作業排程，以致郵費執行偏低。
- 十、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。
- 十一、訓練費用較預算分配數減少，主要係管理員在職教育訓練講師費摺節支應所致。
- 十二、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。
- 十三、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。
- 十四、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1,139萬615元，依109年8月31日北市交治字第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。

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10月份

(四)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。

(五)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269萬5,159元，依109年9月3日北市交治字第1093038947號函同意備查併決算。

(六)收回108年度劉志成等6人勞保公傷給付17萬3,150元。

十五、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。

十六、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。

(七)本處經管金華公園地下停車場廁所財產編號誤植更正，補提列108年度以前折舊費用151萬9,694元。

(八)松山工農地下停車場停車管理系統因財產類別更正，補提109年度以前折舊費用946萬5,238元，依109年10月27日北市交治字第1093043108號函同意備查併決算。

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10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	63,123,272,383	100.00	2	負債	8,382,926,850	13.28
11	流動資產	10,172,197,789	16.11	21	流動負債	468,922,963	0.74
1101	現金	9,657,190,376	15.30	2102	應付款項	255,554,482	0.40
110102	銀行存款	9,656,620,376	15.30	210203	應付代收款	238,844,482	0.38
110103	零用及週轉金	570,000	0.00	210205	應付費用	16,710,000	0.03
1103	應收款項	399,702,136	0.63	2103	預收款項	213,368,481	0.34
110303	應收帳款	265,305,666	0.42	210303	預收收入	213,368,481	0.34
110313	應收收益	1,814,590	0.00	22	長期負債	308,538,028	0.49
110316	託辦往來	109,718,880	0.17	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	115,305,277	0.18	220198	其他長期負債	306,456,958	0.49
110703	用品盤存	715,824	0.00	28	其他負債	7,605,465,859	12.05
110704	預付費用	114,589,453	0.18	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	1,587,202,278	2.51	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	7,543,018,499	11.95
120101	採權益法之投資成本	117,671,826	0.19	280701	存入保證金	100,104,132	0.16
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	1,375,430,840	2.18
1204	長期應收款	22,860,000	0.04	280705	暫收及待結轉帳項	83,776,601	0.13
120403	長期應收款	22,860,000	0.04	280706	應付代管資產	5,983,706,926	9.48

臺北市公有收費停車場基金

平衡表

中華民國109年10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	1,375,430,840	2.18	3	淨值	54,740,345,533	86.72
120701	退休及離職準備金	1,375,430,840	2.18	31	基金	24,449,202,855	38.73
13	不動產、廠房及設備	45,177,552,771	71.57	3101	基金	24,449,202,855	38.73
1301	土地	24,545,306,202	38.88	310101	基金	24,449,202,855	38.73
130101	土地	24,545,306,202	38.88	32	公積	5,680,196,811	9.00
1302	土地改良物	36,532,197	0.06	3201	資本公積	5,609,750,811	8.89
130201	土地改良物	233,423,358	0.37	320101	受贈公積	5,609,750,811	8.89
130203	累計折舊 - 土地改良物	-196,891,161	-0.31	3202	特別公積	70,446,000	0.11
1303	房屋及建築	18,922,477,417	29.98	320201	特別公積	70,446,000	0.11
130301	房屋及建築	31,001,886,334	49.11	33	累積餘絀	24,610,945,867	38.99
130303	累計折舊 - 房屋及建築	-12,079,408,917	-19.14	3301	累積賸餘	24,610,945,867	38.99
1304	機械及設備	157,927,653	0.25	330101	累積賸餘	22,969,137,887	36.39
130401	機械及設備	351,935,082	0.56	330102	本期賸餘	1,641,807,980	2.60
130403	累計折舊 - 機械及設備	-194,007,429	-0.31				
1305	交通及運輸設備	183,747,075	0.29				
130501	交通及運輸設備	1,043,767,132	1.65				
130503	累計折舊 - 交通及運輸設備	-860,020,057	-1.36				
1306	什項設備	8,095,701	0.01				
130601	什項設備	47,982,975	0.08				

臺北市公有收費停車場基金

平衡表

中華民國109年10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	-39,887,274	-0.06				
1307	租賃資產	2,299,860	0.00				
130701	租賃資產	2,462,220	0.00				
130702	累計折舊 - 租賃資產	-162,360	-0.00				
1309	購建中固定資產	1,321,166,666	2.09				
130902	未完工程	1,321,166,666	2.09				
17	無形資產	1,006,387	0.00				
1701	無形資產	1,006,387	0.00				
170102	電腦軟體	1,006,387	0.00				
18	其他資產	6,185,313,158	9.80				
1807	什項資產	6,185,313,158	9.80				
180701	存出保證金	40,736	0.00				
180703	催收款項	98,576,514	0.16				
180704	備抵呆帳 - 催收款項	-6,318,069	-0.01				
180705	暫付及待結轉帳項	109,307,051	0.17				
180706	代管資產	5,983,706,926	9.48				
	合 計	63,123,272,383	100.00		合 計	63,123,272,383	100.00

註: 截至本月底止信託代理與保證之資產與負債各有 \$ 157,882,546 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10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	-	-	-	288,764,106	271,322,164	17,441,942	6.43
		累計數	-	-	-	2,906,132,980	2,713,221,598	192,911,382	7.11
-汽車	輛	本月數	7,109,872	6,680,421	106.43	183,029,776	194,630,739	-11,600,963	-5.96
		累計數	71,554,063	66,804,208	107.11	2,087,619,597	1,946,307,345	141,312,252	7.26
-機車	輛	本月數	975,920	916,972	106.43	17,243,531	18,339,438	-1,095,907	-5.98
		累計數	9,821,695	9,169,719	107.11	196,678,025	183,394,383	13,283,642	7.24
-月票	張	本月數	14,442	13,570	106.43	88,490,799	58,351,987	30,138,812	51.65
		累計數	145,344	135,698	107.11	621,835,358	583,519,870	38,315,488	6.57
其他勞務收入	年	本月數	-	-	-	9,313,925	10,550,000	-1,236,075	-11.72
		累計數	1	1	100.00	77,576,215	105,500,000	-27,923,785	-26.47
權利金收入(停車場委託經營)	場次	本月數	126	118	106.78	82,988,752	75,500,000	7,488,752	9.92
		累計數	1,207	1,180	102.29	601,551,420	742,821,000	-141,269,580	-19.02
雜項業務收入	年	本月數	-	-	-	24,342,551	30,000,000	-5,657,449	-18.86
		累計數	1	1	100.00	103,841,475	124,850,000	-21,008,525	-16.83
		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10月份

- 一、管理收入較預算分配數增加1億9,291萬1,382元，計增7.11%；其中汽車增加1億4,131萬2,252元，計增7.26%、機車增加1,328萬3,642元，計增7.24%、月票增加3,831萬5,488元，計增6.57%，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10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	464,708,278	460,570,300	-	460,570,300	99.11	-4,137,978	-0.89		
繼續性計畫	226,455,002	740,225,000	-	-	460,868	967,140,870	464,123,442	459,985,464	-	459,985,464	99.11	-4,137,978	-0.89		
停車場多目標參建計畫	226,455,002	740,225,000	-	-	460,868	967,140,870	464,123,442	459,985,464	-	459,985,464	99.11	-4,137,978	-0.89		
延平國小附建地下停 車場新建工程	7,418,111	256,466,000	-	-	-60,000,000	203,884,111	98,278,687	98,278,687	-	98,278,687	100.00	0	0.00		
房屋及建築	7,418,111	256,466,000	-	-	-60,000,000	203,884,111	98,278,687	98,278,687	-	98,278,687	100.00	0	0.00		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								98,278,687	-	98,278,687					
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	41,796,713	41,796,713	-	41,796,713	100.00	0	0.00		
房屋及建築	1,270,063	56,466,000	-	-	-44,780	57,691,283	41,796,713	41,796,713	-	41,796,713	100.00	0	0.00		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								41,796,713	-	41,796,713					
振華公園附建地下停 車場新建工程	40,825,220	20,000,000	-	-	10,485,559	71,310,779	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、6月24日、9月29日3度開標皆流標，已於109年10月27日第4次上網公告。	本工程案預計109年11月24日開標，俟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10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	-	-	10,485,559	71,310,779	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	-	-	5,195,000	86,789,976	86,789,976	85,301,582	-	85,301,582	98.29	-1,488,394	-1.71		
房屋及建築	594,976	81,000,000	-	-	5,195,000	86,789,976	86,789,976	85,301,582	-	85,301,582	98.29	-1,488,394	-1.71		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								85,301,582	-	85,301,582					
內湖106號公園地下停車場新建工程	2,072,416	169,996,000	-	-	42,042,655	214,111,071	161,200,000	161,200,000	-	161,200,000	100.00	0	0.00		
房屋及建築	2,072,416	169,996,000	-	-	42,042,655	214,111,071	161,200,000	161,200,000	-	161,200,000	100.00	0	0.00		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								161,200,000	-	161,200,000					
成功市場附建地下停車場新建工程	125,173,914	1,000	-	-	-	125,174,914	21,315,985	21,309,967	-	21,309,967	99.97	-6,018	-0.03		
房屋及建築	125,173,914	1,000	-	-	-	125,174,914	21,315,985	21,309,967	-	21,309,967	99.97	-6,018	-0.03		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								21,309,967	-	21,309,967					
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	6,818,610	6,818,064	-	6,818,064	99.99	-546	-0.01		
房屋及建築	10,288,590	-	-	-	2,667,199	12,955,789	6,818,610	6,818,064	-	6,818,064	99.99	-546	-0.01		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								6,818,064	-	6,818,064					
公一公園附建地下停車場新建工程	-	30,000,000	-	-	4,408,000	34,408,000	3,495,000	3,495,000	-	3,495,000	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10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	-	-	4,408,000	34,408,000	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	-	-	-5,195,000	120,818,701	38,405,000	38,405,000	-	38,405,000	100.00	0	0.00		
房屋及建築	38,413,701	87,600,000	-	-	-5,195,000	120,818,701	38,405,000	38,405,000	-	38,405,000	100.00	0	0.00		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								38,405,000	-	38,405,000					
科技大樓站停車場新 建工程	-	3,096,000	-	-	3,063,786	6,159,786	2,537,446	2,537,446	-	2,537,446	100.00	0	0.00		
房屋及建築	-	3,096,000	-	-	3,063,786	6,159,786	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 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		

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10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							44,780	-	44,780						
新興計畫	-	45,440,000	-	-	-460,868	44,979,132	584,836	584,836	-	584,836	100.00	0	0.00		
停車場多目標參建計畫	-	45,440,000	-	-	-460,868	44,979,132	584,836	584,836	-	584,836	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	6,600	6,600	-	6,600	100.00	0	0.00		
房屋及建築	-	3,241,000	-	-	-	3,241,000	6,600	6,600	-	6,600	100.00	0	0.00		
房屋及建築							-	-	-						
購建中固定資產							6,600	-	6,600						

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10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)		
一般建築及設備計畫小計	969,500	185,281,000	-	-	-	186,250,500	110,852,908	101,055,547	2,081,070	103,136,617	93.04	-7,716,291	-6.96		
分年性項目	-	104,300,000	-	-	-4,883,792	99,416,208	71,734,926	71,537,497	-	71,537,497	99.72	-197,429	-0.28		
機械及設備	-	30,032,000	-	-	-	30,032,000	23,322,851	23,125,422	-	23,125,422	99.15	-197,429	-0.85		
機械及設備								-	-	-					
購建中固定資產								23,125,422	-	23,125,422					
交通及運輸設備	-	74,268,000	-	-	-4,883,792	69,384,208	48,412,075	48,412,075	-	48,412,075	100.00	0	0.00		
交通及運輸設備								-	-	-					
購建中固定資產								48,412,075	-	48,412,075					
一次性項目	969,500	80,981,000	-	-	4,883,792	86,834,292	39,117,982	29,518,050	2,081,070	31,599,120	80.78	-7,518,862	-19.22		
土地改良物	-	39,487,000	-	-	-18,471,666	21,015,334	13,727,000	9,431,932	-	9,431,932	68.71	-4,295,068	-31.29	一、109年度平面停車場關(擴)建、整修、鋪面更新工程之設計及監造技術服務：因工程進度延宕，導致技術服務第一期監造費，未達估驗條件。二、平面停車場(研究院路、石潭)鋪面更新工程：已請廠商改善分區施工及趕工，目前預計12月上旬完工。	一、109年度平面停車場關(擴)建、整修、鋪面更新工程之設計及監造技術服務：已請施工廠商儘速趕工，預計12月底前可改善。二、平面停車場(研究院路、石潭)鋪面更新工程：已請廠商改善分區施工及趕工，目前預計12月上旬完工。

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10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								9,431,932	-	9,431,932					
房屋及建築	969,500	14,420,000	-	-	18,450,000	33,839,500	13,069,000	10,106,953	-	10,106,953	77.34	-2,962,047	-22.66	停工以釐清土地權責及財產年限相關事宜，另因9月至10月下雨影響施工約22天，導致工程進度落後。	一、洛陽立體停車場7樓隔間拆除及停車場鋪面整修工程：本工程已於11月完成驗收，俟完成後於12月可儘速辦理估驗。二、109年度公有路外停車場廁所整修工程：請廠商儘速送資料。三、洛陽立體停車場7樓隔間拆除及停車場鋪面整修工程：工程預定於11月完成驗收，俟完成後於12月可儘速辦理估驗。

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10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								39,019	-	39,019					程已竣工， 剩餘尾款需 俟驗收合格 後撥付。四 、大業立體 停車場屋頂 及松山車站 地下停車場 天井玻璃改 善工程：本 工程已完成 竣工計價， 剩餘數俟工 程決算後辦 理轉正。 一、本市民 生社區中心 貨梯更新工 程：本案委 由民政局代 辦，憑證尚 未移回。二 、網路及資 訊周邊設備 ：本案係採 購備份主機 相關設備， 已於10月29 日驗收完成 ，正辦理付 款中。三、 109年度公 有路外停車 場升降梯更 新案 ：因預算分 配於11月份	四、大業立 體停車場屋 頂及松山車 站地下停車 場天井玻璃 改善工程： 預定於11月 月底前完成工 程決算。
購建中固定資產							10,067,934	-	10,067,934							
機械及設備	-	7,878,000	-	-	74,440	7,952,440	6,410,964	6,447,297	-	6,447,297	100.57	36,333	0.57			

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10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								6,447,297	-	6,447,297						
交通及運輸設備	-	4,700,000	-	-	4,883,792	9,583,792	127,250	127,250	-	127,250	100.00	0	0.00			
交通及運輸設備								127,250	-	127,250						
什項設備	-	11,735,000	-	-	-52,774	11,682,226	3,023,468	3,023,468	-	3,023,468	100.00	0	0.00			
什項設備								666,226	-	666,226						
購建中固定資產								2,357,242	-	2,357,242						
租賃資產	-	2,761,000	-	-	-	2,761,000	2,760,300	381,150	2,081,070	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								381,150	2,081,070	2,462,220						
總計	227,424,502	970,946,000	-	-	-	1,198,370,502	575,561,186	561,625,847	2,081,070	563,706,917	97.94	-11,854,269	-2.06			
不動產、廠房及設備小計	227,424,502	970,946,000	-	-	-	1,198,370,502	575,561,186	561,625,847	2,081,070	563,706,917	97.94	-11,854,269	-2.06			
土地改良物	-	39,487,000	-	-	-18,471,666	21,015,334	13,727,000	9,431,932	-	9,431,932	68.71	-4,295,068	-31.29			
土地改良物								-	-	-						
購建中固定資產								9,431,932	-	9,431,932						
房屋及建築	227,424,502	800,085,000	-	-	18,450,000	1,045,959,502	477,777,278	470,677,253	-	470,677,253	98.51	-7,100,025	-1.49			
房屋及建築								39,019	-	39,019						
購建中固定資產								470,638,234	-	470,638,234						
機械及設備	-	37,910,000	-	-	74,440	37,984,440	29,733,815	29,572,719	-	29,572,719	99.46	-161,096	-0.54			

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10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								6,447,297	-	6,447,297					
購建中固定資產								23,125,422	-	23,125,422					
交通及運輸設備	-	78,968,000	-	-	-	78,968,000	48,539,325	48,539,325	-	48,539,325	100.00	0	0.00		
交通及運輸設備								127,250	-	127,250					
購建中固定資產								48,412,075	-	48,412,075					
什項設備	-	11,735,000	-	-	-52,774	11,682,226	3,023,468	3,023,468	-	3,023,468	100.00	0	0.00		
什項設備								666,226	-	666,226					
購建中固定資產								2,357,242	-	2,357,242					
租賃資產	-	2,761,000	-	-	-	2,761,000	2,760,300	381,150	2,081,070	2,462,220	89.20	-298,080	-10.80		
租賃資產								381,150	2,081,070	2,462,220					
總計	227,424,502	970,946,000	-	-	-	1,198,370,502	575,561,186	561,625,847	2,081,070	563,706,917	97.94	-11,854,269	-2.06		

製表

覆核