

臺北市公有收費停車場基金

會計月報

作業基金

中華民國110年2月份

主辦會計人員

會計室主任劉麗榮

機關長官

臺北市停車工程處 李昆振(兩)

臺北市公有收費停車場基金

目 次

中華民國110年2月份

名 稱	頁 次
一、收支餘絀表	第 1 至 4 頁
二、平衡表	第 5 至 7 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 8 至 9 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 10 至 14 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110年2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			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	4,839,121,000	351,174,431	309,692,848	41,481,583	13.39	806,640,807	704,603,435	102,037,372	14.48
勞務收入	3,403,397,000	272,915,958	215,204,227	57,711,731	26.82	644,932,700	520,291,193	124,641,507	23.96
管理收入	3,276,797,000	267,787,663	204,654,227	63,133,436	30.85	632,057,880	499,191,193	132,866,687	26.62
其他勞務收入	126,600,000	5,128,295	10,550,000	-5,421,705	-51.39	12,874,820	21,100,000	-8,225,180	-38.98
租金及權利金收入	1,105,724,000	74,910,689	88,488,621	-13,577,932	-15.34	155,830,865	176,977,242	-21,146,377	-11.95
土地租金收入	55,238,000	1,179,222	1,189,205	-9,983	-0.84	2,322,523	2,378,410	-55,887	-2.35
其他建築物租金收入	2,893,000	-	-	-	--	-	-	-	--
權利金收入	1,047,593,000	73,731,467	87,299,416	-13,567,949	-15.54	153,508,342	174,598,832	-21,090,490	-12.08
徵收收入	100,000,000	-	1,500,000	-1,500,000	--	2,529,458	2,235,000	294,458	13.17
停車空間代金收入	100,000,000	-	1,500,000	-1,500,000	--	2,529,458	2,235,000	294,458	13.17
其他業務收入	230,000,000	3,347,784	4,500,000	-1,152,216	-25.60	3,347,784	5,100,000	-1,752,216	-34.36
雜項業務收入	230,000,000	3,347,784	4,500,000	-1,152,216	-25.60	3,347,784	5,100,000	-1,752,216	-34.36
業務成本與費用	3,018,831,000	191,087,531	217,297,155	-26,209,624	-12.06	344,996,198	383,668,497	-38,672,299	-10.08
勞務成本	2,436,174,000	150,383,485	176,085,431	-25,701,946	-14.60	267,737,952	304,754,267	-37,016,315	-12.15
管理成本	2,307,580,000	150,083,409	175,768,605	-25,685,196	-14.61	267,256,593	304,358,941	-37,102,348	-12.19
其他勞務成本	128,594,000	300,076	316,826	-16,750	-5.29	481,359	395,326	86,033	21.76
出租資產成本	454,045,000	29,757,365	31,129,555	-1,372,190	-4.41	58,374,362	60,656,365	-2,282,003	-3.76

臺北市公有收費停車場基金

收支餘絀表

中華民國110年2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			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
其他出租成本	454,045,000	29,757,365	31,129,555	-1,372,190	-4.41	58,374,362	60,656,365	-2,282,003	-3.76
其他業務成本	127,220,000	10,829,234	9,980,386	848,848	8.51	18,747,937	18,102,299	645,638	3.57
雜項業務成本	127,220,000	10,829,234	9,980,386	848,848	8.51	18,747,937	18,102,299	645,638	3.57
管理及總務費用	1,009,000	117,447	99,783	17,664	17.70	135,947	153,566	-17,619	-11.47
管理費用及總務費用	1,009,000	117,447	99,783	17,664	17.70	135,947	153,566	-17,619	-11.47
研究發展及訓練費用	383,000	-	2,000	-2,000	--	-	2,000	-2,000	--
訓練費用	383,000	-	2,000	-2,000	--	-	2,000	-2,000	--
業務賸餘(短絀)	1,820,290,000	160,086,900	92,395,693	67,691,207	73.26	461,644,609	320,934,938	140,709,671	43.84
業務外收入	429,797,000	4,670,557	5,209,361	-538,804	-10.34	12,009,747	9,749,758	2,259,989	23.18
財務收入	17,665,000	-	-	-	--	-	-	-	--
投資賸餘	17,665,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他業務外收入	412,132,000	4,670,557	5,209,361	-538,804	-10.34	12,009,747	9,749,758	2,259,989	23.18
財產交易賸餘	344,241,000	-	-	-	--	-	-	-	--
資產使用及權利金收入	10,465,000	864,713	812,203	52,510	6.47	1,727,062	1,622,042	105,020	6.47
違規罰款收入	11,000,000	-	600,000	-600,000	--	-	650,000	-650,000	--
雜項收入	46,426,000	3,805,844	3,797,158	8,686	0.23	10,282,685	7,477,716	2,804,969	37.51
業務外費用	26,315,000	8,966,773	30,000	8,936,773	29,789.24	10,109,075	30,000	10,079,075	33,596.92

臺北市公有收費停車場基金

收支餘絀表

中華民國110年2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			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
財務費用	174,000	-	-	-	--	-	-	-	--
利息費用	174,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他業務外費用	26,141,000	8,966,773	30,000	8,936,773	29,789.24	10,109,075	30,000	10,079,075	33,596.92
違約及處理費用	588,000	55,000	-	55,000	--	55,000	-	55,000	--
雜項費用	25,553,000	8,911,773	30,000	8,881,773	29,605.91	10,054,075	30,000	10,024,075	33,413.58
業務外賸餘(短絀)	403,482,000	-4,296,216	5,179,361	-9,475,577	--	1,900,672	9,719,758	-7,819,086	-80.45
本期賸餘(短絀)	2,223,772,000	155,790,684	97,575,054	58,215,630	59.66	463,545,281	330,654,696	132,890,585	40.19

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110年2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1億3,286萬6,687元，計增26.62%；其中汽車增加7,553萬6,577元，計增20.03%、機車增加164萬5,385元，計增6.66%、月票增加5,568萬4,725元，計增57.21%，主要係因路邊地磁感應及機車收費增加營收所致。
- 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，主要係因部份停車場委外期程調整，延後招標，故尚未收取權利金。
- 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，主要係因工作場所電費已簽核，惟付款憑單於次月編製所致。
- 七、其他勞務成本較預算分配數增加，主要係因增加濱江逾期放置場中間車道AC破損修繕所致。
- 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，主要係因原預計於2月份辦理之公文文書講習，因人數不足，異動上課日期至4月所致。
- 十、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。
- 十一、雜項收入較預算分配數增加，主要係因：94-97年、99-101年舉發違規停車應收帳款，無餘額充抵以雜項收入列帳294萬6,518元。
- 十二、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。
- 十三、雜項費用較預算分配數增加，主要係因：
 - (一)110年度臺北市交通事件裁決所退還95-109年度罰金罰鍰110萬9,159元。
 - (二)撥付松山車站地下停車場101-104年及108、109年收益分配款予臺鐵局586萬1,712元。
 - (三)本處石潭平面停車場鋪面改善工程，辦理權利金折減抵扣第7期權利金145萬8,333元。
 - (四)支付市場處109年度艋舺公園地下停車場部分格位使用費租金150萬1,194元。
 - (五)義務人張恒恩等人申請重複繳費之退費6萬3,787元。
 - (六)民有市場大樓B1停車場公區火警探測器線路更新及消防改善工程5萬1,008元。

註：本期其他綜合損益(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110年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	62,684,357,764	100.00	負債	8,401,448,732	13.40
流動資產	9,720,041,105	15.51	流動負債	580,879,643	0.93
現金	9,168,955,076	14.63	短期債務	76,614,239	0.12
銀行存款	9,168,385,076	14.63	應付到期長期負債	76,614,239	0.12
零用及週轉金	570,000	0.00	應付款項	356,064,377	0.57
應收款項	455,481,853	0.73	應付代收款	281,459,304	0.45
應收帳款	333,849,717	0.53	應付費用	31,636,312	0.05
應收收益	4,919,950	0.01	應付工程款	4,022,479	0.01
託辦往來	70,989,186	0.11	其他應付款	38,946,282	0.06
其他應收款	45,723,000	0.07	預收款項	148,201,027	0.24
預付款項	95,604,176	0.15	預收收入	148,201,027	0.24
用品盤存	658,203	0.00	長期負債	231,462,089	0.37
預付費用	94,945,973	0.15	長期債務	231,462,089	0.37
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,580,769,002	2.52	應付租賃款	1,619,370	0.00
採權益法之投資	199,763,478	0.32	其他長期負債	229,842,719	0.37
採權益法之投資成本	117,671,826	0.19	其他負債	7,589,107,000	12.11
採權益法之投資權益調整	82,091,652	0.13	遞延負債	62,447,360	0.10
準備金	1,381,005,524	2.20	遞延收入	62,447,360	0.10
退休及離職準備金	1,381,005,524	2.20	什項負債	7,526,659,640	12.01

臺北市公有收費停車場基金

平衡表

中華民國110年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
不動產、廠房及設備	45,229,232,714	72.15	存入保證金	77,882,264	0.12
土地	24,545,306,202	39.16	應付退休及離職金	1,381,005,524	2.20
土地	24,545,306,202	39.16	暫收及待結轉帳項	84,064,926	0.13
土地改良物	28,612,595	0.05	應付代管資產	5,983,706,926	9.55
土地改良物	233,324,553	0.37	淨值	54,282,909,032	86.60
累計折舊 - 土地改良物	-204,711,958	-0.33	基金	24,449,179,121	39.00
房屋及建築	18,692,635,068	29.82	基金	24,449,179,121	39.00
房屋及建築	31,005,610,470	49.46	基金	24,449,179,121	39.00
累計折舊 - 房屋及建築	-12,312,975,402	-19.64	公積	5,680,196,811	9.06
機械及設備	169,493,697	0.27	資本公積	5,609,750,811	8.95
機械及設備	377,029,727	0.60	受贈公積	5,609,750,811	8.95
累計折舊 - 機械及設備	-207,536,030	-0.33	特別公積	70,446,000	0.11
交通及運輸設備	208,066,148	0.33	特別公積	70,446,000	0.11
交通及運輸設備	1,004,295,168	1.60	累積餘絀	24,153,533,100	38.53
累計折舊 - 交通及運輸設備	-796,229,020	-1.27	累積賸餘	24,153,533,100	38.53
什項設備	7,554,720	0.01	累積賸餘	23,689,987,819	37.79
什項設備	48,146,000	0.08	本期賸餘	463,545,281	0.74
累計折舊 - 什項設備	-40,591,280	-0.06			
租賃資產	2,137,500	0.00			

臺北市公有收費停車場基金

平衡表

中華民國110年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
租賃資產	2,462,220	0.00			
累計折舊 - 租賃資產	-324,720	-0.00			
購建中固定資產	1,575,426,784	2.51			
未完工程	1,575,426,784	2.51			
無形資產	674,507	0.00			
無形資產	674,507	0.00			
電腦軟體	674,507	0.00			
其他資產	6,153,640,436	9.82			
什項資產	6,153,640,436	9.82			
存出保證金	40,736	0.00			
催收款項	101,586,570	0.16			
備抵呆帳 - 催收款項	-26,596,682	-0.04			
暫付及待結轉帳項	94,902,886	0.15			
代管資產	5,983,706,926	9.55			
合 計	62,684,357,764	100.00	合 計	62,684,357,764	100.00

註: 截至本月底止信託代理與保證之資產與負債各有 \$ 148,087,081 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110年2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	-	-	-	267,787,663	204,654,227	63,133,436	30.85
		累計數	-	-	-	632,057,880	499,191,193	132,866,687	26.62
-汽車	輛	本月數	6,697,466	5,118,476	130.85	195,260,953	143,634,056	51,626,897	35.94
		累計數	16,989,121	13,439,971	126.41	452,687,428	377,150,851	75,536,577	20.03
-機車	輛	本月數	1,041,137	795,679	130.85	11,364,394	12,350,751	-986,357	-7.99
		累計數	2,025,197	1,591,358	127.26	26,346,887	24,701,502	1,645,385	6.66
-月票	張	本月數	18,081	13,818	130.85	61,162,316	48,669,420	12,492,896	25.67
		累計數	35,170	27,636	127.26	153,023,565	97,338,840	55,684,725	57.21
其他勞務收入	年	本月數	-	-	-	5,128,295	10,550,000	-5,421,705	-51.39
		累計數	-	-	-	12,874,820	21,100,000	-8,225,180	-38.98
權利金收入(停車場委託經營)	場次	本月數	124	133	93.23	73,731,467	87,299,416	-13,567,949	-15.54
		累計數	249	266	93.61	153,508,342	174,598,832	-21,090,490	-12.08
雜項業務收入	年	本月數	-	-	-	3,347,784	4,500,000	-1,152,216	-25.60
		累計數	-	-	-	3,347,784	5,100,000	-1,752,216	-34.36
		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110年2月份

- 一、管理收入較預算分配數增加1億3,286萬6,687元，計增26.62%；其中汽車增加7,553萬6,577元，計增20.03%、機車增加164萬5,385元，計增6.66%、月票增加5,568萬4,725元，計增57.21%，主要係因路邊地磁感應及機車收費增加營收所致。
- 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，主要係因部份停車場委外期程調整，延後招標，故尚未收取權利金。
- 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110年2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	254,652,244	945,191,000	-	-	-	1,199,843,244	-	-	-	-	-	-	-		
繼續性計畫	254,652,244	945,191,000	-	-	-	1,199,843,244	-	-	-	-	-	-	-		
停車場多目標參建計畫	254,652,244	945,191,000	-	-	-	1,199,843,244	-	-	-	-	-	-	-		
延平國小附建地下停 車場新建工程	1,753,628	60,442,000	-	-	-19,515,683	42,679,945	-	-	-	-	-	-	-		
房屋及建築	1,753,628	60,442,000	-	-	-19,515,683	42,679,945	-	-	-	-	-	-	-		
房屋及建築															
中山國中附建地下停 車場新建工程	1,200,000	127,500,000	-	-	-11,371,450	117,328,550	-	-	-	-	-	-	-		
房屋及建築	1,200,000	127,500,000	-	-	-11,371,450	117,328,550	-	-	-	-	-	-	-		
房屋及建築															
內湖321K01停車場 新建工程	40,180,934	118,520,000	-	-	-	158,700,934	-	-	-	-	-	-	-		
房屋及建築	40,180,934	118,520,000	-	-	-	158,700,934	-	-	-	-	-	-	-		
房屋及建築															
振華公園附建地下停 車場新建工程	70,879,351	1,000,000	-	-	-	71,879,351	-	-	-	-	-	-	-		
房屋及建築	70,879,351	1,000,000	-	-	-	71,879,351	-	-	-	-	-	-	-		
房屋及建築															
新和國小附建地下停 車場新建工程	148,811	135,207,000	-	-	-5,195,000	130,160,811	-	-	-	-	-	-	-		
房屋及建築	148,811	135,207,000	-	-	-5,195,000	130,160,811	-	-	-	-	-	-	-		
房屋及建築															
內湖106號公園地下 停車場新建工程	3,912,946	189,208,000	-	-	-34,862,019	158,258,927	-	-	-	-	-	-	-		
房屋及建築	3,912,946	189,208,000	-	-	-34,862,019	158,258,927	-	-	-	-	-	-	-		
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110年2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															
成功市場附建地下停車場新建工程	96,035,585	1,000	-	-	-	96,036,585	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	96,035,585	1,000	-	-	-	96,036,585	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築															
公一公園附建地下停車場新建工程	4,616,000	100,000,000	-	-	-	104,616,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	4,616,000	100,000,000	-	-	-	104,616,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築															
景美女中附建地下停車場新建工程	29,753,824	98,456,000	-	-	36,082,133	164,291,957	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	29,753,824	98,456,000	-	-	36,082,133	164,291,957	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築															
科技大樓站停車場新建工程	1,119,776	20,000,000	-	-	34,862,019	55,981,795	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	1,119,776	20,000,000	-	-	34,862,019	55,981,795	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築															
內湖國中附建地下停車場新建工程	980,378	20,000,000	-	-	-	20,980,378	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	980,378	20,000,000	-	-	-	20,980,378	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築															
大安國中附建地下停車場新建工程	-	73,857,000	-	-	-2,874,698	70,982,302	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	73,857,000	-	-	-2,874,698	70,982,302	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築															
科技大樓站停車場新建工程(工程費)	3,669,011	-	-	-	-	3,669,011	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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110年2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	3,669,011	-	-	-	-	3,669,011	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築															
大安國中附建地下停車場新建工程(工程費)	101,698	-	-	-	-	101,698	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	101,698	-	-	-	-	101,698	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築															
樂活公園地下停車場新建工程	300,302	1,000,000	-	-	2,874,698	4,175,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	300,302	1,000,000	-	-	2,874,698	4,175,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築															
一般建築及設備計畫小計	10,012,782	130,474,000	-	-	-	140,486,782	3,147,984	3,129,525	-	3,129,525	99.41	-18,459	-0.59		
分年性項目	-	54,563,000	-	-	-	54,563,000	3,052,584	3,052,584	-	3,052,584	100.00	0	0.00		
土地改良物	-	19,800,000	-	-	-	19,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
土地改良物															
房屋及建築	-	10,077,000	-	-	-	10,077,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築															
機械及設備	-	24,686,000	-	-	-	24,686,000	3,052,584	3,052,584	-	3,052,584	100.00	0	0.00		
機械及設備															
購建中固定資產								3,052,584	-	3,052,584					
一次性項目	10,012,782	75,911,000	-	-	-	85,923,782	95,400	76,941	-	76,941	80.65	-18,459	-19.35		
土地改良物	650,000	45,781,000	-	-	-	46,431,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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110年2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																
房屋及建築	7,177,368	15,830,000	-	-	-	23,007,368	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
房屋及建築																
機械及設備	-	10,679,000	-	-	-	10,679,000	95,400	76,941	-	76,941	80.65	-18,459	-19.35	一、網路及資訊周邊設備：本案於共同供應契約採購2台印表機，規格符合會議室及科室需求使用，已於110年2月23日付款76,941元。	一、網路及資訊周邊設備：為配合樽節費用採買2台1萬元以下印表機，由管理成本項下支應，將檢討改進資訊用品支用科目之妥適性。	
機械及設備							76,941	-	76,941							
交通及運輸設備	644,042	420,000	-	-	-	1,064,042	-	-	-	-	-	-	-			-
交通及運輸設備																
什項設備	1,541,372	440,000	-	-	-	1,981,372	-	-	-	-	-	-	-			-
什項設備																
租賃資產	-	2,761,000	-	-	-	2,761,000	-	-	-	-	-	-	-			-
租賃資產																
總計	264,665,026	1,075,665,000	-	-	-	1,340,330,026	3,147,984	3,129,525	-	3,129,525	99.41	-18,459	-0.59			
不動產、廠房及設備小計	264,665,026	1,075,665,000	-	-	-	1,340,330,026	3,147,984	3,129,525	-	3,129,525	99.41	-18,459	-0.59			
土地改良物	650,000	65,581,000	-	-	-	66,231,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
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110年2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	261,829,612	971,098,000	-	-	-	1,232,927,612	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築															
機械及設備	-	35,365,000	-	-	-	35,365,000	3,147,984	3,129,525	-	3,129,525	99.41	-18,459	-0.59		
機械及設備								76,941	-	76,941					
購建中固定資產								3,052,584	-	3,052,584					
交通及運輸設備	644,042	420,000	-	-	-	1,064,042	-	-	-	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備															
什項設備	1,541,372	440,000	-	-	-	1,981,372	-	-	-	-	-	-	-	-	-
什項設備															
租賃資產	-	2,761,000	-	-	-	2,761,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
租賃資產															
總計	264,665,026	1,075,665,000	-	-	-	1,340,330,026	3,147,984	3,129,525	-	3,129,525	99.41	-18,459	-0.59		

製表

覆核