

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5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5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110年5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	369,442,292	396,034,050	-26,591,758	-6.71	1,992,951,588	1,934,967,245	57,984,343	3.00
勞務收入	3,403,397,000	268,507,757	288,072,384	-19,564,627	-6.79	1,518,034,108	1,408,177,914	109,856,194	7.80
管理收入	3,276,797,000	262,742,432	277,522,384	-14,779,952	-5.33	1,483,163,888	1,355,427,914	127,735,974	9.42
其他勞務收入	126,600,000	5,765,325	10,550,000	-4,784,675	-45.35	34,870,220	52,750,000	-17,879,780	-33.90
租金及權利金收入	1,105,724,000	94,030,374	92,143,666	1,886,708	2.05	430,656,753	460,718,331	-30,061,578	-6.52
土地租金收入	55,238,000	4,599,930	4,603,167	-3,237	-0.07	22,959,584	23,015,835	-56,251	-0.24
其他建築物租金收入	2,893,000	199,002	241,083	-42,081	-17.45	995,015	1,205,416	-210,401	-17.45
權利金收入	1,047,593,000	89,231,442	87,299,416	1,932,026	2.21	406,702,154	436,497,080	-29,794,926	-6.83
徵收收入	100,000,000	-	10,418,000	-10,418,000	--	12,026,517	27,071,000	-15,044,483	-55.57
停車空間代金收入	100,000,000	-	10,418,000	-10,418,000	--	12,026,517	27,071,000	-15,044,483	-55.57
其他業務收入	230,000,000	6,904,161	5,400,000	1,504,161	27.85	32,234,210	39,000,000	-6,765,790	-17.35
雜項業務收入	230,000,000	6,904,161	5,400,000	1,504,161	27.85	32,234,210	39,000,000	-6,765,790	-17.35
業務成本與費用	3,018,831,000	285,166,545	309,417,935	-24,251,390	-7.84	1,067,770,737	1,165,533,253	-97,762,516	-8.39
勞務成本	2,436,174,000	210,536,892	223,517,448	-12,980,556	-5.81	824,921,870	910,460,336	-85,538,466	-9.40
管理成本	2,307,580,000	210,258,300	223,200,622	-12,942,322	-5.80	804,618,288	899,076,532	-94,458,244	-10.51
其他勞務成本	128,594,000	278,592	316,826	-38,234	-12.07	20,303,582	11,383,804	8,919,778	78.35
出租資產成本	454,045,000	64,509,188	75,745,368	-11,236,180	-14.83	189,344,212	206,210,849	-16,866,637	-8.18

臺北市公有收費停車場基金

收支餘絀表

中華民國110年5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	64,509,188	75,745,368	-11,236,180	-14.83	189,344,212	206,210,849	-16,866,637	-8.18
其他業務成本	127,220,000	10,077,541	10,080,336	-2,795	-0.03	53,174,280	48,470,653	4,703,627	9.70
雜項業務成本	127,220,000	10,077,541	10,080,336	-2,795	-0.03	53,174,280	48,470,653	4,703,627	9.70
管理及總務費用	1,009,000	40,924	74,783	-33,859	-45.28	294,975	379,915	-84,940	-22.36
管理費用及總務費用	1,009,000	40,924	74,783	-33,859	-45.28	294,975	379,915	-84,940	-22.36
研究發展及訓練費用	383,000	2,000	-	2,000	--	35,400	11,500	23,900	207.83
訓練費用	383,000	2,000	-	2,000	--	35,400	11,500	23,900	207.83
業務賸餘(短絀)	1,820,290,000	84,275,747	86,616,115	-2,340,368	-2.70	925,180,851	769,433,992	155,746,859	20.24
業務外收入	429,797,000	5,528,833	5,569,361	-40,528	-0.73	33,141,055	26,867,841	6,273,214	23.35
財務收入	17,665,000	-	-	-	--	-	-	-	--
投資賸餘	17,665,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他業務外收入	412,132,000	5,528,833	5,569,361	-40,528	-0.73	33,141,055	26,867,841	6,273,214	23.35
財產交易賸餘	344,241,000	-	-	-	--	-	-	-	--
資產使用及權利金收入	10,465,000	885,813	812,203	73,610	9.06	4,466,501	4,778,651	-312,150	-6.53
違規罰款收入	11,000,000	611,683	900,000	-288,317	-32.04	2,101,320	3,050,000	-948,680	-31.10
雜項收入	46,426,000	4,031,337	3,857,158	174,179	4.52	26,573,234	19,039,190	7,534,044	39.57
業務外費用	26,315,000	134,689	30,000	104,689	348.96	41,309,003	920,000	40,389,003	4,390.11

臺北市公有收費停車場基金

收支餘絀表

中華民國110年5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	134,689	30,000	104,689	348.96	41,309,003	920,000	40,389,003	4,390.11
財產交易短絀	-	-	-	-	--	1,722,904	-	1,722,904	--
違約及處理費用	588,000	80,000	-	80,000	--	184,665	30,000	154,665	515.55
雜項費用	25,553,000	54,689	30,000	24,689	82.30	39,401,434	890,000	38,511,434	4,327.13
業務外賸餘(短絀)	403,482,000	5,394,144	5,539,361	-145,217	-2.62	-8,167,948	25,947,841	-34,115,789	--
本期賸餘(短絀)	2,223,772,000	89,669,891	92,155,476	-2,485,585	-2.70	917,012,903	795,381,833	121,631,070	15.29

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5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1億2,773萬5,974元，計增9.42%；其中汽車增加9,553萬4,948元，計增9.10%、機車增加493萬6,626元，計增7.99%、月票增加2,726萬4,400元，計增11.20%，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、其他建築物租金收入較預算分配數減少，主要係因110年房屋評定現值較以前年度減少，致租金收入相對減少所致。
- 四、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。
- 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)電信設備租金減少，係因110年1~5月在席偵測系統租金與自動收費系統租金，囿於之前未完成一次性基礎建置與系統介接功能驗收，致未付款。
- 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、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：
 - (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508萬2,328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。
 - (五)揚雅立體停車場2號塔傳動鍊條修繕等案之舊品回收價金93萬984元。
- 十二、財產交易短絀未編列年度預算，主要係因：
 - (一)109年第4季事業用財產報廢殘值(成本之1%)72萬8,019元，以折舊費用入帳，修正預算科目為「財產交易短絀」，依110年4月15日北市交治字第1103027956號函核准辦理報廢。
 - (二)事業用萬華國中地下停車場收費系統機電工程設備財產報廢殘值(成本之1%)16萬2,706元，以折舊費用入帳，修正為「財產交易短絀」預算科目，依110年4月15日北市交治字第1103027956號函核准辦理報廢。
 - (三)110年第1季事業用財產乙批，已逾使用年限且不堪使用，財產報廢預留殘值數83萬2,179元，依110年4月16日北市財產字第1103018577號函辦理報廢。
- 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)110年度臺北市交通事件裁決所退還94-109年度罰金罰鍰115萬1,159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5月份

(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。

(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110年3月8日北市財產字第1103015716號函辦理轉正。

(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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	63,019,660,049	100.00	負債	8,283,283,395	13.14
流動資產	10,235,160,198	16.24	流動負債	541,498,973	0.86
現金	9,712,250,995	15.41	應付款項	323,505,953	0.51
銀行存款	9,711,690,995	15.41	應付代收款	289,951,571	0.46
零用及週轉金	560,000	0.00	應付費用	15,934,163	0.03
應收款項	442,713,656	0.70	應付工程款	250,459	0.00
應收帳款	241,584,394	0.38	其他應付款	17,369,760	0.03
應收收益	2,752,490	0.00	預收款項	217,993,020	0.35
託辦往來	175,516,772	0.28	預收收入	217,993,020	0.35
其他應收款	22,860,000	0.04	長期負債	231,462,089	0.37
預付款項	80,195,547	0.13	長期債務	231,462,089	0.37
用品盤存	483,757	0.00	應付租賃款	1,619,370	0.00
預付費用	79,711,790	0.13	其他長期負債	229,842,719	0.36
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,554,179,595	2.47	其他負債	7,510,322,333	11.92
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	7,447,874,973	11.82
準備金	1,354,416,117	2.15	存入保證金	99,527,825	0.16
退休及離職準備金	1,354,416,117	2.15	應付退休及離職金	1,354,416,117	2.15

臺北市公有收費停車場基金

平衡表

中華民國110年5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	45,139,254,149	71.63	暫收及待結轉帳項	10,224,105	0.02
土地	24,545,306,202	38.95	應付代管資產	5,983,706,926	9.49
土地	24,545,306,202	38.95	淨值	54,736,376,654	86.86
土地改良物	23,083,713	0.04	基金	24,449,179,121	38.80
土地改良物	230,899,194	0.37	基金	24,449,179,121	38.80
累計折舊 - 土地改良物	-207,815,481	-0.33	基金	24,449,179,121	38.80
房屋及建築	18,521,774,144	29.39	公積	5,680,196,811	9.01
房屋及建築	30,997,819,617	49.19	資本公積	5,609,750,811	8.90
累計折舊 - 房屋及建築	-12,476,045,473	-19.80	受贈公積	5,609,750,811	8.90
機械及設備	157,486,759	0.25	特別公積	70,446,000	0.11
機械及設備	370,876,884	0.59	特別公積	70,446,000	0.11
累計折舊 - 機械及設備	-213,390,125	-0.34	累積餘絀	24,607,000,722	39.05
交通及運輸設備	219,834,641	0.35	累積賸餘	24,607,000,722	39.05
交通及運輸設備	971,995,477	1.54	累積賸餘	23,689,987,819	37.59
累計折舊 - 交通及運輸設備	-752,160,836	-1.19	本期賸餘	917,012,903	1.46
什項設備	7,385,494	0.01			
什項設備	48,509,522	0.08			
累計折舊 - 什項設備	-41,124,028	-0.07			
租賃資產	2,015,730	0.00			

臺北市公有收費停車場基金

平衡表

中華民國110年5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	-446,490	-0.00			
購建中固定資產	1,662,367,466	2.64			
未完工程	1,662,367,466	2.64			
無形資產	480,104	0.00			
無形資產	480,104	0.00			
電腦軟體	480,104	0.00			
其他資產	6,090,586,003	9.66			
什項資產	6,090,586,003	9.66			
存出保證金	40,736	0.00			
催收款項	74,969,906	0.12			
暫付及待結轉帳項	31,868,435	0.05			
代管資產	5,983,706,926	9.49			
合 計	63,019,660,049	100.00	合 計	63,019,660,049	100.00

註: 截至本月底止信託代理與保證之資產與負債各有 \$ 150,476,216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5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	-	-	-	262,742,432	277,522,384	-14,779,952	-5.33
		累計數	-	-	-	1,483,163,888	1,355,427,914	127,735,974	9.42
-汽車	輛	本月數	7,304,287	7,715,172	94.67	228,806,633	216,502,213	12,304,420	5.68
		累計數	40,826,762	37,428,964	109.08	1,145,862,007	1,050,327,059	95,534,948	9.10
-機車	輛	本月數	753,304	795,679	94.67	13,316,788	12,350,751	966,037	7.82
		累計數	4,400,714	3,978,395	110.62	66,690,381	61,753,755	4,936,626	7.99
-月票	張	本月數	13,082	13,818	94.67	20,619,011	48,669,420	-28,050,409	-57.63
		累計數	76,424	69,090	110.62	270,611,500	243,347,100	27,264,400	11.20
其他勞務收入	年	本月數	-	-	-	5,765,325	10,550,000	-4,784,675	-45.35
		累計數	-	-	-	34,870,220	52,750,000	-17,879,780	-33.90
權利金收入(停車場委託委經營)	場次	本月數	126	133	94.74	89,231,442	87,299,416	1,932,026	2.21
		累計數	629	665	94.59	406,702,154	436,497,080	-29,794,926	-6.83
雜項業務收入	年	本月數	-	-	-	6,904,161	5,400,000	1,504,161	27.85
		累計數	-	-	-	32,234,210	39,000,000	-6,765,790	-17.35
		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5月份

- 一、管理收入較預算分配數增加1億2,773萬5,974元，計增9.42%；其中汽車增加9,553萬4,948元，計增9.10%、機車增加493萬6,626元，計增7.99%、月票增加2,726萬4,400元，計增11.20%，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5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	135,426,423	102,770,312	-	102,770,312	75.89	-32,656,111	-24.11		
繼續性計畫	254,652,244	945,191,000	-	-	-	1,199,843,244	135,426,423	102,770,312	-	102,770,312	75.89	-32,656,111	-24.11		
停車場多目標參建計畫	254,652,244	945,191,000	-	-	-	1,199,843,244	135,426,423	102,770,312	-	102,770,312	75.89	-32,656,111	-24.11		
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	21,501,998	9,295,032	-	9,295,032	43.23	-12,206,966	-56.77	1.開挖出土期間，台北港暫停收受土方(2/10-2/16、2/28)，無法施工。 2.南側開挖遇到土質B4黏土，與原計畫土質B2-3(土壤與礫石及沙混合物)不符，無法預先確認土質才送計畫，造成開挖暫停。 3.基地內6根中間柱發	1.土質種類已於110年4月21日經台北港同意，並完成計畫書進版已繼續出土。 2.經移除中間柱載重後，並持續觀察中間柱高程及支撐系統監測數據，無明顯變化，已調整開挖出土動線繼續出土，於110年5月4日完成開挖。 3.已要求廠

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5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	40,180,934	118,520,000	-	-	-	158,700,934	21,501,998	9,295,032	-	9,295,032	43.23	-12,206,966	-56.77	生沉陷，先行補強緊急處理並觀察，俟穩定後續才繼續出土。 商提出趕工計畫，並妥善後續工項進場時間及加派人力機具趕工。	
房屋及建築															
購建中固定資產								9,295,032		9,295,032					
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	42,200,000	24,893,149	-	24,893,149	58.99	-17,306,851	-41.01		本案係新工處代辦工程，目前辦理開挖作業中，進度尚符，因憑證尚未移回核銷，故導致有落後情形。 請新工處儘速移回憑證核銷。
房屋及建築	148,811	135,207,000	-	-	-5,195,000	130,160,811	42,200,000	24,893,149	-	24,893,149	58.99	-17,306,851	-41.01		
房屋及建築															
購建中固定資產								24,893,149		24,893,149					
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	56,000,000	54,352,544	-	54,352,544	97.06	-1,647,456	-2.94	本案4月份估驗計價已簽准，俟廠商發票送達請款執行率可達90以上 請廠商儘速提送發票。	

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5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	3,912,946	189,208,000	-	-	-34,862,019	158,258,927	56,000,000	54,352,544	-	54,352,544	97.06	-1,647,456	-2.94		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								54,352,544	-	54,352,544					
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	-	-	-	-	3,504,171	3,504,171	2,554,360	1,277,678	-	1,277,678	50.02	-1,276,682	-49.98	受疫情因素影響，致驗收時程較原預計期程落後1周。	驗收後儘速辦理核付。
房屋及建築	-	-	-	-	3,504,171	3,504,171	2,554,360	1,277,678	-	1,277,678	50.02	-1,276,682	-49.98		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								1,277,678	-	1,277,678					
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								-	-	-					
購建中固定資產								3,000,000	-	3,000,000					
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	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000	100.00	0	0.00		
房屋及建築	29,753,824	98,456,000	-	-	36,082,133	164,291,957	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000	100.00	0	0.00		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								3,000,000	-	3,000,000					

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5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	4,788,787	20,000,000	-	-	31,357,848	56,146,635	1,617,247	1,399,091	-	1,399,091	86.51	-218,156	-13.49	本期估驗計價尚在審查中，導致執行落後。	儘速完成審查核銷，改善落後情形。
房屋及建築	4,788,787	20,000,000	-	-	31,357,848	56,146,635	1,617,247	1,399,091	-	1,399,091	86.51	-218,156	-13.49		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								1,399,091	-	1,399,091					
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	101,698	73,857,000	-	-	-2,874,698	71,084,000	-	-	-	-	-	-	--		
房屋及建築	101,698	73,857,000	-	-	-2,874,698	71,084,000	-	-	-	-	-	-	--		
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	879,900	879,900	-	879,900	100.00	0	0.00		
房屋及建築	300,302	1,000,000	-	-	2,874,698	4,175,000	879,900	879,900	-	879,900	100.00	0	0.00		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								879,900	-	879,900					
一般建築及設備計畫小計	10,012,782	130,474,000	-	-	-	140,486,782	24,517,248	23,050,730	-	23,050,730	94.02	-1,466,518	-5.98		
分年性項目	-	54,563,000	-	-	-	54,563,000	19,052,584	19,052,584	-	19,052,584	100.00	0	0.00		
土地改良物	-	19,800,000	-	-	-	19,800,000	-	-	-	-	-	-	--		
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5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	-	10,077,000	-	-	-	10,077,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備	-	24,686,000	-	-	-	24,686,000	19,052,584	19,052,584	-	19,052,584	100.00	0	0.00	-	-
機械及設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	19,052,584	-	19,052,584	-	-	-	-	-
一次性項目	10,012,782	75,911,000	-	-	-	85,923,782	5,464,664	3,998,146	-	3,998,146	73.16	-1,466,518	-26.84	-	-
土地改良物	650,000	45,781,000	-	-	-14,391	46,416,609	-	-	-	-	-	-	-	-	-
土地改良物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	7,177,368	15,830,000	-	-	-	23,007,368	4,929,264	3,513,517	-	3,513,517	71.28	-1,415,747	-28.72	一、西湖綜合大樓停車場地坪整修工程：因預算分配於6月份，提前執行。二、109年度港富立體停車場管理員室整修工程：廠商已提交監造審查完成、刻正辦理計價作業。	一、西湖綜合大樓停車場地坪整修工程：爾後審慎辦理預算分配數。二、109年度港富立體停車場管理員室整修工程：廠商已提交監造審查完成、刻正辦理計價作業。
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	3,513,517	-	3,513,517	-	-	-	-	-
機械及設備	-	10,679,000	-	-	14,391	10,693,391	95,400	97,941	-	97,941	102.66	2,541	2.66	網路及資訊周邊設備：因預算分配於6月份，	網路及資訊周邊設備：爾後審慎辦理預算分配

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5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								97,941	-	97,941						
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	440,000	386,688	-	386,688	87.88	-53,312	-12.12	變頻式冷氣機：已購置8臺並於4月29日完成付款。	變頻式冷氣機：餘額俟場組需求再行購置。	
什項設備								386,688	-	386,688						
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	159,943,671	125,821,042	-	125,821,042	78.67	-34,122,629	-21.33			
不動產、廠房及設備小計	264,665,026	1,075,665,000	-	-	-	1,340,330,026	159,943,671	125,821,042	-	125,821,042	78.67	-34,122,629	-21.33			
土地改良物	650,000	65,581,000	-	-	-14,391	66,216,609	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
土地改良物																
房屋及建築	261,829,612	971,098,000	-	-	-	1,232,927,612	140,355,687	106,283,829	-	106,283,829	75.72	-34,071,858	-24.28			
房屋及建築																
購建中固定資產								106,283,829	-	106,283,829						
機械及設備	-	35,365,000	-	-	14,391	35,379,391	19,147,984	19,150,525	-	19,150,525	100.01	2,541	0.01			
機械及設備								97,941	-	97,941						
購建中固定資產								19,052,584	-	19,052,584						

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5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)		
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	440,000	386,688	-	386,688	87.88	-53,312	-12.12		
什項設備								386,688	-	386,688					
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	159,943,671	125,821,042	-	125,821,042	78.67	-34,122,629	-21.33		

製表

覆核