

中華民國 111 年度

(111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日)

臺北市總決算

臺北市政府交通局主管

臺北市公有收費停車場基金附屬單位決算

(作 業 基 金)

臺北市停車管理工程處編

臺北市公有收費停車場基金111年度附屬單位決算

目 次

甲、財務摘要	第 1 頁
乙、總說明	第 3 至 11 頁
丙、主要表	
一、收支餘絀表	第 13 至 14 頁
二、餘絀撥補表	第 18 頁
三、現金流量表	第 19 至 21 頁
四、平衡表	第 22 至 25 頁
丁、附屬表	
一、勞務收入明細表	第 27 頁
二、租金及權利金收入明細表	第 28 頁
三、徵收收入明細表	第 29 頁
四、其他業務收入明細表	第 30 頁
五、財務收入明細表	第 31 頁
六、其他業務外收入明細表	第 32 至 33 頁
七、勞務成本明細表	第 34 至 42 頁
八、出租資產成本明細表	第 43 至 44 頁
九、其他業務成本明細表	第 45 至 47 頁
十、管理及總務費用明細表	第 48 頁
十一、研究發展及訓練費用明細表	第 49 頁
十二、財務費用明細表	第 50 頁
十三、其他業務外費用明細表	第 51 至 55 頁
十四、資產折舊明細表	第 56 至 57 頁
十五、資產變賣明細表	第 58 至 59 頁
十六、資產報廢明細表	第 60 至 61 頁
十七、貸出款明細表	第 - - 頁
十八、公庫撥補款明細表	第 - - 頁
十九、固定資產建設改良擴充明細表	第 62 至 65 頁
二十、資本支出計畫預算與實際進度比較表 - 固定資產建設改良擴充	第 66 至 75 頁
二十一、資本支出計畫預算與實際進度比較表 - 無形資產	第 76 至 77 頁
二十二、長期債務增減明細表	第 78 至 79 頁
二十三、主要營運項目執行績效摘要表	第 80 頁
二十四、基金數額增減明細表	第 81 頁
二十五、資金轉投資及其餘絀明細表	第 82 至 83 頁
二十六、無形資產明細表	第 84 頁

臺北市公有收費停車場基金111 年度附屬單位決算

目 次

二十七、成本彙總表	第 - - 頁
二十八、員工人數彙計表	第 85 至 86 頁
二十九、用人費用彙計表	第 88 至 91 頁
三十、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 92 頁
三十一、各項費用彙計表	第 93 至 96 頁
三十二、管制性項目及統計所需項目比較表	第 97 至 98 頁
三十三、市議會審議臺北市總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表	第 99 頁

財務摘要

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減	%
經營成績：				
業務總收入	4,899,558,759	4,537,497,994	362,060,765	7.98
業務總支出	2,990,876,791	2,888,984,787	101,892,004	3.53
賸餘(短絀)	1,908,681,968	1,648,513,207	260,168,761	15.78
餘絀撥補：				
解繳公庫淨額	2,000,000,000	1,500,000,000	500,000,000	33.33
未分配賸餘餘額	23,748,245,726	23,838,501,026	-90,255,300	-0.38
待填補之短絀餘額	-	-	-	--
現金流量：				
增加不動產、廠房及設備、礦產 資源	-402,002,468	-802,040,454	400,037,986	--
增加長期債務	-	-	-	--
現金及約當現金之淨減	335,305,478	267,703,732	67,601,746	25.25
財務狀況：				
營運資金餘額	7,902,641,712	8,370,489,526	-467,847,814	-5.59
不動產、廠房及設備餘額	46,144,666,404	45,717,846,524	426,819,880	0.93
長期負債餘額	80,500,733	156,044,851	-75,544,118	-48.41
淨值	53,877,216,218	53,967,873,626	-90,657,408	-0.17
【附註】：	現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。 營運資金餘額=流動資產-流動負債。 以下各表百分比及細項數字之和與本表總數或有差異，係四捨五入關係。			

本 頁 空 白

臺北市公有收費停車場基金

總 說 明

中華民國 111 年度

一、業務計畫實施績效：

為配合政府交通政策，加強興建臺北市公共停車設施、改善臺北市停車環境，提高停車管理效能之目的，依預算法規定編列附屬單位預算，本基金賡續辦理各項業務計畫，其實施績效分述如下：

(一)營運計畫部分：

1. 經營臺北市公有路外停車場與路邊停車場，汽車 8,363 萬 6,949 輛次，機車 656 萬 374 輛次，月票 11 萬 8,056 張，全年營運總值 33 億 1,524 萬 7,475 元，較預算數 33 億 2,893 萬 5,000 元，減少 1,368 萬 7,525 元，計減 0.41%。
2. 租用民間拖吊車汽車 50 輛、機車 6 輛，全年營運總值 7,396 萬 3,855 元，較預算數 1 億 2,660 萬元，減少 5,263 萬 6,145 元，計減 41.58%。
3. 委託民間經營 152 處公有停車場，全年營運總值 10 億 8,943 萬 702 元，較預算數 11 億 9,028 萬 7,000 元，減少 1 億 85 萬 6,298 元，計減 8.47%。
4. 本年度實際告發違規停車計 67 萬 620 張，全年罰鍰收入 1 億 4,554 萬 2,751 元，較預算數 2 億 3,000 萬元，減少 8,445 萬 7,249 元，計減 36.72%；主要原因係審計部臺北市審計處 111 年 12 月 5 日審北市四字第 1110058466 號函請本處釐清應收帳款性質，經召開會議討論，本處受交通罰鍰收入分配，係依道路交通違規罰鍰收入分配及運用辦法，經處罰機關收繳後，始獲分配，爰自 111 年度調整交通罰鍰收入應收帳款列帳方式，僅就處罰機關已實際收繳，惟未及於會計年度結束前之撥入金額列為應收帳款，差異約 7,771 萬元；另執法人員 8 名退休、2 名支援稽查停車場違規營業，及支援本府相關執行非開單勤務，相對開單勤務時間減少外，自行車拖吊保管，停車場假日滿場管制、UBIKE 違規紀錄勤務等，及依臺北市議會於審查地方總預算案暨附屬單位預算及綜計表附帶決議：「市府舉發違規停車行為應以重大違停為重點」辦理，爰除舉發重大違停外，一般違停改以勸導為主，本年度勸導案件計 1 萬 496 件，致執行率未達預期。

(二)執行政府重要政策：

1. 行人設施人本化：推動「機車退出騎樓、整頓人行道」措施策略，111 年 1 月至 12 月止，陸續配合執行中山區遼寧街 199 巷對側（13 號至 23 號）、內湖區行善路（舊宗路 1 段至 333 巷）、北投區珠海路（翠雲街至珠海路 180-192 號路口）等路段，實施總長度 18 公里，以求打造優質步行環境，維護弱勢族群（如老人、小孩）行走安全，提供安全悠閒行走空間並達成改善機車停放秩序之目標。
2. 機車管理合理化：本處自 108 年起施行全市機車收費政策，以點、線、面循序漸進方式，推動全市 4 階段機車收費，以落實使用者付費原則、維護公共安全及改善人行通行環境，鼓勵民眾改用綠能運具及多使用公共運輸工具。108 年辦理第 1 階段商圈機車停車收費，參考本市汽、機車停車供需調查資料，擇定人潮活動密集且機車停車需求較高商圈優先辦理，共計約 23,000 格機車格納入停車收費；109-110 年辦理第 2 階段市中心區捷運站周邊機車停車收費，針對捷運站出入口 300 公尺以內寬 12 公尺以上道路（不分街、路、巷、弄）及捷運站出入口 500 公尺寬 12 公

臺北市公有收費停車場基金

總 說 明

中華民國 111 年度

尺以上街、路為收費範圍，共計約 43,000 格機車格納入停車收費；目前推動至第 3 階段收費，以市中心區路寬 12 公尺以上主要道路為收費範圍，並已於 111 年 8 月 15 日優先將市中心區捷運沿線尚未收費格位（約 1,000 格）納入收費，未來將持續針對公車專用道及重要幹道等路段之周邊機車格位逐步規劃納入收費。

3. 停車管理效率化(停車位使用更靈活)：

(1) 合理調整路邊停車位比例：透過汽機車停車格位合理分配比率與規劃配置，以符合地區實際停車需求，避免停車資源之浪費。

(2) 合理調整路外公共停車場停車費率：依「臺北市公有停車場收費費率自治條例」規定，針對停車費率高於 80% 或低於 50% 之路段及停車場檢討調整停車費率，賡續辦理公有路外停車場里民停車優惠措施，推動公有路外停車場夜間或離峰時段實施折扣費率，並實施路邊停車場累進及路邊與路外假日與非假日差別費率措施，並重新檢討限時停車位，以提高停車週轉率，避免既有停車資源閒置浪費。實施以來，績效良好。

(3) 停車場委託經營管理：本年度持續辦理公有路外平面停車場委託民間經營並建立合理委託民間經營招標機制並加強停車場委外經營服務之督考，除可借重民間經營理念提昇委外停車場經營效率外，並可運用民間資源與活力提昇公共服務品質與效率。本年底計有 152 處停車場委外經營，權利金收入計 10 億 8,943 萬 702 元，較上年度 7 億 7,964 萬 7,329 元，增加 3 億 978 萬 3,373 元，委外權利金收入增加 39.73%，較預算數 11 億 9,028 萬 7,000 元，減少 1 億 85 萬 6,298 元，計減 8.47%。主要係因嚴重特殊傳染性肺炎，疫情期間影響營收，本處配合市府紓困政策，111 年 5-7 月減收 10%、20%、30%、40%、50% 權利金及 8-10 月減收 10%、20%、30% 權利金。

(4) 為提供更即時路邊停車格資訊，本處自 107 年起陸續於全市路段建置路邊停車格格位感測設施，提供路邊停車全日即時資訊，截至本年底完成 8,077 格，並發布於北市好停車及本市資料大平臺。

(三) 重要投資：固定資產建設改良擴充與其資金來源計畫及成本效益分析

1. 依據本府核定之「臺北市政府公共工程中程計畫」中之「停車場興建：工程計畫」辦理各項停車場工程建設，並按地區停車需求迫切性及區位適當性於經費許可範圍內採自行闢建或循獎勵民間投資興建方式辦理。為配合停車位之迫切需求，本年度停車場工程辦理進度如下：

(1) 委託代辦部分：

完工計有：無。

啟用：無。

施工中計有：成功市場、中山國中、新和國小、景美女中、內湖國中、大安國中等附建地下停車場新建工程。

規劃設計中計：和平高中，西松國小附建地下停車場新建工程。

(2) 本處自辦設計、施工案件部分：

完工計有：無。

臺北市公有收費停車場基金

總 說 明

中華民國 111 年度

施工中計有：內湖 321K01、科技大樓站、振華公園、公一公園附建地下停車場新建工程、及樂活公園附建地下停車場新建工程。

規劃設計中計有：無。

2. 另辦理獎勵民間投資興建停車場業務，已完工且營運中之停車場計士林一號停車場、大葉高島屋停車場、大同 702M01 停車場及金山 1301K01 停車場等 4 場。

(四) 研究發展及管理革新計畫

管理革新計畫：

1. 運用民間資源，辦理停車場委託民間經營，以提昇該等停車場經營效率。本年度持續辦理公有路外平面停車場委託民間經營，本年底計有三張里地下停車場等 152 處委外經營。
2. 路邊停車補、繳費委託民間代收：本年度路邊停車補、繳費委託民間代收、銀行/電信業者代扣繳及智慧支付繳費，代收率達 99.69% 以上，目前共有 12 家銀行及電信業者提供代扣繳服務。104 年 10 月 28 日開通手機智慧支付繳費管道，並於 106 年加入本府智慧支付平台，民眾僅需透過手機即可繳交停車費，為推廣智慧支付繳費服務，自 107 年 8 月 16 日至 109 年 12 月 31 日止推行「智慧支付繳納路邊停車費 9 折」優惠活動。110 年 1 月 1 日起推動「智慧支付繳納路邊停車費 95 折」優惠活動。
3. 路邊停車開單勞務委外：為路邊停車收費業務推動，本處自 96 年 11 月 27 日起試辦西門地區路邊停車開單勞務委託民間辦理，期滿後續擴大委外範圍為「信義及南港地區」、「古亭、南陽及西門地區」、「士林及北投地區」、「市中心北區及中山地區」、「市中心南區、大安及文山地區」、「大直及內湖地區」等開單勞務委託民間辦理，未來將持續審慎評估委外策略之實施以提昇本市停車營運績效及改善停車秩序。
4. 改善停車場設備，朝向路外停車場明亮、整潔、e 化，以營造安全智慧及友善停車環境，111 年度辦理情形如下：
 - (1) 完成各路外停車場收費、監視、水電、消防、機械塔及電梯等設備維護保養案。
 - (2) 興中立體停車場、永盛公園地下停車場、塔城公園地下停車場、金華公園地下停車場、林森公園地下停車場、文昌國小地下停車場等 6 處路外停車場油漆粉刷。
 - (3) 中山區美堤平面停車場、大佳河濱平面停車場、社正平面停車場、僑安停車場上方鋪面更新、平面停車場(忠義站、豐年里運動公園及西側土丘綠地)鋪面更新等處路外停車場鋪面更新。
 - (4) 福興路 106 巷 28 弄口新闢工程、美堤碼頭既有機車停車場改建、美堤碼頭貨櫃旁綠地新闢工程，中山區龍江路 429 巷 6 號前空地新設機車停車場、民族西路 303 巷停車場闢建工程等 5 處新(改)闢停車場。
 - (5) 洛陽立體停車場等處路外停車場廁所整修。
 - (6) 民生立體停車場、峨嵋立體停車場、洛陽立體停車場、中山堂地下停車場、陽明山立體停車場等 5 處停車場及士林監理站共 6 處耐震

臺北市公有收費停車場基金

總 說 明

中華民國 111 年度

補強與修繕工程。

(7)五分埔公園地下停車場、塔城公園地下停車場、朝陽公園地下停車場等 3 場汗水接管工程。

(8)路外停車場設置電動汽車充電柱於委外停車場持續建置，並推動本市市屬機關學校停車場充電柱建置事宜，111 年 12 月底於公有停車場暨機關學校停車場已開放 500 格充電格位。

5. 推動「機車退出騎樓、整頓人行道」措施，以整頓交通秩序：臺北市自 88 年起推動「機車退出騎樓、整頓人行道」專案措施，至 111 年 12 月底全市共實施 1,693 個路段，總長度為 773.99 公里。未來仍將持續推動機車停車空間規劃及秩序改善計畫，以整頓交通秩序。

6. 為推動綠色運輸政策，落實無縫轉乘，本處於市區規劃設置自行車停放空間，111 年度共增設 448 席自行車停放空間，累計本市自行車停放空間總計約 4 萬 7,326 席。

二、收支餘絀情形：

(一)收入決算數與收入預算數比較情形：

本年度業務收入決算數 47 億 2,744 萬 3,520 元，業務外收入 1 億 7,211 萬 5,239 元，收入共計 48 億 9,955 萬 8,759 元，較預算數 51 億 1,774 萬 3,000 元，減少 2 億 1,818 萬 4,241 元，計減 4.26%。

茲將收入各科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 勞務收入：本年度決算數 33 億 8,921 萬 1,330 元，較預算數 34 億 5,553 萬 5,000 元，減少 6,632 萬 3,670 元，計減 1.92%，主要係其他勞務收入較預算數減少，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。

2. 租金及權利金收入：本年度決算數 11 億 4,746 萬 4,594 元，較預算數 12 億 4,791 萬 6,000 元，減少 1 億 45 萬 1,406 元，計減 8.05%。

3. 徵收收入：本年度決算 3,675 萬 4,845 元，較預算數 1 億 200 萬元，減少 6,524 萬 5,155 元，計減 63.97%；主要係停車空間代金收入減少，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，故停車空間代金收入增加或減少非本處所能掌控。

4. 其他業務收入：本年度決算數 1 億 5,401 萬 2,751 元，較預算數 2 億 3,207 萬 6,000 元，減少 7,806 萬 3,249 元，計減 33.64%，主要係因：

(1)其他補助收入較預算數增加，因公務預算挹注特種基金尼莎颱風期間民眾停放本市堤外停車場內泡水車發放慰問金 718 萬 4,000 元，依 111 年 11 月 23 日市長核准辦理。

(2)雜項業務收入較預算數減少，爰依道路交通違規罰鍰收入分配及運用辦法，自 111 年度調整交通罰鍰收入應收帳款列帳方式，由

臺北市公有收費停車場基金

總 說 明

中華民國 111 年度

舉發案件改以經裁罰機關裁罰確定之金額估列，致執行落後。

5. 財務收入：本年度決算數 999 萬 6,072 元，較預算數 1,170 萬 1,000 元，減少 170 萬 4,928 元，計減 14.57%，主要係投資賸餘較預算數減少，因依「悠遊卡投資控股股份有限公司」及「悠遊卡股份有限公司」111 年度自結財務報表之稅後淨利認列所致。
6. 其他業務外收入：本年度決算數 1 億 6,211 萬 9,167 元，較預算數 6,851 萬 5,000 元，增加 9,360 萬 4,167 元，計增 136.62%，主要係因：
 - (1) 財產交易賸餘未編列年度預算：
 - 甲. 本市北投區大業段一小段 277-1、277-2 地號(北投 107K04 停車場工程)土地廢止徵收，產生「財產交易賸餘」52 萬 506 元，依 111 年 11 月 2 日北市交治第 1113044736 號函同意備查併決算。
 - 乙. 本處權管臺北市中山區吉林段一小段 846 地號土地參與「中山區吉林段一小段 717 地號等 24 筆土地都市更新事業計畫及權利變換計畫案」資產交換產生財產交易賸餘 7,142 萬 2,509 元，依 111 年 11 月 18 日簽奉市長核准辦理。
 - (2) 資產使用及權利金收入較預算數增加，因增加「臺北市電動車快充充電站試辦計畫」〔地點 A-E〕111 年土地使用費 190 萬 6,202 元，依 111 年 12 月 12 日北市交治第 1113048330 號函同意備查併決算。
 - (3) 違規罰款收入較預算數減少，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。
 - (4) 雜項收入較預算數增加：
 - 甲. 94-101 年、104-106 年舉發違規停車應收帳款，無餘額充抵以雜項收入列帳 1,138 萬 1,481 元，依 111 年 11 月 16 日北市交治字第 1113045951 號函同意備查併決算。
 - 乙. 沒收 110 年福林公園等 8 處停車場監視系統設備租賃案履約保證金 52 萬 8,263 元，依 111 年 12 月 29 日北市交治字第 1113049713 號函同意備查併決算。
 - 丙. 沒收「107 年臺北市路邊停車格位即時停車訊息服務案」第 2 組及第 3 組因可歸責於廠商之事由終止契約之履約保證金 49 萬 1,593 元，依 111 年 12 月 29 日北市交治字第 1113049713 號函同意備查併決算。
 - 丁. 大理地下停車場廢除回填工程剩餘款轉列雜項收入 186 萬 5,345 元，依 112 年 1 月 4 日北市交治字第 1123020069 號函同意備查併決算。
 - 戊. 110 年啟聰等 6 處多元支付及在席系統租賃一次性建置及功能介接費差額轉列雜項收入 49 萬 8,450 元，依 111 年 12 月 29 日北市交治字第 1113049713 號函同意備查併決算。
 - 己. 停車費逾期未繳催繳工本費收入較預算超收 1,057 萬 1,209 元，依 112 年 2 月 1 日北市交治字第 1123021786 號函同意備查併決算。

(二) 支出決算數與支出預算數比較情形：

臺北市公有收費停車場基金

總 說 明

中華民國 111 年度

本年度業務成本與費用決算數 27 億 9,783 萬 2,630 元，業務外費用 1 億 9,304 萬 4,161 元，共計 29 億 9,087 萬 6,791 元，較預算數 31 億 3,405 萬 1,000 元，減少 1 億 4,317 萬 4,209 元，計減 4.57%。

茲將支出各科目金額與預算數增減情形分析如下：

1. 勞務成本：本年度決算數為 21 億 8,673 萬 1,360 元，較預算數 23 億 8,623 萬 6,000 元，減少 1 億 9,950 萬 4,640 元，計減 8.36%，主要係因：

(1) 管理成本較預算數減少：

甲. 代理(辦)費減少，因臺北市時段性禁止停車格位 110 年智慧化開單暨收費委託民間辦理案廠商應於 110 年 10 月 21 日完成 584 格位建置，惟至 111 年 12 月底止僅完成 467 格，因格位上線不足故給付金額落後所致。

乙. 一般房屋修護費減少，係因房屋修繕依實際需要支付所致。

丙. 計時與計件人員酬金減少，係因本處管理員陸續退休所致。

丁. 工作場所電費及水費減少，係因停車場陸續委外及場組節能所致。

(2) 其他勞務成本較預算數減少，因委託廠商拖吊勞務採購案，由本處編列預算移撥警察局交通大隊支付廠商拖吊費用，再由警察局交通大隊移回憑證核銷，故增加或減少非本處所能掌控。

2. 出租資產成本：本年度決算數為 4 億 9,700 萬 5,844 元，較預算數 5 億 425 萬 7,000 元，減少 725 萬 1,156 元，計減 1.44%，主要係因其他出租成本較預算數減少所致。

3. 其他業務成本：本年度決算數為 1 億 1,272 萬 6,848 元，較預算數 1 億 2,140 萬 4,000 元，減少 867 萬 7,152 元，計減 7.15%，主要係因雜項業務成本較預算數減少所致。

4. 管理及總務費用：本年度決算數為 100 萬 778 元，較預算數 102 萬 3,000 元，減少 2 萬 2,222 元，計減 2.17%，主要係因管理費用及總務費用較預算數減少所致。

5. 研究發展及訓練費用：本年度決算數為 36 萬 7,800 元，較預算數 37 萬 2,000 元，減少 4,200 元，計減 1.13%，主要係因訓練費用較預算數減少所致。

6. 財務費用：本年度決算數為 8 萬 9,650 元，較預算數 22 萬元，減少 13 萬 350 元，計減 59.25%，主要係因利息費用較預算數減少，租賃個人電腦利息費用依實際發生計算所致。

7. 其他業務外費用：本年度決算數為 1 億 9,295 萬 4,511 元，較預算數 1 億 2,053 萬 9,000 元，增加 7,241 萬 5,511 元，計增 60.08%，主要係因：

(1) 財產交易短絀較預算數增加：

甲. 本處大理地下停車場 764 萬 1,652 元，因結構安全疑慮辦理報廢，經報審計部臺北市審計處 109 年 9 月 23 日審北市四字第 10900006966 號函，現已拆除回填完竣，依 111 年 4 月 1 日北市交治字第 1113027020 號函辦理除帳。

臺北市公有收費停車場基金

總 說 明

中華民國 111 年度

乙. 111 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 45 萬 7,437 元，依中華民國 111 年 4 月 12 日北市財產字第 1113015994 號函辦理報廢。

丙. 111 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 58 萬 3,971 元，依中華民國 111 年 7 月 21 日北市財產字第 1113022762 號函辦理報廢。

(2) 違約及處理費用較預算數增加，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。

(3) 雜項費用較預算數增加：

甲. 本處退休人員支領夜點費並納入平均工資計算補發退休金 725 萬 9,560 元，依 111 年 11 月 8 日北市交治字第 1113045309 號函同意備查併決算。

乙. 撥付興隆 D2 區社會住宅地下停車場之權利金予都發局 833 萬 2,639 元，依 111 年 11 月 10 日北市交治字第 1113045728 號函同意備查併決算。

丙. 本處臺北橋橋下停車場及充電柱(新)財產編號更正，補提 110 年度以前折舊費用 1,048 萬 4,497 元，依 111 年 9 月 27 日北市財產字第 1113026663 號函辦理。

丁. 110 年應撥付都發局之木柵、明倫社會住宅地下停車場契約權利金 441 萬 9,176 元，依 111 年 11 月 10 日北市交治字第 1113045728 號函同意備查併決算。

戊. 110 年 7-12 月之停車欠費已提列應收帳款，賸餘之數轉列 336 萬 608 元，依 112 年 2 月 1 日北市交治字第 1123021786 號函同意備查併決算。

己. 111 年度提列呆帳損失 預算編列不足數 159 萬 3,285 元，依 112 年 2 月 1 日北市交治字第 1123021786 號函同意備查併決算。

庚. 投資悠遊卡投資控股股份有限公司之 110 年度投資收益依「悠遊卡投資控股股份有限公司」110 年度自結財務報表之稅後淨利，再依「悠遊卡投資控股股份有限公司」110 年度會計師財務簽證報告之稅後淨利補(減)認列數 2,053 萬 7,201 元，依 112 年 1 月 13 日北市交治字第 1123020782 號函同意備查併決算。

辛. 110 年度應撥付給都發局之中南、瑞光、新奇岩社會住宅地下停車場契約權利金 199 萬 214 元，依 111 年 11 月 10 日北市交治字第 1113045728 號函同意備查併決算。

壬. 繳納延平國小地下停車場 110 年房屋稅 26 萬 6,070 元，依 111 年 11 月 9 日北市交治字第 1113045245 號函同意備查併決算。

癸. 停車欠費辦理移送強制執行後於 109 年取得之債權憑證辦理帳務核銷不足數 275 萬 4,561 元，依 112 年 2 月 1 日北市交治字第 1123021786 號函同意備查併決算。

子. 111 年辦理重複繳納停車費退費 188 萬 4,992 元，依 112 年 2 月 1 日北市交治字第 1123021786 號函同意備查併決算。

丑. 補繳本市臨沂段四小段 334 地號土地 109、110 年度一般土地地

臺北市公有收費停車場基金

總 說 明

中華民國 111 年度

價稅 86 萬 3,940 元，依 111 年 11 月 9 日北市交治字第 1113045245 號函同意備查併決算。

寅. 舉發違規停車罰鍰以前年度應收帳款退款預算編列不足數 111 萬 5,007 元，依 111 年 11 月 16 日北市交治字第 1113045951 號函同意備查併決算。

(三) 決算賸餘與預算賸餘比較情形：

本年度決算賸餘數 19 億 868 萬 1,968 元，較預算賸餘數 19 億 8,369 萬 2,000 元，減少 7,501 萬 32 元，計減 3.78%，主要係受前述收入與支出增減差異影響所致。

三、餘絀撥補實況：

本期賸餘 19 億 868 萬 1,968 元，前期未分配賸餘 238 億 3,850 萬 1,026 元，及因悠遊卡控股公司實物減資，轉列其金融資產未實現餘絀至累積餘絀 19 萬 2,231 元，賸餘共計 257 億 4,737 萬 5,225 元；解繳公庫淨額 20 億元，經過上述分配，本年度未分配賸餘 237 億 4,737 萬 5,225 元。

四、現金流量結果：

- (一) 業務活動之現金流量：淨現金流入 28 億 6,403 萬 266 元。
- (二) 投資活動之現金流量：淨現金流出 12 億 3,838 萬 2,808 元。
- (三) 籌資活動之現金流量：淨現金流出 19 億 6,095 萬 2,936 元。
- (四) 期初現金及約當現金 86 億 5,290 萬 4,096 元，本年度現金及約當現金淨減 3 億 3,530 萬 5,478 元，期末現金及約當現金 83 億 1,759 萬 8,618 元。

五、資產負債情況：

- (一) 決算日資產總額為 619 億 7,463 萬 9,453 元：包括流動資產 86 億 2,672 萬 7,815 元，投資、長期應收款、貸墊款及準備金 14 億 2,173 萬 4,160 元，不動產、廠房及設備 461 億 4,466 萬 6,404 元、無形資產 422 萬 9,061 元及其他資產 57 億 7,728 萬 2,013 元。
- (二) 決算日負債總額為 80 億 9,766 萬 7,293 元：包括流動負債 7 億 2,408 萬 6,103 元、長期負債 8,050 萬 733 元及其他負債 72 億 9,308 萬 457 元。
- (三) 決算日淨值總額為 538 億 7,697 萬 2,160 元：包括基金 244 億 4,918 萬 6,417 元、公積 56 億 8,019 萬 6,811 元、累積餘絀 237 億 4,737 萬 5,225 元、淨值其他項目負數 21 萬 3,707 元。

六、其他：

(一) 本年度併決算及奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項之說明：

1. 併決算詳「併決算資料明細表」及「基金數額增減明細表」。

2. 補辦以後年度預算：

- (1) 中山區吉林段一小段 0873 地號土地 5,470 萬 2,830 元、「臺北市中山區吉林段一小段 717 地號等 24 筆土地都市更新事業計畫及權利變換計畫案」換回 3 戶住宅單元及 3 個汽車停車位 1,654 萬 3,367 元、資產之變賣中山區吉林段一小段 0873 地號土地 585 萬 4,800 元，111 年 11 月 24 日府授主事預字第 1113010886 號函核准。

臺北市公有收費停車場基金

總 說 明

中華民國 111 年度

- (2)增加投資悠遊卡股份有限公司 4,413 萬 5,240 元、收回投資悠遊卡投資控股股份有限公司 4,413 萬 5,240 元，111 年 12 月 8 日府授主事預字第 1113011401 號函核准。
- (3)增加「中山國中附建地下停車場新建工程」、「振華公園附建地下停車場新建工程」、「公一公園附建地下停車場新建工程」共計 5 億 9,641 萬 6,000 元，111 年 6 月 14 日府授主事預字第 1113005570 號函核准。
- (二)預算所列未來承諾授權之執行情形：無。
- (三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債，如各類保險精算或有負債假設條件及金額等)及或有資產，應說明其總額及內容(包括發生時間、對象及原因)：無。
- (四)自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明：無。
- (五)推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良事蹟之說明：無。
- (六)揭露公民提案參與式預算執行情形(含計畫項目、預算及決算數)：計畫項目：無。

本 頁 空 白

臺北市公有收費停車場基金

收支餘絀表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

上年度 決算審定數		科 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數		比較增減	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
4,426,168,684	100.00	業務收入	5,037,527,000	100.00	4,727,443,520	100.00	-310,083,480	-6.16
3,308,030,489	74.74	勞務收入	3,455,535,000	68.60	3,389,211,330	71.69	-66,323,670	-1.92
3,231,202,369	73.00	管理收入	3,328,935,000	66.08	3,315,247,475	70.13	-13,687,525	-0.41
76,828,120	1.74	其他勞務收入	126,600,000	2.51	73,963,855	1.56	-52,636,145	-41.58
834,127,127	18.85	租金及權利金收入	1,247,916,000	24.77	1,147,464,594	24.27	-100,451,406	-8.05
52,082,639	1.18	土地租金收入	55,240,000	1.10	55,687,583	1.18	447,583	0.81
2,397,159	0.05	其他建築物租金收入	2,389,000	0.05	2,346,309	0.05	-42,691	-1.79
779,647,329	17.61	權利金收入	1,190,287,000	23.63	1,089,430,702	23.04	-100,856,298	-8.47
61,075,705	1.38	徵收收入	102,000,000	2.02	36,754,845	0.78	-65,245,155	-63.97
61,075,705	1.38	停車空間代金收入	102,000,000	2.02	36,754,845	0.78	-65,245,155	-63.97
222,935,363	5.04	其他業務收入	232,076,000	4.61	154,012,751	3.26	-78,063,249	-33.64
-	-	其他補助收入	2,076,000	0.04	8,470,000	0.18	6,394,000	308.00
222,935,363	5.04	雜項業務收入	230,000,000	4.57	145,542,751	3.08	-84,457,249	-36.72
2,804,537,380	63.36	業務成本與費用	3,013,292,000	59.82	2,797,832,630	59.18	-215,459,370	-7.15
2,244,679,780	50.71	勞務成本	2,386,236,000	47.37	2,186,731,360	46.26	-199,504,640	-8.36
2,125,543,706	48.02	管理成本	2,257,770,000	44.82	2,076,438,897	43.92	-181,331,103	-8.03
119,136,074	2.69	其他勞務成本	128,466,000	2.55	110,292,463	2.33	-18,173,537	-14.15
430,837,245	9.73	出租資產成本	504,257,000	10.01	497,005,844	10.51	-7,251,156	-1.44
430,837,245	9.73	其他出租成本	504,257,000	10.01	497,005,844	10.51	-7,251,156	-1.44
127,590,237	2.88	其他業務成本	121,404,000	2.41	112,726,848	2.38	-8,677,152	-7.15
127,590,237	2.88	雜項業務成本	121,404,000	2.41	112,726,848	2.38	-8,677,152	-7.15
969,668	0.02	管理及總務費用	1,023,000	0.02	1,000,778	0.02	-22,222	-2.17
969,668	0.02	管理費用及總務費用	1,023,000	0.02	1,000,778	0.02	-22,222	-2.17
460,450	0.01	研究發展及訓練費用	372,000	0.01	367,800	0.01	-4,200	-1.13
460,450	0.01	訓練費用	372,000	0.01	367,800	0.01	-4,200	-1.13
1,621,631,304	36.64	業務賸餘（短絀）	2,024,235,000	40.18	1,929,610,890	40.82	-94,624,110	-4.67
111,329,310	2.52	業務外收入	80,216,000	1.59	172,115,239	3.64	91,899,239	114.56
4,658,363	0.11	財務收入	11,701,000	0.23	9,996,072	0.21	-1,704,928	-14.57
4,658,363	0.11	投資賸餘	11,701,000	0.23	9,996,072	0.21	-1,704,928	-14.57

臺北市公有收費停車場基金

收支餘絀表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決 算 審 定 數		科 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數		比 較 增 減	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
106,670,947	2.41	其他業務外收入	68,515,000	1.36	162,119,167	3.43	93,604,167	136.62
-	-	財產交易賸餘	-	-	71,943,015	1.52	71,943,015	--
10,717,182	0.24	資產使用及權利金收入	11,026,000	0.22	12,784,680	0.27	1,758,680	15.95
7,103,119	0.16	違規罰款收入	11,000,000	0.22	5,605,354	0.12	-5,394,646	-49.04
88,850,646	2.01	雜項收入	46,489,000	0.92	71,786,118	1.52	25,297,118	54.42
84,447,407	1.91	業務外費用	120,759,000	2.40	193,044,161	4.08	72,285,161	59.86
71,635	0.00	財務費用	220,000	0.00	89,650	0.00	-130,350	-59.25
71,635	0.00	利息費用	220,000	0.00	89,650	0.00	-130,350	-59.25
84,375,772	1.91	其他業務外費用	120,539,000	2.39	192,954,511	4.08	72,415,511	60.08
12,145,325	0.27	財產交易短絀	1,900,000	0.04	10,382,859	0.22	8,482,859	446.47
1,314,376	0.03	違約及處理費用	588,000	0.01	673,270	0.01	85,270	14.50
70,916,071	1.60	雜項費用	118,051,000	2.34	181,898,382	3.85	63,847,382	54.08
26,881,903	0.61	業務外賸餘(短絀)	-40,543,000	-0.80	-20,928,922	-0.44	19,614,078	--
1,648,513,207	37.24	本期賸餘(短絀)	1,983,692,000	39.38	1,908,681,968	40.37	-75,010,032	-3.78

【附註】：本期其他綜合餘絀中「備供出售金融資產未實現餘絀」本年度預算數為0元，本年度決算數為217,735元，比較增減217,735元，上年度決算審定數為-4,028元。

臺北市公有收費停車場基金

併決算資料明細表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

總帳科目	說明	文號	簽奉核准	
			日期	金額
電腦軟體	因現行使用之Windows SQL Server 2012將於111年7月12日終止支援，擬採購SQL Server 最新版使用授權	市長核准	111/09/13	4,239,336
土地租金收入	臺北市區監理所暨士林監理站土地使用費，因公告地價調整致預算編列不足數	北市交治字第1123020121號	112/01/05	1,356,005
其他補助收入	公務預算挹注特種基金尼莎颱風期間民眾停放本市堤外停車場內泡水車發放慰問金	市長核准	111/11/23	7,184,000
財產交易賸餘	本市北投區大業段一小段277-1、277-2地號土地廢止徵收產生之財產交易賸餘	北市交治字第1113044736號	111/11/02	520,506
財產交易賸餘	臺北市中山區吉林段一小段717地號等24筆土地都市更新事業計畫及權利變換計畫案產生之財產交易賸餘	市長核准	111/11/18	71,422,509
資產使用及權利金收入	臺北市電動車快充充電站試辦計畫土地使用費及回饋金	北市交治字第1113048330號	111/12/12	1,906,202
雜項收入	大理地下停車場廢除回填工程已提列應付費用，溢提之數轉列雜項收入	北市交治字第1123020069號	112/01/04	1,865,345
雜項收入	94年(含)以前年度、95-101年、104-107年舉發違規停車應收帳款，因無餘額充抵，以雜項收入列帳	北市交治字第1113045951號	111/11/16	14,277,417
雜項收入	111年度停車費逾期未繳催繳工本費收入超收併決算案	北市交治字第1123021786號	112/02/01	10,571,209
雜項收入	110年啟聰等6處多元支付收費系統及在席尋車系統租賃案一次性基礎建置及系統介接費用已提列應付費用溢提之數轉列雜項收入	北市交治字第1113049713號	111/12/29	498,450
雜項收入	110年啟聰等6處多元支付及在席系統11-12月租賃費用已提列應付費用，溢提之數轉列雜項收入	北市交治字第1113049713號	111/12/29	402,083
雜項收入	110年嘉興等6處多元支付收費系統及在席尋車系統12月租賃費用已提列應付費用，溢提之數轉列雜項收入	北市交治字第1113049713號	111/12/29	230,362
雜項收入	110年蘭雅等6處多元支付收費系統及在席尋車系統11-12月租賃費用已提列應付費用，溢提之數轉列雜項收入	北市交治字第1113049713號	111/12/29	340,501
雜項收入	沒收110年福林公園等8處停車場監視系統設備租賃案履約保證金	北市交治字第1113049713號	111/12/29	528,263
雜項收入	108年臺北市交通地理資訊系統維護及功能擴充案已提列應付費用，溢提之數轉列	北市交治字第1113049713號	111/12/29	111,720
雜項收入	沒收「107年臺北市路邊停車格位即時停	北市交治字第	111/12/29	491,593

臺北市公有收費停車場基金

併決算資料明細表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

總帳科目	說明	文號	簽奉核准	
			日期	金額
雜項收入	車訊息服務案」第2組及第3組因可歸責於廠商之事由終止契約之履約保證金	1113049713號		
雜項收入	八德立體中央監控系統維護已提列應付費用，溢提之數轉列雜項收入	北市交治字第1113049713號	111/12/29	95,550
財產交易短絀	本市北投區大業段一小段277、277-4地號土地廢止徵收產生之財產交易短絀	北市交治字第1113048038號	111/12/07	1,110,000
財產交易短絀	大理地下停車場建物報廢之財產交易短絀預算編列不足數	北市交治字第1113027020號	111/04/01	7,741,652
違約及處理費用	「107年度臺北市路邊停車格位即時停車訊息服務案」第2組及第3組民事訴訟委任律師費用	北市交治字第1113045217號	111/11/07	140,000
雜項費用	本處退休人員支領夜點費並納入平均工資計算補發退休金	北市交治字第1113045309號	111/11/08	7,259,560
雜項費用	臺北大橋橋下停車場財產編號更正，補提110年度以前之一般房屋折舊	北市交治字第1113045245號	111/11/09	2,927,415
雜項費用	臺北大橋橋下停車場充電柱財產編號更正，補提110年度以前之機械及設備折舊	北市交治字第1113045245號	111/11/09	7,557,082
雜項費用	補繳本市臨沂段四小段334地號土地109、110年度一般土地地價稅	北市交治字第1113045245號	111/11/09	863,940
雜項費用	繳納延平國小地下停車場110年房屋稅	北市交治字第1113045245號	111/11/09	266,070
雜項費用	111年度提列呆帳損失預算編列不足數	北市交治字第1123021786號	112/02/01	1,593,285
雜項費用	投資悠遊卡投資控股股份有限公司之110年度投資收益依「悠遊卡投資控股股份有限公司」110年度自結財務報表之稅後淨利，再依「悠遊卡投資控股股份有限公司」110年度會計師財務簽證報告之稅後淨利補(減)認列數	北市交治字第1123020782號	112/01/13	20,537,201
雜項費用	撥付興隆D2區社會住宅地下停車場(107年12月31日至110年12月31日止)之權利金分配款予都發局	北市交治字第1113045728號	111/11/10	8,332,639
雜項費用	110年度應撥付給都發局之中南、瑞光、新奇岩社會住宅地下停車場契約權利金	北市交治字第1113045728號	111/11/10	1,990,214
雜項費用	110年度應撥付給都發局之木柵、明倫社會住宅地下停車場契約權利金	北市交治字第1113045728號	111/11/10	4,419,176
雜項費用	舉發違規停車罰鍰以前年度應收帳款退款預算編列不足數	北市交治字第1113045951號	111/11/16	1,115,007
雜項費用	111年辦理重複繳納停車費退費	北市交治字第1123021786號	112/02/01	1,884,992

臺北市公有收費停車場基金 併決算資料明細表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

總帳科目	說明	文號	簽奉核准	
			日期	金額
雜項費用	停車欠費辦理移送強制執行後於109年取得之債權憑證辦理帳務核銷不足數	北市交治字第 1123021786號	112/02/01	2,754,561
雜項費用	110年7-12月之停車欠費已提列應收帳款，賸餘之數轉列雜項費用	北市交治字第 1123021786號	112/02/01	3,360,608

臺北市公有收費停車場基金

餘絀撥補表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

上年度 決算審定數		項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
25,338,501,026	100.00	贖餘之部	26,397,452,000	100.00	25,747,375,225	100.00	-650,076,775	-2.46
1,648,513,207	6.51	本期贖餘	1,983,692,000	7.51	1,908,681,968	7.41	-75,010,032	-3.78
23,689,987,819	93.49	前期末分配贖餘	24,413,760,000	92.49	23,838,501,026	92.59	-575,258,974	-2.36
-	-	公積轉列數	-	-	192,231	0.00	192,231	--
1,500,000,000	5.92	分配之部	2,000,000,000	7.58	2,000,000,000	7.77	0	0.00
1,500,000,000	5.92	解繳公庫淨額	2,000,000,000	7.58	2,000,000,000	7.77	0	0.00
23,838,501,026	94.08	未分配贖餘	24,397,452,000	92.42	23,747,375,225	92.23	-650,076,775	-2.66

【附註】：111年度無超預算贖餘，僅預算編列數2,000,000,000元解繳市庫。

臺北市公有收費停車場基金

現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)	1,983,692,000	1,908,681,968	-75,010,032	-3.78
利息股利之調整	220,000	89,650	-130,350	-59.25
利息費用	220,000	89,650	-130,350	-59.25
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	1,983,912,000	1,908,771,618	-75,140,382	-3.79
調整項目	919,251,000	955,258,648	36,007,648	3.92
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	21,529,000	23,009,103	1,480,103	6.87
折舊、減損及折耗	895,822,000	860,677,391	-35,144,609	-3.92
攤銷	-	70,655	70,655	--
處理資產短絀(賸餘)	1,900,000	-61,560,156	-63,460,156	--
其他	-	21,857,329	21,857,329	--
流動資產淨減(淨增)	-	146,233,667	146,233,667	--
流動負債淨增(淨減)	-	-35,029,341	-35,029,341	--
未計利息股利之現金流入(流出)	2,903,163,000	2,864,030,266	-39,132,734	-1.35
業務活動之淨現金流入(流出)	2,903,163,000	2,864,030,266	-39,132,734	-1.35
投資活動之現金流量				
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	320,071,000	24,069,905	-296,001,095	-92.48
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	69,000	3,552	-65,448	-94.85
減少無形資產及其他資產	-	93,453,589	93,453,589	--
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-580,197,000	-402,002,468	178,194,532	--
增加無形資產及其他資產	-	-953,907,386	-953,907,386	--
投資活動之淨現金流入(流出)	-260,057,000	-1,238,382,808	-978,325,808	--
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	27,836,000	403,327,101	375,491,101	1,348.94
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-78,010,000	-363,907,262	-285,897,262	--
減少長期負債	-	-301,140	-301,140	--
支付利息	-220,000	-71,635	148,365	--
賸餘分配款	-2,000,000,000	-2,000,000,000	0	--

臺北市公有收費停車場基金

現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	
			金 額	%
籌資活動之淨現金流入(流出)	-2,050,394,000	-1,960,952,936	89,441,064	--
現金及約當現金之淨增(淨減)	592,712,000	-335,305,478	-928,017,478	--
期初現金及約當現金	9,505,897,000	8,652,904,096	-852,992,904	-8.97
期末現金及約當現金	10,098,609,000	8,317,598,618	-1,781,010,382	-17.64

臺北市公有收費停車場基金

現金流量表附表

中華民國111年度

1. 項目編號900401「提存呆帳、醫療折讓及評價短絀」：23,009,103元。
(1) 呆帳及保證短絀23,009,103元。
2. 項目編號900408「其他」：21,857,329元。
(1) 投資賸餘9,996,072元及110年度高估部分20,537,201元，不影響現金流量。
(2) 北投區大業段一小段等地號土地廢止徵收，不影響現金流量，調整雜項收入11,316,200元。
3. 項目編號900411「流動資產淨減（淨增）」：146,233,667元。
(1) 應收帳款減少75,511,433元。
(2) 應收收益增加1,019,643元。
(3) 託辦往來減少76,621,449元。
(4) 用品盤存增加46,212元。
(5) 預付費用增加4,833,360元。
4. 項目編號900412「流動負債淨增（淨減）」：-35,029,341元。
(1) 應付帳款減少4,867,891元。
(2) 應付代收款增加505,802元。
(3) 應付費用減少15,275,685元。
(4) 其他應付款減少6,200元。
(5) 預收收入減少15,385,367元。
5. 項目編號9202「減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金」：24,069,905元。
(1) 其他應收款減少，使本期現金增加(由長期應收款轉其他應收款部分)22,860,000元。
(2) 採權益法之投資權益調整減少，使本期現金增加1,209,905元。
6. 項目編號9203「減少不動產、廠房及設備、礦產資源」：3,552元。
(1) 空汙費退費，使本期現金增加3,552元。
7. 項目編號9206「減少無形資產及其他資產」：93,453,589元。
(1) 存出保證金減少40,736元。
(2) 催收款項減少37,338,925元。
(3) 暫付及待結轉帳項減少56,073,928元。
8. 項目編號9212「增加不動產、廠房及設備、礦產資源」：-402,002,468元。
(1) 購置不動產、廠房及設備1,242,667,304元。
(2) 暫付及待結轉帳項減少840,542,682元。
(3) 應付工程款減少，使本期現金減少2,676,065元。
(4) 租賃資產增加2,798,219元。
9. 項目編號9215「增加無形資產及其他資產」：-953,907,386元。
(1) 電腦軟體4,239,336元。
(2) 催收款項增加24,169,865元。
(3) 備抵呆帳 - 催收款項20,122,616元。
(4) 暫付及待結轉帳項增加905,375,569元。
10. 項目編號9401「增加短期債務、流動金融負債及其他負債」：403,327,101元。
(1) 前瞻計畫補助「遞延收入」增加94,820,316元。
(2) 存入保證金增加57,107,272元。
(3) 暫收及待結轉帳項增加251,399,513元。
11. 項目編號9405「減少短期債務、流動金融負債及其他負債」：-363,907,262元。
(1) 應付到期長期負債減少(由長期負債轉短期負債部分及支付租賃款之本金部分)77,519,212元。
(2) 遞延收入2,076,000元。
(3) 存入保證金減少46,343,203元。
(4) 暫收及待結轉帳項減少237,968,847元。
12. 不影響現金流量：
(1) 退休及離職準備金21,536,378元。
(2) 109年採融資租賃方式取得資產2,462,220元，其中影響現金流量部分為本年度付款486,000元，另應付租賃款之利息費用33,030元及長期負債轉列短期債務486,000元，不影響現金流量。
(3) 110年採融資租賃方式取得資產2,497,194元，其中影響現金流量部分為本年度付款490,608元，另應付租賃款之利息費用49,129元及長期負債轉列短期債務490,608元，不影響現金流量。
(4) 111年採融資租賃方式取得資產2,798,219元，其中影響現金流量部分為本年度付款301,140元，另應付租賃款之利息費用7,491元及長期負債轉列短期債務540,000元，不影響現金流量。

臺北市公有收
平
中華民國

科目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	61,974,639,453	100.00	62,372,545,159	100.00	-397,905,706	-0.64
流動資產	8,626,727,815	13.92	9,131,126,960	14.64	-504,399,145	-5.52
現金	8,317,598,618	13.42	8,652,904,096	13.87	-335,305,478	-3.88
銀行存款	8,317,598,618	13.42	8,652,904,096	13.87	-335,305,478	-3.88
應收款項	291,975,960	0.47	465,949,199	0.75	-173,973,239	-37.34
應收帳款	270,022,108	0.44	345,533,541	0.55	-75,511,433	-21.85
應收收益	8,040,627	0.01	7,020,984	0.01	1,019,643	14.52
託辦往來	12,933,620	0.02	89,555,069	0.14	-76,621,449	-85.56
其他應收款	979,605	0.00	23,839,605	0.04	-22,860,000	-95.89
預付款項	17,153,237	0.03	12,273,665	0.02	4,879,572	39.76
用品盤存	814,012	0.00	767,800	0.00	46,212	6.02
預付費用	16,339,225	0.03	11,505,865	0.02	4,833,360	42.01
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,421,734,160	2.29	1,454,611,606	2.33	-32,877,446	-2.26
採權益法之投資	182,558,888	0.29	193,899,956	0.31	-11,341,068	-5.85
採權益法之投資成本	119,442,493	0.19	117,671,826	0.19	1,770,667	1.50
採權益法之投資權益調整	63,116,395	0.10	76,228,130	0.12	-13,111,735	-17.20
準備金	1,239,175,272	2.00	1,260,711,650	2.02	-21,536,378	-1.71
退休及離職準備金	1,239,175,272	2.00	1,260,711,650	2.02	-21,536,378	-1.71
不動產、廠房及設備	46,144,666,404	74.46	45,717,846,524	73.30	426,819,880	0.93
土地	24,581,803,278	39.66	24,545,306,202	39.35	36,497,076	0.15
土地	24,581,803,278	39.66	24,545,306,202	39.35	36,497,076	0.15
土地改良物	10,472,733	0.02	27,688,430	0.04	-17,215,697	-62.18
土地改良物	242,578,714	0.39	245,644,651	0.39	-3,065,937	-1.25
累計折舊 - 土地改良物	-232,105,981	-0.37	-217,956,221	-0.35	-14,149,760	--
房屋及建築	18,714,899,235	30.20	18,297,830,931	29.34	417,068,304	2.28
房屋及建築	32,295,655,326	52.11	31,176,637,846	49.98	1,119,017,480	3.59
累計折舊 - 房屋及建築	-13,580,756,091	-21.91	-12,878,806,915	-20.65	-701,949,176	--
機械及設備	123,833,682	0.20	161,134,197	0.26	-37,300,515	-23.15
機械及設備	415,912,450	0.67	393,340,870	0.63	22,571,580	5.74
累計折舊 - 機械及設備	-292,078,768	-0.47	-232,206,673	-0.37	-59,872,095	--
交通及運輸設備	129,950,601	0.21	187,426,970	0.30	-57,476,369	-30.67
交通及運輸設備	741,574,197	1.20	863,365,078	1.38	-121,790,881	-14.11
累計折舊 - 交通及運輸設備	-611,623,596	-0.99	-675,938,108	-1.08	64,314,512	--
什項設備	12,728,827	0.02	6,252,666	0.01	6,476,161	103.57
什項設備	57,309,288	0.09	47,142,924	0.08	10,166,364	21.56
累計折舊 - 什項設備	-44,580,461	-0.07	-40,890,258	-0.07	-3,690,203	--
租賃資產	5,702,837	0.01	4,023,264	0.01	1,679,573	41.75
租賃資產	7,757,633	0.01	4,959,414	0.01	2,798,219	56.42
累計折舊 - 租賃資產	-2,054,796	0.00	-936,150	0.00	-1,118,646	--
購建中固定資產	2,565,275,211	4.14	2,488,183,864	3.99	77,091,347	3.10
未完工程	2,565,275,211	4.14	2,488,183,864	3.99	77,091,347	3.10

費停車場基金

衡表

111年12月31日

單位：新臺幣元

科目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
負債	8,097,667,293	13.07	8,404,671,533	13.47	-307,004,240	-3.65
流動負債	724,086,103	1.17	760,637,434	1.22	-36,551,331	-4.81
短期債務	78,130,847	0.13	77,590,847	0.12	540,000	0.70
應付到期長期負債	78,130,847	0.13	77,590,847	0.12	540,000	0.70
應付款項	330,709,063	0.53	352,415,027	0.57	-21,705,964	-6.16
應付帳款	5,240,016	0.01	10,107,907	0.02	-4,867,891	-48.16
應付代收款	165,876,365	0.27	165,370,563	0.27	505,802	0.31
應付費用	158,967,757	0.26	174,243,442	0.28	-15,275,685	-8.77
應付工程款	619,025	0.00	2,681,015	0.00	-2,061,990	-76.91
其他應付款	5,900	0.00	12,100	0.00	-6,200	-51.24
預收款項	315,246,193	0.51	330,631,560	0.53	-15,385,367	-4.65
預收收入	315,246,193	0.51	330,631,560	0.53	-15,385,367	-4.65
長期負債	80,500,733	0.13	156,044,851	0.25	-75,544,118	-48.41
長期債務	80,500,733	0.13	156,044,851	0.25	-75,544,118	-48.41
應付租賃款	3,886,492	0.01	2,816,371	0.00	1,070,121	38.00
其他長期負債	76,614,241	0.12	153,228,480	0.25	-76,614,239	-50.00
其他負債	7,293,080,457	11.77	7,487,989,248	12.01	-194,908,791	-2.60
遞延負債	237,628,806	0.38	144,884,490	0.23	92,744,316	64.01
遞延收入	237,628,806	0.38	144,884,490	0.23	92,744,316	64.01
什項負債	7,055,451,651	11.38	7,343,104,758	11.77	-287,653,107	-3.92
存入保證金	88,729,045	0.14	77,964,976	0.12	10,764,069	13.81
應付退休及離職金	1,239,175,272	2.00	1,260,711,650	2.02	-21,536,378	-1.71
暫收及待結轉帳項	28,120,760	0.05	20,721,206	0.03	7,399,554	35.71
應付代管資產	5,699,426,574	9.20	5,983,706,926	9.59	-284,280,352	-4.75
淨值	53,876,972,160	86.93	53,967,873,626	86.53	-90,901,466	-0.17
基金	24,449,186,417	39.45	24,449,179,817	39.20	6,600	-
基金	24,449,186,417	39.45	24,449,179,817	39.20	6,600	-
基金	24,449,186,417	39.45	24,449,179,817	39.20	6,600	-
公積	5,680,196,811	9.17	5,680,196,811	9.11	-	-
資本公積	5,609,750,811	9.05	5,609,750,811	8.99	-	-
受贈公積	5,609,750,811	9.05	5,609,750,811	8.99	-	-
特別公積	70,446,000	0.11	70,446,000	0.11	-	-
特別公積	70,446,000	0.11	70,446,000	0.11	-	-
累積餘絀	23,747,375,225	38.32	23,838,501,026	38.22	-91,125,801	-0.38
累積賸餘	23,747,375,225	38.32	23,838,501,026	38.22	-91,125,801	-0.38
累積賸餘	23,747,375,225	38.32	23,838,501,026	38.22	-91,125,801	-0.38
淨值其他項目	213,707	0.00	-4,028	0.00	217,735	-5,405.54
累積其他綜合餘絀	213,707	0.00	-4,028	0.00	217,735	-5,405.54
備供出售金融資產未實現餘絀	213,707	0.00	-4,028	0.00	217,735	-5,405.54

臺北市公有收
平
中華民國

科目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
無形資產	4,229,061	0.01	60,380	0.00	4,168,681	6,904.08
無形資產	4,229,061	0.01	60,380	0.00	4,168,681	6,904.08
電腦軟體	4,229,061	0.01	60,380	0.00	4,168,681	6,904.08
其他資產	5,777,282,013	9.32	6,068,899,689	9.73	-291,617,676	-4.81
什項資產	5,777,282,013	9.32	6,068,899,689	9.73	-291,617,676	-4.81
存出保證金	-	-	40,736	0.00	-40,736	-100.00
催收款項	69,487,304	0.11	84,249,649	0.14	-14,762,345	-17.52
備抵呆帳 - 催收款項	-21,415,818	-0.03	-20,122,616	-0.03	-1,293,202	--
暫付及待結轉帳項	29,783,953	0.05	21,024,994	0.03	8,758,959	41.66
代管資產	5,699,426,574	9.20	5,983,706,926	9.59	-284,280,352	-4.75
合計	61,974,639,453	100.00	62,372,545,159	100.00	-397,905,706	-0.64

【附註】：1.本年度信託代理與保證之資產(負債) 330,138,480 元，係強制執行之債權(執行)憑證、履約保證金等。
2.上年度信託代理與保證之資產(負債) 173,556,301 元，係強制執行之債權(執行)憑證、履約保證金等。
3.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。

費停車場基金

衡表

111年12月31日

單位：新臺幣元

科目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
合計	61,974,639,453	100.00	62,372,545,159	100.00	-397,905,706	-0.64

4.未收到悠遊卡投資控股股份有限公司股票股利，股數未增加。

5.珍貴動產、不動產0元。

本 頁 空 白

臺北市公有收費停車場基金

勞務收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
勞務收入	3,455,535,000	3,389,211,330	-66,323,670	-1.92	其他勞務收入較預算數減少，主要係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。
管理收入	3,328,935,000	3,315,247,475	-13,687,525	-0.41	
其他勞務收入	126,600,000	73,963,855	-52,636,145	-41.58	
合 計	3,455,535,000	3,389,211,330	-66,323,670	-1.92	

臺北市公有收費停車場基金

租金及權利金收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
租金及權利金收入	1,247,916,000	1,147,464,594	-100,451,406	-8.05	
土地租金收入	55,240,000	55,687,583	447,583	0.81	
其他建築物租金收入	2,389,000	2,346,309	-42,691	-1.79	
權利金收入	1,190,287,000	1,089,430,702	-100,856,298	-8.47	
合 計	1,247,916,000	1,147,464,594	-100,451,406	-8.05	

臺北市公有收費停車場基金

徵收收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
徵收收入	102,000,000	36,754,845	-65,245,155	-63.97	
停車空間代金收入	102,000,000	36,754,845	-65,245,155	-63.97	停車空間代金收入較預算數減少，主要係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，故停車空間代金收入增加或減少非本處所能掌控。
合 計	102,000,000	36,754,845	-65,245,155	-63.97	

臺北市公有收費停車場基金

其他業務收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
其他業務收入	232,076,000	154,012,751	-78,063,249	-33.64	
其他補助收入	2,076,000	8,470,000	6,394,000	308.00	其他補助收入較預算數增加，因公務預算挹注特種基金尼莎颱風期間民眾停放本市堤外停車場內泡水車發放慰問金718萬4,000元，依111年11月23日市長核准辦理。 雜項業務收入較預算數減少，爰依道路交通違規罰鍰收入分配及運用辦法，自111年度調整交通罰鍰收入應收帳款列帳方式，就處罰機關已實際收繳未及撥入金額列帳，致執行落後。
雜項業務收入	230,000,000	145,542,751	-84,457,249	-36.72	
合 計	232,076,000	154,012,751	-78,063,249	-33.64	

臺北市公有收費停車場基金

財務收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
財務收入	11,701,000	9,996,072	-1,704,928	-14.57	
投資賸餘	11,701,000	9,996,072	-1,704,928	-14.57	投資賸餘較預算數減少，因依「悠遊卡投資控股股份有限公司」及「悠遊卡股份有限公司」111年度自結財務報表之稅後淨利認列所致。
合 計	11,701,000	9,996,072	-1,704,928	-14.57	

臺北市公有收費停車場基金

其他業務外收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
其他業務外收入	68,515,000	162,119,167	93,604,167	136.62	
財產交易賸餘	-	71,943,015	71,943,015	--	財產交易賸餘未編列年度預算，主要係因： (一)本市北投區大業段一小段277-1、277-2地號(北投107K04停車場工程)土地廢止徵收，產生「財產交易賸餘」52萬506元，依111年11月2日北市交治第1113044736號函同意備查併決算。 (二)本處權管臺北市中山區吉林段一小段846地號土地參與「中山區吉林段一小段717地號等24筆土地都市更新事業計畫及權利變換計畫案」資產交換產生財產交易賸餘7,142萬2,509元，依111年11月18日簽奉市長核准辦理。
資產使用及權利金收入	11,026,000	12,784,680	1,758,680	15.95	資產使用及權利金收入較預算數增加，主要係因增加「臺北市電動車快充充電站試辦計畫」(地點A-E)111年土地使用費190萬6,202元，依111年12月12日北市交治第1113048330號函同意備查併決算。
違規罰款收入	11,000,000	5,605,354	-5,394,646	-49.04	違規罰款收入較預算數減少，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。
雜項收入	46,489,000	71,786,118	25,297,118	54.42	雜項收入較預算數增加，主要係因： (一)94-101年、104-106年舉發違規停車應收帳款，無餘額充抵以雜項收入列

臺北市公有收費停車場基金 其他業務外收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
					帳1,138萬1,481元，依111年11月16日北市交治字第1113045951號函同意備查併決算。 (二)沒收110年福林公園等8處停車場監視系統設備租賃案履約保證金52萬8,263元，依111年12月29日北市交治字第1113049713號函同意備查併決算。 (三)沒收「107年臺北市路邊停車格位即時停車訊息服務案」第2組及第3組因可歸責於廠商之事由終止契約之履約保證金49萬1,593元，依111年12月29日北市交治字第1113049713號函同意備查併決算。 (四)大理地下停車場廢除回填工程剩餘款轉列雜項收入186萬5,345元，依112年1月4日北市交治字第1123020069號函同意備查併決算。 (五)110年啟聰等6處多元支付及在席系統租賃一次性建置及功能介接費差額轉列雜項收入49萬8,450元，依111年12月29日北市交治字第1113049713號函同意備查併決算。 (六)停車費逾期未繳催繳工本費收入較預算超收1,057萬1,209元，依112年2月1日北市交治字第1123021786號函同意備查併決算。
合 計	68,515,000	162,119,167	93,604,167	136.62	

臺北市公有收費停車場基金

勞務成本明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
勞務成本	2,386,236,000	2,186,731,360	-199,504,640	-8.36	管理成本較預算數減少，主要係因： (一)代理(辦)費減少，係因臺北市時段性禁止停車格位110年智慧化開單暨收費委託民間辦理案廠商應於110年10月21日完成584格位建置，惟至111年12月底止僅完成467格，因格位上線不足故給付金額落後所致。 (二)一般房屋修護費減少，係因房屋修繕依實際需要支付所致。 (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)工作場所電費及水費減少，係因停車場陸續委外及場組節能所致。
管理成本	2,257,770,000	2,076,438,897	-181,331,103	-8.03	
用人費用	25,852,000	30,960,330	5,108,330	19.76	
聘僱及兼職人員薪資	17,522,844	21,785,124	4,262,280	24.32	
聘用人員薪金	418,992	-	-418,992	--	
約僱職員薪金	17,103,852	21,785,124	4,681,272	27.37	
超時工作報酬	1,036,567	879,157	-157,410	-15.19	
加班費	1,036,567	879,157	-157,410	-15.19	
獎金	2,190,349	2,246,825	56,476	2.58	
年終獎金	2,190,349	2,246,825	56,476	2.58	
退休及卹償金	1,071,840	1,341,084	269,244	25.12	
工員退休及離職金	1,071,840	1,341,084	269,244	25.12	
福利費	4,030,400	4,708,140	677,740	16.82	
分擔員工保險費	2,809,920	3,369,381	559,461	19.91	
傷病醫藥費	130,000	162,125	32,125	24.71	
員工通勤交通費	488,880	503,614	14,734	3.01	

臺北市公有收費停車場基金

勞務成本明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
其他福利費	601,600	673,020	71,420	11.87	
服務費用	1,612,957,000	1,448,504,201	-164,452,799	-10.20	
水電費	79,385,950	63,662,059	-15,723,891	-19.81	
工作場所電費	78,085,950	62,737,436	-15,348,514	-19.66	
工作場所水費	1,300,000	924,623	-375,377	-28.88	
郵電費	33,262,987	33,937,199	674,212	2.03	
郵費	31,018,715	30,178,578	-840,137	-2.71	
電話費	2,244,272	3,758,621	1,514,349	67.48	
旅運費	154,600	150,601	-3,999	-2.59	
國內旅費	154,600	150,601	-3,999	-2.59	
印刷裝訂與廣告費	4,863,248	3,383,305	-1,479,943	-30.43	
印刷及裝訂費	4,207,248	2,987,764	-1,219,484	-28.99	
廣告費	656,000	395,541	-260,459	-39.70	
修理保養及保固費	109,094,300	82,129,737	-26,964,563	-24.72	
土地改良物修護費	2,658,000	1,779,734	-878,266	-33.04	
一般房屋修護費	36,446,000	20,549,995	-15,896,005	-43.62	
機械及設備修護費	9,730,693	9,090,493	-640,200	-6.58	
交通及運輸設備修護費	24,401,338	14,250,748	-10,150,590	-41.60	
什項設備修護費	35,858,269	36,458,767	600,498	1.67	
保險費	8,063,926	6,395,233	-1,668,693	-20.69	
一般房屋保險費	8,026,000	6,319,450	-1,706,550	-21.26	
交通及運輸設備保險費	37,926	75,783	37,857	99.82	
一般服務費	1,347,475,649	1,218,379,654	-129,095,995	-9.58	
代理(辦)費	689,042,026	601,248,171	-87,793,855	-12.74	
外包費	101,641,054	94,518,688	-7,122,366	-7.01	外包費包括以下各項： (1)熱拌塑膠停車標線設置、刨除、車輛移置費按件計算，預算數700萬元，決算數372萬8,595元。 (2)各場組清潔費按件計算，預算數4,189萬2,000元，決算數3,782萬6,561元。

臺北市公有收費停車場基金

勞務成本明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
計時與計件人員酬金	556,712,569	522,519,195	-34,193,374	-6.14	<p>(3)資訊設備及網路管理維護服務費按件計算，預算數323萬4,000元，決算數365萬4,000元。</p> <p>(4)路外及立體停車場僱用保全人員費用(依不同營運分區分批辦理)按件計算，預算數3,691萬5,912元，決算數3,504萬7,908元。</p> <p>(5)停車設施地理資訊管理系統資料更新處理費用按件計算，預算數47萬4,995元，決算數39萬元。</p> <p>(6)停車欠費強制執行業務委託處理費用按件計算，預算數374萬9,200元，決算數404萬6,554元。</p> <p>(7)停車欠費平信、掛號催繳業務委外處理費按件計算，預算數837萬4,947元，決算數982萬5,070元。</p> <p>計時與計件人員酬金係管理員599人，支出包括以下各項：</p> <p>(1)管理員薪金，預算數2億8,910萬4,480元，決算數2億7,370萬3,635元。</p> <p>(2)管理員加班費，預算數9,088萬5,888元，決算數7,754萬6,136元。</p> <p>(3)會勘督導及召開相關會議等逾時誤餐餐盒費用，預算數12萬元，決算數11萬8,992元。</p> <p>(4)劃線小組夜點費，預算數7萬6,800元，決算數5萬4,500元。</p> <p>(5)路外停車場工作</p>

臺北市公有收費停車場基金

勞務成本明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
					人員夜點費，預算數365萬元，決算數256萬8,295元。 (6)管理員上下班交通費(1級)，預算數317萬5,200元，決算數317萬3,157元。 (7)管理員上下班交通費(2級)，預算數116萬1,216元，決算數113萬3,182元。 (8)管理員上下班交通費(3級)，預算數111萬4,848元，決算數166萬5,388元。 (9)管理員上下班交通費(4級)，預算數143萬6,400元，決算數136萬7,622元。 (10)管理員年終獎金，預算數3,613萬8,060元，決算數3,658萬3,548元。 (11)管理員工作獎金，預算數3,825萬元，決算數3,390萬4,090元。 (12)管理員退休離職準備金(舊制)，預算數2,640萬元，決算數2,314萬4,701元。 (13)管理員退休離職準備金(新制)，預算數763萬8,048元，決算數693萬7,010元。 (14)管理員勞保費機關負擔部分，預算數3,114萬1,080元，決算數2,832萬4,439元。 (15)管理員健保費機關負擔部分，預算數2,006萬2,661元，決算數1,862萬6,133元。 (16)管理員傷病醫療藥品費，預算數24萬1,500元，決算數7萬4,810元。

臺北市公有收費停車場基金

勞務成本明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
					(17)管理員健康檢查，預算數241萬5,000元，決算數237萬7,440元。 (18)管理員文康活動費，預算數83萬4,900元，決算數74萬1,880元。 (19)退休管理員紀念品，預算數9萬元，決算數19萬5,000元。 (20)管理員三節加菜金，預算數207萬元，決算數191萬3,000元。 (21)管理員出國觀摩，預算數元60萬元，決算數0元。 (22)管理員積欠工資墊償基金，預算數10萬6,488元，決算數9萬6,629元。 (23)管理員因病身故之撫恤金，預算數0元，決算數754萬5,421元。 (24)本處與管理員李源庭終止勞動契約資遣費，預算數0元，決算數72萬4,187元。
體育活動費	80,000	93,600	13,600	17.00	
專業服務費	30,656,340	40,466,413	9,810,073	32.00	
工程及管理諮詢服務費	2,300,000	5,434,025	3,134,025	136.26	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	450,000	547,500	97,500	21.67	
委託調查研究費	6,350,000	4,342,765	-2,007,235	-31.61	
委託檢驗(定)試驗認證費	554,000	211,970	-342,030	-61.74	
電腦軟體服務費	21,002,340	29,930,153	8,927,813	42.51	
材料及用品費	24,099,000	18,919,139	-5,179,861	-21.49	
使用材料費	1,277,380	882,305	-395,075	-30.93	
原料	600,000	325,878	-274,122	-45.69	

臺北市公有收費停車場基金

勞務成本明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
油脂	594,744	556,247	-38,497	-6.47	
設備零件	82,636	180	-82,456	-99.78	
用品消耗	22,821,620	18,036,834	-4,784,786	-20.97	
辦公(事務)用品	1,550,800	1,197,968	-352,832	-22.75	
服裝	6,555,000	5,549,454	-1,005,546	-15.34	
其他	14,715,820	11,289,412	-3,426,408	-23.28	
租金與利息	61,254,000	71,224,768	9,970,768	16.28	
地租及水租	1,022,380	1,026,634	4,254	0.42	
一般土地租金	1,022,380	1,026,634	4,254	0.42	
機器租金	2,840,000	2,277,560	-562,440	-19.80	
機械及設備租金	2,840,000	2,277,560	-562,440	-19.80	
交通及運輸設備租金	53,248,404	65,002,915	11,754,511	22.07	
電信設備租金	53,248,404	65,002,915	11,754,511	22.07	
什項設備租金	4,143,216	2,917,659	-1,225,557	-29.58	
什項設備租金	4,143,216	2,917,659	-1,225,557	-29.58	
折舊、折耗及攤銷	481,702,000	452,930,823	-28,771,177	-5.97	
不動產、廠房及設備折舊	481,702,000	452,860,168	-28,841,832	-5.99	
土地改良物折舊	21,256,687	12,736,369	-8,520,318	-40.08	
一般房屋折舊	386,384,172	377,254,785	-9,129,387	-2.36	
機械及設備折舊	33,640,142	29,103,650	-4,536,492	-13.49	
交通及運輸設備折舊	37,235,237	30,902,872	-6,332,365	-17.01	
什項設備折舊	1,885,442	1,743,846	-141,596	-7.51	
租賃資產折舊	1,300,320	1,118,646	-181,674	-13.97	
攤銷	-	70,655	70,655	--	
攤銷電腦軟體費	-	70,655	70,655	--	
稅捐與規費(強制費)	43,606,000	37,908,820	-5,697,180	-13.07	
土地稅	2,513,047	2,285,976	-227,071	-9.04	
一般土地地價稅	2,513,047	2,285,976	-227,071	-9.04	
房屋稅	40,373,390	35,084,373	-5,289,017	-13.10	
一般房屋稅	40,373,390	35,084,373	-5,289,017	-13.10	
消費與行為稅	85,380	85,380	0	0.00	

臺北市公有收費停車場基金

勞務成本明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
使用牌照稅	85,380	85,380	0	0.00	
規費	634,183	453,091	-181,092	-28.56	
行政規費與強制費	550,303	369,211	-181,092	-32.91	
汽車燃料使用費	76,080	76,080	0	0.00	
其他	7,800	7,800	0	0.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	8,300,000	15,990,816	7,690,816	92.66	
捐助、補助與獎助	8,300,000	10,046,816	1,746,816	21.05	
補(協)助政府機關(構)	8,300,000	10,046,816	1,746,816	21.05	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	-	5,944,000	5,944,000	--	
其他	-	5,944,000	5,944,000	--	
其他勞務成本	128,466,000	110,292,463	-18,173,537	-14.15	其他勞務成本較預算數減少，主要係因委託廠商拖吊勞務採購案，由本處編列預算移撥警察局交通大隊支付廠商拖吊費用，再由警察局交通大隊移回憑證核銷，故增加或減少非本處所能掌控。
服務費用	125,394,000	108,359,919	-17,034,081	-13.58	
水電費	237,000	151,101	-85,899	-36.24	
工作場所電費	230,000	149,153	-80,847	-35.15	
工作場所水費	7,000	1,948	-5,052	-72.17	
郵電費	129,000	88,358	-40,642	-31.51	
郵費	87,000	65,833	-21,167	-24.33	
電話費	42,000	22,525	-19,475	-46.37	
印刷裝訂與廣告費	292,372	263,602	-28,770	-9.84	
印刷及裝訂費	292,372	263,602	-28,770	-9.84	
修理保養及保固費	270,000	118,370	-151,630	-56.16	
什項設備修護費	270,000	118,370	-151,630	-56.16	
保險費	14,000	7,000	-7,000	-50.00	
一般房屋保險費	14,000	7,000	-7,000	-50.00	
一般服務費	124,451,628	107,731,488	-16,720,140	-13.44	

臺北市公有收費停車場基金

勞務成本明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
代理(辦)費	122,543,632	106,793,912	-15,749,720	-12.85	
外包費	1,761,996	882,576	-879,420	-49.91	外包費包括以下各項： (1)濱江及撫遠逾期車輛放置場租用堆高機移置車輛作業按件計算，預算數8萬4,000元，決算數0元。 (2)濱江及撫遠逾期車輛放置場僱用保全人員費用按件計算，預算數167萬7,996元，決算數88萬2,576元。
計時與計件人員酬金	146,000	55,000	-91,000	-62.33	計時與計件人員酬金係濱江及撫遠逾期車輛放置場工作人員夜點費550人次，預算數元14萬6,000元，決算數5萬5,000元。
材料及用品費	179,000	89,535	-89,465	-49.98	
用品消耗	179,000	89,535	-89,465	-49.98	
辦公(事務)用品	18,000	198	-17,802	-98.90	
其他	161,000	89,337	-71,663	-44.51	
租金與利息	1,938,000	1,104,692	-833,308	-43.00	
地租及水租	1,024,390	-	-1,024,390	--	
一般土地租金	1,024,390	-	-1,024,390	--	
交通及運輸設備租金	878,000	1,071,092	193,092	21.99	
電信設備租金	878,000	1,071,092	193,092	21.99	
什項設備租金	35,610	33,600	-2,010	-5.64	
什項設備租金	35,610	33,600	-2,010	-5.64	
折舊、折耗及攤銷	205,000	83,997	-121,003	-59.03	
不動產、廠房及設備折舊	205,000	83,997	-121,003	-59.03	
機械及設備折舊	47,380	20,268	-27,112	-57.22	
交通及運輸設備折舊	135,916	53,784	-82,132	-60.43	
什項設備折舊	21,704	9,945	-11,759	-54.18	
稅捐與規費(強制費)	750,000	654,320	-95,680	-12.76	

臺北市公有收費停車場基金

勞務成本明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
土地稅	750,000	654,320	-95,680	-12.76	
一般土地地價稅	750,000	654,320	-95,680	-12.76	
合 計	2,386,236,000	2,186,731,360	-199,504,640	-8.36	

臺北市公有收費停車場基金

出租資產成本明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
出租資產成本	504,257,000	497,005,844	-7,251,156	-1.44	
其他出租成本	504,257,000	497,005,844	-7,251,156	-1.44	
服務費用	38,688,000	59,339,804	20,651,804	53.38	
水電費	-	264,750	264,750	--	
工作場所電費	-	264,750	264,750	--	
修理保養及保固費	26,041,710	49,017,284	22,975,574	88.23	
土地改良物修護費	1,883,000	2,386,954	503,954	26.76	
一般房屋修護費	6,071,000	10,908,270	4,837,270	79.68	
機械及設備修護費	10,711,710	14,364,473	3,652,763	34.10	
交通及運輸設備修護費	-	680,190	680,190	--	
什項設備修護費	7,376,000	20,677,397	13,301,397	180.33	
保險費	9,598,000	7,331,641	-2,266,359	-23.61	
一般房屋保險費	9,598,000	7,331,641	-2,266,359	-23.61	
一般服務費	500,000	480,000	-20,000	-4.00	
外包費	500,000	480,000	-20,000	-4.00	外包費包括以下各項： ：(1)停車場共管分攤費用按件計算，預算數50萬元，決算數4萬元。 (2)艋舺公園地下停車場外包清潔分攤費用按件計算，預算數0元，併決算數44萬元。
專業服務費	2,548,290	2,246,129	-302,161	-11.86	
委託檢驗(定)試驗認證費	2,548,290	2,246,129	-302,161	-11.86	
租金與利息	-	222,344	222,344	--	
交通及運輸設備租金	-	222,344	222,344	--	
電信設備租金	-	222,344	222,344	--	
折舊、折耗及攤銷	413,915,000	397,248,729	-16,666,271	-4.03	
不動產、廠房及設備折舊	413,915,000	397,248,729	-16,666,271	-4.03	
土地改良物折舊	17,908,223	8,221,959	-9,686,264	-54.09	
一般房屋折舊	342,802,988	347,980,020	5,177,032	1.51	

臺北市公有收費停車場基金

出租資產成本明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
機械及設備折舊	22,774,551	18,175,739	-4,598,812	-20.19	
交通及運輸設備折舊	29,837,245	19,998,831	-9,838,414	-32.97	
什項設備折舊	591,993	2,872,180	2,280,187	385.17	
稅捐與規費(強制費)	51,654,000	40,194,967	-11,459,033	-22.18	
土地稅	1,200,000	104,450	-1,095,550	-91.30	
一般土地地價稅	1,200,000	104,450	-1,095,550	-91.30	
房屋稅	50,454,000	40,090,517	-10,363,483	-20.54	
一般房屋稅	50,454,000	40,090,517	-10,363,483	-20.54	
合 計	504,257,000	497,005,844	-7,251,156	-1.44	

臺北市公有收費停車場基金

其他業務成本明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
其他業務成本	121,404,000	112,726,848	-8,677,152	-7.15	
雜項業務成本	121,404,000	112,726,848	-8,677,152	-7.15	
服務費用	118,917,000	110,455,871	-8,461,129	-7.12	
郵電費	29,824,880	27,573,567	-2,251,313	-7.55	
郵費	29,790,000	27,545,308	-2,244,692	-7.54	
電話費	34,880	28,259	-6,621	-18.98	
印刷裝訂與廣告費	261,801	213,453	-48,348	-18.47	
印刷及裝訂費	261,801	213,453	-48,348	-18.47	
修理保養及保固費	210,880	424,457	213,577	101.28	
交通及運輸設備修護費	200,880	416,447	215,567	107.31	
什項設備修護費	10,000	8,010	-1,990	-19.90	
保險費	88,164	273,362	185,198	210.06	
交通及運輸設備保險費	88,164	273,362	185,198	210.06	
一般服務費	88,531,275	81,971,032	-6,560,243	-7.41	
外包費	18,658,476	17,422,555	-1,235,921	-6.62	外包費係違規停車舉發作業處理費用按件計算，預算數1,865萬8,476元，決算數1,742萬2,555元。
計時與計件人員酬金	69,872,799	64,548,477	-5,324,322	-7.62	計時與計件人員酬金係交通助理員70人，支出包括以下各項： (1) 交通助理員薪金，預算數3,435萬7,344元，決算數3,220萬5,834元。 (2) 交通助理員加班費，預算數696萬元，決算607萬7,564元。 (3) 交通助理員不休假加班費、應休未休工資及10日以上之休假補助費，預算數177萬3,000元，決算數134萬7,795元。 (4) 交通助理員逾時誤餐餐盒費用，預算數1萬元，決算數9,100元。 (5) 交通助理員年

臺北市公有收費停車場基金

其他業務成本明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
					終獎金，預算數460萬8,000元，決算數431萬6,491元。 (6) 道路交通安全人員獎勵金，預算數1,015萬元，決算數948萬1,683元。 (7) 交通助理員退休離職準備金(新制6%)，預算數286萬1,280元，決算數268萬1,535元。 (8) 交通助理員勞保費機關負擔部分，預算數370萬896元，決算數336萬8,097元。 (9) 交通助理員健保費機關負擔部分，預算數242萬8,927元，決算數225萬881元。 (10) 交通助理員傷病醫療藥品費，預算數2萬8,700元，決算數5,693元。 (11) 交通助理員健康檢查(依職業安全衛生法20條規定)，預算數28萬7,000元，決算數27萬2,430元。 (12) 交通助理員上下班交通費(1級)，預算數25萬7,040元，決算數25萬3,587元。 (13) 交通助理員上下班交通費(2級)，預算數14萬5,152元，決算數14萬4,918元。 (14) 交通助理員上下班交通費(3級)，預算數14萬1,120元，決算數13萬8,724元。 (15) 交通助理員上下班交通費(4級)，預算數39萬3,120元，決算數38萬6,930元。

臺北市公有收費停車場基金

其他業務成本明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
					。 (16) 績優交通助理員出國觀摩費，預算數9萬元，決算數0元。
					。 (17) 交通助理員三節加菜金，預算數24萬6,000元，決算數22萬7,000元。
					(18) 交通助理員退休人員紀念品，預算數2萬4,000元，決算數2萬7,000元。
					(19) 交通助理員休假補助費(10日以內)，預算數131萬2,000元，決算數126萬3,675元。
					(20) 交通助理員文康文動費，預算數9萬9,220元，決算數8萬9,540元。
材料及用品費	1,898,000	1,740,898	-157,102	-8.28	
使用材料費	191,520	213,807	22,287	11.64	
油脂	191,520	213,807	22,287	11.64	
用品消耗	1,706,480	1,527,091	-179,389	-10.51	
辦公(事務)用品	-	750	750	--	
服裝	1,340,372	1,211,106	-129,266	-9.64	
其他	366,108	315,235	-50,873	-13.90	
租金與利息	563,000	502,311	-60,689	-10.78	
交通及運輸設備租金	65,200	64,632	-568	-0.87	
電信設備租金	65,200	64,632	-568	-0.87	
什項設備租金	497,800	437,679	-60,121	-12.08	
什項設備租金	497,800	437,679	-60,121	-12.08	
稅捐與規費(強制費)	26,000	27,768	1,768	6.80	
規費	26,000	27,768	1,768	6.80	
汽車燃料使用費	26,000	27,768	1,768	6.80	
合 計	121,404,000	112,726,848	-8,677,152	-7.15	

臺北市公有收費停車場基金

管理及總務費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
管理及總務費用	1,023,000	1,000,778	-22,222	-2.17	
管理費用及總務費用	1,023,000	1,000,778	-22,222	-2.17	
服務費用	1,023,000	1,000,778	-22,222	-2.17	
印刷裝訂與廣告費	125,600	136,127	10,527	8.38	
印刷及裝訂費	125,600	136,127	10,527	8.38	
一般服務費	252,000	219,317	-32,683	-12.97	
計時與計件人員酬金	252,000	219,317	-32,683	-12.97	計時與計件人員酬金包括以下各項： 1.編製預、決算及人事業務等加班費按時計算，預算數24萬6,000元，決算數21萬3,517元。 2.人事室、會計室業務逾時誤餐餐盒費用58人次，預算數6,000元，決算數5,800元。
公共關係費	645,400	645,334	-66	-0.01	
公共關係費	645,400	645,334	-66	-0.01	
合 計	1,023,000	1,000,778	-22,222	-2.17	

臺北市公有收費停車場基金 研究發展及訓練費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
研究發展及訓練費用	372,000	367,800	-4,200	-1.13	
訓練費用	372,000	367,800	-4,200	-1.13	
服務費用	270,000	268,100	-1,900	-0.70	
一般服務費	98,000	88,300	-9,700	-9.90	
外包費	10,000	10,000	0	0.00	外包費係管理員在職教育訓練場地清潔費按件計算，預算數1萬元，決算數1萬元。
計時與計件人員酬金	88,000	78,300	-9,700	-11.02	計時與計件人員酬金包括以下各項： (1)交通助理員常年教育訓練逾時誤餐餐盒費用123人次，預算數1萬6,400元，決算數1萬2,300元。 (2)管理員在職教育訓練逾時誤餐餐盒費用476人次，預算數5萬3,200元，決算數4萬7,600元。 (3)管理員各級幹部訓練逾時誤餐餐盒費用184人次，預算數1萬8,400元，決算數1萬8,400元。
專業服務費	172,000	179,800	7,800	4.53	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	148,000	148,000	0	0.00	
委託考選訓練費	24,000	31,800	7,800	32.50	
材料及用品費	102,000	99,700	-2,300	-2.25	
用品消耗	102,000	99,700	-2,300	-2.25	
其他	102,000	99,700	-2,300	-2.25	
合 計	372,000	367,800	-4,200	-1.13	

臺北市公有收費停車場基金

財務費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
財務費用	220,000	89,650	-130,350	-59.25	利息費用較預算數減少，主要係因租賃個人電腦利息費用依實際發生計算所致。
利息費用	220,000	89,650	-130,350	-59.25	
租金與利息	220,000	89,650	-130,350	-59.25	
利息	220,000	89,650	-130,350	-59.25	
其他利息	220,000	89,650	-130,350	-59.25	
合 計	220,000	89,650	-130,350	-59.25	

臺北市公有收費停車場基金

其他業務外費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
其他業務外費用	120,539,000	192,954,511	72,415,511	60.08	
財產交易短絀	1,900,000	10,382,859	8,482,859	446.47	財產交易短絀較預算數增加，主要係因： (一)本處大理地下停車場764萬1,652元，因結構安全疑慮辦理報廢，經報審計部臺北市審計處109年9月23日審北市四字第10900006966號函，現已拆除回填完竣，依111年4月1日北市交治字第1113027020號函辦理除帳。 (二)111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45萬7,437元，依中華民國111年4月12日北市財產字第113015994號函辦理報廢。 (三)111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58萬3,971元，依中華民國111年7月21日北市財產字第113022762號函辦理報廢。
短絀、賠償與保險給付	1,900,000	10,382,859	8,482,859	446.47	
各項短絀	1,900,000	10,382,859	8,482,859	446.47	
資產短絀	1,900,000	10,382,859	8,482,859	446.47	
違約及處理費用	588,000	673,270	85,270	14.50	違約及處理費用較預算數增加，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。
服務費用	588,000	673,270	85,270	14.50	
專業服務費	588,000	673,270	85,270	14.50	
法律事務費	588,000	673,270	85,270	14.50	
雜項費用	118,051,000	181,898,382	63,847,382	54.08	雜項費用較預算數增加，主要係因：

臺北市公有收費停車場基金 其他業務外費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
					<p>(一)本處退休人員支領夜點費並納入平均工資計算補發退休金725萬9,560元，依111年11月8日北市交治字第1113045309號函同意備查併決算。</p> <p>(二)撥付興隆D2區社會住宅地下停車場之權利金予都發局833萬2,639元，依111年11月10日北市交治字第1113045728號函同意備查併決算。</p> <p>(三)本處臺北橋橋下停車場及充電柱(新)財產編號更正，補提110年度以前折舊費用1,048萬4,497元，依111年9月27日北市財產字第1113026663號函辦理。</p> <p>(四)110年應撥付都發局之木柵、明倫社會住宅地下停車場契約權利金441萬9,176元，依111年11月10日北市交治字第1113045728號函同意備查併決算。</p> <p>(五)110年7-12月之停車欠費已提列應收帳款，賸餘之數轉列336萬608元，依112年2月1日北市交治字第1123021786號函同意備查併決算。</p> <p>(六)111年度提列呆帳損失 預算編列不足數159萬3,285元，依112年2月1日北市交治字第1123021786號函同意備查併決算。</p> <p>(七)投資悠遊卡投資控股股份有限</p>

臺北市公有收費停車場基金 其他業務外費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
					<p>公司之110年度投資收益依「悠遊卡投資控股股份有限公司」110年度自結財務報表之稅後淨利，再依「悠遊卡投資控股股份有限公司」110年度會計師財務簽證報告之稅後淨利補(減)認列數2,053萬7,201元，依112年1月13日北市交治字第1123020782號函同意備查併決算。</p> <p>(八)110年度應撥付給都發局之中南、瑞光、新奇岩社會住宅地下停車場契約權利金199萬214元，依111年11月10日北市交治字第1113045728號函同意備查併決算。</p> <p>(九)繳納延平國小地下停車場110年房屋稅26萬6,070元，依111年11月9日北市交治字第1113045245號函同意備查併決算。</p> <p>(十)停車欠費辦理移送強制執行後於109年取得之債權憑證辦理帳務核銷不足數275萬4,561元，依112年2月1日北市交治字第1123021786號函同意備查併決算。</p> <p>(十一)111年辦理重複繳納停車費退費188萬4,992元，依112年2月1日北市交治字第1123021786號函同意備查併決算。</p> <p>(十二)補繳本市臨沂段四小段334地號土地109、110年</p>

臺北市公有收費停車場基金

其他業務外費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
用人費用	-	3,024	3,024	--	度一般土地地價稅86萬3,940元，依111年11月9日北市交治字第1113045245號函同意備查併決算。 (十三)舉發違規停車罰鍰以前年度應收帳款退款預算編列不足數111萬5,007元，依111年11月16日北市交治字第1113045951號函同意備查併決算。 計時與計件人員酬金包括以下各項： 1.本處退休人員支領夜點費並納入平均工資計算補發退休金，預算數0元，併決算數723萬629元。 2.給付管理員陳文河退休金差額，預算數0元，併決算數10萬4,125元。 3.管理員吳麗莉110年度執行職務意外傷亡慰問金，預算數0元，併決算數3,000元。 4.110年9月份交助健保公付費用，預算數0元，併決算數38萬300元。
福利費	-	3,024	3,024	--	
員工通勤交通費	-	3,024	3,024	--	
服務費用	-	8,039,150	8,039,150	--	
一般服務費	-	7,756,940	7,756,940	--	
代理(辦)費	-	39,156	39,156	--	
計時與計件人員酬金	-	7,717,784	7,717,784	--	
專業服務費	-	282,210	282,210	--	
電腦軟體服務費	-	282,210	282,210	--	
租金與利息	-	31,562	31,562	--	

臺北市公有收費停車場基金

其他業務外費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
地租及水租	-	31,562	31,562	--	
一般土地租金	-	31,562	31,562	--	
折舊、折耗及攤銷	-	10,484,497	10,484,497	--	
不動產、廠房及設備折舊	-	10,484,497	10,484,497	--	
一般房屋折舊	-	2,927,415	2,927,415	--	
機械及設備折舊	-	7,557,082	7,557,082	--	
稅捐與規費(強制費)	93,372,000	94,646,589	1,274,589	1.37	
土地稅	93,372,000	94,248,519	876,519	0.94	
一般土地地價稅	93,372,000	94,248,519	876,519	0.94	
房屋稅	-	266,070	266,070	--	
一般房屋稅	-	266,070	266,070	--	
規費	-	132,000	132,000	--	
行政規費與強制費	-	132,000	132,000	--	
短絀、賠償與保險給付	22,479,000	43,546,304	21,067,304	93.72	
各項短絀	22,429,000	43,546,304	21,117,304	94.15	
呆帳及保證短絀	21,529,000	23,009,103	1,480,103	6.87	
災害短絀	900,000	-	-900,000	--	
投資短絀	-	20,537,201	20,537,201	--	
賠償給付	50,000	-	-50,000	--	
一般賠償	50,000	-	-50,000	--	
其他	2,200,000	25,147,256	22,947,256	1,043.06	
其他費用	2,200,000	25,147,256	22,947,256	1,043.06	
其他	2,200,000	25,147,256	22,947,256	1,043.06	
合 計	120,539,000	192,954,511	72,415,511	60.08	

臺北市公有收
資產折舊
中華民國

項目	不動產、			
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備
原值	245,644,651	31,176,637,846	393,340,870	863,365,078
減:以前年度已提折舊數	217,956,221	12,878,806,915	232,206,673	675,938,108
上年度期末帳面價值	27,688,430	18,297,830,931	161,134,197	187,426,970
加:本年度新增資產價值	3,811,405	73,895,745	7,371,296	514,302
減:本年度減少資產價值	68,774	7,641,652	22,847	1,084,875
加減:調整數	-	1,078,976,431	17,485,928	-13,228,462
減:本年度提列折舊數	20,958,328	728,162,220	62,134,892	43,677,334
本年度期末帳面價值	10,472,733	18,714,899,235	123,833,682	129,950,601
本年度提列折舊數	20,958,328	728,162,220	54,856,739	50,955,487
勞務成本	12,736,369	377,254,785	29,123,918	30,956,656
出租資產成本	8,221,959	347,980,020	18,175,739	19,998,831
其他業務外費用	-	2,927,415	7,557,082	-
合 計	20,958,328	728,162,220	62,134,892	43,677,334

【附註】：1.本年度新增資產價值：(1)本處權管臺北市中山區吉林段一小段846地號土地參與「中山區吉林段一小段717地號等24筆土地都市更新事業計畫及權利變換計畫案」分回房屋及停車位列帳總價，故增列「房屋及建築」1,654萬3,367元。(2)臺北市政交通局移撥停車場內設備(充電器12座)財產移入本處，故增列「機械及設備」5,676元。(3)臺北市政交通局移撥停車場內設備(資訊服務顯示板2座)財產移入本處，故增列「交通及運輸設備」420元。(4)臺北市政交通局移撥停車場內設備(食物營養透明片及燈箱4座)財產移入本處，故增列「什項設備」504元。

費停車場基金

明細表

111年度

單位：新臺幣元

廠房及設備				投資性不動產	其他	合計
什項設備	租賃資產	租賃權益改良	生產性植物			
47,142,924	4,959,414	-	-	-	-	32,731,090,783
40,890,258	936,150	-	-	-	-	14,046,734,325
6,252,666	4,023,264	-	-	-	-	18,684,356,458
922,269	2,798,219	-	-	-	-	89,313,236
9,451	-	-	-	-	-	8,827,599
10,189,314	-	-	-	-	-	1,093,423,211
4,625,971	1,118,646	-	-	-	-	860,677,391
12,728,827	5,702,837	-	-	-	-	18,997,587,915
4,625,971	1,118,646	-	-	-	-	860,677,391
1,753,791	1,118,646	-	-	-	-	452,944,165
2,872,180	-	-	-	-	-	397,248,729
-	-	-	-	-	-	10,484,497
4,625,971	1,118,646	-	-	-	-	860,677,391

2.調整數：(1)以前年度未完工程轉列資產，增列「房屋及建築」10億7,897萬6,431元、「交通及運輸設備」425萬7,466元、「什項設備」1,018萬9,314元。(2)以前年度財產類別相互轉正，增列「機械及設備」1,748萬5,928元、減列「交通及運輸設備」1,748萬5,928元。

3.本年度提列折舊數：本處臺北橋橋下停車場之充電柱(舊)財產編號更正由交通及運輸設備轉列至機械及設備727萬8,153元。

臺北市公有收
資產變賣
中華民國

科目	變賣餘絀預算數	決 算		
		帳 面 價 值		
		成本或重估價值 (1)	已提折舊額 (2)	淨額 (3)=(1)-(2)
不動產、廠房及設備	-	5,854,800	-	5,854,800
土地	-	5,854,800	-	5,854,800
合計	-	5,854,800	-	5,854,800

註：本處權管臺北市中山區吉林段一小段846地號土地585萬4,800元參與「中山區吉林段一小段717地號等24筆土地都市更新事業計畫及權利變換計劃案」，換回3戶住宅單元及3個汽車停車位共7,124萬6,197元及應領取之差額價金603萬1,112元，並產生財產交易賸餘7,142萬2,509元，111年11月24日府授主事預字第1113010886號函核准。

費停車場基金

明細表

111年度

單位：新臺幣元

數					比較增減	
變 賣 收 入			未實現重估增值 減少數 (7)	變賣餘絀 (8)=(6)-(3)+(7)	金額	%
總收入 (4)	處理費用 (5)	淨收入 (6)=(4)-(5)				
77,277,309	-	77,277,309	-	71,422,509	71,422,509	--
77,277,309	-	77,277,309	-	71,422,509	71,422,509	--
77,277,309	-	77,277,309	-	71,422,509	71,422,509	--

臺北市公有收
資產報廢
中華民國

科 目	報廢損失 預算數	決 算	
		帳 面 價	
		成本或重估價值 (1)	已提折舊額 (2)
不動產、廠房及設備	1,900,000	129,082,647	120,255,048
土地改良物	115,956	6,877,342	6,808,568
房屋及建築	-	10,487,100	2,845,448
機械及設備	350,636	2,285,644	2,262,797
交通及運輸設備	1,425,090	108,487,342	107,402,467
什項設備	8,318	945,219	935,768
合計	1,900,000	129,082,647	120,255,048

註: 與財產交易短絀差異數係本市北投區大業段1小段277、277-4地號土地廢止徵收155萬5,260元。

費停車場基金

明細表

111年度

單位：新臺幣元

數				比較增減	
值	殘餘價值 (4)	未實現重估 增值減少數 (5)	報廢短絀 (6)=(3)-(4)-(5)	金額	%
淨額 (3)=(1)-(2)					
8,827,599	-	-	8,827,599	6,927,599	364.61
68,774	-	-	68,774	-47,182	-40.69
7,641,652	-	-	7,641,652	7,641,652	--
22,847	-	-	22,847	-327,789	-93.48
1,084,875	-	-	1,084,875	-340,215	-23.87
9,451	-	-	9,451	1,133	13.62
8,827,599	-	-	8,827,599	6,927,599	364.61

臺北市公有收費停車場基金

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	可 用 預 算 數						決 算 數	比 較 增 減	本 年 度 保 留 數
	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			
專案計畫小計	121,620,693	495,770,000	596,416,000	-	-	1,213,806,693	1,161,514,280	-52,292,413	51,627,311
繼續性計畫	121,620,693	494,770,000	596,416,000	-	1,000,000	1,213,806,693	1,161,514,280	-52,292,413	51,627,311
停車場多目標參建計畫	121,620,693	494,770,000	596,416,000	-	1,000,000	1,213,806,693	1,161,514,280	-52,292,413	51,627,311
中山國中附建地下停車場新建工程	1,860,877	150,000,000	114,321,000	-	-109,125,234	157,056,643	141,151,136	-15,905,507	15,905,507
房屋及建築	1,860,877	150,000,000	114,321,000	-	-109,125,234	157,056,643	141,151,136	-15,905,507	15,905,507
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	15,905,507
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	141,151,136	-	-
內湖321K01停車場新建工程	7,245,707	87,984,000	-	-	68,677,222	163,906,929	146,894,107	-17,012,822	17,012,822
房屋及建築	7,245,707	87,984,000	-	-	68,677,222	163,906,929	146,894,107	-17,012,822	17,012,822
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	17,012,822
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	146,894,107	-	-
振華公園附建地下停車場新建工程	4,904,092	100,000,000	213,241,000	-	-46,113,629	272,031,463	270,115,846	-1,915,617	1,915,617
房屋及建築	4,904,092	100,000,000	213,241,000	-	-46,113,629	272,031,463	270,115,846	-1,915,617	1,915,617
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	1,915,617
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	270,115,846	-	-
新和國小附建地下停車場新建工程	5,148,606	55,000,000	-	-	-20,339,696	39,808,910	38,071,258	-1,737,652	1,737,652
房屋及建築	5,148,606	55,000,000	-	-	-20,339,696	39,808,910	38,071,258	-1,737,652	1,737,652
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	1,737,652
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	38,071,258	-	-
內湖106號公園地下停車場新建工程	8,603,725	-	-	-	43,059,579	51,663,304	50,998,202	-665,102	-
房屋及建築	8,603,725	-	-	-	43,059,579	51,663,304	50,998,202	-665,102	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	50,722,094	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	276,108	-	-
成功市場附建地下停車場新建工程	11,535,943	3,486,000	-	-	-10,704,875	4,317,068	816,272	-3,500,796	3,500,796
房屋及建築	11,535,943	3,486,000	-	-	-10,704,875	4,317,068	816,272	-3,500,796	3,500,796
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	3,500,796
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	816,272	-	-
公一公園附建地下停車場新建工程	7,703,904	100,000	268,854,000	-	93,475,823	370,133,727	369,654,384	-479,343	479,343
房屋及建築	7,703,904	100,000	268,854,000	-	93,475,823	370,133,727	369,654,384	-479,343	479,343
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	479,343
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	369,654,384	-	-
景美女中附建地下停車場新建工程	72,544,197	100,000	-	-	-68,477,896	4,166,301	39,746	-4,126,555	4,126,555
房屋及建築	72,544,197	100,000	-	-	-68,477,896	4,166,301	39,746	-4,126,555	4,126,555
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	4,126,555

臺北市公有收費停車場基金

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	可 用 預 算 數						決算數	比較增減	本年度 保留數
	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			
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	39,746	-	-
科技大樓站停車場新建工程	223,462	45,000,000	-	-	24,507,044	69,730,506	69,172,371	-558,135	558,135
房屋及建築	223,462	45,000,000	-	-	24,507,044	69,730,506	69,172,371	-558,135	558,135
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	558,135
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	69,172,371	-	-
內湖國中附建地下停車場新建工程	908,084	30,000,000	-	-	30,392,090	61,300,174	58,837,396	-2,462,778	2,462,778
房屋及建築	908,084	30,000,000	-	-	30,392,090	61,300,174	58,837,396	-2,462,778	2,462,778
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	2,462,778
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	58,837,396	-	-
大安國中附建地下停車場新建工程	626,896	20,000,000	-	-	-16,350,428	4,276,468	1,820,149	-2,456,319	2,456,319
房屋及建築	626,896	20,000,000	-	-	-16,350,428	4,276,468	1,820,149	-2,456,319	2,456,319
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	2,456,319
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	1,820,149	-	-
樂活公園地下停車場新建工程	315,200	3,100,000	-	-	12,000,000	15,415,200	13,943,413	-1,471,787	1,471,787
房屋及建築	315,200	3,100,000	-	-	12,000,000	15,415,200	13,943,413	-1,471,787	1,471,787
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	1,471,787
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	13,943,413	-	-
新興計畫	-	1,000,000	-	-	-1,000,000	-	-	-	-
停車場多目標參建計畫	-	1,000,000	-	-	-1,000,000	-	-	-	-
和平高中附建地下停車場新建工程	-	1,000,000	-	-	-1,000,000	-	-	-	-
房屋及建築	-	1,000,000	-	-	-1,000,000	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一般建築及設備計畫小計	23,751,546	87,188,000	-	-	-	110,939,546	81,772,049	-29,167,497	14,330,226
分年性項目	2,371,591	31,578,000	-	-	-7,961,358	25,988,233	25,955,585	-32,648	-
土地改良物	2,371,591	-	-	-	-	2,371,591	2,371,591	0	-
土地改良物	-	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	2,371,591	-	-
房屋及建築	-	27,876,000	-	-	-7,961,358	19,914,642	19,888,771	-25,871	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	6,630,284	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	13,258,487	-	-
機械及設備	-	3,702,000	-	-	-	3,702,000	3,695,223	-6,777	-
機械及設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	3,695,223	-	-
一次性項目	21,379,955	55,610,000	-	-	7,961,358	84,951,313	55,816,464	-29,134,849	14,330,226
土地改良物	13,075,519	30,674,000	-	-	2,455,358	46,204,877	34,171,919	-12,032,958	7,622,156

臺北市公有收費停車場基金

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	可 用 預 算 數						決算數	比較增減	本年度 保留數
	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			
土地改良物	-	-	-	-	-	-	3,811,405	-	7,622,156
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	30,360,514	-	-
房屋及建築	1,458,436	13,575,000	-	-	4,933,222	19,966,658	7,725,373	-12,241,285	1,931,756
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	1,931,756
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	7,725,373	-	-
機械及設備	6,846,000	7,510,000	-	-	68,000	14,424,000	9,569,306	-4,854,694	4,776,314
機械及設備	-	-	-	-	-	-	7,365,620	-	4,776,314
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	2,203,686	-	-
交通及運輸設備	-	480,000	-	-	34,882	514,882	513,882	-1,000	-
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	513,882	-	-
什項設備	-	610,000	-	-	431,977	1,041,977	1,037,765	-4,212	-
什項設備	-	-	-	-	-	-	921,765	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	116,000	-	-
租賃資產	-	2,761,000	-	-	37,919	2,798,919	2,798,219	-700	-
租賃資產	-	-	-	-	-	-	2,798,219	-	-
合計	145,372,239	582,958,000	596,416,000	-	-	1,324,746,239	1,243,286,329	-81,459,910	65,957,537
不動產、廠房及設備小計	145,372,239	582,958,000	596,416,000	-	-	1,324,746,239	1,243,286,329	-81,459,910	65,957,537
土地改良物	15,447,110	30,674,000	-	-	2,455,358	48,576,468	36,543,510	-12,032,958	7,622,156
土地改良物	-	-	-	-	-	-	3,811,405	-	7,622,156
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	32,732,105	-	-
房屋及建築	123,079,129	537,221,000	596,416,000	-	-3,028,136	1,253,687,993	1,189,128,424	-64,559,569	53,559,067
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	57,352,378	-	53,559,067
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	1,131,776,046	-	-
機械及設備	6,846,000	11,212,000	-	-	68,000	18,126,000	13,264,529	-4,861,471	4,776,314
機械及設備	-	-	-	-	-	-	7,365,620	-	4,776,314
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	5,898,909	-	-
交通及運輸設備	-	480,000	-	-	34,882	514,882	513,882	-1,000	-
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	513,882	-	-
什項設備	-	610,000	-	-	431,977	1,041,977	1,037,765	-4,212	-
什項設備	-	-	-	-	-	-	921,765	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	116,000	-	-
租賃資產	-	2,761,000	-	-	37,919	2,798,919	2,798,219	-700	-
租賃資產	-	-	-	-	-	-	2,798,219	-	-
合計	145,372,239	582,958,000	596,416,000	-	-	1,324,746,239	1,243,286,329	-81,459,910	65,957,537

臺北市公有收費停車場基金
固定資產建設改良擴充明細表附表
中華民國111年度

- 1.本年度保留數中，以前年度保留數於本年度繼續辦理保留之金額為1,066萬3,637元。
- 2.依據臺北市政府所屬機關工程管理費及工作費支用要點第7點提列標準辦理，本年度工程管理費可用預算數為2,132萬9,517元，決算數為841萬5,352元。
- 3.「中山國中附建地下停車場新建工程」、「振華公園附建地下停車場新建工程」、「公一公園附建地下停車場新建工程」共計5億9,641萬6,000元，111年6月14日府授主事預字第1113005570號函核准於111年度先行辦理，並於112年度辦理補辦預算。

臺北市公有收
資本支出計畫預算
中華民國

項 目	全 部 計 畫			可 用 預 算 數			
	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	本 年 度			
				以前年度 保留數	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
專案計畫小計	7,629,719,274			121,620,693	495,770,000	596,416,000	-
繼續性計畫	6,907,930,274			121,620,693	494,770,000	596,416,000	-
停車場多目標參建計畫	6,907,930,274			121,620,693	494,770,000	596,416,000	-
中山國中附建地下 停車場新建工程	476,799,000		10601-11212	1,860,877	150,000,000	114,321,000	-
內湖321K01停車場 新建工程	646,840,000		10601-11212	7,245,707	87,984,000	-	-
振華公園附建地下 停車場新建工程	1,136,292,072		10601-11212	4,904,092	100,000,000	213,241,000	-
新和國小附建地下 停車場新建工程	417,656,478		10601-11212	5,148,606	55,000,000	-	-
內湖106號公園地 下停車場新建工程	534,208,961		10601-11012	8,603,725	-	-	-
成功市場附建地下 停車場新建工程	458,517,727		10601-11312	11,535,943	3,486,000	-	-
公一公園附建地下 停車場新建工程	992,676,000		10701-11212	7,703,904	100,000	268,854,000	-
景美女中附建地下 停車場新建工程	312,545,384		10701-11212	72,544,197	100,000	-	-

費停車場基金 與實際進度比較表

111年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數					決 算 數				未達成或超過 預算之原因
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數		
調 整 數	合 計	占全部 計畫(%)	金 額	占全部 計畫(%)	金 額	占預算 數(%)	金 額	占預算數 (%)	
-	1,213,806,693	15.91	3,186,097,548	41.76	1,161,514,280	95.69	3,089,508,135	96.97	本案為工務局新 工處代辦工程 ，本工程分2階段 施工(108年8月 22日開工)，第 1階段學校綜合大 樓施作(109年8月 6日完工)，第2階 段於110年2月開 工，因疫情及天 候影響工進，目 前持續進行地下 室裝修及學校操 場施工。 本案工程於開工 階段發現地面下 尚有台電之廢棄 基樁，經協調該 筆費用台電同意 負擔，故執行落 後，目前持續進 行室內外裝修工 程。 本案累計預算數 係包含：107年預 算流出1,407萬 9,564元，108年 預算流出2,796萬 3,091元，109年 預算流入7,690萬 4,674元，110年 預算流入2,437萬 6,462元，111年 預算流入4,305萬 9,579元。 本案為市場處主 辦，委託工務局 新工處代辦，因 施工單位提出履 約(解約)調解，影 響工進，目前持 續進行假設工程 中。 本案為工務局新 工處代辦工程 ，目前施工階段 ，因疫情及天候
1,000,000	1,213,806,693	17.57	3,186,097,548	46.12	1,161,514,280	95.69	3,089,508,135	96.97	
1,000,000	1,213,806,693	17.57	3,186,097,548	46.12	1,161,514,280	95.69	3,089,508,135	96.97	
-109,125,234	157,056,643	32.94	359,919,951	75.49	141,151,136	89.87	344,014,444	95.58	
68,677,222	163,906,929	25.34	347,226,003	53.68	146,894,107	89.62	315,213,181	90.78	
-46,113,629	272,031,463	23.94	464,127,729	40.85	270,115,846	99.30	462,212,112	99.59	
-20,339,696	39,808,910	9.53	339,059,659	81.18	38,071,258	95.64	337,322,007	99.49	
43,059,579	51,663,304	9.67	636,506,060	119.15	50,998,202	98.71	635,840,958	99.90	
-10,704,875	4,317,068	0.94	140,121,679	30.56	816,272	18.91	136,620,883	97.50	
93,475,823	370,133,727	37.29	433,429,823	43.66	369,654,384	99.87	405,653,480	93.59	
-68,477,896	4,166,301	1.33	133,270,880	42.64	39,746	0.95	129,144,325	96.90	

臺北市公有收
資本支出計畫預算
中華民國

項 目	全 部 計 畫			可 用 預 算 數			
				本 年 度			
	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	以前年度 保留數	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
科技大樓站停車場 新建工程	692,200,000		10801-11212	223,462	45,000,000	-	-
內湖國中附建地下 停車場新建工程	261,137,098		10801-11212	908,084	30,000,000	-	-
大安國中附建地下 停車場新建工程	266,483,554		10801-11212	626,896	20,000,000	-	-
樂活公園地下停車 場新建工程	712,574,000		10901-11412	315,200	3,100,000	-	-
新興計畫	721,789,000			-	1,000,000	-	-
停車場多目標參建計畫	721,789,000			-	1,000,000	-	-
和平高中附建地下 停車場新建工程	721,789,000		11101-11412	-	1,000,000	-	-
一般建築及設備計畫小計				23,751,546	87,188,000	-	-
分年性項目				2,371,591	31,578,000	-	-
土地改良物				2,371,591	-	-	-
土地改良物				2,371,591	-	-	-
購建中固定資產				-	-	-	-
房屋及建築				-	27,876,000	-	-
房屋及建築				-	27,876,000	-	-
購建中固定資產				-	-	-	-
機械及設備				-	3,702,000	-	-
機械及設備				-	3,702,000	-	-
購建中固定資產				-	-	-	-
一次性項目				21,379,955	55,610,000	-	-
土地改良物				13,075,519	30,674,000	-	-

費停車場基金

與實際進度比較表

111年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數					決 算 數				未達成或超過 預算之原因
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數		
調 整 數	合 計	占全部 計畫(%)	金 額	占全部 計畫(%)	金 額	占預算 數(%)	金 額	占預算數 (%)	
									影響工進，持續 進行室內外裝修 、水電及消防設 備施工。
24,507,044	69,730,506	10.07	148,181,772	21.41	69,172,371	99.20	147,623,637	99.62	
30,392,090	61,300,174	23.47	73,822,210	28.27	58,837,396	95.98	69,359,432	93.95	本案為工務局新 工處代辦工程 ，因疫情及天候 影響工進，目前 持續進行B1F梁 版模板組立、鋼 筋綁紮、水電配 管。
-16,350,428	4,276,468	1.60	91,090,782	34.18	1,820,149	42.56	88,634,463	97.30	本案為工務局新 工處代辦工程 ，目前持續進行 結構工程水電配 管。
12,000,000	15,415,200	2.16	19,341,000	2.71	13,943,413	90.45	17,869,213	92.39	
-1,000,000	-	-	-	-	-	--	-	--	
-1,000,000	-	-	-	-	-	--	-	--	
-1,000,000	-	-	-	-	-	--	-	--	
-	110,939,546	--	110,939,546	--	81,772,049	73.71	81,772,049	73.71	
-7,961,358	25,988,233	--	25,988,233	--	25,955,585	99.87	25,955,585	99.87	
-	2,371,591	--	2,371,591	--	2,371,591	100.00	2,371,591	100.00	
-	2,371,591	--	2,371,591	--	-	-	-	-	
-	-	--	-	--	2,371,591	--	2,371,591	--	
-7,961,358	19,914,642	--	19,914,642	--	19,888,771	99.87	19,888,771	99.87	
-7,961,358	19,914,642	--	19,914,642	--	6,630,284	33.29	6,630,284	33.29	
-	-	--	-	--	13,258,487	--	13,258,487	--	
-	3,702,000	--	3,702,000	--	3,695,223	99.82	3,695,223	99.82	
-	3,702,000	--	3,702,000	--	-	-	-	-	
-	-	--	-	--	3,695,223	--	3,695,223	--	
7,961,358	84,951,313	--	84,951,313	--	55,816,464	65.70	55,816,464	65.70	
2,455,358	46,204,877	--	46,204,877	--	34,171,919	73.96	34,171,919	73.96	一、110年度瀝青 混凝土鋪面整修 工程開口契約 ：已結案。 二、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：已結案 。 三、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：本案變 更設計及議價已

臺北市公有收
資本支出計畫預算
中華民國

項 目	全 部 計 畫			可 用 預 算 數			
				本 年 度			
	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	以前年度 保留數	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

費停車場基金

與實際進度比較表

111年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數					決 算 數				未達成或超過 預算之原因
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數		
調 整 數	合 計	占全部 計畫(%)	金 額	占全部 計畫(%)	金 額	占預算 數(%)	金 額	占預算數 (%)	
									完成，預計 12/28驗收，驗收 完成後依程序辦 理付款作業。 四、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：已結案。 五、111年度橋下 、路外及平面停 車場等整修：已 結案。 六、111年度鋪面 整修工程開口契 約：福興路106巷 28弄口、美堤碼 頭既有機車停車 場改建、美堤碼 頭貨櫃旁綠地新 關、大佳河濱平 面停車場鋪面整 修工程已結算驗 收，文林北路 116號旁空地關建 、龍江路229巷與 遼寧街交叉口停 車場關建、信義 路5段150巷400弄 52號旁空地新關 機車持續施工中 ，辦理保留。 七、美堤碼頭停 車場鋪面更新工 程：已結案。 八、111年度鋪面 更新工程開口契 約：龍江路429巷 、民族西路303巷 已結算驗收，尾 款未付，社正路 平面停車場鋪面 銑鋪於111年12月 19日竣工刻正辦 理驗收作業，其 餘工程案尚在評 估規劃中，辦理 保留。 九、111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：社正路 平面停車場鋪面 銑鋪於111年12月 19日竣工尚未辦 理驗收及結算，

臺北市公有收
資本支出計畫預算
中華民國

項 目	全 部 計 畫			可 用 預 算 數			
				本 年 度			
	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	以前年度 保留數	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
土地改良物				13,075,519	30,674,000	-	-
購建中固定資產				-	-	-	-
房屋及建築				1,458,436	13,575,000	-	-
房屋及建築				1,458,436	13,575,000	-	-
購建中固定資產				-	-	-	-
機械及設備				6,846,000	7,510,000	-	-
機械及設備				6,846,000	7,510,000	-	-
購建中固定資產				-	-	-	-

費停車場基金 與實際進度比較表

111年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數					決 算 數					未達成或超過 預算之原因
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數			
調 整 數	合 計	占全部 計畫(%)	金 額	占全部 計畫(%)	金 額	占預算 數(%)	金 額	占預算數 (%)		
									文林北路116號旁 空地關建、龍江 路229巷與遼寧街 交叉口停車場關 建、信義路5段 150巷400弄52號 旁空地新關機車 持續施工中，後 續施工案件刻正 規畫中，辦理保 留。	
2,455,358	46,204,877	--	46,204,877	--	3,811,405	8.25	3,811,405	8.25		
-	-	--	-	--	30,360,514	--	30,360,514	--		
4,933,222	19,966,658	--	19,966,658	--	7,725,373	38.69	7,725,373	38.69	一、110年度公有 路外停車場廁所 整修及修繕工程 ：已結案。 二、110年度停車 場汙水接管工程 ：工程履約期限 至112年2月21日 ，工程案第4期 (12月份)估驗 計價、尾款及委 託設計及監造案 尾款未付，全數 保留。 三、士林監理站 圍牆修繕工程 ：因本案為交通 部公路總局第一 區養護工程處代 辦，尚未完成工 程案發包，本案 結餘款已移還本 處。	
4,933,222	19,966,658	--	19,966,658	--	-	-	-	-		
-	-	--	-	--	7,725,373	--	7,725,373	--		
68,000	14,424,000	--	14,424,000	--	9,569,306	66.34	9,569,306	66.34	一、龍山寺地下 街商場監視設備 汰換更新：已結 案。 二、為民服務系 統伺服器設備更 新：骨幹網路負 載平衡及設備優 化服務案於111年 8月9日決標，第 1階段付款為10月 31日，其餘設備 因不可抗力因素 ，履約期限延期 供貨。	
68,000	14,424,000	--	14,424,000	--	7,365,620	51.07	7,365,620	51.07		
-	-	--	-	--	2,203,686	--	2,203,686	--		

臺北市公有收
資本支出計畫預算
中華民國

項 目	全 部 計 畫			可 用 預 算 數			
	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	本 年 度			
				以前年度 保留數	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
交通及運輸設備				-	480,000	-	-
交通及運輸設備				-	480,000	-	-
什項設備				-	610,000	-	-
什項設備				-	610,000	-	-
購建中固定資產				-	-	-	-
租賃資產				-	2,761,000	-	-
租賃資產				-	2,761,000	-	-
合 計	7,629,719,274			145,372,239	582,958,000	596,416,000	-

【附註】：本年度工程管理費可用預算數為2,132萬9,517元，決算數為841萬5,352元。

費停車場基金

與實際進度比較表

111年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數					決 算 數				未達成或超過 預算之原因
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數		
調 整 數	合 計	占全部 計畫(%)	金 額	占全部 計畫(%)	金 額	占預算 數(%)	金 額	占預算數 (%)	
34,882	514,882	--	514,882	--	513,882	99.81	513,882	99.81	一、其他：已結 案。
34,882	514,882	--	514,882	--	513,882	99.81	513,882	99.81	
431,977	1,041,977	--	1,041,977	--	1,037,765	99.60	1,037,765	99.60	
431,977	1,041,977	--	1,041,977	--	921,765	88.46	921,765	88.46	
-	-	--	-	--	116,000	--	116,000	--	
37,919	2,798,919	--	2,798,919	--	2,798,219	99.97	2,798,219	99.97	
37,919	2,798,919	--	2,798,919	--	2,798,219	99.97	2,798,219	99.97	
-	1,324,746,239	17.36	3,297,037,094	43.21	1,243,286,329	93.85	3,171,280,184	96.19	

臺北市公有收
資本支出計畫預算
中華民國

項 目	全 部 計 畫			可 用 預 算 數			
	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	本 年 度			
				以前年度 保留數	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
無形資產 電腦機房維運及資訊系統採購微 軟SQL Server使用授權	-				-	-	-
合 計	-				-	-	-

費停車場基金

與實際進度比較表

111年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數					決 算 數				未達成或超過 預算之原因
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數		
調 整 數	合 計	占全部 計畫(%)	金 額	占全部 計畫 (%)	金 額	占預算 數(%)	金 額	占預算 數(%)	
-	-	--	-	--	4,239,336	--	4,239,336	--	電腦機房維運及資訊系統採購微軟SQL Server使用授權費用於111年9月13日府交停字第1113073669號函核准先行辦理。
-	-	--	-	--	4,239,336	--	4,239,336	--	

臺北市公有收
長期債務增
中華民國

借(還)款項目	債權人	借款年度	償還時間		截至上年度終了借款餘額	本年度舉借金額		
			起	止		預算數	決算數	比較增減
					-	-	-	-
合計					-	-	-	-

費停車場基金

減明細表

111年度

單位：新臺幣元

本年度償還金額			本年度調整數		本年度終了借款 餘額	備 註
預算數	決算數	比較增減	增加	減少		
-	-	-	-	-	-	<p>一、106年度以分期付款方式有償撥用大安區大安段三小段30-1等13筆地號土地價款6億5,226萬7,604元，以前年度已撥付4億2,242萬4,885元，本年度付款7,661萬4,239元，共計撥付4億9,903萬9,124元，餘分別認列長期債務7,661萬4,241元及短期債務餘額7,661萬4,239元。</p> <p>二、109年採融資租賃方式取得資產246萬2,220元，期初及期末應付租賃款為117萬8,730元及72萬5,760元，期初及期末應付到期長期負債為48萬6,000元及48萬6,000元。</p> <p>三、110年採融資租賃方式取得資產249萬7,194元，期初及期末應付租賃款為163萬7,641元及119萬6,162元，期初及期末應付到期長期負債為49萬608元及49萬608元。</p> <p>四、111年採融資租賃方式取得資產279萬8,219元，期初及期末應付租賃款為0元及196萬4,570元，期初及期末應付到期長期負債為0元及54萬元。</p>
-	-	-	-	-	-	

臺北市公有收費停車場基金

主要營運項目執行績效摘要表

中華民國111年度

貨幣單位：新臺幣元

項目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
管理收入		-	3,328,935,000	-	3,315,247,475	-	--	-13,687,525	-0.41	
-汽車	輛	83,982,205	2,700,255,940	83,636,949	2,800,503,981	-345,256	-0.41	100,248,041	3.71	
-機車	輛	6,587,464	129,540,980	6,560,374	134,470,914	-27,090	-0.41	4,929,934	3.81	
-月票	張	117,024	499,138,080	118,056	380,272,580	1,032	0.88	-118,865,500	-23.81	
其他勞務收入	年	1	126,600,000	1	73,963,855	-	0.00	-52,636,145	-41.58	其他勞務收入較預算數減少，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。
權利金收入	場次	1,728	1,190,287,000	1,799	1,089,430,702	71	4.11	-100,856,298	-8.47	
雜項業務收入	年	1	230,000,000	1	145,542,751	-	0.00	-84,457,249	-36.72	雜項業務收入較預算數減少，爰依道路交通違規罰鍰收入分配及運用辦法，自111年度調整交通罰鍰收入應收帳款列帳方式，就處罰機關已實際收繳未及撥入金額列帳，致執行落後。
合計			4,875,822,000		4,624,184,783			-251,637,217	-5.16	

臺北市公有收費停車場基金

基金數額增減明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目	預算數	決算數	比較增減	備註
期初基金數額	24,449,204,000	24,449,179,817	-24,183	本府投資
加：				
以前年度公積撥充	-	-	-	
賸餘撥充	-	-	-	
以代管公有財產撥充	-	-	-	
公庫增撥數	-	-	-	
其他	-	6,600	6,600	臺北市政府交通局移撥停車場內設備(充電器12座、資訊服務顯示板2座、食物營養透明片及燈箱4座)財產移入本處事業用作業基金，增資併入111年度決算，依111年9月13日府授財產字第1110136467號函辦理。
減：				
填補短絀	-	-	-	
折減基金繳庫	-	-	-	
其他	-	-	-	
期末基金數額	24,449,204,000	24,449,186,417	-17,583	

臺北市公有收
資金轉投資及
中華民國

轉 投 資 事 業				投 資 金 額				
名 稱	年終實收 資本總額	發行股數	稅前盈虧	以前年度 投 資 額	本年度增減投資			截至本年度 投資淨額
					預算數	決算數	比較增減	
悠遊卡投資控股股份有限 公司	665,960,000	66,596,000	89,958,483	117,671,826	-44,135,240	-42,364,573	-1,770,667	75,307,253
悠遊卡股份有限公司	700,000,000	70,000,000	71,433,715	-	44,135,240	44,135,240	-	44,135,240

【附註】： 1.悠遊卡投資控股股份有限公司109全年稅後盈餘1億48萬7,564元、110全年稅後盈餘4,242萬655元(「上年度決算數」欄位係依自結盈餘編列)、111全年稅後盈餘8,384萬7,614元(此金額係悠遊卡投資控股股份有限公司內部自行結算，仍未經會計師簽證。)2.悠遊卡股份有限公司111全年稅後盈餘5,897萬2,577元(此金額係悠遊卡股份有限公司內部自行結算，仍未經會計師簽證。)

費停車場基金 其餘細明細表

111年度

單位：新臺幣元

持 股 比 例		現 金 股 利 或 採 權 益 法 認 列 之 投 資 餘 細							
截至本年度 持有股數	占發行 股額%	本 年 度						上 年 度 決 算 數	
		預 算 數		決 算 數			比 較 增 減	每 股	總 額
		每 股	總 額	每 股	總 額	報 酬 率 %			
7,845,479	11.78	-	11,701,000	1.12	9,972,516	13.24	-1,728,484	0.38	4,658,363
3,298,597	4.71	-	-	0.64	23,556	0.05	23,556	-	-

3. 增加投資悠遊卡股份有限公司4,413萬5,240元、收回投資悠遊卡投資控股股份有限公司4,413萬5,240元，111年12月8日府授主事預字第1113011401號函核准先行辦理。

4. 悠遊卡投資控股股份有限公司股票股利，無配發。

5. 收到悠遊卡投資控股股份有限公司現金股利120萬9,905元。

臺北市公有收費停車場基金

無形資產明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目及業務名稱	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金額	%	
無形資產	-	4,239,336	4,239,336	--	
電腦機房維運及資訊系統採購微軟SQL Server使用授權	-	4,239,336	4,239,336	--	
電腦軟體	-	4,239,336	4,239,336	--	
電腦軟體	-	4,239,336	-	--	電腦機房維運及資訊系統採購微軟SQL Server使用授權費用於111年9月13日府交停字第1113073669號函核准先行辦理。

臺北市公有收費停車場基金

員工人數彙計表

中華民國111年度

單位：人

項 目	預算數	決算數	比較增減	備註
業務總支出部分	40	55	15	
行銷及業務部分	40	55	15	
聘用	1	-	-1	因原聘用護理人員人聘用計畫於110年10月1日停止適用，並將列管之臨時人員缺額其中1名改以進用280至330薪點約僱護理師1人。
約僱	39	55	16	增聘約僱人員15名，依110年10月18日府人管字第11030085421號函核定、110年11月18日府人管字第1100145319號函核定、111年1月7日府人管字第1110100278號函核定(自111年3月15日生效)、111年3月31日府人管字第1110111094號函核定(自111年3月15日生效)、111年5月17日府人管字第1110119192號函核定(自111年7月1日生效)、111年8月11日府人管字第1110132183號函核定(自111年10月1日生效)。
合計	40	55	15	

臺北市公有收費停車場基金

員工人數彙計表附表

中華民國111年度

非以用人費用科目支出者：

一、管理成本：

(一)外包費包括以下各項：

- 1.熱拌塑膠停車標線設置、刨除、車輛移置費按件計算。
- 2.各場組清潔費按件計算。
- 3.路外及立體停車場僱用保全人員費用(依不同營運分區分批辦理)按件計算。
- 4.停車欠費強制執行業務委託處理費用按件計算。
- 5.資訊設備及網路管理維護服務費按件計算。
- 6.停車設施地理資訊管理系統資料更新處理費用按件計算。
- 7.停車欠費平信、掛號催繳業務委外處理費按件計算。

(二)計時與計件人員酬金係管理員599人。

二、其他勞務成本：

(一)外包費包括以下各項：

- 1.濱江及撫遠逾期車輛放置場租用堆高機移置車輛作業按件計算。
 - 2.濱江及撫遠逾期車輛放置場僱用保全人員費用按件計算。
- (二)計時與計件人員酬金係濱江及撫遠逾期車輛放置場工作人員夜點費550人次。

三、其他出租成本：

外包費包括以下各項：

- 1.委外停車場共管分攤費用按件計算。
- 2.艋舺公園地下停車場外包清潔分攤費用按件計算。

四、雜項業務成本：

(一)外包費包括以下各項：

- 1.違規停車舉發作業處理費用按件計算。

(二)計時與計件人員酬金係交通助理員70人。

五、管理費用及總務費用：

計時與計件人員酬金包括以下各項：

- 1.編製預、決算及人事業務等加班費按時計算。
- 2.人事室、會計室業務逾時誤餐餐盒費用58人次。

六、訓練費用：

(一)外包費係管理員在職教育訓練場地清潔費按件計算。

(二)計時與計件人員酬金包括以下各項：

- 1.交通助理員常年教育訓練逾時誤餐餐盒費用123人次。
- 2.管理員在職教育訓練逾時誤餐餐盒費用476人次。
- 3.管理員各級幹部訓練逾時誤餐餐盒費用184人次。

七、雜項費用：

計時與計件人員酬金包括以下各項：

- 1.本處退休人員支領夜點費並納入平均工資計算補發退休金。
- 2.給付管理員陳文河退休金差額。
- 3.管理員吳麗莉110年度執行職務意外傷亡慰問金。
- 4.110年9月份交助健保公付費用。

八、以工程管理費進用臨時聘用人員2人。

本 頁 空 白

臺北市公有收
用人費用
中華民國

項 目	預 算 數											
	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎金	退休 及卹 償金	資遣 費	福利 費	提繳 費	合計	兼任 人員 費用	總計
業務總支出部分	-	17,522,844	1,036,567	-	2,190,349	1,071,840	-	4,030,400	-	25,852,000	-	25,852,000
管理成本	-	17,522,844	1,036,567	-	2,190,349	1,071,840	-	4,030,400	-	25,852,000	-	25,852,000
聘僱人員	-	17,522,844	1,036,567	-	2,190,349	1,071,840	-	4,030,400	-	25,852,000	-	25,852,000
雜項費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
聘僱人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	-	17,522,844	1,036,567	-	2,190,349	1,071,840	-	4,030,400	-	25,852,000	-	25,852,000

費停車場基金

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任 人員 用人 費用	總計
-	21,785,124	879,157	-	2,246,825	1,341,084	-	4,711,164	-	30,963,354	-	30,963,354
-	21,785,124	879,157	-	2,246,825	1,341,084	-	4,708,140	-	30,960,330	-	30,960,330
-	21,785,124	879,157	-	2,246,825	1,341,084	-	4,708,140	-	30,960,330	-	30,960,330
-	-	-	-	-	-	-	3,024	-	3,024	-	3,024
-	-	-	-	-	-	-	3,024	-	3,024	-	3,024
-	21,785,124	879,157	-	2,246,825	1,341,084	-	4,711,164	-	30,963,354	-	30,963,354

臺北市公有收費停車場基金

用人費用彙計表附表

中華民國111年度

一.年終工作獎金係依據110.12.3行政院院授人給字第1104001319號函訂定發布「一百一十年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，111年度預算編列35人，計219萬349元，執行結果決算55人，計224萬6,825元。

二.非以用人費用科目支出者：

(一)管理成本：

1.外包費包括以下各項：

- (1)熱拌塑膠停車標線設置、剷除、車輛移置費按件計算，預算數700萬元，決算數372萬8,595元。
- (2)各場組清潔費按件計算，預算數4,189萬2,000元，決算數3,782萬6,561元。
- (3)資訊設備及網路管理維護服務費按件計算，預算數323萬4,000元，決算數365萬4,000元。
- (4)路外及立體停車場僱用保全人員費用(依不同營運分區分批辦理)按件計算，預算數3,691萬5,912元，決算數3,504萬7,908元。
- (5)停車設施地理資訊管理系統資料更新處理費用按件計算，預算數47萬4,995元，決算數39萬元。
- (6)停車欠費強制執行業務委託處理費用按件計算，預算數374萬9,200元，決算數404萬6,554元。
- (7)停車欠費平信、掛號催繳業務委外處理費按件計算，預算數837萬4,947元，決算數982萬5,070元。

2.計時與計件人員酬金係管理員599人，包括以下各項：

- (1)管理員薪金，預算數2億8,910萬4,480元，決算數2億7,370萬3,635元。
- (2)管理員加班費，預算數9,088萬5,888元，決算數7,754萬6,136元。
- (3)會勘督導及召開相關會議等逾時誤餐餐盒費用，預算數12萬元，決算數11萬8,992元。
- (4)劃線小組夜點費，預算數7萬6,800元，決算數5萬4,500元。
- (5)路外停車場工作人員夜點費，預算數365萬元，決算數256萬8,295元。
- (6)管理員上下班交通費(1級)，預算數317萬5,200元，決算數317萬3,157元。
- (7)管理員上下班交通費(2級)，預算數116萬1,216元，決算數113萬3,182元。
- (8)管理員上下班交通費(3級)，預算數111萬4,848元，決算數166萬5,388元。
- (9)管理員上下班交通費(4級)，預算數143萬6,400元，決算數136萬7,622元。
- (10)管理員年終獎金，預算數3,613萬8,060元，決算數3,658萬3,548元。
- (11)管理員工作獎金，預算數3,825萬元，決算數3,390萬4,090元。
- (12)管理員退休離職準備金(舊制)，預算數2,640萬元，決算數2,314萬4,701元。
- (13)管理員退休離職準備金(新制)，預算數763萬8,048元，決算數693萬7,010元。
- (14)管理員勞保費機關負擔部分，預算數3,114萬1,080元，決算數2,832萬4,439元。
- (15)管理員健保費機關負擔部分，預算數2,006萬2,661元，決算數1,862萬6,133元。
- (16)管理員傷病醫療藥品費，預算數24萬1,500元，決算數7萬4,810元。
- (17)管理員健康檢查，預算數241萬5,000元，決算數237萬7,440元。
- (18)管理員文康活動費，預算數83萬4,900元，決算數74萬1,880元。
- (19)退休管理員紀念品，預算數9萬元，決算數19萬5,000元。
- (20)管理員三節加菜金，預算數207萬元，決算數191萬3,000元。
- (21)管理員出國觀摩，預算數元60萬元，決算數0元。
- (22)管理員積欠工資墊償基金，預算數10萬6,488元，決算數9萬6,629元。
- (23)管理員因病身故之撫恤金，預算數0元，決算數754萬5,421元。
- (24)本處與管理員李源庭終止勞動契約資遣費，預算數0元，決算數72萬4,187元。

(二)其他勞務成本：

1.外包費包括以下各項：

- (1)濱江及撫遠逾期車輛放置場租用堆高機移置車輛作業按件計算，預算數8萬4,000元，決算數0元。
 - (2)濱江及撫遠逾期車輛放置場僱用保全人員費用按件計算，預算數167萬7,996元，決算數88萬2,576元。
- 2.計時與計件人員酬金係濱江及撫遠逾期車輛放置場工作人員夜點費550人次，預算數元14萬6,000元，決算數5萬5,000元。

(三)其他出租成本：

外包費包括以下各項：

- (1)停車場共管分攤費用按件計算，預算數50萬元，決算數4萬元。
- (2)艋舺公園地下停車場外包清潔分攤費用按件計算，預算數0元，併決算數44萬元。

(四)雜項業務成本：

1.外包費係違規停車舉發作業處理費用按件計算，預算數1,865萬8,476元，決算數1,742萬2,555元。

2.計時與計件人員酬金係交通助理員70人，包括以下各項：

- (1)交通助理員薪金，預算數3,435萬7,344元，決算數3,220萬5,834元。
- (2)交通助理員加班費，預算數696萬元，決算數607萬7,564元。
- (3)交通助理員不休假加班費、應休未休工資及10日以上之休假補助費，預算數177萬3,000元，決算數134萬7,795元。

臺北市公有收費停車場基金

用人費用彙計表附表

中華民國111年度

- (4) 交通助理員逾時誤餐餐盒費用，預算數1萬元，決算數9,100元。
- (5) 交通助理員年終獎金，預算數460萬8,000元，決算數431萬6,491元。
- (6) 道路交通安全人員獎勵金，預算數1,015萬元，決算數948萬1,683元。
- (7) 交通助理員退休離職準備金(新制6%)，預算數286萬1,280元，決算數268萬1,535元。
- (8) 交通助理員勞保費機關負擔部分，預算數370萬896元，決算數336萬8,097元。
- (9) 交通助理員健保費機關負擔部分，預算數242萬8,927元，決算數225萬881元。
- (10) 交通助理員傷病醫療藥品費，預算數2萬8,700元，決算數5,693元。
- (11) 交通助理員健康檢查(依職業安全衛生法20條規定)，預算數28萬7,000元，決算數27萬2,430元。
- (12) 交通助理員上下班交通費(1級)，預算數25萬7,040元，決算數25萬3,587元。
- (13) 交通助理員上下班交通費(2級)，預算數14萬5,152元，決算數14萬4,918元。
- (14) 交通助理員上下班交通費(3級)，預算數14萬1,120元，決算數13萬8,724元。
- (15) 交通助理員上下班交通費(4級)，預算數39萬3,120元，決算數38萬6,930元。
- (16) 績優交通助理員出國觀摩費，預算數9萬元，決算數0元。
- (17) 交通助理員三節加菜金，預算數24萬6,000元，決算數22萬7,000元。
- (18) 交通助理員退休人員紀念品，預算數2萬4,000元，決算數2萬7,000元。
- (19) 交通助理員休假補助費(10日以內)，預算數131萬2,000元，決算數126萬3,675元。
- (20) 交通助理員文康文動費，預算數9萬9,220元，決算數8萬9,540元。
- (五) 管理費用及總務費用：
計時與計件人員酬金包括以下各項：
1. 編製預、決算及人事業務等加班費按時計算，預算數24萬6,000元，決算數21萬3,517元。
 2. 人事室、會計室業務逾時誤餐餐盒費用58人次，預算數6,000元，決算數5,800元。
- (六) 訓練費用：
1. 外包費係管理員在職教育訓練場地清潔費按件計算，預算數1萬元，決算數1萬元。
2. 計時與計件人員酬金包括以下各項：
- (1) 交通助理員常年教育訓練逾時誤餐餐盒費用123人次，預算數1萬6,400元，決算數1萬2,300元。
 - (2) 管理員在職教育訓練逾時誤餐餐盒費用476人次，預算數5萬3,200元，決算數4萬7,600元。
 - (3) 管理員各級幹部訓練逾時誤餐餐盒費用184人次，預算數1萬8,400元，決算數1萬8,400元。
- (七) 雜項費用：
計時與計件人員酬金包括以下各項：
1. 本處退休人員支領夜點費並納入平均工資計算補發退休金，預算數0元，併決算數723萬629元。
 2. 給付管理員陳文河退休金差額，預算數0元，併決算數10萬4,125元。
 3. 管理員吳麗莉110年度執行職務意外傷亡慰問金，預算數0元，併決算數3,000元。
 4. 110年9月份交助健保公付費用，預算數0元，併決算數38萬30元。
- (八) 以工程管理費進用臨時聘用人員2人，預算數151萬3,416元，決算數154萬7,863元。

臺北市公有收費停車場基金

增購及汰舊換新各種公務車輛明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較增減				備註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	
電動公務機車	6	414,882	6	414,882	-	-	-	-	
合計	6	414,882	6	414,882	-	-	-	-	

臺北市公有收費停車場基金

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	25,852,000	30,963,354	5,111,354	19.77
聘僱及兼職人員薪資	17,522,844	21,785,124	4,262,280	24.32
聘用人員薪金	418,992	-	-418,992	--
約僱職員薪金	17,103,852	21,785,124	4,681,272	27.37
超時工作報酬	1,036,567	879,157	-157,410	-15.19
加班費	1,036,567	879,157	-157,410	-15.19
獎金	2,190,349	2,246,825	56,476	2.58
年終獎金	2,190,349	2,246,825	56,476	2.58
退休及卹償金	1,071,840	1,341,084	269,244	25.12
工員退休及離職金	1,071,840	1,341,084	269,244	25.12
福利費	4,030,400	4,711,164	680,764	16.89
分擔員工保險費	2,809,920	3,369,381	559,461	19.91
傷病醫藥費	130,000	162,125	32,125	24.71
員工通勤交通費	488,880	506,638	17,758	3.63
其他福利費	601,600	673,020	71,420	11.87
服務費用	1,897,837,000	1,736,641,093	-161,195,907	-8.49
水電費	79,622,950	64,077,910	-15,545,040	-19.52
工作場所電費	78,315,950	63,151,339	-15,164,611	-19.36
工作場所水費	1,307,000	926,571	-380,429	-29.11
郵電費	63,216,867	61,599,124	-1,617,743	-2.56
郵費	60,895,715	57,789,719	-3,105,996	-5.10
電話費	2,321,152	3,809,405	1,488,253	64.12
旅運費	154,600	150,601	-3,999	-2.59
國內旅費	154,600	150,601	-3,999	-2.59
印刷裝訂與廣告費	5,543,021	3,996,487	-1,546,534	-27.90
印刷及裝訂費	4,887,021	3,600,946	-1,286,075	-26.32
廣告費	656,000	395,541	-260,459	-39.70
修理保養及保固費	135,616,890	131,689,848	-3,927,042	-2.90
土地改良物修護費	4,541,000	4,166,688	-374,312	-8.24

臺北市公有收費停車場基金

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
一般房屋修護費	42,517,000	31,458,265	-11,058,735	-26.01
機械及設備修護費	20,442,403	23,454,966	3,012,563	14.74
交通及運輸設備修護費	24,602,218	15,347,385	-9,254,833	-37.62
什項設備修護費	43,514,269	57,262,544	13,748,275	31.59
保險費	17,764,090	14,007,236	-3,756,854	-21.15
一般房屋保險費	17,638,000	13,658,091	-3,979,909	-22.56
交通及運輸設備保險費	126,090	349,145	223,055	176.90
一般服務費	1,561,308,552	1,416,626,731	-144,681,821	-9.27
代理(辦)費	811,585,658	708,081,239	-103,504,419	-12.75
外包費	122,571,526	113,313,819	-9,257,707	-7.55
計時與計件人員酬金	627,071,368	595,138,073	-31,933,295	-5.09
體育活動費	80,000	93,600	13,600	17.00
專業服務費	33,964,630	43,847,822	9,883,192	29.10
法律事務費	588,000	673,270	85,270	14.50
工程及管理諮詢服務費	2,300,000	5,434,025	3,134,025	136.26
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	598,000	695,500	97,500	16.30
委託調查研究費	6,350,000	4,342,765	-2,007,235	-31.61
委託檢驗(定)試驗認證費	3,102,290	2,458,099	-644,191	-20.77
委託考選訓練費	24,000	31,800	7,800	32.50
電腦軟體服務費	21,002,340	30,212,363	9,210,023	43.85
公共關係費	645,400	645,334	-66	-0.01
公共關係費	645,400	645,334	-66	-0.01
材料及用品費	26,278,000	20,849,272	-5,428,728	-20.66
使用材料費	1,468,900	1,096,112	-372,788	-25.38
原料	600,000	325,878	-274,122	-45.69
油脂	786,264	770,054	-16,210	-2.06
設備零件	82,636	180	-82,456	-99.78
用品消耗	24,809,100	19,753,160	-5,055,940	-20.38
辦公(事務)用品	1,568,800	1,198,916	-369,884	-23.58

臺北市公有收費停車場基金

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
服裝	7,895,372	6,760,560	-1,134,812	-14.37
其他	15,344,928	11,793,684	-3,551,244	-23.14
租金與利息	63,975,000	73,175,327	9,200,327	14.38
地租及水租	2,046,770	1,058,196	-988,574	-48.30
一般土地租金	2,046,770	1,058,196	-988,574	-48.30
機器租金	2,840,000	2,277,560	-562,440	-19.80
機械及設備租金	2,840,000	2,277,560	-562,440	-19.80
交通及運輸設備租金	54,191,604	66,360,983	12,169,379	22.46
電信設備租金	54,191,604	66,360,983	12,169,379	22.46
什項設備租金	4,676,626	3,388,938	-1,287,688	-27.53
什項設備租金	4,676,626	3,388,938	-1,287,688	-27.53
利息	220,000	89,650	-130,350	-59.25
其他利息	220,000	89,650	-130,350	-59.25
折舊、折耗及攤銷	895,822,000	860,748,046	-35,073,954	-3.92
不動產、廠房及設備折舊	895,822,000	860,677,391	-35,144,609	-3.92
土地改良物折舊	39,164,910	20,958,328	-18,206,582	-46.49
一般房屋折舊	729,187,160	728,162,220	-1,024,940	-0.14
機械及設備折舊	56,462,073	54,856,739	-1,605,334	-2.84
交通及運輸設備折舊	67,208,398	50,955,487	-16,252,911	-24.18
什項設備折舊	2,499,139	4,625,971	2,126,832	85.10
租賃資產折舊	1,300,320	1,118,646	-181,674	-13.97
攤銷	-	70,655	70,655	--
攤銷電腦軟體費	-	70,655	70,655	--
稅捐與規費(強制費)	189,408,000	173,432,464	-15,975,536	-8.43
土地稅	97,835,047	97,293,265	-541,782	-0.55
一般土地地價稅	97,835,047	97,293,265	-541,782	-0.55
房屋稅	90,827,390	75,440,960	-15,386,430	-16.94
一般房屋稅	90,827,390	75,440,960	-15,386,430	-16.94
消費與行為稅	85,380	85,380	0	0.00

臺北市公有收費停車場基金

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
使用牌照稅	85,380	85,380	0	0.00
規費	660,183	612,859	-47,324	-7.17
行政規費與強制費	550,303	501,211	-49,092	-8.92
汽車燃料使用費	102,080	103,848	1,768	1.73
其他	7,800	7,800	0	0.00
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	8,300,000	15,990,816	7,690,816	92.66
捐助、補助與獎助	8,300,000	10,046,816	1,746,816	21.05
補(協)助政府機關(構)	8,300,000	10,046,816	1,746,816	21.05
補貼(償)、獎勵、慰問與救助 (濟)	-	5,944,000	5,944,000	--
其他	-	5,944,000	5,944,000	--
短絀、賠償與保險給付	24,379,000	53,929,163	29,550,163	121.21
各項短絀	24,329,000	53,929,163	29,600,163	121.67
呆帳及保證短絀	21,529,000	23,009,103	1,480,103	6.87
資產短絀	1,900,000	10,382,859	8,482,859	446.47
災害短絀	900,000	-	-900,000	--
投資短絀	-	20,537,201	20,537,201	--
賠償給付	50,000	-	-50,000	--
一般賠償	50,000	-	-50,000	--
其他	2,200,000	25,147,256	22,947,256	1,043.06
其他費用	2,200,000	25,147,256	22,947,256	1,043.06
其他	2,200,000	25,147,256	22,947,256	1,043.06
合計	3,134,051,000	2,990,876,791	-143,174,209	-4.57

臺北市公有收費停車場基金

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
管制性項目：	1,301,400	1,040,875	-260,525	-20.02	
廣告費	656,000	395,541	-260,459	-39.70	廣(公)告費較預算數減少主要係因擲節支出所致。
公共關係費	645,400	645,334	-66	-0.01	
統計所需項目：	639,405,018	607,445,223	-31,959,795	-5.00	
員工通勤交通費	488,880	506,638	17,758	3.63	員工通勤交通費較預算數增加主要係因依實際發生支用所致。
計時與計件人員酬金	627,071,368	595,138,073	-31,933,295	-5.09	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	598,000	695,500	97,500	16.30	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費較預算數增加，主要係因： (一)111年度市中心北區及古南西地區路邊停車位委託民間辦理案委員出席費3萬2,500元。 (二)信義區行政中心、廣慈衛福大樓停車場委託經營管理評選委員出席費1萬5,000元。 (三)112年強制執行業務管理系統案評選委員出席費1萬2,500元。 (四)建國南路高架橋下停車場委託經營管理評選委員出席費1萬2,500元。 (五)大彎北段停車場用地促參可行性評估期末報告審查委員出席費1萬2,500元。 (六)111年臺北市公有路外停車場委託管理評鑑計畫審查會委員出席費1萬2,500元。
一般土地租金	2,046,770	1,058,196	-988,574	-48.30	一般土地租金較預算數減少主要係因原租用國高速公路局之濱江逾期車輛放置場用地租金，因濱江撤場，無需支付租金所致。
補(協)助政府機關(構)	8,300,000	10,046,816	1,746,816	21.05	補(協)助政府機關(構)較預算數增加主要係因補助公運處建置停車場設

臺北市公有收費停車場基金

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
災害短絀	900,000	-	-900,000	--	施（電動汽車充電柱）所致。 災害短絀較預算數減少，主要係因各停車場無颱風災害損失所致。

市議會審議臺北市總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表
中華民國 111 年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項次	內 容	
臺北市市場發展基金	<p>附帶決議： 公有超市停車場配合超市契約期限重新招標時，除停車格數少於 10 個，不符經營成本，管理效益等因素不對外開放外，餘依停車場法規辦理停車場登記並開放使用，以提供市民便利購物需求。</p>	配合本市市場處辦理。

主辦會計人員： 劉麗榮



機關長官： 李昆振

