

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11月份

主辦會計人員

會計室主任 劉麗榮

機關長官

臺北市停車管理工程處 李昆振(丙)

臺北市公有收費停車場基金

目 次

中華民國110年11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11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	360,155,164	474,657,522	-114,502,358	-24.12	4,093,845,621	4,391,076,490	-297,230,869	-6.77
勞務收入	3,403,397,000	268,150,529	364,595,856	-96,445,327	-26.45	3,060,620,035	3,167,917,163	-107,297,128	-3.39
管理收入	3,276,797,000	260,377,079	354,045,856	-93,668,777	-26.46	2,991,298,190	3,051,867,163	-60,568,973	-1.98
其他勞務收入	126,600,000	7,773,450	10,550,000	-2,776,550	-26.32	69,321,845	116,050,000	-46,728,155	-40.27
租金及權利金收入	1,105,724,000	80,751,991	92,143,666	-11,391,675	-12.36	869,641,533	1,013,580,327	-143,938,794	-14.20
土地租金收入	55,238,000	3,552,376	4,603,167	-1,050,791	-22.83	48,422,614	50,634,837	-2,212,223	-4.37
其他建築物租金收入	2,893,000	199,002	241,083	-42,081	-17.45	2,198,157	2,651,914	-453,757	-17.11
權利金收入	1,047,593,000	77,000,613	87,299,416	-10,298,803	-11.80	819,020,762	960,293,576	-141,272,814	-14.71
徵收收入	100,000,000	9,300,328	10,418,000	-1,117,672	-10.73	58,769,123	89,579,000	-30,809,877	-34.39
停車空間代金收入	100,000,000	9,300,328	10,418,000	-1,117,672	-10.73	58,769,123	89,579,000	-30,809,877	-34.39
其他業務收入	230,000,000	1,952,316	7,500,000	-5,547,684	-73.97	104,814,930	120,000,000	-15,185,070	-12.65
雜項業務收入	230,000,000	1,952,316	7,500,000	-5,547,684	-73.97	104,814,930	120,000,000	-15,185,070	-12.65
業務成本與費用	3,018,831,000	215,718,167	232,739,158	-17,020,991	-7.31	2,343,542,116	2,596,519,537	-252,977,421	-9.74
勞務成本	2,436,174,000	173,295,923	186,893,061	-13,597,138	-7.28	1,846,463,857	2,069,627,848	-223,163,991	-10.78
管理成本	2,307,580,000	172,282,061	185,807,235	-13,525,174	-7.28	1,765,741,618	2,004,142,686	-238,401,068	-11.90
其他勞務成本	128,594,000	1,013,862	1,085,826	-71,964	-6.63	80,722,239	65,485,162	15,237,077	23.27
出租資產成本	454,045,000	32,986,343	35,681,748	-2,695,405	-7.55	386,153,039	415,371,547	-29,218,508	-7.03

臺北市公有收費停車場基金

收支餘絀表

中華民國110年11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	32,986,343	35,681,748	-2,695,405	-7.55	386,153,039	415,371,547	-29,218,508	-7.03
其他業務成本	127,220,000	9,267,438	10,048,136	-780,698	-7.77	109,817,712	110,183,929	-366,217	-0.33
雜項業務成本	127,220,000	9,267,438	10,048,136	-780,698	-7.77	109,817,712	110,183,929	-366,217	-0.33
管理及總務費用	1,009,000	77,613	113,213	-35,600	-31.45	724,158	953,213	-229,055	-24.03
管理費用及總務費用	1,009,000	77,613	113,213	-35,600	-31.45	724,158	953,213	-229,055	-24.03
研究發展及訓練費用	383,000	90,850	3,000	87,850	2,928.33	383,350	383,000	350	0.09
訓練費用	383,000	90,850	3,000	87,850	2,928.33	383,350	383,000	350	0.09
業務賸餘(短絀)	1,820,290,000	144,436,997	241,918,364	-97,481,367	-40.30	1,750,303,505	1,794,556,953	-44,253,448	-2.47
業務外收入	429,797,000	12,504,029	5,919,361	6,584,668	111.24	80,376,693	61,624,007	18,752,686	30.43
財務收入	17,665,000	-	-	-	--	-	-	-	--
投資賸餘	17,665,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他業務外收入	412,132,000	12,504,029	5,919,361	6,584,668	111.24	80,376,693	61,624,007	18,752,686	30.43
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	9,790,369	9,651,869	138,500	1.43
違規罰款收入	11,000,000	1,005,244	1,200,000	-194,756	-16.23	5,976,267	9,650,000	-3,673,733	-38.07
雜項收入	46,426,000	10,579,154	3,907,158	6,671,996	170.76	64,610,057	42,322,138	22,287,919	52.66
業務外費用	26,315,000	2,053,018	30,000	2,023,018	6,743.39	55,069,193	2,740,000	52,329,193	1,909.82

臺北市公有收費停車場基金

收支餘絀表

中華民國110年11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	2,053,018	30,000	2,023,018	6,743.39	55,069,193	2,740,000	52,329,193	1,909.82
財產交易短絀	-	2,031,436	-	2,031,436	--	4,644,217	-	4,644,217	--
違約及處理費用	588,000	3,195	-	3,195	--	594,360	90,000	504,360	560.40
雜項費用	25,553,000	18,387	30,000	-11,613	-38.71	49,830,616	2,650,000	47,180,616	1,780.40
業務外賸餘(短絀)	403,482,000	10,451,011	5,889,361	4,561,650	77.46	25,307,500	58,884,007	-33,576,507	-57.02
本期賸餘(短絀)	2,223,772,000	154,888,008	247,807,725	-92,919,717	-37.50	1,775,611,005	1,853,440,960	-77,829,955	-4.20

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11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減少6,056萬8,973元，計減1.98%；其中汽車減少3,039萬2,240元，計減1.28%、機車增加92萬萬8,953元，計減0.68%、月票減少3,110萬5,686元，計減5.81%，因本月未出售雙月月票，造成停車場營收額較低。
- 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，5-10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、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。
- 七、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。
- 八、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。
- 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、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1,098萬2,377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。
 - (九)本處委託經營之世貿三館停車場權利金收入扣除撥付國產署北區分署之金額後，本處之建置成本轉列雜項收入793萬7,375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11月份

(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。

(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。

(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。

(七)大理地下停車場廢除回填工程204萬8,908元。

十三、違約及處理費用較預算分配數增加，主要係因：

(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。

(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。

(三)委任華亞協和法律事務所法院訴訟費7萬元。

(四)中正區南海段委請律師提民事訴訟一審訴訟費9萬元。

(五)南華投資案行政訴訟律師委任費8萬元。

(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。

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155萬9,077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，依110年8月23日北市財產字第1103038092號函同意備查併決算。

(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11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	63,795,206,596	100.00	負債	8,200,231,144	12.85
流動資產	10,819,234,441	16.96	流動負債	439,618,462	0.69
現金	10,300,877,553	16.15	應付款項	250,696,891	0.39
銀行存款	10,300,347,553	16.15	應付代收款	235,668,359	0.37
零用及週轉金	530,000	0.00	應付費用	698,183	0.00
應收款項	466,600,969	0.73	應付工程款	53,049	0.00
應收帳款	239,119,795	0.37	其他應付款	14,277,300	0.02
應收收益	1,986,840	0.00	預收款項	188,921,571	0.30
託辦往來	202,634,334	0.32	預收收入	188,921,571	0.30
其他應收款	22,860,000	0.04	長期負債	233,564,063	0.37
預付款項	51,755,919	0.08	長期債務	233,564,063	0.37
用品盤存	802,446	0.00	應付租賃款	3,721,344	0.01
預付費用	50,953,473	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	1,461,490,721	2.29	其他負債	7,527,048,619	11.80
採權益法之投資	189,109,148	0.30	遞延負債	144,884,490	0.23
採權益法之投資成本	117,671,826	0.18	遞延收入	144,884,490	0.23
採權益法之投資權益調整	71,437,322	0.11	什項負債	7,382,164,129	11.57
準備金	1,272,381,573	1.99	存入保證金	93,755,939	0.15
退休及離職準備金	1,272,381,573	1.99	應付退休及離職金	1,272,381,573	1.99

臺北市公有收費停車場基金

平衡表

中華民國110年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
不動產、廠房及設備	45,251,441,685	70.93	暫收及待結轉帳項	32,319,691	0.05
土地	24,545,306,202	38.48	應付代管資產	5,983,706,926	9.38
土地	24,545,306,202	38.48	淨值	55,594,975,452	87.15
土地改良物	23,118,848	0.04	基金	24,449,179,817	38.32
土地改良物	243,659,820	0.38	基金	24,449,179,817	38.32
累計折舊 - 土地改良物	-220,540,972	-0.35	基金	24,449,179,817	38.32
房屋及建築	18,176,273,300	28.49	公積	5,680,196,811	8.90
房屋及建築	30,997,918,617	48.59	資本公積	5,609,750,811	8.79
累計折舊 - 房屋及建築	-12,821,645,317	-20.10	受贈公積	5,609,750,811	8.79
機械及設備	135,964,505	0.21	特別公積	70,446,000	0.11
機械及設備	363,646,728	0.57	特別公積	70,446,000	0.11
累計折舊 - 機械及設備	-227,682,223	-0.36	累積餘絀	25,465,598,824	39.92
交通及運輸設備	191,117,889	0.30	累積賸餘	25,465,598,824	39.92
交通及運輸設備	895,935,129	1.40	累積賸餘	23,689,987,819	37.13
累計折舊 - 交通及運輸設備	-704,817,240	-1.10	本期賸餘	1,775,611,005	2.78
什項設備	6,381,248	0.01			
什項設備	47,539,850	0.07			
累計折舊 - 什項設備	-41,158,602	-0.06			
租賃資產	4,104,960	0.01			

臺北市公有收費停車場基金

平衡表

中華民國110年11月30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	-854,454	-0.00			
購建中固定資產	2,169,174,733	3.40			
未完工程	2,169,174,733	3.40			
無形資產	117,617	0.00			
無形資產	117,617	0.00			
電腦軟體	117,617	0.00			
其他資產	6,262,922,132	9.82			
什項資產	6,262,922,132	9.82			
存出保證金	40,736	0.00			
催收款項	82,789,974	0.13			
暫付及待結轉帳項	196,384,496	0.31			
代管資產	5,983,706,926	9.38			
合 計	63,795,206,596	100.00	合 計	63,795,206,596	100.00

註: 截至本月底止信託代理與保證之資產與負債各有 \$ 163,367,460 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11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	-	-	-	260,377,079	354,045,856	-93,668,777	-26.46
		累計數	-	-	-	2,991,298,190	3,051,867,163	-60,568,973	-1.98
-汽車	輛	本月數	7,679,486	10,442,126	73.54	228,476,315	293,025,685	-64,549,370	-22.03
		累計數	82,443,319	84,835,562	97.18	2,350,253,042	2,380,645,282	-30,392,240	-1.28
-機車	輛	本月數	582,169	795,679	73.17	13,297,563	12,350,751	946,812	7.67
		累計數	8,838,034	8,752,469	100.98	136,787,214	135,858,261	928,953	0.68
-月票	張	本月數	10,162	13,818	73.54	18,603,201	48,669,420	-30,066,219	-61.78
		累計數	153,483	151,998	100.98	504,257,934	535,363,620	-31,105,686	-5.81
其他勞務收入	年	本月數	-	-	-	7,773,450	10,550,000	-2,776,550	-26.32
		累計數	1	1	100.00	69,321,845	116,050,000	-46,728,155	-40.27
權利金收入(停車場委託經營)	場次	本月數	142	133	106.77	77,000,613	87,299,416	-10,298,803	-11.80
		累計數	1,401	1,463	95.76	819,020,762	960,293,576	-141,272,814	-14.71
雜項業務收入	年	本月數	-	-	-	1,952,316	7,500,000	-5,547,684	-73.97
		累計數	1	1	100.00	104,814,930	120,000,000	-15,185,070	-12.65
		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11月份

- 一、管理收入較預算分配數減少6,056萬8,973元，計減1.98%；其中汽車減少3,039萬2,240元，計減1.28%、機車增加92萬萬8,953元，計減0.68%、月票減少3,110萬5,686元，計減5.81%，因本月未出售雙月月票，造成停車場營收額較低。
- 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，5-10月減租所致。
- 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11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	608,582,079	582,731,960	-	582,731,960	95.75	-25,850,119	-4.25		
繼續性計畫	254,652,244	945,191,000	-	-	-	1,199,843,244	608,582,079	582,731,960	-	582,731,960	95.75	-25,850,119	-4.25		
停車場多目標參建計畫	254,652,244	945,191,000	-	-	-	1,199,843,244	608,582,079	582,731,960	-	582,731,960	95.75	-25,850,119	-4.25		
延平國小附建地下停車場新建工程	1,753,628	60,442,000	-	-	-40,768,601	21,427,027	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	-	-	-40,768,601	21,427,027	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	-	-	9,498,103	138,198,103	93,289,177	93,289,177	-	93,289,177	100.00	0	0.00		
房屋及建築	1,200,000	127,500,000	-	-	9,498,103	138,198,103	93,289,177	93,289,177	-	93,289,177	100.00	0	0.00		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								93,289,177	-	93,289,177					
內湖321K01停車場新建工程	40,180,934	118,520,000	-	-	-70,263,439	88,437,495	83,501,998	67,675,726	-	67,675,726	81.05	-15,826,272	-18.95	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	-	-	-70,263,439	88,437,495	83,501,998	67,675,726	-	67,675,726	81.05	-15,826,272	-18.95		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								67,675,726	-	67,675,726					
振華公園附建地下停車場新建工程	70,879,351	1,000,000	-	-	30,108,902	101,988,253	55,636,193	55,635,893	-	55,635,893	100.00	-300	-0.00		
房屋及建築	70,879,351	1,000,000	-	-	30,108,902	101,988,253	55,636,193	55,635,893	-	55,635,893	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11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							55,635,893	-	55,635,893						
新和國小附建地下停車場新建工程	148,811	135,207,000	-	-	-13,484,177	121,871,634	63,910,823	63,910,823	-	63,910,823	100.00	0	0.00		
房屋及建築	148,811	135,207,000	-	-	-13,484,177	121,871,634	63,910,823	63,910,823	-	63,910,823	100.00	0	0.00		
房屋及建築							-	-	-						
購建中固定資產							63,910,823	-	63,910,823						
內湖106號公園地下停車場新建工程	3,912,946	189,208,000	-	-	24,376,462	217,497,408	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	-	-	24,376,462	217,497,408	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	41,000,000	-	41,000,000	100.00	0	0.00		
房屋及建築	96,035,585	1,000	-	-	-	96,036,585	41,000,000	41,000,000	-	41,000,000	100.00	0	0.00		
房屋及建築							-	-	-						
購建中固定資產							41,000,000	-	41,000,000						
信義414號公園附建地下停車場新建工程	-	-	-	-	2,920,394	2,920,394	2,920,394	2,920,394	-	2,920,394	100.00	0	0.00		
房屋及建築	-	-	-	-	2,920,394	2,920,394	2,920,394	2,920,394	-	2,920,394	100.00	0	0.00		
房屋及建築							-	-	-						
購建中固定資產							2,920,394	-	2,920,394						
公一公園附建地下停車場新建工程	4,616,000	100,000,000	-	-	-	104,616,000	6,702,603	6,702,603	-	6,702,603	100.00	0	0.00		
房屋及建築	4,616,000	100,000,000	-	-	-	104,616,000	6,702,603	6,702,603	-	6,702,603	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11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								6,702,603	-	6,702,603					
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	38,454,072	33,031,017	-	33,031,017	85.90	-5,423,055	-14.10	本案係新工處代辦工程，刻進行結構工程中，工程持續施工，近期憑證已移回，辦理核銷中。	俟審核作業完成後，儘速辦理後續作業。
房屋及建築	29,753,824	98,456,000	-	-	36,082,133	164,291,957	38,454,072	33,031,017	-	33,031,017	85.90	-5,423,055	-14.10		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								33,031,017	-	33,031,017					
科技大樓站停車場新建工程	4,788,787	20,000,000	-	-	34,110,599	58,899,386	48,221,024	47,637,247	-	47,637,247	98.79	-583,777	-1.21		
房屋及建築	4,788,787	20,000,000	-	-	34,110,599	58,899,386	48,221,024	47,637,247	-	47,637,247	98.79	-583,777	-1.21		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								47,637,247	-	47,637,247					
內湖國中附建地下停車場新建工程	980,378	20,000,000	-	-	-12,580,376	8,400,002	7,718,955	5,816,112	-	5,816,112	75.35	-1,902,843	-24.65	本案為新工處代辦，因廠商近期估驗資料有誤，經新工處多次退件，尚未完成估驗作業，導致無法將憑證移回本處辦理核銷。	持續追蹤新工處估驗辦理情形，如有憑證移回，將儘速辦理核銷作業。
房屋及建築	980,378	20,000,000	-	-	-12,580,376	8,400,002	7,718,955	5,816,112	-	5,816,112	75.35	-1,902,843	-24.65		

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11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							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	本案為新工處代辦工程，刻進行開挖前相關工程，工程持續施工，進期憑證已移回，辦理核銷中。	俟審核作業完成後，儘速辦理後續作業。
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						
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	77,886,231	66,132,733	2,101,974	68,234,707	87.61	-9,651,524	-12.39		
分年性項目	-	54,563,000	-	-	-	54,563,000	35,473,509	32,831,505	-	32,831,505	92.55	-2,642,004	-7.45		
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	7,452,000	4,809,996	-	4,809,996	64.55	-2,642,004	-35.45	一、老舊停車場耐震補強工程：民	一、老舊停車場耐震補強工程：將

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11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														生補強工程10月開工，11月進行主體補強工程主體項目，且峨眉11月開工，12月進度及估驗將提高執行。	督促廠商加緊施工，並依程序來函請款。	
購建中固定資產																
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																
一次性項目	10,012,782	75,911,000	-	-	-	85,923,782	42,412,722	33,301,228	2,101,974	35,403,202	83.47	-7,009,520	-16.53			
土地改良物	650,000	45,781,000	-	-	-1,006,878	45,424,122	21,178,414	15,457,933	-	15,457,933	72.99	-5,720,481	-27.01	一、110年度橋下、路外及平面停車場等整修：新增開口標案(中華路2段416巷)，因流標2次致執行落後，工程案已於11月23日決標，刻辦理訂約作業。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、110年度停車場仁愛路整修瀝青混凝土		

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11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)			
															<p>工程，因下半年開始設計，故尚未估驗此部分。三、110年度停車場澀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：每週召開趕工會議，督促施工廠商儘速施工。四、109年度平面停車場闢(擴)建、整修、鋪面更新工程之設計及監造技術服務後繼續擴充：每週召開趕工會議，督促施工廠商儘速施工。五、大安區辛亥路1段(泰順街側)新闢汽車平面停車場工程綠美化工程：本案為公園處代辦綠美化工程，工程已於11</p>	<p>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：每週召開趕工會議，督促施工廠商儘速施工。四、109年度平面停車場闢(擴)建、整修、鋪面更新工程之設計及監造技術服務後繼續擴充：每週召開趕工會議，督促施工廠商儘速施工。五、大安區辛亥路1段(泰順街側)新闢汽車平面停車場工程綠美化工程：本案為公園處代辦綠美化工程，工程已於11</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11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								1,765,644	-	1,765,644					
購建中固定資產								13,692,289	-	13,692,289					
房屋及建築	7,177,368	15,830,000	-	-	-1,021,764	21,985,604	13,400,334	13,246,323	-	13,246,323	98.85	-154,011	-1.15	0年8月8日完工，憑證於11月18日移回轉正。	
房屋及建築								99,000	-	99,000					
購建中固定資產								13,147,323	-	13,147,323					
機械及設備	-	10,679,000	-	-	112,986	10,791,986	3,332,986	1,594,241	-	1,594,241	47.83	-1,738,745	-52.17	一、港富立體停車場管理員室扶正改善工程：勞務驗收已於11月18日驗收合格。二、109年度港富立體停車場管理員室整修工程：爾後審慎辦理預算分配數。三、110年度停車場汗水接管工程：爾後審慎辦理預算分配數。	一、港富立體停車場管理員室扶正改善工程：刻正辦理尾款支付作業。二、109年度港富立體停車場管理員室整修工程：爾後審慎辦理預算分配數。三、110年度停車場汗水接管工程：爾後審慎辦理預算分配數。
機械及設備								1,594,241	-	1,594,241					

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11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	-	-	1,815,656	2,879,698	679,539	1,461,948	-	1,461,948	215.14	782,409	115.14		
交通及運輸設備								1,202,409	-	1,202,409					
購建中固定資產								259,539	-	259,539					
什項設備	1,541,372	440,000	-	-	100,000	2,081,372	1,061,149	1,145,563	-	1,145,563	107.95	84,414	7.95		
什項設備								524,414	-	524,414					
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	686,468,310	648,864,693	2,101,974	650,966,667	94.83	-35,501,643	-5.17		
不動產、廠房及設備小計	264,665,026	1,075,665,000	-	-	-	1,340,330,026	686,468,310	648,864,693	2,101,974	650,966,667	94.83	-35,501,643	-5.17		
土地改良物	650,000	65,581,000	-	-	-1,006,878	65,224,122	27,178,414	21,457,933	-	21,457,933	78.95	-5,720,481	-21.05		
土地改良物								1,765,644	-	1,765,644					
購建中固定資產								19,692,289	-	19,692,289					
房屋及建築	261,829,612	971,098,000	-	-	-1,021,764	1,231,905,848	629,434,413	600,788,279	-	600,788,279	95.45	-28,646,134	-4.55		
房屋及建築								99,000	-	99,000					
購建中固定資產								600,689,279	-	600,689,279					
機械及設備	-	35,365,000	-	-	112,986	35,477,986	25,354,495	23,615,750	-	23,615,750	93.14	-1,738,745	-6.86	一、網路及 資訊周邊設 備：因受疫 情影響國外 原廠交貨延 遲，本案業 於11月19日 完成結算驗	一、網路及 資訊周邊設 備：請廠商 儘速開立發 票請款。 二、為民服 務系統伺服器 設備更新

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11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								1,594,241	-	1,594,241				收，預計12月中旬付款。 二、為民服務系統伺服器設備更新：因受疫情影響國外原廠交貨延遲，本案業於11月19日完成結算驗收，預計12月中旬付款。 一、市民大道中林段地下停車場在席偵測及智慧尋車系統設備調整案：因預算分配於12月份，提前執行。	：請廠商儘速開立發票請款。
購建中固定資產							22,021,509	-	22,021,509						
交通及運輸設備	644,042	420,000	-	-	1,815,656	2,879,698	679,539	1,461,948	-	1,461,948	215.14	782,409	115.14		
交通及運輸設備								1,202,409	-	1,202,409					
購建中固定資產								259,539	-	259,539					
什項設備	1,541,372	440,000	-	-	100,000	2,081,372	1,061,149	1,145,563	-	1,145,563	107.95	84,414	7.95		
什項設備								524,414	-	524,414					
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11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	686,468,310	648,864,693	2,101,974	650,966,667	94.83	-35,501,643	-5.17		

製表

覆核