

臺北市公有收費停車場基金

會計月報

作業基金

中華民國111年1月份

主辦會計人員



機關長官



臺北市公有收費停車場基金

目 次

中華民國111年1月份

名 稱	頁 次
一、收支餘絀表	第 1 至 4 頁
二、平衡表	第 5 至 7 頁
三、產品銷售營運(業務)量值表	第 一一 頁
四、產品生產營運(業務)量值表	第 一一 頁
五、主要營運項目執行明細表	第 8 至 9 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 10 至 13 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 一一 頁
八、重大計畫預算執行績效分析表	第 一一 頁

臺北市公有收費停車場基金

收支餘絀表

中華民國111年1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	5,037,527,000	421,862,984	397,657,566	24,205,418	6.09	421,862,984	397,657,566	24,205,418	6.09
勞務收入	3,455,535,000	312,609,513	287,960,000	24,649,513	8.56	312,609,513	287,960,000	24,649,513	8.56
管理收入	3,328,935,000	308,005,413	277,410,000	30,595,413	11.03	308,005,413	277,410,000	30,595,413	11.03
其他勞務收入	126,600,000	4,604,100	10,550,000	-5,945,900	-56.36	4,604,100	10,550,000	-5,945,900	-56.36
租金及權利金收入	1,247,916,000	102,049,547	100,597,566	1,451,981	1.44	102,049,547	100,597,566	1,451,981	1.44
土地租金收入	55,240,000	1,163,459	1,143,301	20,158	1.76	1,163,459	1,143,301	20,158	1.76
其他建築物租金收入	2,389,000	-	-	-	--	-	-	-	--
權利金收入	1,190,287,000	100,886,088	99,454,265	1,431,823	1.44	100,886,088	99,454,265	1,431,823	1.44
徵收收入	102,000,000	7,203,924	8,500,000	-1,296,076	-15.25	7,203,924	8,500,000	-1,296,076	-15.25
停車空間代金收入	102,000,000	7,203,924	8,500,000	-1,296,076	-15.25	7,203,924	8,500,000	-1,296,076	-15.25
其他業務收入	232,076,000	-	600,000	-600,000	--	-	600,000	-600,000	--
雜項業務收入	230,000,000	-	600,000	-600,000	--	-	600,000	-600,000	--
業務成本與費用	3,013,292,000	148,139,440	192,933,210	-44,793,770	-23.22	148,139,440	192,933,210	-44,793,770	-23.22
勞務成本	2,386,236,000	108,337,356	151,029,164	-42,691,808	-28.27	108,337,356	151,029,164	-42,691,808	-28.27
管理成本	2,257,770,000	108,268,937	150,937,424	-42,668,487	-28.27	108,268,937	150,937,424	-42,668,487	-28.27
其他勞務成本	128,466,000	68,419	91,740	-23,321	-25.42	68,419	91,740	-23,321	-25.42
出租資產成本	504,257,000	29,815,553	33,406,916	-3,591,363	-10.75	29,815,553	33,406,916	-3,591,363	-10.75

臺北市公有收費停車場基金

收支餘絀表

中華民國111年1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	504,257,000	29,815,553	33,406,916	-3,591,363	-10.75	29,815,553	33,406,916	-3,591,363	-10.75
其他業務成本	121,404,000	9,944,032	8,443,347	1,500,685	17.77	9,944,032	8,443,347	1,500,685	17.77
雜項業務成本	121,404,000	9,944,032	8,443,347	1,500,685	17.77	9,944,032	8,443,347	1,500,685	17.77
管理及總務費用	1,023,000	42,499	53,783	-11,284	-20.98	42,499	53,783	-11,284	-20.98
管理費用及總務費用	1,023,000	42,499	53,783	-11,284	-20.98	42,499	53,783	-11,284	-20.98
研究發展及訓練費用	372,000	-	-	-	--	-	-	-	--
訓練費用	372,000	-	-	-	--	-	-	-	--
業務賸餘(短絀)	2,024,235,000	273,723,544	204,724,356	68,999,188	33.70	273,723,544	204,724,356	68,999,188	33.70
業務外收入	80,216,000	4,971,291	4,679,874	291,417	6.23	4,971,291	4,679,874	291,417	6.23
財務收入	11,701,000	-	-	-	--	-	-	-	--
投資賸餘	11,701,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他業務外收入	68,515,000	4,971,291	4,679,874	291,417	6.23	4,971,291	4,679,874	291,417	6.23
資產使用及權利金收入	11,026,000	882,221	916,474	-34,253	-3.74	882,221	916,474	-34,253	-3.74
違規罰款收入	11,000,000	13,835	30,000	-16,165	-53.88	13,835	30,000	-16,165	-53.88
雜項收入	46,489,000	4,075,235	3,733,400	341,835	9.16	4,075,235	3,733,400	341,835	9.16
業務外費用	120,759,000	1,431,181	-	1,431,181	--	1,431,181	-	1,431,181	--
財務費用	220,000	-	-	-	--	-	-	-	--

臺北市公有收費停車場基金

收支餘絀表

中華民國111年1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	%
利息費用	220,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他業務外費用	120,539,000	1,431,181	-	1,431,181	--	1,431,181	-	1,431,181	--
財產交易短絀	1,900,000	-	-	-	--	-	-	-	--
違約及處理費用	588,000	112,947	-	112,947	--	112,947	-	112,947	--
雜項費用	118,051,000	1,318,234	-	1,318,234	--	1,318,234	-	1,318,234	--
業務外賸餘(短絀)	-40,543,000	3,540,110	4,679,874	-1,139,764	-24.35	3,540,110	4,679,874	-1,139,764	-24.35
本期賸餘(短絀)	1,983,692,000	277,263,654	209,404,230	67,859,424	32.41	277,263,654	209,404,230	67,859,424	32.41

製表

崔慧珠

覆核

股長杜文娟

臺北市公有收費停車場基金

收支餘絀表附表

中華民國111年1月份

註：本年度截至本月份累計實際數較預算差異超過10%以上之增減原因說明：

- 一、管理收入較預算分配數增加3,059萬5,413元，計增11.03%；其中汽車增加981萬7,580元，計增4.36%、機車增加47萬6,858元，計增4.42%、月票增加2,030萬975元，計增48.81%，主要係因1月份因110年底出售1月月票轉回，導致營收較預期增加。
 - 二、其他勞務收入較預算分配數減少，主要係因本市違規停車拖吊收入預算係依據警察局交通警察大隊估算執行拖吊勤務所需拖吊車數量編列，且該大隊以實際現況排除道路障礙為原則，而非以達成設定市庫收入之目標為主要目的，故預算執行增加或減少非本處所能掌控。
 - 三、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。
 - 四、雜項業務收入較預算分配數減少，主要係逾期違規停車案件裁決所撥回罰鍰比預計時程延後所致。
 - 五、管理成本較預算分配數減少，主要係因1月份路邊停車勞務開單佣金需延至次月付款所致。
 - 六、其他勞務成本較預算分配數減少，主要係因工作場所水、電費已簽核，惟付款憑單於次月編製所致。
 - 七、其他出租成本較預算分配數減少，主要係因延平國小尚未辦理決算驗收，故未提列一般房屋折舊所致。
 - 八、雜項業務成本較預算分配數增加，主要係因交通助理員2月薪俸發放日適逢農曆春節，故付款憑單於本月支付所致。
 - 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、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。
 - 十二、雜項費用較預算分配數增加，主要係因111年度臺北市交通事件裁決所退還95-110年度罰金罰鍰所致。
- 本期其他綜合損益(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111年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	62,407,625,379	100.00	負債	8,162,489,962	13.08
流動資產	9,196,141,163	14.74	流動負債	532,810,665	0.85
現金	8,697,233,236	13.94	短期債務	77,590,847	0.12
銀行存款	8,696,753,236	13.94	應付到期長期負債	77,590,847	0.12
零用及週轉金	480,000	0.00	應付款項	258,113,811	0.41
應收款項	436,396,739	0.70	應付帳款	6,473,014	0.01
應收帳款	303,671,924	0.49	應付代收款	183,475,597	0.29
應收收益	5,053,922	0.01	應付費用	68,080,200	0.11
託辦往來	103,831,288	0.17	應付工程款	85,000	0.00
其他應收款	23,839,605	0.04	預收款項	197,106,007	0.32
預付款項	62,511,188	0.10	預收收入	197,106,007	0.32
用品盤存	806,530	0.00	長期負債	156,044,851	0.25
預付費用	61,704,658	0.10	長期債務	156,044,851	0.25
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,454,210,253	2.33	應付租賃款	2,816,371	0.00
採權益法之投資	193,899,956	0.31	其他長期負債	153,228,480	0.25
採權益法之投資成本	117,671,826	0.19	其他負債	7,473,634,446	11.98
採權益法之投資權益調整	76,228,130	0.12	遞延負債	144,884,490	0.23
準備金	1,260,310,297	2.02	遞延收入	144,884,490	0.23
退休及離職準備金	1,260,310,297	2.02	什項負債	7,328,749,956	11.74

臺北市公有收費停車場基金

平衡表

中華民國111年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
不動產、廠房及設備	45,650,400,912	73.15	存入保證金	76,418,313	0.12
土地	24,545,306,202	39.33	應付退休及離職金	1,260,310,297	2.02
土地	24,545,306,202	39.33	暫收及待結轉帳項	8,314,420	0.01
土地改良物	25,784,269	0.04	應付代管資產	5,983,706,926	9.59
土地改良物	245,644,651	0.39	淨值	54,245,135,417	86.92
累計折舊－土地改良物	-219,860,382	-0.35	基金	24,449,179,817	39.18
房屋及建築	18,243,362,174	29.23	基金	24,449,179,817	39.18
房屋及建築	31,178,927,120	49.96	基金	24,449,179,817	39.18
累計折舊－房屋及建築	-12,935,564,946	-20.73	公積	5,680,196,811	9.10
機械及設備	156,971,505	0.25	資本公積	5,609,750,811	8.99
機械及設備	393,340,870	0.63	受贈公積	5,609,750,811	8.99
累計折舊－機械及設備	-236,369,365	-0.38	特別公積	70,446,000	0.11
交通及運輸設備	183,073,456	0.29	特別公積	70,446,000	0.11
交通及運輸設備	863,365,078	1.38	累積餘絀	24,115,762,817	38.64
累計折舊－交通及運輸設備	-680,291,622	-1.09	累積賸餘	24,115,762,817	38.64
什項設備	6,072,098	0.01	累積賸餘	23,838,499,163	38.20
什項設備	47,142,924	0.08	本期賸餘	277,263,654	0.44
累計折舊－什項設備	-41,070,826	-0.07	淨值其他項目	-4,028	-0.00
租賃資產	3,941,568	0.01	累積其他綜合餘絀	-4,028	-0.00

臺北市公有收費停車場基金

平衡表

中華民國111年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
租賃資產	4,959,414	0.01	備供出售金融資產未實現餘絀	-4,028	-0.00
累計折舊－租賃資產	-1,017,846	-0.00			
購建中固定資產	2,485,889,640	3.98			
未完工程	2,485,889,640	3.98			
無形資產	60,380	0.00			
無形資產	60,380	0.00			
電腦軟體	60,380	0.00			
其他資產	6,106,812,671	9.79			
什項資產	6,106,812,671	9.79			
存出保證金	40,736	0.00			
催收款項	85,207,262	0.14			
備抵呆帳－催收款項	-20,122,616	-0.03			
暫付及待結轉帳項	57,980,363	0.09			
代管資產	5,983,706,926	9.59			
合 計	62,407,625,379	100.00	合 計	62,407,625,379	100.00

註: 截至本月底止信託代理與保證之資產與負債各有 \$ 173,571,976 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。

製表

崔 慧 珠

覆核

股 長 杜 文 娟

TAIPEI

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111年1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			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
名稱	單位	金額						%	
管理收入(停車場營運)		本月數	-	-	-	308,005,413	277,410,000	30,595,413	11.03
		累計數	-	-	-	308,005,413	277,410,000	30,595,413	11.03
-汽車	輛	本月數	7,770,369	6,998,507	111.03	234,838,580	255,021,000	-20,182,420	-7.91
		累計數	7,770,369	6,998,507	111.03	234,838,580	255,021,000	-20,182,420	-7.91
-機車	輛	本月數	609,495	548,951	111.03	11,271,858	10,795,000	476,858	4.42
		累計數	609,495	548,951	111.03	11,271,858	10,795,000	476,858	4.42
-月票	張	本月數	10,828	9,752	111.03	61,894,975	41,594,000	20,300,975	48.81
		累計數	10,828	9,752	111.03	61,894,975	41,594,000	20,300,975	48.81
其他勞務收入	年	本月數	-	-	-	4,604,100	10,550,000	-5,945,900	-56.36
		累計數	-	-	-	4,604,100	10,550,000	-5,945,900	-56.36
權利金收入(停車場委託經營)	場次	本月數	146	144	101.39	100,886,088	99,454,265	1,431,823	1.44
		累計數	146	144	101.39	100,886,088	99,454,265	1,431,823	1.44
雜項業務收入	年	本月數	-	-	-	-	600,000	-600,000	--
		累計數	-	-	-	-	600,000	-600,000	--
		本月數							
		累計數							

製表

崔慧珠

覆核

股長杜文娟

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111年1月份

- 一、管理收入較預算分配數增加3,059萬5,413元，計增11.03%；其中汽車增加981萬7,580元，計增4.36%、機車增加47萬6,858元，計增4.42%、月票增加2,030萬975元，計增48.81%，主要係因1月份因110年底出售1月月票轉回，導致營收較預期增加。
- 二、其他勞務收入較預算分配數減少，主要係因本市違規停車拖吊收入預算係依據警察局交通警察大隊估算執行拖吊勤務所需拖吊車數量編列，且該大隊以實際現況排除道路障礙為原則，而非以達成設定市庫收入之目標為主要目的，故預算執行增加或減少非本處所能掌控。
- 三、雜項業務收入較預算分配數減少，主要係逾期違規停車案件裁決所撥回罰鍰比預計時程延後所致。

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111年1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 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)	
	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 (1)	累計執行數				比較增減				
								實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)				% (6)/(2)
專案計畫小計	-	495,770,000	-	-	-	495,770,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
繼續性計畫	-	494,770,000	-	-	-	494,770,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
停車場多目標參建計畫	-	494,770,000	-	-	-	494,770,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中山國中附建地下停 車場新建工程	-	150,000,000	-	-	-	150,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	150,000,000	-	-	-	150,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
內湖321K01停車場 新建工程	-	87,984,000	-	-	-	87,984,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	87,984,000	-	-	-	87,984,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
振華公園附建地下停 車場新建工程	-	100,000,000	-	-	-	100,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	100,000,000	-	-	-	100,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新和國小附建地下停 車場新建工程	-	55,000,000	-	-	-	55,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	55,000,000	-	-	-	55,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
成功市場附建地下停 車場新建工程	-	3,486,000	-	-	-	3,486,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	3,486,000	-	-	-	3,486,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
公一公園附建地下停 車場新建工程	-	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

臺北市公有收費停車場基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111年1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 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)
	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 (1)		累計執行數				比較增減				
								實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
房屋及建築																
景美女中附建地下停車場新建工程		100,000				100,000										
房屋及建築		100,000				100,000										
房屋及建築																
科技大樓站停車場新建工程		45,000,000				45,000,000										
房屋及建築		45,000,000				45,000,000										
房屋及建築																
內湖國中附建地下停車場新建工程		30,000,000				30,000,000										
房屋及建築		30,000,000				30,000,000										
房屋及建築																
大安國中附建地下停車場新建工程		20,000,000				20,000,000										
房屋及建築		20,000,000				20,000,000										
房屋及建築																
樂活公園地下停車場新建工程		3,100,000				3,100,000										
房屋及建築		3,100,000				3,100,000										
房屋及建築																
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										

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111年1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 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)
	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 (1)		累計執行數				比較增減				
								實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
房屋及建築																
一般建築及設備計畫小計		87,188,000				87,188,000										
分年性項目		31,578,000				31,578,000										
房屋及建築		27,876,000				27,876,000										
房屋及建築																
機械及設備		3,702,000				3,702,000										
機械及設備																
一次性項目		55,610,000				55,610,000										
土地改良物		30,674,000				30,674,000										
土地改良物																
房屋及建築		13,575,000				13,575,000										
房屋及建築																
機械及設備		7,510,000				7,510,000										
機械及設備																
交通及運輸設備		480,000				480,000										
交通及運輸設備																
什項設備		610,000				610,000										
什項設備																
租賃資產		2,761,000				2,761,000										
租賃資產																

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111年1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 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)
	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 (1)		累計執行數				比較增減				
								實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
總計	-	582,958,000	-	-	-	582,958,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不動產、廠房及設備小計	-	582,958,000	-	-	-	582,958,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
土地改良物	-	30,674,000	-	-	-	30,674,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
土地改良物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	537,221,000	-	-	-	537,221,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備	-	11,212,000	-	-	-	11,212,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備	-	480,000	-	-	-	480,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
什項設備	-	610,000	-	-	-	610,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
什項設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
租賃資產	-	2,761,000	-	-	-	2,761,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
租賃資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
總計	-	582,958,000	-	-	-	582,958,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

製表

陳小玉

覆核

股長杜文娟

TAIPEI