

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3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110年3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 16 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 17 至 23 頁

臺北市公有收費停車場基金

收支餘絀表

中華民國110年3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	388,015,263	411,565,764	-23,550,501	-5.72	1,194,656,070	1,116,169,199	78,486,871	7.03
勞務收入	3,403,397,000	296,695,636	312,177,143	-15,481,507	-4.96	941,628,336	832,468,336	109,160,000	13.11
管理收入	3,276,797,000	288,158,711	301,627,143	-13,468,432	-4.47	920,216,591	800,818,336	119,398,255	14.91
其他勞務收入	126,600,000	8,536,925	10,550,000	-2,013,075	-19.08	21,411,745	31,650,000	-10,238,255	-32.35
租金及權利金收入	1,105,724,000	85,439,831	88,488,621	-3,048,790	-3.45	241,270,696	265,465,863	-24,195,167	-9.11
土地租金收入	55,238,000	1,178,127	1,189,205	-11,078	-0.93	3,500,650	3,567,615	-66,965	-1.88
其他建築物租金收入	2,893,000	-	-	-	--	-	-	-	--
權利金收入	1,047,593,000	84,261,704	87,299,416	-3,037,712	-3.48	237,770,046	261,898,248	-24,128,202	-9.21
徵收收入	100,000,000	401,109	4,000,000	-3,598,891	-89.97	2,930,567	6,235,000	-3,304,433	-53.00
停車空間代金收入	100,000,000	401,109	4,000,000	-3,598,891	-89.97	2,930,567	6,235,000	-3,304,433	-53.00
其他業務收入	230,000,000	5,478,687	6,900,000	-1,421,313	-20.60	8,826,471	12,000,000	-3,173,529	-26.45
雜項業務收入	230,000,000	5,478,687	6,900,000	-1,421,313	-20.60	8,826,471	12,000,000	-3,173,529	-26.45
業務成本與費用	3,018,831,000	209,046,389	239,528,815	-30,482,426	-12.73	554,042,587	623,197,312	-69,154,725	-11.10
勞務成本	2,436,174,000	165,321,025	190,974,892	-25,653,867	-13.43	433,058,977	495,729,159	-62,670,182	-12.64
管理成本	2,307,580,000	154,424,006	190,649,066	-36,225,060	-19.00	421,680,599	495,008,007	-73,327,408	-14.81
其他勞務成本	128,594,000	10,897,019	325,826	10,571,193	3,244.43	11,378,378	721,152	10,657,226	1,477.81
出租資產成本	454,045,000	30,008,572	38,279,558	-8,270,986	-21.61	88,382,934	98,935,923	-10,552,989	-10.67

臺北市公有收費停車場基金

收支餘絀表

中華民國110年3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	30,008,572	38,279,558	-8,270,986	-21.61	88,382,934	98,935,923	-10,552,989	-10.67
其他業務成本	127,220,000	13,651,109	10,190,082	3,461,027	33.96	32,399,046	28,292,381	4,106,665	14.52
雜項業務成本	127,220,000	13,651,109	10,190,082	3,461,027	33.96	32,399,046	28,292,381	4,106,665	14.52
管理及總務費用	1,009,000	36,283	76,783	-40,500	-52.75	172,230	230,349	-58,119	-25.23
管理費用及總務費用	1,009,000	36,283	76,783	-40,500	-52.75	172,230	230,349	-58,119	-25.23
研究發展及訓練費用	383,000	29,400	7,500	21,900	292.00	29,400	9,500	19,900	209.47
訓練費用	383,000	29,400	7,500	21,900	292.00	29,400	9,500	19,900	209.47
業務賸餘(短絀)	1,820,290,000	178,968,874	172,036,949	6,931,925	4.03	640,613,483	492,971,887	147,641,596	29.95
業務外收入	429,797,000	7,834,369	6,079,361	1,755,008	28.87	19,844,116	15,829,119	4,014,997	25.36
財務收入	17,665,000	-	-	-	--	-	-	-	--
投資賸餘	17,665,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他業務外收入	412,132,000	7,834,369	6,079,361	1,755,008	28.87	19,844,116	15,829,119	4,014,997	25.36
財產交易賸餘	344,241,000	-	-	-	--	-	-	-	--
資產使用及權利金收入	10,465,000	864,713	1,532,203	-667,490	-43.56	2,591,775	3,154,245	-562,470	-17.83
違規罰款收入	11,000,000	946,731	700,000	246,731	35.25	946,731	1,350,000	-403,269	-29.87
雜項收入	46,426,000	6,022,925	3,847,158	2,175,767	56.56	16,305,610	11,324,874	4,980,736	43.98
業務外費用	26,315,000	28,509,778	40,000	28,469,778	71,174.45	38,618,853	70,000	38,548,853	55,069.79

臺北市公有收費停車場基金

收支餘絀表

中華民國110年3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	28,509,778	40,000	28,469,778	71,174.45	38,618,853	70,000	38,548,853	55,069.79
違約及處理費用	588,000	25,665	10,000	15,665	156.65	80,665	10,000	70,665	706.65
雜項費用	25,553,000	28,484,113	30,000	28,454,113	94,847.04	38,538,188	60,000	38,478,188	64,130.31
業務外賸餘(短絀)	403,482,000	-20,675,409	6,039,361	-26,714,770	--	-18,774,737	15,759,119	-34,533,856	--
本期賸餘(短絀)	2,223,772,000	158,293,465	178,076,310	-19,782,845	-11.11	621,838,746	508,731,006	113,107,740	22.23

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3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1億1,939萬8,255元，計增14.91%；其中汽車增加7,466萬1,365元，計增12.09%、機車增加324萬7,276元，計增8.76%、月票增加4,148萬9,614元，計增28.42%，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、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。
- 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。
- 五、管理成本較預算分配數減少，主要係因：
 - (一)工作場所電費已簽核，惟付款憑單於次月編製所致。
 - (二)代理(辦)費減少，係因路邊停車勞務開單佣金、超商等代收停車費手續費，及悠遊卡收費系統清分佣金，係依實際執行勞務開單支付佣金。
 - (三)計時與計件人員酬金減少，係因本處管理員陸續退休所致。
 - (四)一般房屋保險費減少，係因未及於月底付款所致。
- 六、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。
- 七、其他出租成本較預算分配數減少，主要係因一般房屋保險費未及於月底付款所致。
- 八、雜項業務成本較預算分配數增加，因紅單單退郵資，係針對紅單掛號投遞發生退件，再以雙掛號投遞，故執行增加或減少非本處所能掌控。
- 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增加，主要係因為符合法規新任職業安全衛生業務主管及管理人員在職回訓需求，及配合教育訓練中心開班通告時程，爰將訓練費用提前至3-4月執行所致。
- 十一、資產使用及權利金入較預算分配數減少，主要係因停車場部分空間供設置電動機車電池交換站租金依權責發生制認列，惟分配數依一次分配所致。
- 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)94-101年舉發違規停車應收帳款，無餘額充抵以雜項收入列帳338萬3,999元。
 - (二)108年度標誌(北區)(延約)第11批完工交貨之罰款24萬500元。
 - (三)109年12月份執行路邊停車勞務開單違約罰款，已提列應收收益，不足之數轉列17萬7,409元。
 - (四)109年以前停車場部分空間供設置電動機車電池交換站使用費16萬元。
- 十四、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。
- 十五、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113萬6,759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)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。

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3月份

(六)停車欠費辦理移送強制執行後於108年取得之債權憑證辦理帳務核銷及98年度交通罰鍰應收帳轉銷不足數2,443萬4,546元，依110年3月5日北市交治字第1103000903號函同意備查併決算。

(七)洲子立體等5處停車場中央監控設備併入建物財產類別轉正，補提109年度以前折舊132萬729元，依北市財產字第1103015716號函辦理。

(八)退還本處109年度收回約僱人員、管理員、交通助理員幹線公車優惠期間交通費270萬1,081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3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	62,659,128,382	100.00	負債	8,217,925,885	13.12
流動資產	9,804,795,596	15.65	流動負債	431,148,112	0.69
現金	9,215,321,933	14.71	應付款項	344,065,665	0.55
銀行存款	9,214,751,933	14.71	應付代收款	291,739,304	0.47
零用及週轉金	570,000	0.00	應付費用	24,790,568	0.04
應收款項	504,924,433	0.81	應付工程款	749,117	0.00
應收帳款	287,307,792	0.46	其他應付款	26,786,676	0.04
應收收益	4,216,115	0.01	預收款項	87,082,447	0.14
託辦往來	190,540,526	0.30	預收收入	87,082,447	0.14
其他應收款	22,860,000	0.04	長期負債	231,462,089	0.37
預付款項	84,549,230	0.13	長期債務	231,462,089	0.37
用品盤存	658,776	0.00	應付租賃款	1,619,370	0.00
預付費用	83,890,454	0.13	其他長期負債	229,842,719	0.37
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,576,387,433	2.52	其他負債	7,555,315,684	12.06
採權益法之投資	199,763,478	0.32	遞延負債	62,447,360	0.10
採權益法之投資成本	117,671,826	0.19	遞延收入	62,447,360	0.10
採權益法之投資權益調整	82,091,652	0.13	什項負債	7,492,868,324	11.96
準備金	1,376,623,955	2.20	存入保證金	84,056,030	0.13
退休及離職準備金	1,376,623,955	2.20	應付退休及離職金	1,376,623,955	2.20

臺北市公有收費停車場基金

平衡表

中華民國110年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
不動產、廠房及設備	45,195,360,842	72.13	暫收及待結轉帳項	48,481,413	0.08
土地	24,545,306,202	39.17	應付代管資產	5,983,706,926	9.55
土地	24,545,306,202	39.17	淨值	54,441,202,497	86.88
土地改良物	26,777,719	0.04	基金	24,449,179,121	39.02
土地改良物	233,324,553	0.37	基金	24,449,179,121	39.02
累計折舊 - 土地改良物	-206,546,834	-0.33	基金	24,449,179,121	39.02
房屋及建築	18,637,773,762	29.74	公積	5,680,196,811	9.07
房屋及建築	30,997,819,617	49.47	資本公積	5,609,750,811	8.95
累計折舊 - 房屋及建築	-12,360,045,855	-19.73	受贈公積	5,609,750,811	8.95
機械及設備	165,624,301	0.26	特別公積	70,446,000	0.11
機械及設備	389,396,294	0.62	特別公積	70,446,000	0.11
累計折舊 - 機械及設備	-223,771,993	-0.36	累積餘絀	24,311,826,565	38.80
交通及運輸設備	203,096,941	0.32	累積賸餘	24,311,826,565	38.80
交通及運輸設備	1,004,350,598	1.60	累積賸餘	23,689,987,819	37.81
累計折舊 - 交通及運輸設備	-801,253,657	-1.28	本期賸餘	621,838,746	0.99
什項設備	7,371,854	0.01			
什項設備	48,146,000	0.08			
累計折舊 - 什項設備	-40,774,146	-0.07			
租賃資產	2,096,910	0.00			

臺北市公有收費停車場基金

平衡表

中華民國110年3月31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	-365,310	-0.00			
購建中固定資產	1,607,313,153	2.57			
未完工程	1,607,313,153	2.57			
無形資產	608,193	0.00			
無形資產	608,193	0.00			
電腦軟體	608,193	0.00			
其他資產	6,081,976,318	9.71			
什項資產	6,081,976,318	9.71			
存出保證金	40,736	0.00			
催收款項	71,617,561	0.11			
暫付及待結轉帳項	26,611,095	0.04			
代管資產	5,983,706,926	9.55			
合 計	62,659,128,382	100.00	合 計	62,659,128,382	100.00

註: 截至本月底止信託代理與保證之資產與負債各有 \$ 141,476,114 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110年3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	-	-	-	288,158,711	301,627,143	-13,468,432	-4.47
		累計數	-	-	-	920,216,591	800,818,336	119,398,255	14.91
-汽車	輛	本月數	8,191,300	8,574,158	95.53	239,731,760	240,606,972	-875,212	-0.36
		累計數	25,180,421	22,014,129	114.38	692,419,188	617,757,823	74,661,365	12.09
-機車	輛	本月數	760,150	795,679	95.53	13,952,642	12,350,751	1,601,891	12.97
		累計數	2,785,347	2,387,037	116.69	40,299,529	37,052,253	3,247,276	8.76
-月票	張	本月數	13,201	13,818	95.53	34,474,309	48,669,420	-14,195,111	-29.17
		累計數	48,371	41,454	116.69	187,497,874	146,008,260	41,489,614	28.42
其他勞務收入	年	本月數	-	-	-	8,536,925	10,550,000	-2,013,075	-19.08
		累計數	-	-	-	21,411,745	31,650,000	-10,238,255	-32.35
權利金收入(停車場委託經營)	場次	本月數	127	133	95.49	84,261,704	87,299,416	-3,037,712	-3.48
		累計數	376	399	94.24	237,770,046	261,898,248	-24,128,202	-9.21
雜項業務收入	年	本月數	-	-	-	5,478,687	6,900,000	-1,421,313	-20.60
		累計數	-	-	-	8,826,471	12,000,000	-3,173,529	-26.45
		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110年3月份

- 一、管理收入較預算分配數增加1億1,939萬8,255元，計增14.91%；其中汽車增加7,466萬1,365元，計增12.09%、機車增加324萬7,276元，計增8.76%、月票增加4,148萬9,614元，計增28.42%，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、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3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	29,244,343	29,240,783	-	29,240,783	99.99	-3,560	-0.01		
繼續性計畫	254,652,244	945,191,000	-	-	-	1,199,843,244	29,244,343	29,240,783	-	29,240,783	99.99	-3,560	-0.01		
停車場多目標參建計畫	254,652,244	945,191,000	-	-	-	1,199,843,244	29,244,343	29,240,783	-	29,240,783	99.99	-3,560	-0.01		
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	672,918	672,918	-	672,918	100.00	0	0.00		
房屋及建築	1,753,628	60,442,000	-	-	-19,515,683	42,679,945	672,918	672,918	-	672,918	100.00	0	0.00		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								672,918	-	672,918					
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	4,501,998	4,501,998	-	4,501,998	100.00	0	0.00		
房屋及建築	40,180,934	118,520,000	-	-	-	158,700,934	4,501,998	4,501,998	-	4,501,998	100.00	0	0.00		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								4,501,998	-	4,501,998					
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								-	-	-					

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3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)		
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	17,000,000	17,000,000	-	17,000,000	100.00	0	0.00		
房屋及建築	3,912,946	189,208,000	-	-	-34,862,019	158,258,927	17,000,000	17,000,000	-	17,000,000	100.00	0	0.00		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								17,000,000	-	17,000,000					
成功市場附建地下停 車場新建工程	96,035,585	1,000	-	-	-	96,036,585	7,000,000	7,000,000	-	7,000,000	100.00	0	0.00		
房屋及建築	96,035,585	1,000	-	-	-	96,036,585	7,000,000	7,000,000	-	7,000,000	100.00	0	0.00		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								7,000,000	-	7,000,000					
信義414號公園附建 地下停車場新建工程	-	-	-	-	-	-	-	36,440	-	36,440	-	36,440	--		
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	36,440	-	36,440	-	36,440	--		
購建中固定資產								36,440	-	36,440					
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	-	-	33,912,208	55,031,984	-	29,427	-	29,427	-	29,427	--	因預算分配 於4月份， 提前執行。	爾後審慎辦 理預算分配 數。
房屋及建築	1,119,776	20,000,000	-	-	33,912,208	55,031,984	-	29,427	-	29,427	-	29,427	--		

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3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								29,427	-	29,427					
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	-	-	-	-2,554,360	1,114,651	29,427	-	-	-		-29,427	--	本案為工程首期空污費，該執行數誤列為今年度預算，故導致進度落後。	本工程已於3/26開工，後續工程執行核銷，將注意優先核銷去年保留預算。
房屋及建築	3,669,011	-	-	-	-2,554,360	1,114,651	29,427	-	-	-		-29,427	--		
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															

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3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	-	-	-	-	3,504,171	3,504,171	40,000	-	-	-	-	-40,000	--		
房屋及建築	-	-	-	-	3,504,171	3,504,171	40,000	-	-	-	-	-40,000	--		
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	11,247,984	11,228,815	-	11,228,815	99.83	-19,169	-0.17		
分年性項目	-	54,563,000	-	-	-	54,563,000	10,052,584	10,052,584	-	10,052,584	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	10,052,584	10,052,584	-	10,052,584	100.00	0	0.00		
機械及設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	10,052,584	-	10,052,584	-	-	--		
一次性項目	10,012,782	75,911,000	-	-	-	85,923,782	1,195,400	1,176,231	-	1,176,231	98.40	-19,169	-1.60		
土地改良物	650,000	45,781,000	-	-	-	46,431,000	-	-	-	-	-	-	--		
土地改良物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--		
房屋及建築	7,177,368	15,830,000	-	-	-	23,007,368	1,100,000	1,099,290	-	1,099,290	99.94	-710	-0.06		
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	1,099,290	-	1,099,290	-	-	--		
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	一、網路及 資訊周邊設 備：為配合 樽節費用採

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3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								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	40,492,327	40,469,598	-	40,469,598	99.94	-22,729	-0.06		
不動產、廠房及設備小計	264,665,026	1,075,665,000	-	-	-	1,340,330,026	40,492,327	40,469,598	-	40,469,598	99.94	-22,729	-0.06		
土地改良物	650,000	65,581,000	-	-	-	66,231,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
土地改良物															
房屋及建築	261,829,612	971,098,000	-	-	-	1,232,927,612	30,344,343	30,340,073	-	30,340,073	99.99	-4,270	-0.01		
房屋及建築															
購建中固定資產								30,340,073	-	30,340,073					
機械及設備	-	35,365,000	-	-	-	35,365,000	10,147,984	10,129,525	-	10,129,525	99.82	-18,459	-0.18		
機械及設備								76,941	-	76,941					

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。

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。

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3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								10,052,584	-	10,052,584					
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	40,492,327	40,469,598	-	40,469,598	99.94	-22,729	-0.06		

製表

覆核

臺北市公有收費停車場基金

重大計畫預算執行績效分析表

110年度第1期(民國110年1月至3月)

單位：新臺幣元

計畫名稱 及期程	計畫總金額	截至本年底已 編列預算數	本年度可用預 算數 (1)	截至110年3月 底累計分配數 (2)	截至110年3月 底累計執行數 (3)	累計執行 數占累計 分配數% (3)/(2)	累計執行 數占可用 預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數80% 之原因及其改進措施	實際決標 日期	實際決標金額	預定進 度%	實際進 度%
大安國中附建 地下停車場新 建工程(工程費) (108-112)	266,483,554	77,357,000	70,982,302	-	-	--	-			-	-	-
大安國中附建 地下停車場新 建工程(工程費) -土建工程	-	-	-	-	-	--	--		110/01/08	188,613,141	-	-
大安國中附建 地下停車場新 建工程(工程費) -水電工程	-	-	-	-	-	--	--		107/10/08	7,430,530	-	-
大安國中附建 地下停車場新 建工程-設計監 造標	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-
中山國中附建 地下停車場新 建工程(106- 111)	440,678,982	165,660,000	117,328,550	-	-	--	-			-	-	-
中山國中附建 地下停車場新 建工程-土建工 程	-	-	-	-	-	--	--		107/06/22	403,669,080	45.42	45.43
中山國中附建 地下停車場新 建工程-水電工 程	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-
中山國中附建 地下停車場新	-	-	-	-	-	--	--		104/02/13	13,600,560	-	-

臺北市公有收費停車場基金

重大計畫預算執行績效分析表

110年度第1期(民國110年1月至3月)

單位：新臺幣元

計畫名稱 及期程	計畫總金額	截至本年底已 編列預算數	本年度可用預 算數 (1)	截至110年3月 底累計分配數 (2)	截至110年3月 底累計執行數 (3)	累計執行 數占累計 分配數% (3)/(2)	累計執行 數占可用 預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數80% 之原因及其改進措施	實際決標 日期	實際決標金額	預定進 度%	實際進 度%
建工程-設計監 造標												
內湖106號公園 地下停車場新 建工程(106- 110)	534,208,961	534,208,000	158,258,927	17,000,000	17,000,000	100.00	10.74			-	-	-
內湖106號公園 地下停車場新 建工程-土建工 程	-	-	-	-	-	--	--		108/04/10	489,830,936	71.85	72.83
內湖106號公園 地下停車場新 建工程-水電工 程	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-
內湖106號公園 地下停車場新 建工程-設計監 造標	-	-	-	-	-	--	--		106/05/08	22,788,316	-	-
內湖321K01停 車場新建工程 (106-110)	646,840,000	260,873,000	158,700,934	4,501,998	4,501,998	100.00	2.84			-	-	-
內湖321K01停 車場新建工程- 土建工程	-	-	-	-	-	--	--		108/05/03	465,247,692	21.87	18.43
內湖321K01停 車場新建工程- 水電工程	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-
內湖321K01停 車場新建工程- 設計監造標	-	-	-	-	-	--	--		106/04/27	16,830,450	-	-

臺北市公有收費停車場基金

重大計畫預算執行績效分析表

110年度第1期(民國110年1月至3月)

單位：新臺幣元

計畫名稱 及期程	計畫總金額	截至本年底已 編列預算數	本年度可用預 算數 (1)	截至110年3月 底累計分配數 (2)	截至110年3月 底累計執行數 (3)	累計執行 數占累計 分配數% (3)/(2)	累計執行 數占可用 預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數80% 之原因及其改進措施	實際決標 日期	實際決標金額	預定進 度%	實際進 度%
內湖國中附建 地下停車場新 建工程(108- 112)	261,137,098	24,900,000	20,980,378	-	-	--	-			-	-	-
內湖國中附建 地下停車場新 建工程-土建工 程	-	-	-	-	-	--	--		110/01/29	234,161,400	-	-
內湖國中附建 地下停車場新 建工程-水電工 程	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-
內湖國中附建 地下停車場新 建工程-設計監 造標	-	-	-	-	-	--	--		107/07/03	7,755,292	-	-
公一公園附建 地下停車場新 建工程(107- 112)	992,676,000	141,000,000	104,616,000	-	-	--	-			-	-	-
公一公園附建 地下停車場新 建工程-土建工 程	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-
公一公園附建 地下停車場新 建工程-水電工 程	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-
公一公園附建 地下停車場新	-	-	-	-	-	--	--		107/03/29	27,960,000	-	-

臺北市公有收費停車場基金

重大計畫預算執行績效分析表

110年度第1期(民國110年1月至3月)

單位：新臺幣元

計畫名稱及期程	計畫總金額	截至本年底已編列預算數	本年度可用預算數 (1)	截至110年3月底累計分配數 (2)	截至110年3月底累計執行數 (3)	累計執行數占累計分配數% (3)/(2)	累計執行數占可用預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
建工程-設計監造標												
成功市場附建地下停車場新建工程(106-113)	458,517,727	176,146,718	96,036,585	7,000,000	7,000,000	100.00	7.29			-	-	-
成功市場附建地下停車場新建工程-土建工程	-	-	-	-	-	--	--		108/05/20	302,456,576	17.14	17.14
成功市場附建地下停車場新建工程-水電工程	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-
成功市場附建地下停車場新建工程-設計監造標	-	-	-	-	-	--	--		105/04/20	12,928,200	-	-
延平國小附建地下停車場新建工程(104-110)	475,323,524	475,323,000	42,679,945	672,918	672,918	100.00	1.58			-	-	-
延平國小附建地下停車場新建工程-土建工程	-	-	-	-	-	--	--		107/08/28	425,832,800	100.00	100.00
延平國小附建地下停車場新建工程-水電工程	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-

臺北市公有收費停車場基金

重大計畫預算執行績效分析表

110年度第1期(民國110年1月至3月)

單位：新臺幣元

計畫名稱 及期程	計畫總金額	截至本年底已 編列預算數	本年度可用預 算數 (1)	截至110年3月 底累計分配數 (2)	截至110年3月 底累計執行數 (3)	累計執行 數占累計 分配數% (3)/(2)	累計執行 數占可用 預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數80% 之原因及其改進措施	實際決標 日期	實際決標金額	預定進 度%	實際進 度%
延平國小附建 地下停車場新 建工程-設計監 造標	-	-	-	-	-	--	--		103/08/04	13,267,309	-	-
科技大樓站停 車場新建工程 (108-112)	692,200,000	66,124,000	56,146,635	29,427	29,427	100.00	0.05			-	-	-
科技大樓站停 車場新建工程- 土木工程	-	-	-	-	-	--	--		109/11/30	446,748,897	0.01	0.01
科技大樓站停 車場新建工程- 水電工程	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-
科技大樓站停 車場新建工程- 設計監造標	-	-	-	-	-	--	--		108/09/19	19,130,340	-	-
振華公園附建 地下停車場新 建工程(106- 112)	1,136,292,072	82,934,652	71,879,351	-	-	--	-			-	-	-
振華公園附建 地下停車場新 建工程-土建工 程	-	-	-	-	-	--	--		110/01/08	1,053,218,856	-	-
振華公園附建 地下停車場新 建工程-水電工 程	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-
振華公園附建 地下停車場新 建工程-設計監	-	-	-	-	-	--	--		106/05/08	36,857,938	-	-

臺北市公有收費停車場基金

重大計畫預算執行績效分析表

110年度第1期(民國110年1月至3月)

單位：新臺幣元

計畫名稱 及期程	計畫總金額	截至本年底已 編列預算數	本年度可用預 算數 (1)	截至110年3月 底累計分配數 (2)	截至110年3月 底累計執行數 (3)	累計執行 數占累計 分配數% (3)/(2)	累計執行 數占可用 預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數80% 之原因及其改進措施	實際決標 日期	實際決標金額	預定進 度%	實際進 度%
造標												
景美女中附建 地下停車場新 建工程(107- 112)	312,545,384	242,486,000	164,291,957	-	-	--	-			-	-	-
景美女中附建 地下停車場新 建工程-土建工 程	-	-	-	-	-	--	--		108/02/14	265,588,450	35.47	33.31
景美女中附建 地下停車場新 建工程-水電工 程	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-
景美女中附建 地下停車場新 建工程-設計監 造標	-	-	-	-	-	--	--		103/12/19	9,851,330	-	-
新和國小附建 地下停車場新 建工程(106- 111)	417,656,478	302,077,000	130,160,811	-	-	--	-			-	-	-
新和國小附建 地下停車場新 建工程-土建工 程	-	-	-	-	-	--	--		106/10/27	367,014,640	64.33	64.23
新和國小附建 地下停車場新 建工程-水電工 程	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-

臺北市公有收費停車場基金

重大計畫預算執行績效分析表

110年度第1期(民國110年1月至3月)

單位：新臺幣元

計畫名稱 及期程	計畫總金額	截至本年底已 編列預算數	本年度可用預 算數 (1)	截至110年3月 底累計分配數 (2)	截至110年3月 底累計執行數 (3)	累計執行 數占累計 分配數% (3)/(2)	累計執行 數占可用 預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數80% 之原因及其改進措施	實際決標 日期	實際決標金額	預定進 度%	實際進 度%
新和國小附建 地下停車場新 建工程-設計監 造標	-	-	-	-	-	--	--		103/11/17	8,016,915	-	-
樂活公園地下 停車場新建工 程(109-114)	712,574,000	4,241,000	4,175,000	-	-	--	-			-	-	-
樂活公園地下 停車場新建工 程-土木工程	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-
樂活公園地下 停車場新建工 程-水電工程	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-
樂活公園地下 停車場新建工 程-設計監造標	-	-	-	-	-	--	--		109/11/25	21,000,000	-	-