

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110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110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			
		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	396,448,840	384,161,613	12,287,227	3.20	3,733,690,457	3,916,418,968	-182,728,511	-4.67
勞務收入	3,403,397,000	301,352,805	254,599,947	46,752,858	18.36	2,792,469,506	2,803,321,307	-10,851,801	-0.39
管理收入	3,276,797,000	294,953,505	244,049,947	50,903,558	20.86	2,730,921,111	2,697,821,307	33,099,804	1.23
其他勞務收入	126,600,000	6,399,300	10,550,000	-4,150,700	-39.34	61,548,395	105,500,000	-43,951,605	-41.66
租金及權利金收入	1,105,724,000	55,582,334	92,143,666	-36,561,332	-39.68	788,889,542	921,436,661	-132,547,119	-14.38
土地租金收入	55,238,000	3,543,207	4,603,167	-1,059,960	-23.03	44,870,238	46,031,670	-1,161,432	-2.52
其他建築物租金收入	2,893,000	199,002	241,083	-42,081	-17.45	1,999,155	2,410,831	-411,676	-17.08
權利金收入	1,047,593,000	51,840,125	87,299,416	-35,459,291	-40.62	742,020,149	872,994,160	-130,974,011	-15.00
徵收收入	100,000,000	14,722,801	10,418,000	4,304,801	41.32	49,468,795	79,161,000	-29,692,205	-37.51
停車空間代金收入	100,000,000	14,722,801	10,418,000	4,304,801	41.32	49,468,795	79,161,000	-29,692,205	-37.51
其他業務收入	230,000,000	24,790,900	27,000,000	-2,209,100	-8.18	102,862,614	112,500,000	-9,637,386	-8.57
雜項業務收入	230,000,000	24,790,900	27,000,000	-2,209,100	-8.18	102,862,614	112,500,000	-9,637,386	-8.57
業務成本與費用	3,018,831,000	223,269,377	251,284,658	-28,015,281	-11.15	2,127,823,949	2,363,780,379	-235,956,430	-9.98
勞務成本	2,436,174,000	178,803,813	205,565,883	-26,762,070	-13.02	1,673,167,934	1,882,734,787	-209,566,853	-11.13
管理成本	2,307,580,000	159,781,962	184,168,667	-24,386,705	-13.24	1,593,459,557	1,818,335,451	-224,875,894	-12.37
其他勞務成本	128,594,000	19,021,851	21,397,216	-2,375,365	-11.10	79,708,377	64,399,336	15,309,041	23.77
出租資產成本	454,045,000	35,227,497	34,960,718	266,779	0.76	353,166,696	379,689,799	-26,523,103	-6.99

臺北市公有收費停車場基金

收支餘絀表

中華民國110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			
		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	35,227,497	34,960,718	266,779	0.76	353,166,696	379,689,799	-26,523,103	-6.99
其他業務成本	127,220,000	8,957,483	10,681,274	-1,723,791	-16.14	100,550,274	100,135,793	414,481	0.41
雜項業務成本	127,220,000	8,957,483	10,681,274	-1,723,791	-16.14	100,550,274	100,135,793	414,481	0.41
管理及總務費用	1,009,000	39,484	74,783	-35,299	-47.20	646,545	840,000	-193,455	-23.03
管理費用及總務費用	1,009,000	39,484	74,783	-35,299	-47.20	646,545	840,000	-193,455	-23.03
研究發展及訓練費用	383,000	241,100	2,000	239,100	11,955.00	292,500	380,000	-87,500	-23.03
訓練費用	383,000	241,100	2,000	239,100	11,955.00	292,500	380,000	-87,500	-23.03
業務賸餘(短絀)	1,820,290,000	173,179,463	132,876,955	40,302,508	30.33	1,605,866,508	1,552,638,589	53,227,919	3.43
業務外收入	429,797,000	7,462,568	5,909,361	1,553,207	26.28	67,872,664	55,704,646	12,168,018	21.84
財務收入	17,665,000	-	-	-	--	-	-	-	--
投資賸餘	17,665,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他業務外收入	412,132,000	7,462,568	5,909,361	1,553,207	26.28	67,872,664	55,704,646	12,168,018	21.84
財產交易賸餘	344,241,000	-	-	-	--	-	-	-	--
資產使用及權利金收入	10,465,000	919,631	812,203	107,428	13.23	8,870,738	8,839,666	31,072	0.35
違規罰款收入	11,000,000	459,573	1,200,000	-740,427	-61.70	4,971,023	8,450,000	-3,478,977	-41.17
雜項收入	46,426,000	6,083,364	3,897,158	2,186,206	56.10	54,030,903	38,414,980	15,615,923	40.65
業務外費用	26,315,000	1,958,870	840,000	1,118,870	133.20	53,016,175	2,710,000	50,306,175	1,856.32

臺北市公有收費停車場基金

收支餘絀表

中華民國110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			
		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	1,958,870	840,000	1,118,870	133.20	53,016,175	2,710,000	50,306,175	1,856.32
財產交易短絀	-	177,465	-	177,465	--	2,612,781	-	2,612,781	--
違約及處理費用	588,000	203,000	20,000	183,000	915.00	591,165	90,000	501,165	556.85
雜項費用	25,553,000	1,578,405	820,000	758,405	92.49	49,812,229	2,620,000	47,192,229	1,801.23
業務外賸餘(短絀)	403,482,000	5,503,698	5,069,361	434,337	8.57	14,856,489	52,994,646	-38,138,157	-71.97
本期賸餘(短絀)	2,223,772,000	178,683,161	137,946,316	40,736,845	29.53	1,620,722,997	1,605,633,235	15,089,762	0.94

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3,309萬9,804元，計增1.23%；其中汽車增加3,415萬7,130元，計增0.64%、機車減少1萬7,859元，計減0.01%、月票減少103萬9,467元，計減0.21%，因10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、權利金收入較預算分配數減少，主要係因新冠肺炎疫情之影響，配合本府政策，5-8月減租所致。
- 五、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。
- 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。
- 七、其他勞務成本較預算分配數增加，主要係依警察局交通警察大隊移回憑證時程決定，故預算執行增加或減少非本處所能掌控。
- 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6月份辦理之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。
- 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1,083萬6,847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。
- 十二、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。

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10月份

廢。	(五)本處經管建國北路橋下停車場收停車設備1座，已逾使用年限且不堪使用，財產報廢預留殘值數22萬6,239元，依中華民國110年9月3日北市財產字第1100135290號函辦理報廢。
十三、	(六)110年第3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17萬7,465元，依110年10月18日北市財產字第1103030972號函辦理報廢。
違約及處理費用較預算分配數增加，主要係因：	<p>(一)陳文河夜點費納入退休金第2審委任律師費5萬6,665元。</p> <p>(二)委任辦理文山華興段四小段461-1地號土地返還訴訟案8萬元。</p> <p>(三)委任華亞協和法律事務所法院訴訟費7萬元。</p> <p>(四)中正區南海段委請律師提民事訴訟一審訴訟費9萬元。</p> <p>(五)南華投資案行政訴訟律師委任費8萬元。</p> <p>(六)「附中公園國家賠償民事訴訟案」第1審訴訟律師公費8萬元，依110年10月14日北市交治字第1103042115號函同意備查併決算。</p>
十四、	<p>雜項費用較預算分配數增加，主要係因：</p> <p>(一)110年度臺北市交通事件裁決所退還94-109年度罰金罰鍰155萬6,077元。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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，依110年8月23日北市財產字第1103038092號函同意備查併決算。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p>
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10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	63,625,211,593	100.00	負債	8,185,124,845	12.86
流動資產	10,737,228,505	16.88	流動負債	454,445,819	0.71
現金	10,228,085,204	16.08	應付款項	247,375,166	0.39
銀行存款	10,227,540,204	16.07	應付代收款	232,169,014	0.36
零用及週轉金	545,000	0.00	應付費用	698,183	0.00
應收款項	457,691,193	0.72	應付工程款	53,049	0.00
應收帳款	236,510,315	0.37	其他應付款	14,454,920	0.02
應收收益	2,000,555	0.00	預收款項	207,070,653	0.33
託辦往來	196,320,323	0.31	預收收入	207,070,653	0.33
其他應收款	22,860,000	0.04	長期負債	233,564,063	0.37
預付款項	51,452,108	0.08	長期債務	233,564,063	0.37
用品盤存	692,000	0.00	應付租賃款	3,721,344	0.01
預付費用	50,760,108	0.08	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	1,468,996,674	2.31	其他負債	7,497,114,963	11.78
採權益法之投資	189,109,148	0.30	遞延負債	95,345,631	0.15
採權益法之投資成本	117,671,826	0.18	遞延收入	95,345,631	0.15
採權益法之投資權益調整	71,437,322	0.11	什項負債	7,401,769,332	11.63
準備金	1,279,887,526	2.01	存入保證金	100,814,927	0.16
退休及離職準備金	1,279,887,526	2.01	應付退休及離職金	1,279,887,526	2.01

臺北市公有收費停車場基金

平衡表

中華民國110年10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	45,214,120,457	71.06	暫收及待結轉帳項	37,359,953	0.06
土地	24,545,306,202	38.58	應付代管資產	5,983,706,926	9.40
土地	24,545,306,202	38.58	淨值	55,440,086,748	87.14
土地改良物	23,209,791	0.04	基金	24,449,179,121	38.43
土地改良物	241,912,558	0.38	基金	24,449,179,121	38.43
累計折舊 - 土地改良物	-218,702,767	-0.34	基金	24,449,179,121	38.43
房屋及建築	18,233,458,975	28.66	公積	5,680,196,811	8.93
房屋及建築	30,997,918,617	48.72	資本公積	5,609,750,811	8.82
累計折舊 - 房屋及建築	-12,764,459,642	-20.06	受贈公積	5,609,750,811	8.82
機械及設備	138,520,221	0.22	特別公積	70,446,000	0.11
機械及設備	362,361,064	0.57	特別公積	70,446,000	0.11
累計折舊 - 機械及設備	-223,840,843	-0.35	累積餘絀	25,310,710,816	39.78
交通及運輸設備	194,688,289	0.31	累積賸餘	25,310,710,816	39.78
交通及運輸設備	895,151,568	1.41	累積賸餘	23,689,987,819	37.23
累計折舊 - 交通及運輸設備	-700,463,279	-1.10	本期賸餘	1,620,722,997	2.55
什項設備	6,473,106	0.01			
什項設備	47,442,935	0.07			
累計折舊 - 什項設備	-40,969,829	-0.06			
租賃資產	4,186,656	0.01			

臺北市公有收費停車場基金

平衡表

中華民國110年10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	-772,758	-0.00			
購建中固定資產	2,068,277,217	3.25			
未完工程	2,068,277,217	3.25			
無形資產	175,764	0.00			
無形資產	175,764	0.00			
電腦軟體	175,764	0.00			
其他資產	6,204,690,193	9.75			
什項資產	6,204,690,193	9.75			
存出保證金	40,736	0.00			
催收款項	82,351,004	0.13			
暫付及待結轉帳項	138,591,527	0.22			
代管資產	5,983,706,926	9.40			
合 計	63,625,211,593	100.00	合 計	63,625,211,593	100.00

註: 截至本月底止信託代理與保證之資產與負債各有 \$ 163,924,306 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	-	-	-	294,953,505	244,049,947	50,903,558	20.86
		累計數	-	-	-	2,730,921,111	2,697,821,307	33,099,804	1.23
-汽車	輛	本月數	7,882,789	6,522,364	120.86	231,344,525	183,029,776	48,314,749	26.40
		累計數	74,763,833	74,393,436	100.50	2,121,776,727	2,087,619,597	34,157,130	1.64
-機車	輛	本月數	964,640	795,679	121.23	13,464,496	12,350,751	1,113,745	9.02
		累計數	8,255,865	7,956,790	103.76	123,489,651	123,507,510	-17,859	-0.01
-月票	張	本月數	16,700	13,818	120.86	50,144,484	48,669,420	1,475,064	3.03
		累計數	143,321	138,180	103.72	485,654,733	486,694,200	-1,039,467	-0.21
其他勞務收入	年	本月數	-	-	-	6,399,300	10,550,000	-4,150,700	-39.34
		累計數	1	1	100.00	61,548,395	105,500,000	-43,951,605	-41.66
權利金收入(停車場委託經營)	場次	本月數	139	133	104.51	51,840,125	87,299,416	-35,459,291	-40.62
		累計數	1,259	1,330	94.66	742,020,149	872,994,160	-130,974,011	-15.00
雜項業務收入	年	本月數	1	1	100.00	24,790,900	27,000,000	-2,209,100	-8.18
		累計數	1	1	100.00	102,862,614	112,500,000	-9,637,386	-8.57
		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10月份

- 一、管理收入較預算分配數增加3,309萬9,804元，計增1.23%；其中汽車增加3,415萬7,130元，計增0.64%、機車減少1萬7,859元，計減0.01%、月票減少103萬9,467元，計減0.21%，因10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、權利金收入較預算分配數減少，主要係因新冠肺炎疫情之影響，配合本府政策，5-8月減租所致。

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	254,652,244	945,191,000	-	-	-	1,199,843,244	527,792,990	487,681,675	-	487,681,675	92.40	-40,111,315	-7.60		
繼續性計畫	254,652,244	945,191,000	-	-	-	1,199,843,244	527,792,990	487,681,675	-	487,681,675	92.40	-40,111,315	-7.60		
停車場多目標參建計畫	254,652,244	945,191,000	-	-	-	1,199,843,244	527,792,990	487,681,675	-	487,681,675	92.40	-40,111,315	-7.60		
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	18,946,638	18,946,638	-	18,946,638	100.00	0	0.00		
房屋及建築	1,753,628	60,442,000	-	-	-19,515,683	42,679,945	18,946,638	18,946,638	-	18,946,638	100.00	0	0.00		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								18,946,638	-	18,946,638					
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	61,000,000	61,000,000	-	61,000,000	100.00	0	0.00		
房屋及建築	1,200,000	127,500,000	-	-	-11,371,450	117,328,550	61,000,000	61,000,000	-	61,000,000	100.00	0	0.00		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								61,000,000	-	61,000,000					
內湖321K01停車場新建工程	40,180,934	118,520,000	-	-	-	158,700,934	65,001,998	56,049,159	-	56,049,159	86.23	-8,952,839	-13.77	因受限基地空間不足，結構外牆造型複雜且挑高樓層，需澆置多次，排架搭設多次耗時。	督促廠商依趕工計畫施工，並妥善後續工項進場時間、增加加工時及加派人力機具趕工。
房屋及建築	40,180,934	118,520,000	-	-	-	158,700,934	65,001,998	56,049,159	-	56,049,159	86.23	-8,952,839	-13.77		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								56,049,159	-	56,049,159					
振華公園附建地下停車場新建工程	70,879,351	1,000,000	-	-	-	71,879,351	44,836,193	44,835,893	-	44,835,893	100.00	-300	-0.00		
房屋及建築	70,879,351	1,000,000	-	-	-	71,879,351	44,836,193	44,835,893	-	44,835,893	100.00	-300	-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															
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	72,200,000	52,622,832	-	52,622,832	72.88	-19,577,168	-27.12	本案係新工處代辦工程，目前辦理B2FL柱牆鋼筋模板施作、澆置作業，工程持續施工，因憑證尚未移回核銷，故導致有落後情形。	請新工處儘速辦理完成B2FL柱牆鋼筋模板施作、澆置作業，並移回憑證核銷。
房屋及建築	148,811	135,207,000	-	-	-5,195,000	130,160,811	72,200,000	52,622,832	-	52,622,832	72.88	-19,577,168	-27.12		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								52,622,832	-	52,622,832					
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	138,000,000	138,000,000	-	138,000,000	100.00	0	0.00		
房屋及建築	3,912,946	189,208,000	-	-	-34,862,019	158,258,927	138,000,000	138,000,000	-	138,000,000	100.00	0	0.00		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								138,000,000	-	138,000,000					
成功市場附建地下停車場新建工程	96,035,585	1,000	-	-	-	96,036,585	41,000,000	33,435,707	-	33,435,707	81.55	-7,564,293	-18.45	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	請新工處儘速移回憑證辦理下次核銷作業。

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	96,035,585	1,000	-	-	-	96,036,585	41,000,000	33,435,707	-	33,435,707	81.55	-7,564,293	-18.45	需求變更原因，以致執行率略差。	
房屋及建築															
購建中固定資產								33,435,707		33,435,707					
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	3,702,603	3,702,603		3,702,603	100.00	0	0.00		
房屋及建築	4,616,000	100,000,000	-	-	-	104,616,000	3,702,603	3,702,603		3,702,603	100.00	0	0.00		
房屋及建築															
購建中固定資產								3,702,603		3,702,603					
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	23,454,072	23,454,072		23,454,072	100.00	0	0.00		
房屋及建築	29,753,824	98,456,000	-	-	36,082,133	164,291,957	23,454,072	23,454,072		23,454,072	100.00	0	0.00		
房屋及建築															
購建中固定資產								23,454,072		23,454,072					
科技大樓站停車場新 建工程	4,788,787	20,000,000	-	-	31,357,848	56,146,635	38,837,247	38,837,247		38,837,247	100.00	0	0.00		
房屋及建築	4,788,787	20,000,000	-	-	31,357,848	56,146,635	38,837,247	38,837,247		38,837,247	100.00	0	0.00		
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)				
購建中固定資產								38,837,247	-	38,837,247							
內湖國中附建地下停車場新建工程	980,378	20,000,000	-	-	-	20,980,378	7,718,955	5,816,112	-	5,816,112	75.35	-1,902,843	-24.65	本工程係由新工處代辦，因廠商估驗計價資料送審時有誤，經新工處多次審退修正，致本案工程估驗期程落後。	請新工處儘速完成估驗程序並將憑證移回本處核銷。		
房屋及建築	980,378	20,000,000	-	-	-	20,980,378	7,718,955	5,816,112	-	5,816,112	75.35	-1,902,843	-24.65				
房屋及建築								-	-	-							
購建中固定資產								5,816,112	-	5,816,112							
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	8,100,000	5,986,128	-	5,986,128	73.90	-2,113,872	-26.10	本案係新工處代辦工程，目前辦理連續壁、扶壁及地中壁鋼筋籠加工製作及壁體挖掘混凝土澆置作業，工程持續施工，因憑證尚未移回核銷，故導致有落後情形。	請新工處儘速完成連續壁、扶壁及地中壁鋼筋籠加工製作及壁體挖掘混凝土澆置作業，並移回憑證核銷。		
房屋及建築	101,698	73,857,000	-	-	-2,874,698	71,084,000	8,100,000	5,986,128	-	5,986,128	73.90	-2,113,872	-26.10				
房屋及建築								-	-	-							
購建中固定資產								5,986,128	-	5,986,128							

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)		
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	69,661,631	56,372,796	2,101,974	58,474,770	83.94	-11,186,861	-16.06		
分年性項目	-	54,563,000	-	-	-	54,563,000	31,873,509	31,873,509	-	31,873,509	100.00	0	0.00		
土地改良物	-	19,800,000	-	-	-	19,800,000	6,000,000	6,000,000	-	6,000,000	100.00	0	0.00		
土地改良物								-	-	-					
購建中固定資產								6,000,000	-	6,000,000					
房屋及建築	-	10,077,000	-	-	-	10,077,000	3,852,000	3,852,000	-	3,852,000	100.00	0	0.00		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								3,852,000	-	3,852,000					
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	37,788,122	24,499,287	2,101,974	26,601,261	70.40	-11,186,861	-29.60		
土地改良物	650,000	45,781,000	-	-	-112,986	46,318,014	18,178,414	13,639,081	-	13,639,081	75.03	-4,539,333	-24.97	一、110年 度橋下、路 外及平面停 車場等整修 ：已新增開 口標案(中 華路2段416 巷)，目前	一、110年 度橋下、路 外及平面停 車場等整修 ：檢討後將 儘速辦理工 程發包，俟 運付款條件

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														檢討發包策略中(總價標招標文件簽核中)。二、110年度瀝青混凝土鋪面整修工程開口契約：已請施工廠商儘速施工，準時估驗。三、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後續擴充：每週召開趕工會議，督促施工廠商儘速施工。 一、港富立體停車場管理員室扶正改善工程：工程結算資料已於110年10月25日核定，委設費刻正辦理	後儘速辦理付款作業。二、110年度瀝青混凝土鋪面整修工程開口契約：已請施工廠商儘速施工，準時估驗。三、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後續擴充：每週召開趕工會議，督促施工廠商儘速施工。
購建中固定資產						18,382	-	18,382							
房屋及建築	7,177,368	15,830,000	-	-	-571,764	22,435,604	13,620,699	-	13,620,699						
							8,428,678	-	8,428,678	67.97		-3,971,656	-32.03		

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															勞務驗收作業。二、109年度港富立體停車場管理員室整修工程：工程結算資料已於110年10月25日核定，目前申請施工計價作業中。三、110年度公有路外停車場廁所整修及修繕工程：信義廣場工程、海光、忠信及承德公園已完工，俟變更設計後結算驗收。 一、網路及資訊周邊設備：因預算分配於11月份，提前執行。二、為民服務系統伺服器設備更新：8月已完成汰換本處實體主機設備採購硬體伺服器共契採購，	請款。二、109年度港富立體停車場管理員室整修工程：將依程序辦理相關作業，俟達付款條件，請廠商儘速辦理請款。三、110年度公有路外停車場廁所整修及修繕工程：將依程序辦理相關作業，俟達付款條件將請廠商儘速提出請款。 一、網路及資訊周邊設備：爾後審慎辦理預算分配數。二、為民服務系統伺服器設備更新：請廠商儘速交貨，辦理驗收付款。
購建中固定資產						99,000	-	99,000								
機械及設備		10,679,000			112,986	10,791,986	2,708,386	308,577	-	308,577	11.39	-2,399,809	-88.61			

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								308,577	-	308,577					
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					
總計	264,665,026	1,075,665,000	-	-	-	1,340,330,026	597,454,621	544,054,471	2,101,974	546,156,445	91.41	-51,298,176	-8.59		
不動產、廠房及設備小計	264,665,026	1,075,665,000	-	-	-	1,340,330,026	597,454,621	544,054,471	2,101,974	546,156,445	91.41	-51,298,176	-8.59		
土地改良物	650,000	65,581,000	-	-	-112,986	66,118,014	24,178,414	19,639,081	-	19,639,081	81.23	-4,539,333	-18.77		
土地改良物								18,382	-	18,382					
購建中固定資產								19,620,699	-	19,620,699					
房屋及建築	261,829,612	971,098,000	-	-	-571,764	1,232,355,848	544,045,324	499,962,353	-	499,962,353	91.90	-44,082,971	-8.10		

及10月已完成汰換主機及電腦教室廣播系統共契採購，因受疫情影響，國外供應商交貨延遲。

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								99,000	-	99,000					
購建中固定資產								499,863,353	-	499,863,353					
機械及設備	-	35,365,000	-	-	112,986	35,477,986	24,729,895	22,330,086	-	22,330,086	90.30	-2,399,809	-9.70		
機械及設備								308,577	-	308,577					
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					
總計	264,665,026	1,075,665,000	-	-	-	1,340,330,026	597,454,621	544,054,471	2,101,974	546,156,445	91.41	-51,298,176	-8.59		

製表

覆核