

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110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 20 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			
		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	381,580,812	327,180,801	54,400,011	16.63	3,022,599,766	3,106,416,880	-83,817,114	-2.70
勞務收入	3,403,397,000	290,773,662	218,319,135	72,454,527	33.19	2,246,611,438	2,232,742,551	13,868,887	0.62
管理收入	3,276,797,000	284,550,787	207,769,135	76,781,652	36.96	2,198,414,843	2,148,342,551	50,072,292	2.33
其他勞務收入	126,600,000	6,222,875	10,550,000	-4,327,125	-41.02	48,196,595	84,400,000	-36,203,405	-42.90
租金及權利金收入	1,105,724,000	62,676,649	92,143,666	-29,467,017	-31.98	672,732,596	737,149,329	-64,416,733	-8.74
土地租金收入	55,238,000	4,601,979	4,603,167	-1,188	-0.03	36,741,155	36,825,336	-84,181	-0.23
其他建築物租金收入	2,893,000	199,002	241,083	-42,081	-17.45	1,592,021	1,928,665	-336,644	-17.45
權利金收入	1,047,593,000	57,875,668	87,299,416	-29,423,748	-33.70	634,399,420	698,395,328	-63,995,908	-9.16
徵收收入	100,000,000	20,673,089	10,418,000	10,255,089	98.44	32,699,606	58,325,000	-25,625,394	-43.94
停車空間代金收入	100,000,000	20,673,089	10,418,000	10,255,089	98.44	32,699,606	58,325,000	-25,625,394	-43.94
其他業務收入	230,000,000	7,457,412	6,300,000	1,157,412	18.37	70,556,126	78,200,000	-7,643,874	-9.77
雜項業務收入	230,000,000	7,457,412	6,300,000	1,157,412	18.37	70,556,126	78,200,000	-7,643,874	-9.77
業務成本與費用	3,018,831,000	199,377,122	224,930,959	-25,553,837	-11.36	1,680,081,647	1,878,781,997	-198,700,350	-10.58
勞務成本	2,436,174,000	158,091,726	180,061,562	-21,969,836	-12.20	1,311,332,560	1,488,382,157	-177,049,597	-11.90
管理成本	2,307,580,000	157,771,483	179,744,736	-21,973,253	-12.22	1,270,331,368	1,445,696,863	-175,365,495	-12.13
其他勞務成本	128,594,000	320,243	316,826	3,417	1.08	41,001,192	42,685,294	-1,684,102	-3.95
出租資產成本	454,045,000	31,678,504	34,629,558	-2,951,054	-8.52	285,765,843	310,099,523	-24,333,680	-7.85

臺北市公有收費停車場基金

收支餘絀表

中華民國110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			
		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	31,678,504	34,629,558	-2,951,054	-8.52	285,765,843	310,099,523	-24,333,680	-7.85
其他業務成本	127,220,000	9,495,719	10,112,886	-617,167	-6.10	82,456,678	79,242,383	3,214,295	4.06
雜項業務成本	127,220,000	9,495,719	10,112,886	-617,167	-6.10	82,456,678	79,242,383	3,214,295	4.06
管理及總務費用	1,009,000	111,173	124,953	-13,780	-11.03	491,166	690,434	-199,268	-28.86
管理費用及總務費用	1,009,000	111,173	124,953	-13,780	-11.03	491,166	690,434	-199,268	-28.86
研究發展及訓練費用	383,000	-	2,000	-2,000	--	35,400	367,500	-332,100	-90.37
訓練費用	383,000	-	2,000	-2,000	--	35,400	367,500	-332,100	-90.37
業務賸餘(短絀)	1,820,290,000	182,203,690	102,249,842	79,953,848	78.19	1,342,518,119	1,227,634,883	114,883,236	9.36
業務外收入	429,797,000	7,196,206	5,779,361	1,416,845	24.52	53,977,070	44,005,924	9,971,146	22.66
財務收入	17,665,000	-	-	-	--	-	-	-	--
投資賸餘	17,665,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他業務外收入	412,132,000	7,196,206	5,779,361	1,416,845	24.52	53,977,070	44,005,924	9,971,146	22.66
財產交易賸餘	344,241,000	-	-	-	--	-	-	-	--
資產使用及權利金收入	10,465,000	724,313	812,203	-87,890	-10.82	7,036,840	7,215,260	-178,420	-2.47
違規罰款收入	11,000,000	402,583	1,100,000	-697,417	-63.40	3,980,141	6,150,000	-2,169,859	-35.28
雜項收入	46,426,000	6,069,310	3,867,158	2,202,152	56.94	42,960,089	30,640,664	12,319,425	40.21
業務外費用	26,315,000	6,063,769	30,000	6,033,769	20,112.56	50,726,086	1,830,000	48,896,086	2,671.92

臺北市公有收費停車場基金

收支餘絀表

中華民國110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			
		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	6,063,769	30,000	6,033,769	20,112.56	50,726,086	1,830,000	48,896,086	2,671.92
財產交易短絀	-	-	-	-	--	2,209,077	-	2,209,077	--
違約及處理費用	588,000	-	-	-	--	298,165	60,000	238,165	396.94
雜項費用	25,553,000	6,063,769	30,000	6,033,769	20,112.56	48,218,844	1,770,000	46,448,844	2,624.23
業務外賸餘(短絀)	403,482,000	1,132,437	5,749,361	-4,616,924	-80.30	3,250,984	42,175,924	-38,924,940	-92.29
本期賸餘(短絀)	2,223,772,000	183,336,127	107,999,203	75,336,924	69.76	1,345,769,103	1,269,810,807	75,958,296	5.98

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5,007萬2,292元，計增2.33%；其中汽車增加3,044萬1,577元，計增1.83%、機車減少40萬9,974元，計減0.41%、月票增加2,004萬689元，計增5.15%，因8月份疫情警戒鬆綁為2級警戒，民眾外出活動需求大增，致停車場營收增加。
- 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、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、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，係因民有及大安等13處在席偵測系統租金與自動收費系統租金未達付款條件，致未付款。
- 六、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。
- 七、訓練費用較預算分配數減少，主要係因原預計於6月份辦理之管理員在職教育訓練、管理員各級幹部訓練及交通助理員常年教育訓練，因新冠肺炎疫情之影響延後辦理所致。
- 八、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。
- 九、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788萬3,618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。
 - (六)「臺北車站智慧化系統建置及營運管理案」109年營業權利金收入114萬5,430元。
 - (七)109年大安森林7處多元支付租賃基礎建置費用已提列應付費用溢提之數轉列35萬7,184元。
 - (八)109年民有等6處多元支付及在席尋車系統租賃一次性基礎建置提列應付費用溢提之數轉列27萬6,203元。
- 十、財產交易短絀未編列年度預算，已於110年4月15日北市交治字第1103027956號函同意備查併決算2,150萬元。
 - (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。
 - (四)110年第2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46萬8,701元，依110年7月21日北市財產字第1103024818號函辦理報廢。
- 十一、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。
- 十二、雜項費用較預算分配數增加，主要係因：

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8月份

(一)110年度臺北市交通事件裁決所退還94-109年度罰金罰鍰117萬2,459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。

(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。

(九)109年7-12月之停車欠費已提列應收帳款溢提之數轉列221萬1,754元，依110年7月8日北市交治字第1103034644號函同意備查併決算。

(十)支付臺灣鐵路管理局臺北市工務段管轄本市大同區大龍段一小段44—5地號等4筆土地補償金(本處作為兒童育樂中心平面停車場使用期間自103/7/1-108/9/30止)605萬7,569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8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	63,290,071,243	100.00	負債	8,124,938,389	12.84
流動資產	10,468,004,374	16.54	流動負債	422,059,841	0.67
現金	9,863,435,817	15.58	應付款項	290,785,736	0.46
銀行存款	9,862,885,817	15.58	應付代收款	274,555,229	0.43
零用及週轉金	550,000	0.00	應付費用	852,598	0.00
應收款項	544,757,814	0.86	應付工程款	250,459	0.00
應收帳款	241,076,608	0.38	其他應付款	15,127,450	0.02
應收收益	1,933,720	0.00	預收款項	131,274,105	0.21
託辦往來	278,887,486	0.44	預收收入	131,274,105	0.21
其他應收款	22,860,000	0.04	長期負債	233,564,063	0.37
預付款項	59,810,743	0.09	長期債務	233,564,063	0.37
用品盤存	839,870	0.00	應付租賃款	3,721,344	0.01
預付費用	58,970,873	0.09	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	1,502,238,727	2.37	其他負債	7,469,314,485	11.80
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	7,406,867,125	11.70
準備金	1,302,475,249	2.06	存入保證金	92,027,079	0.15
退休及離職準備金	1,302,475,249	2.06	應付退休及離職金	1,302,475,249	2.06

臺北市公有收費停車場基金

平衡表

中華民國110年8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	45,176,770,301	71.38	暫收及待結轉帳項	28,657,871	0.05
土地	24,545,306,202	38.78	應付代管資產	5,983,706,926	9.45
土地	24,545,306,202	38.78	淨值	55,165,132,854	87.16
土地改良物	18,325,936	0.03	基金	24,449,179,121	38.63
土地改良物	230,899,194	0.36	基金	24,449,179,121	38.63
累計折舊 - 土地改良物	-212,573,258	-0.34	基金	24,449,179,121	38.63
房屋及建築	18,348,289,093	28.99	公積	5,680,196,811	8.97
房屋及建築	30,997,819,617	48.98	資本公積	5,609,750,811	8.86
累計折舊 - 房屋及建築	-12,649,530,524	-19.99	受贈公積	5,609,750,811	8.86
機械及設備	145,900,976	0.23	特別公積	70,446,000	0.11
機械及設備	364,668,490	0.58	特別公積	70,446,000	0.11
累計折舊 - 機械及設備	-218,767,514	-0.35	累積餘絀	25,035,756,922	39.56
交通及運輸設備	204,137,414	0.32	累積賸餘	25,035,756,922	39.56
交通及運輸設備	932,582,217	1.47	累積賸餘	23,689,987,819	37.43
累計折舊 - 交通及運輸設備	-728,444,803	-1.15	本期賸餘	1,345,769,103	2.13
什項設備	6,853,214	0.01			
什項設備	47,833,226	0.08			
累計折舊 - 什項設備	-40,980,012	-0.06			
租賃資產	4,350,048	0.01			

臺北市公有收費停車場基金

平衡表

中華民國110年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
租賃資產	4,959,414	0.01			
累計折舊 - 租賃資產	-609,366	-0.00			
購建中固定資產	1,903,607,418	3.01			
未完工程	1,903,607,418	3.01			
無形資產	294,778	0.00			
無形資產	294,778	0.00			
電腦軟體	294,778	0.00			
其他資產	6,142,763,063	9.71			
什項資產	6,142,763,063	9.71			
存出保證金	40,736	0.00			
催收款項	80,478,011	0.13			
暫付及待結轉帳項	78,537,390	0.12			
代管資產	5,983,706,926	9.45			
合 計	63,290,071,243	100.00	合 計	63,290,071,243	100.00

註: 截至本月底止信託代理與保證之資產與負債各有 \$ 154,420,756 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	-	-	-	284,550,787	207,769,135	76,781,652	36.96
		累計數	-	-	-	2,198,414,843	2,148,342,551	50,072,292	2.33
-汽車	輛	本月數	7,162,045	5,229,477	136.96	215,673,777	146,748,964	68,924,813	46.97
		累計數	60,106,971	59,161,440	101.60	1,690,622,760	1,660,181,183	30,441,577	1.83
-機車	輛	本月數	1,089,724	795,679	136.96	12,552,442	12,350,751	201,691	1.63
		累計數	6,672,371	6,365,432	104.82	98,396,034	98,806,008	-409,974	-0.41
-月票	張	本月數	18,924	13,818	136.95	56,324,568	48,669,420	7,655,148	15.73
		累計數	115,874	110,544	104.82	409,396,049	389,355,360	20,040,689	5.15
其他勞務收入	年	本月數	-	-	-	6,222,875	10,550,000	-4,327,125	-41.02
		累計數	1	1	100.00	48,196,595	84,400,000	-36,203,405	-42.90
權利金收入(停車場委託經營)	場次	本月數	109	133	81.95	57,875,668	87,299,416	-29,423,748	-33.70
		累計數	982	1,064	92.29	634,399,420	698,395,328	-63,995,908	-9.16
雜項業務收入	年	本月數	-	-	-	7,457,412	6,300,000	1,157,412	18.37
		累計數	-	-	-	70,556,126	78,200,000	-7,643,874	-9.77
		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8月份

- 一、管理收入較預算分配數增加5,007萬2,292元，計增2.33%；其中汽車增加3,044萬1,577元，計增1.83%、機車減少40萬9,974元，計減0.41%、月票增加2,004萬689元，計增5.15%，因8月份疫情警戒鬆綁為2級警戒，民眾外出活動需求大增，致停車場營收增加。
- 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。

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	254,652,244	945,191,000	-	-	-	1,199,843,244	342,346,716	327,548,539	-	327,548,539	95.68	-14,798,177	-4.32		
繼續性計畫	254,652,244	945,191,000	-	-	-	1,199,843,244	342,346,716	327,548,539	-	327,548,539	95.68	-14,798,177	-4.32		
停車場多目標參建計畫	254,652,244	945,191,000	-	-	-	1,199,843,244	342,346,716	327,548,539	-	327,548,539	95.68	-14,798,177	-4.32		
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	17,946,638	17,946,638	-	17,946,638	100.00	0	0.00		
房屋及建築	1,753,628	60,442,000	-	-	-19,515,683	42,679,945	17,946,638	17,946,638	-	17,946,638	100.00	0	0.00		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								17,946,638	-	17,946,638					
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	38,000,000	38,000,000	-	38,000,000	100.00	0	0.00		
房屋及建築	1,200,000	127,500,000	-	-	-11,371,450	117,328,550	38,000,000	38,000,000	-	38,000,000	100.00	0	0.00		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								38,000,000	-	38,000,000					
內湖321K01停車場新建工程	40,180,934	118,520,000	-	-	-	158,700,934	42,001,998	39,448,098	-	39,448,098	93.92	-2,553,900	-6.08		
房屋及建築	40,180,934	118,520,000	-	-	-	158,700,934	42,001,998	39,448,098	-	39,448,098	93.92	-2,553,900	-6.08		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								39,448,098	-	39,448,098					
振華公園附建地下停車場新建工程	70,879,351	1,000,000	-	-	-	71,879,351	23,436,193	23,436,193	-	23,436,193	100.00	0	0.00		
房屋及建築	70,879,351	1,000,000	-	-	-	71,879,351	23,436,193	23,436,193	-	23,436,193	100.00	0	0.00		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								23,436,193	-	23,436,193					
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	36,146,195	-	36,146,195	85.65	-6,053,805	-14.35	本案係工務局 新工處代	請工務局新 工處儘速辦

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	148,811	135,207,000	-	-	-5,195,000	130,160,811	42,200,000	36,146,195	-	36,146,195	85.65	-6,053,805	-14.35	辦工程，目前辦理回填區混凝土澆置及回填區空心磚鋪設作業，工程持續施工，因憑證尚未移回核銷，故導致有落後情形。	理完成回填區混凝土澆置及回填區空心磚鋪設作業，並移回憑證核銷。
房屋及建築							-	-	-						
購建中固定資產							36,146,195	-	36,146,195						
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	116,000,000	113,815,533	-	113,815,533	98.12	-2,184,467	-1.88		
房屋及建築	3,912,946	189,208,000	-	-	-34,862,019	158,258,927	116,000,000	113,815,533	-	113,815,533	98.12	-2,184,467	-1.88		
房屋及建築							-	-	-						
購建中固定資產							113,815,533	-	113,815,533						
成功市場附建地下停車場新建工程	96,035,585	1,000	-	-	-	96,036,585	21,000,000	17,577,676	-	17,577,676	83.70	-3,422,324	-16.30	本案由市場處主政，新工處代辦，目前進行中繼市場施工，因中繼市場一樓改為二樓而部分拆除重作等需求變更原因，以致執行率略差。	請新工處儘速移回憑證辦理核銷作業。
房屋及建築	96,035,585	1,000	-	-	-	96,036,585	21,000,000	17,577,676	-	17,577,676	83.70	-3,422,324	-16.30		

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							-	-	-						
購建中固定資產							17,577,676	-	17,577,676						
信義414號公園附建 地下停車場新建工程	-	-	-	-	3,504,171	3,504,171	2,815,082	2,815,082	-	2,815,082	100.00	0	0.00		
房屋及建築	-	-	-	-	3,504,171	3,504,171	2,815,082	2,815,082	-	2,815,082	100.00	0	0.00		
房屋及建築							-	-	-						
購建中固定資產							2,815,082	-	2,815,082						
公一公園附建地下停 車場新建工程	4,616,000	100,000,000	-	-	-	104,616,000	2,356,329	2,356,329	-	2,356,329	100.00	0	0.00		
房屋及建築	4,616,000	100,000,000	-	-	-	104,616,000	2,356,329	2,356,329	-	2,356,329	100.00	0	0.00		
房屋及建築							-	-	-						
購建中固定資產							2,356,329	-	2,356,329						
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	15,454,072	15,454,072	-	15,454,072	100.00	0	0.00		
房屋及建築	29,753,824	98,456,000	-	-	36,082,133	164,291,957	15,454,072	15,454,072	-	15,454,072	100.00	0	0.00		
房屋及建築							-	-	-						
購建中固定資產							15,454,072	-	15,454,072						
科技大樓站停車場新 建工程	4,788,787	20,000,000	-	-	31,357,848	56,146,635	15,637,247	15,637,513	-	15,637,513	100.00	266	0.00		
房屋及建築	4,788,787	20,000,000	-	-	31,357,848	56,146,635	15,637,247	15,637,513	-	15,637,513	100.00	266	0.00		
房屋及建築							-	-	-						
購建中固定資產							15,637,513	-	15,637,513						
內湖國中附建地下停 車場新建工程	980,378	20,000,000	-	-	-	20,980,378	1,218,955	1,218,955	-	1,218,955	100.00	0	0.00		
房屋及建築	980,378	20,000,000	-	-	-	20,980,378	1,218,955	1,218,955	-	1,218,955	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110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							-	-	-								
購建中固定資產							1,218,955	-	1,218,955								
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	2,100,000	1,516,053	-	1,516,053	72.19	-583,947	-27.81	本案係工務局新工處代辦工程，目前辦理A區鋪面施作及B區連續壁施作作業，工程持續施工，因憑證尚未移回核銷，故導致有落後情形。	請工務局新工處儘速辦理完成A區鋪面施作及B區連續壁施作作業，並移回憑證核銷。		
房屋及建築	101,698	73,857,000	-	-	-2,874,698	71,084,000	2,100,000	1,516,053	-	1,516,053	72.19	-583,947	-27.81				
房屋及建築							-	-	-								
購建中固定資產							1,516,053	-	1,516,053								
樂活公園地下停車場新建工程	300,302	1,000,000	-	-	2,874,698	4,175,000	2,180,202	2,180,202	-	2,180,202	100.00	0	0.00				
房屋及建築	300,302	1,000,000	-	-	2,874,698	4,175,000	2,180,202	2,180,202	-	2,180,202	100.00	0	0.00				
房屋及建築							-	-	-								
購建中固定資產							2,180,202	-	2,180,202								
一般建築及設備計畫小計	10,012,782	130,474,000	-	-	-	140,486,782	51,425,631	40,480,616	2,101,974	42,582,590	82.80	-8,843,041	-17.20				
分年性項目	-	54,563,000	-	-	-	54,563,000	26,273,509	22,383,239	-	22,383,239	85.19	-3,890,270	-14.81				
土地改良物	-	19,800,000	-	-	-	19,800,000	4,000,000	-	-	-	-	-4,000,000	--	一、僑安停車場上方鋪面更新案：本案為新工	一、僑安停車場上方鋪面更新案：請新工處儘		

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)		
土地改良物															
房屋及建築	-	10,077,000	-	-	-	10,077,000	252,000	361,730	-	361,730	143.54	109,730	43.54	處代辦案件，因相關憑證尚未移回，致執行落後。	速辦理憑證移回，以利核銷。
房屋及建築														一、老舊停車場耐震補強工程：因預算分配於9月份，提前執行。	一、老舊停車場耐震補強工程：爾後審慎辦理預算分配數。
購建中固定資產								361,730	-	361,730					
機械及設備	-	24,686,000	-	-	-	24,686,000	22,021,509	22,021,509	-	22,021,509	100.00	0	0.00		
機械及設備															
購建中固定資產								22,021,509	-	22,021,509					
一次性項目	10,012,782	75,911,000	-	-	-	85,923,782	25,152,122	18,097,377	2,101,974	20,199,351	80.31	-4,952,771	-19.69		
土地改良物	650,000	45,781,000	-	-	-14,391	46,416,609	12,277,009	9,489,014	-	9,489,014	77.29	-2,787,995	-22.71	一、110年度橋下、路外及平面停車場等整修：原上半年度預計施工之行一停車場更新工程，因公園處檢討用地使用，延後發包，目前已完成用地檢討，刻辦理	一、110年度橋下、路外及平面停車場等整修：工程發包後，俟達付款條件後儘速程序辦理付款作業。 二、大安區辛亥路1段(泰順街側)新闢汽車平面停車場工

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110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)		
														發包作業，預計於9月16日複驗，合格後請廠商儘速提送相關資料。三、平面停車場(忠義站、豐年里運動公園及西側土丘綠地)鋪面更新工程：已請廠商儘速施工並估驗。四、110年度停車場瀝青混凝土鋪面整修及維護工程開口契約委託設計及監造技術服務案：已通知廠商儘速估驗。五、109年度平面停車場關(擴)建、整修、	

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)		
土地改良物 購建中固定資產 房屋及建築	7,177,368	15,830,000	-	-	-571,764	22,435,604	8,264,334	6,275,430	-	6,275,430	75.93	-1,988,904	-24.07	<p>鋪面更新工程之設計及監造技術服務後續擴充：依規定工程達執行50%可辦理相關付款，惟廠商尚未申請估驗。</p> <p>一、港富立體停車場管理員室扶正改善工程：本案已完工，惟經本處查驗仍有缺失，因廠商缺失部分尚未完成改善，故未達付款條件，致進度落後。 二、西湖綜合大樓停車場地坪整修工程：本案社會局於110年8月31日核准竣工計價款138萬4,363元(本處分攤部分)，並函文核銷憑證資料，尚未列入預算執行。</p>	<p>一、港富立體停車場管理員室扶正改善工程：請廠商缺失部分儘速辦理改善。 二、西湖綜合大樓停車場地坪整修工程：後續社會局將儘速辦理勞務驗收作業，於勞務驗收合格後撥付剩餘勞務尾款。 三、109年度港富立體停車場管理員室整修工程：已通知廠商儘速估驗。</p>

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														數。三、109年度港富立體停車場管理員室整修工程：本案已完工，於110年8月25日驗收合格，刻正辦理竣工計價及勞務驗收。 一、網路及資訊周邊設備：因預算分配於9月份，提前執行。	一、網路及資訊周邊設備：爾後審慎辦理預算分配數。
購建中固定資產															
機械及設備	-	10,679,000	-	-	14,391	10,693,391	109,791	209,982	-	209,982	191.26	100,191	91.26		
機械及設備								209,982	-	209,982					
交通及運輸設備	644,042	420,000	-	-	571,764	1,635,806	679,539	679,083	-	679,083	99.93	-456	-0.07		
交通及運輸設備								419,544	-	419,544					
購建中固定資產								259,539	-	259,539					
什項設備	1,541,372	440,000	-	-	-	1,981,372	1,061,149	1,048,648	-	1,048,648	98.82	-12,501	-1.18		
什項設備								427,499	-	427,499					
購建中固定資產								621,149	-	621,149					
租賃資產	-	2,761,000	-	-	-	2,761,000	2,760,300	395,220	2,101,974	2,497,194	90.47	-263,106	-9.53		

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)		
租賃資產								395,220	2,101,974	2,497,194					
總計	264,665,026	1,075,665,000	-	-	-	1,340,330,026	393,772,347	368,029,155	2,101,974	370,131,129	94.00	-23,641,218	-6.00		
不動產、廠房及設備小計	264,665,026	1,075,665,000	-	-	-	1,340,330,026	393,772,347	368,029,155	2,101,974	370,131,129	94.00	-23,641,218	-6.00		
土地改良物	650,000	65,581,000	-	-	-14,391	66,216,609	16,277,009	9,489,014	-	9,489,014	58.30	-6,787,995	-41.70		
土地改良物								-	-	-					
購建中固定資產								9,489,014	-	9,489,014					
房屋及建築	261,829,612	971,098,000	-	-	-571,764	1,232,355,848	350,863,050	334,185,699	-	334,185,699	95.25	-16,677,351	-4.75		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								334,185,699	-	334,185,699					
機械及設備	-	35,365,000	-	-	14,391	35,379,391	22,131,300	22,231,491	-	22,231,491	100.45	100,191	0.45		
機械及設備								209,982	-	209,982					
購建中固定資產								22,021,509	-	22,021,509					
交通及運輸設備	644,042	420,000	-	-	571,764	1,635,806	679,539	679,083	-	679,083	99.93	-456	-0.07		
交通及運輸設備								419,544	-	419,544					
購建中固定資產								259,539	-	259,539					
什項設備	1,541,372	440,000	-	-	-	1,981,372	1,061,149	1,048,648	-	1,048,648	98.82	-12,501	-1.18		
什項設備								427,499	-	427,499					
購建中固定資產								621,149	-	621,149					
租賃資產	-	2,761,000	-	-	-	2,761,000	2,760,300	395,220	2,101,974	2,497,194	90.47	-263,106	-9.53		
租賃資產								395,220	2,101,974	2,497,194					

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	264,665,026	1,075,665,000	-	-	-	1,340,330,026	393,772,347	368,029,155	2,101,974	370,131,129	94.00	-23,641,218	-6.00		