

# 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3月份

主辦會計人員

會計室主任 劉麗榮

機關長官

臺北市停車管理工程處 李昆振(丙)

# 臺北市公有收費停車場基金

## 目 次

中華民國111年3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 - - 頁
四、產品生產營運(業務)量值表	第 - - 頁
五、主要營運項目執行明細表	第 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 15 頁
七、其他長期投資、長期應收款、長期貸款、無形資產及遞延費用執行情形明細表	第 - - 頁
八、重大計畫預算執行績效分析表	第 16 至 22 頁

## 臺北市公有收費停車場基金

## 收支餘絀表

中華民國111年3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	395,294,311	407,369,240	-12,074,929	-2.96	1,190,698,738	1,169,808,372	20,890,366	1.79
勞務收入	3,455,535,000	283,320,853	287,960,000	-4,639,147	-1.61	871,169,613	863,880,000	7,289,613	0.84
管理收入	3,328,935,000	275,963,178	277,410,000	-1,446,822	-0.52	853,861,063	832,230,000	21,631,063	2.60
其他勞務收入	126,600,000	7,357,675	10,550,000	-3,192,325	-30.26	17,308,550	31,650,000	-14,341,450	-45.31
租金及權利金收入	1,247,916,000	106,827,895	104,009,240	2,818,655	2.71	304,110,545	268,428,372	35,682,173	13.29
土地租金收入	55,240,000	1,206,252	1,189,203	17,049	1.43	3,576,242	3,521,707	54,535	1.55
其他建築物租金收入	2,389,000	-	-	-	--	-	-	-	--
權利金收入	1,190,287,000	105,621,643	102,820,037	2,801,606	2.72	300,534,303	264,906,665	35,627,638	13.45
徵收收入	102,000,000	4,816,790	8,500,000	-3,683,210	-43.33	12,102,581	25,500,000	-13,397,419	-52.54
停車空間代金收入	102,000,000	4,816,790	8,500,000	-3,683,210	-43.33	12,102,581	25,500,000	-13,397,419	-52.54
其他業務收入	232,076,000	328,773	6,900,000	-6,571,227	-95.24	3,315,999	12,000,000	-8,684,001	-72.37
雜項業務收入	230,000,000	328,773	6,900,000	-6,571,227	-95.24	3,315,999	12,000,000	-8,684,001	-72.37
業務成本與費用	3,013,292,000	186,416,928	242,189,194	-55,772,266	-23.03	523,818,154	652,736,370	-128,918,216	-19.75
勞務成本	2,386,236,000	144,630,048	188,628,051	-43,998,003	-23.33	403,435,190	512,808,027	-109,372,837	-21.33
管理成本	2,257,770,000	144,439,995	188,302,091	-43,862,096	-23.29	402,993,542	512,071,367	-109,077,825	-21.30
其他勞務成本	128,466,000	190,053	325,960	-135,907	-41.69	441,648	736,660	-295,012	-40.05
出租資產成本	504,257,000	33,839,111	43,956,201	-10,117,090	-23.02	93,517,534	112,192,393	-18,674,859	-16.65

## 臺北市公有收費停車場基金

## 收支餘絀表

中華民國111年3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	33,839,111	43,956,201	-10,117,090	-23.02	93,517,534	112,192,393	-18,674,859	-16.65
其他業務成本	121,404,000	7,897,255	9,529,159	-1,631,904	-17.13	26,708,220	27,503,301	-795,081	-2.89
雜項業務成本	121,404,000	7,897,255	9,529,159	-1,631,904	-17.13	26,708,220	27,503,301	-795,081	-2.89
管理及總務費用	1,023,000	50,514	75,783	-25,269	-33.34	155,910	227,349	-71,439	-31.42
管理費用及總務費用	1,023,000	50,514	75,783	-25,269	-33.34	155,910	227,349	-71,439	-31.42
研究發展及訓練費用	372,000	-	-	-	--	1,300	5,300	-4,000	-75.47
訓練費用	372,000	-	-	-	--	1,300	5,300	-4,000	-75.47
業務賸餘(短絀)	2,024,235,000	208,877,383	165,180,046	43,697,337	26.45	666,880,584	517,072,002	149,808,582	28.97
業務外收入	80,216,000	6,470,607	5,171,474	1,299,133	25.12	16,949,018	14,902,822	2,046,196	13.73
財務收入	11,701,000	-	-	-	--	-	-	-	--
投資賸餘	11,701,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他業務外收入	68,515,000	6,470,607	5,171,474	1,299,133	25.12	16,949,018	14,902,822	2,046,196	13.73
資產使用及權利金收入	11,026,000	895,752	917,474	-21,722	-2.37	2,705,995	2,751,422	-45,427	-1.65
違規罰款收入	11,000,000	356,789	400,000	-43,211	-10.80	373,774	730,000	-356,226	-48.80
雜項收入	46,489,000	5,218,066	3,854,000	1,364,066	35.39	13,869,249	11,421,400	2,447,849	21.43
業務外費用	120,759,000	647,443	1,824,080	-1,176,637	-64.51	5,133,963	3,638,160	1,495,803	41.11
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3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	647,443	1,824,080	-1,176,637	-64.51	5,133,963	3,638,160	1,495,803	41.11
財產交易短絀	1,900,000	-	-	-	--	-	-	-	--
違約及處理費用	588,000	85,180	10,000	75,180	751.80	198,127	10,000	188,127	1,881.27
雜項費用	118,051,000	562,263	1,814,080	-1,251,817	-69.01	4,935,836	3,628,160	1,307,676	36.04
業務外賸餘(短絀)	-40,543,000	5,823,164	3,347,394	2,475,770	73.96	11,815,055	11,264,662	550,393	4.89
本期賸餘(短絀)	1,983,692,000	214,700,547	168,527,440	46,173,107	27.40	678,695,639	528,336,664	150,358,975	28.46

製表

覆核

## 臺北市公有收費停車場基金

## 收支餘絀表附表

中華民國111年3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2,163萬1,063元，計增2.60%；其中汽車增加1,763萬7,820元，計增2.61%、機車增加86萬3,478元，計增2.67%、月票增加312萬9,765元，計增2.51%，主要係因原預算金額已預估民權及附中等2場委外經營，惟實際民權及附中於3月1日始委外，致累計實際金額大於預算金額。
  - 二、其他勞務收入較預算分配數減少，主要係因本市違規停車拖吊收入預算係依據警察局交通警察大隊估算執行拖吊勤務所需拖吊車數量編列，且該大隊以實際現況排除道路障礙為原則，而非以達成設定市庫收入之目標為主要目的，故預算執行增加或減少非本處所能掌控。
  - 三、權利金收入較預算分配數增加，係因本年度預算未預期增加故宮廣場平面停車場等12處停車場納入委外，致實際數大於預算數。
  - 四、停車空間代金收入較預算分配數減少，主要係因起造人請領建築物使用執照、申請人變更使用執照申請前，繳納停車空間代金之日期及金額不確定，及車位代金單價受各地區地段之當期公告地價、工程造價、各不相同等因素影響，故代金收入增加或減少非本處所能掌控。
  - 五、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。
  - 六、管理成本較預算分配數減少，主要係因：
    - (一)代理(辦)費減少，係因路邊停車勞務開單佣金預算係按月分配，惟實際付款需延至次月付款所致。
    - (二)一般房屋保險費減少，係因未及於月底付款所致。
    - (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。
  - 七、其他勞務成本較預算分配數減少，主要係因濱江撤場，工作場所電費、外包費、一般房屋保險費、計時與計件人員酬金等各項費用相對減少所致。
  - 八、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及一般房屋保險費未及於月底付款所致。
  - 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、訓練費用較預算分配數減少，主要係因原預計於2月辦理之公文文書講習講師鐘點費配合新進人員及公文抽調期程延後辦理所致。
  - 十一、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。
  - 十二、雜項收入較預算分配數增加，主要係因：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203萬7,642元。
  - 十三、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。
  - 十四、雜項費用較預算分配數增加，主要係因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。
- 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3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	62,581,151,953	100.00	負債	7,934,582,688	12.68
流動資產	9,422,437,034	15.06	流動負債	506,034,574	0.81
現金	8,871,501,208	14.18	應付款項	365,073,369	0.58
銀行存款	8,871,031,208	14.18	應付帳款	1,030,876	0.00
零用及週轉金	470,000	0.00	應付代收款	316,996,336	0.51
應收款項	481,025,880	0.77	應付費用	47,010,157	0.08
應收帳款	319,571,625	0.51	應付工程款	36,000	0.00
應收收益	3,781,446	0.01	預收款項	140,961,205	0.23
託辦往來	156,693,204	0.25	預收收入	140,961,205	0.23
其他應收款	979,605	0.00	長期負債	156,044,851	0.25
預付款項	69,909,946	0.11	長期債務	156,044,851	0.25
用品盤存	738,013	0.00	應付租賃款	2,816,371	0.00
預付費用	69,171,933	0.11	其他長期負債	153,228,480	0.24
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,439,247,948	2.30	其他負債	7,272,503,263	11.62
採權益法之投資	193,899,956	0.31	遞延負債	144,884,490	0.23
採權益法之投資成本	117,671,826	0.19	遞延收入	144,884,490	0.23
採權益法之投資權益調整	76,228,130	0.12	什項負債	7,127,618,773	11.39
準備金	1,245,347,992	1.99	存入保證金	75,757,282	0.12
退休及離職準備金	1,245,347,992	1.99	應付退休及離職金	1,245,347,992	1.99

# 臺北市公有收費停車場基金

## 平衡表

中華民國111年3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	45,614,249,722	72.89	暫收及待結轉帳項	23,679,299	0.04
土地	24,545,306,202	39.22	應付代管資產	5,782,834,200	9.24
土地	24,545,306,202	39.22	淨值	54,646,569,265	87.32
土地改良物	22,813,473	0.04	基金	24,449,179,817	39.07
土地改良物	245,644,651	0.39	基金	24,449,179,817	39.07
累計折舊 - 土地改良物	-222,831,178	-0.36	基金	24,449,179,817	39.07
房屋及建築	18,130,547,182	28.97	公積	5,680,196,811	9.08
房屋及建築	31,190,959,070	49.84	資本公積	5,609,750,811	8.96
累計折舊 - 房屋及建築	-13,060,411,888	-20.87	受贈公積	5,609,750,811	8.96
機械及設備	148,651,710	0.24	特別公積	70,446,000	0.11
機械及設備	393,340,870	0.63	特別公積	70,446,000	0.11
累計折舊 - 機械及設備	-244,689,160	-0.39	累積餘絀	24,517,196,665	39.18
交通及運輸設備	174,367,317	0.28	累積賸餘	24,517,196,665	39.18
交通及運輸設備	863,365,078	1.38	累積賸餘	23,838,501,026	38.09
累計折舊 - 交通及運輸設備	-688,997,761	-1.10	本期賸餘	678,695,639	1.08
什項設備	5,712,018	0.01	淨值其他項目	-4,028	-0.00
什項設備	47,142,924	0.08	累積其他綜合餘絀	-4,028	-0.00
累計折舊 - 什項設備	-41,430,906	-0.07	備供出售金融資產未實現餘絀	-4,028	-0.00
租賃資產	3,778,176	0.01			



# 臺北市公有收費停車場基金

## 平衡表

中華民國111年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
租賃資產	4,959,414	0.01			
累計折舊 - 租賃資產	-1,181,238	-0.00			
購建中固定資產	2,583,073,644	4.13			
未完工程	2,583,073,644	4.13			
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	6,105,156,869	9.76			
什項資產	6,105,156,869	9.76			
存出保證金	40,736	0.00			
催收款項	64,500,623	0.10			
暫付及待結轉帳項	257,781,310	0.41			
代管資產	5,782,834,200	9.24			
合 計	62,581,151,953	100.00	合 計	62,581,151,953	100.00

註: 截至本月底止信託代理與保證之資產與負債各有 \$ 183,386,063 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

覆核

# 臺北市公有收費停車場基金

## 主要營運項目執行明細表

中華民國111年3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	-	-	-	275,963,178	277,410,000	-1,446,822	-0.52
		累計數	-	-	-	853,861,063	832,230,000	21,631,063	2.60
-汽車	輛	本月數	6,962,007	6,998,507	99.48	244,764,308	225,021,000	19,743,308	8.77
		累計數	21,541,231	20,995,521	102.60	692,700,820	675,063,000	17,637,820	2.61
-機車	輛	本月數	546,088	548,951	99.48	11,748,276	10,795,000	953,276	8.83
		累計數	1,689,658	1,646,853	102.60	33,248,478	32,385,000	863,478	2.67
-月票	張	本月數	9,701	9,752	99.48	19,450,594	41,594,000	-22,143,406	-53.24
		累計數	30,017	29,256	102.60	127,911,765	124,782,000	3,129,765	2.51
其他勞務收入	年	本月數	-	-	-	7,357,675	10,550,000	-3,192,325	-30.26
		累計數	-	-	-	17,308,550	31,650,000	-14,341,450	-45.31
權利金收入(停車場委託經營)	場次	本月數	148	144	102.78	105,621,643	102,820,037	2,801,606	2.72
		累計數	443	432	102.55	300,534,303	264,906,665	35,627,638	13.45
雜項業務收入	年	本月數	-	-	-	328,773	6,900,000	-6,571,227	-95.24
		累計數	-	-	-	3,315,999	12,000,000	-8,684,001	-72.37
		本月數							
		累計數							

# 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3月份

- 一、管理收入較預算分配數增加2,163萬1,063元，計增2.60%；其中汽車增加1,763萬7,820元，計增2.61%、機車增加86萬3,478元，計增2.67%、月票增加312萬9,765元，計增2.51%，主要係因原預算金額已預估民權及附中等2場委外經營，惟實際民權及附中於3月1日始委外，致累計實際金額大於預算金額。
- 二、其他勞務收入較預算分配數減少，主要係因本市違規停車拖吊收入預算係依據警察局交通警察大隊估算執行拖吊勤務所需拖吊車數量編列，且該大隊以實際現況排除道路障礙為原則，而非以達成設定市庫收入之目標為主要目的，故預算執行增加或減少非本處所能掌控。
- 三、權利金收入較預算分配數增加，係因本年度預算未預期增加故宮廣場平面停車場等12處停車場納入委外，致實際數大於預算數。
- 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。

# 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3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	121,620,693	495,770,000	-	-	-	617,390,693	103,529,596	102,104,439	-	102,104,439	98.62	-1,425,157	-1.38			16.54
繼續性計畫	121,620,693	494,770,000	-	-	-	616,390,693	103,529,596	102,104,439	-	102,104,439	98.62	-1,425,157	-1.38			16.56
停車場多目標參建計畫	121,620,693	494,770,000	-	-	-	616,390,693	103,529,596	102,104,439	-	102,104,439	98.62	-1,425,157	-1.38			16.56
中山國中附建地下停車場新建工程	1,860,877	150,000,000	-	-	-39,064,185	112,796,692	18,150,492	18,150,492	-	18,150,492	100.00	0	0.00			16.09
房屋及建築	1,860,877	150,000,000	-	-	-39,064,185	112,796,692	18,150,492	18,150,492	-	18,150,492	100.00	0	0.00			16.09
房屋及建築								-	-	-						
購建中固定資產								18,150,492	-	18,150,492						
內湖321K01停車場新建工程	7,245,707	87,984,000	-	-	22,168,974	117,398,681	31,000,000	30,202,568	-	30,202,568	97.43	-797,432	-2.57			25.73
房屋及建築	7,245,707	87,984,000	-	-	22,168,974	117,398,681	31,000,000	30,202,568	-	30,202,568	97.43	-797,432	-2.57			25.73
房屋及建築								-	-	-						
購建中固定資產								30,202,568	-	30,202,568						
振華公園附建地下停車場新建工程	4,904,092	100,000,000	-	-	-90,000,000	14,904,092	-	-	-	-	-	-	--			--
房屋及建築	4,904,092	100,000,000	-	-	-90,000,000	14,904,092	-	-	-	-	-	-	--			--
房屋及建築								-	-	-						
新和國小附建地下停車場新建工程	5,148,606	55,000,000	-	-	-2,322,355	57,826,251	38,071,258	38,071,258	-	38,071,258	100.00	0	0.00			65.84
房屋及建築	5,148,606	55,000,000	-	-	-2,322,355	57,826,251	38,071,258	38,071,258	-	38,071,258	100.00	0	0.00			65.84
房屋及建築								-	-	-						
購建中固定資產								38,071,258	-	38,071,258						
內湖106號公園地下停車場新建工程	8,603,725	-	-	-	-	8,603,725	-	-	-	-	-	-	--			--
房屋及建築	8,603,725	-	-	-	-	8,603,725	-	-	-	-	-	-	--			--

# 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3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							-	-	-	-	-	-	-			
成功市場附建地下停車場新建工程	11,535,943	3,486,000	-	-	28,806,164	43,828,107	794,973	794,973	-	794,973	100.00	0	0.00			1.81
房屋及建築	11,535,943	3,486,000	-	-	28,806,164	43,828,107	794,973	794,973	-	794,973	100.00	0	0.00			1.81
房屋及建築							-	-	-	-	-	-	-			
購建中固定資產								794,973	-	794,973						
公一公園附建地下停車場新建工程	7,703,904	100,000	-	-	70,000,000	77,803,904	-	-	-	-	-	-	-			--
房屋及建築	7,703,904	100,000	-	-	70,000,000	77,803,904	-	-	-	-	-	-	-			--
房屋及建築							-	-	-	-	-	-	-			
景美女中附建地下停車場新建工程	72,544,197	100,000	-	-	25,084,210	97,728,407	-	-	-	-	-	-	-			--
房屋及建築	72,544,197	100,000	-	-	25,084,210	97,728,407	-	-	-	-	-	-	-			--
房屋及建築							-	-	-	-	-	-	-			
科技大樓站停車場新建工程	223,462	45,000,000	-	-	-16,058,478	29,164,984	14,200,000	13,812,275	-	13,812,275	97.27	-387,725	-2.73			47.36
房屋及建築	223,462	45,000,000	-	-	-16,058,478	29,164,984	14,200,000	13,812,275	-	13,812,275	97.27	-387,725	-2.73			47.36
房屋及建築							-	-	-	-	-	-	-			
購建中固定資產								13,812,275	-	13,812,275						
內湖國中附建地下停車場新建工程	908,084	30,000,000	-	-	11,469,880	42,377,964	-	-	-	-	-	-	-			--
房屋及建築	908,084	30,000,000	-	-	11,469,880	42,377,964	-	-	-	-	-	-	-			--
房屋及建築							-	-	-	-	-	-	-			
大安國中附建地下停車場新建工程	626,896	20,000,000	-	-	-10,084,210	10,542,686	-	-	-	-	-	-	-			--
房屋及建築	626,896	20,000,000	-	-	-10,084,210	10,542,686	-	-	-	-	-	-	-			--

# 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3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																
樂活公園地下停車場 新建工程	315,200	3,100,000	-	-	-	3,415,200	1,312,873	1,072,873	-	1,072,873	81.72	-240,000	-18.28	廠商依程序 提送付款資 料，相關資 料於3月29 日簽准撥付 177,000元 ，憑證於3 月30日簽准 ，因未及辦 理付款作業 ，故執行落 後。	後續將要求 廠商，於付 款條件達成 後，確實依 程序提出請 款申請，本 處亦將於收 到相關申請 資料後儘速 辦理撥付作 業。	31.41
房屋及建築	315,200	3,100,000	-	-	-	3,415,200	1,312,873	1,072,873	-	1,072,873	81.72	-240,000	-18.28			31.41
房屋及建築 購建中固定資產								1,072,873	-	1,072,873						
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	7,033,908	7,111,515	-	7,111,515	101.10	77,607	1.10			6.41
分年性項目	2,371,591	31,578,000	-	-	-	33,949,591	5,000,000	5,109,088	-	5,109,088	102.18	109,088	2.18			15.05
土地改良物	2,371,591	-	-	-	-	2,371,591	-	-	-	-	-	-	--			--
土地改良物																
房屋及建築	-	27,876,000	-	-	-	27,876,000	5,000,000	5,109,088	-	5,109,088	102.18	109,088	2.18	一、老舊停 車場耐震補	一、老舊停 車場耐震補	18.33

# 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3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																
購建中固定資產								5,109,088	-	5,109,088						
機械及設備	-	3,702,000	-	-	-	3,702,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備																
一次性項目	21,379,955	55,610,000	-	-	-	76,989,955	2,033,908	2,002,427	-	2,002,427	98.45	-31,481	-1.55			2.60
土地改良物	13,075,519	30,674,000	-	-	-	43,749,519	1,316,024	1,317,543	-	1,317,543	100.12	1,519	0.12	強工程：因預算分配於4月份，提前執行。	強工程：爾後審慎辦理預算分配數。	3.01
土地改良物																
購建中固定資產								1,317,543	-	1,317,543						
房屋及建築	1,458,436	13,575,000	-	-	-	15,033,436	657,884	684,884	-	684,884	104.10	27,000	4.10	一、中華路2段416巷闢建平面停車場工程：因預算分配於4月份，提前執行。	一、中華路2段416巷闢建平面停車場工程：爾後審慎辦理預算分配數。	4.56
房屋及建築																
購建中固定資產								684,884	-	684,884						
機械及設備	6,846,000	7,510,000	-	-	-	14,356,000	-	-	-	-	-	-	-			-

# 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3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)			
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	60,000	-	-	-	-	-60,000	-	一、冰箱： 已於3月21 日購置3台 ，因廠商缺 貨，預計於 4月20日前 交貨。	一、冰箱： 請廠商儘速 交貨，並辦 理核銷。	-
什項設備																
租賃資產	-	2,761,000	-	-	-	2,761,000	-	-	-	-	-	-	-			-
租賃資產																
總計	145,372,239	582,958,000	-	-	-	728,330,239	110,563,504	109,215,954	-	109,215,954	98.78	-1,347,550	-1.22			15.00
不動產、廠房及設備小計	145,372,239	582,958,000	-	-	-	728,330,239	110,563,504	109,215,954	-	109,215,954	98.78	-1,347,550	-1.22			15.00
土地改良物	15,447,110	30,674,000	-	-	-	46,121,110	1,316,024	1,317,543	-	1,317,543	100.12	1,519	0.12			2.86
土地改良物																
購建中固定資產								1,317,543	-	1,317,543						
房屋及建築	123,079,129	537,221,000	-	-	-	660,300,129	109,187,480	107,898,411	-	107,898,411	98.82	-1,289,069	-1.18			16.34
房屋及建築																
購建中固定資產								107,898,411	-	107,898,411						
機械及設備	6,846,000	11,212,000	-	-	-	18,058,000	-	-	-	-	-	-	-			-
機械及設備																



# 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3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)				
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	60,000	-	-	-	-	-60,000	-	-	-	-	-
什項設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
租賃資產	-	2,761,000	-	-	-	2,761,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
租賃資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
總計	145,372,239	582,958,000	-	-	-	728,330,239	110,563,504	109,215,954	-	109,215,954	98.78	-1,347,550	-1.22	-	-	-	15.00

製表

覆核

# 臺北市公有收費停車場基金

## 重大計畫預算執行績效分析表

111年度第1期(民國111年1月至3月)

單位：新臺幣元

計畫名稱 及期程	計畫總金額	截至本年底已 編列預算數	本年度可用預 算數 (1)	截至111年3月 底累計分配數 (2)	截至111年3月 底累計執行數 (3)	累計執行 數占累計 分配數% (3)/(2)	累計執行 數占可用 預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數80% 之原因及其改進措施	實際決標 日期	實際決標金額	預定進 度%	實際進 度%
大安國中附建 地下停車場新 建工程(工程 費)(108-112)	266,483,554	97,357,000	10,542,686	-	-	--	--			-	-	-
大安國中附建 地下停車場新 建工程(工程 費)-土木工程	-	-	-	-	-	--	--		110/01/08	188,613,141	-	-
大安國中附建 地下停車場新 建工程(工程 費)-水電工程	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-
大安國中附建 地下停車場新 建工程(工程 費)-設計 監造標	-	-	-	-	-	--	--		107/10/08	7,430,530	-	-
中山國中附建 地下停車場新 建工程(106- 112)	476,799,000	315,660,000	112,796,692	18,150,492	18,150,492	100.00	16.09			-	-	-
中山國中附建 地下停車場新 建工程-土建 工程	-	-	-	-	-	--	--		107/06/22	403,669,080	45.42	45.43
中山國中附建 地下停車場新 建工程-水電 工程	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-
中山國中附建 地下停車場新 建工程	-	-	-	-	-	--	--		104/02/13	13,600,560	-	-

# 臺北市公有收費停車場基金

## 重大計畫預算執行績效分析表

111年度第1期(民國111年1月至3月)

單位：新臺幣元

計畫名稱 及期程	計畫總金額	截至本年底已 編列預算數	本年度可用預 算數 (1)	截至111年3月 底累計分配數 (2)	截至111年3月 底累計執行數 (3)	累計執行 數占累計 分配數% (3)/(2)	累計執行 數占可用 預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數80% 之原因及其改進措施	實際決標 日期	實際決標金額	預定進 度%	實際進 度%
建工程-設計 監造標 內湖106號公 園地下停車場 新建工程(106- 110)	534,208,961	534,208,000	8,603,725	-	-	--	--			-	-	-
內湖106號公 園地下停車場 新建工程-土 建工程	-	-	-	-	-	--	--		108/04/10	489,830,936	71.85	72.83
內湖106號公 園地下停車場 新建工程-水 電工程	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-
內湖106號公 園地下停車場 新建工程-設 計監造標	-	-	-	-	-	--	--		106/05/08	22,788,316	-	-
內湖321K01停 車場新建工程 (106-112)	646,840,000	348,857,000	117,398,681	31,000,000	30,202,568	97.43	25.73			-	-	-
內湖321K01停 車場新建工 程-土建工程	-	-	-	-	-	--	--		108/05/03	465,247,692	21.87	18.43
內湖321K01停 車場新建工 程-水電工程	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-
內湖321K01停 車場新建工 程-設計監造	-	-	-	-	-	--	--		106/04/27	16,830,450	-	-

# 臺北市公有收費停車場基金

## 重大計畫預算執行績效分析表

111年度第1期(民國111年1月至3月)

單位：新臺幣元

計畫名稱 及期程	計畫總金額	截至本年底已 編列預算數	本年度可用預 算數 (1)	截至111年3月 底累計分配數 (2)	截至111年3月 底累計執行數 (3)	累計執行 數占累計 分配數% (3)/(2)	累計執行 數占可用 預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數80% 之原因及其改進措施	實際決標 日期	實際決標金額	預定進 度%	實際進 度%
標												
內湖國中附建 地下停車場新 建工程(108- 112)	261,137,098	52,900,000	42,377,964	-	-	--	--			-	-	-
內湖國中附建 地下停車場新 建工程-土建 工程	-	-	-	-	-	--	--		110/01/29	234,161,400	-	-
內湖國中附建 地下停車場新 建工程-水電 工程	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-
內湖國中附建 地下停車場新 建工程-設計 監造標	-	-	-	-	-	--	--		107/07/03	7,755,292	-	-
公一公園附建 地下停車場新 建工程(107- 112)	992,676,000	114,803,000	77,803,904	-	-	--	--			-	-	-
公一公園附建 地下停車場新 建工程-土建 工程	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-
公一公園附建 地下停車場新 建工程-水電 工程	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-

# 臺北市公有收費停車場基金

## 重大計畫預算執行績效分析表

111年度第1期(民國111年1月至3月)

單位：新臺幣元

計畫名稱 及期程	計畫總金額	截至本年底已 編列預算數	本年度可用預 算數 (1)	截至111年3月 底累計分配數 (2)	截至111年3月 底累計執行數 (3)	累計執行 數占累計 分配數% (3)/(2)	累計執行 數占可用 預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數80% 之原因及其改進措施	實際決標 日期	實際決標金額	預定進 度%	實際進 度%
公一公園附建 地下停車場新 建工程-設計 監造標	-	-	-	-	-	--	--		107/03/29	27,960,000	-	-
成功市場附建 地下停車場新 建工程(106- 113)	458,517,727	179,632,718	43,828,107	794,973	794,973	100.00	1.81			-	-	-
成功市場附建 地下停車場新 建工程-土建 工程	-	-	-	-	-	--	--		108/05/20	302,456,576	17.14	17.14
成功市場附建 地下停車場新 建工程-水電 工程	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-
成功市場附建 地下停車場新 建工程-設計 監造標	-	-	-	-	-	--	--		105/04/20	12,928,200	-	-
和平高中附建 地下停車場新 建工程(111- 114)	721,789,000	1,000,000	1,000,000	-	-	--	--			-	-	-
和平高中附建 地下停車場新 建工程-土建 工程	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-
和平高中附建 地下停車場新	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-

# 臺北市公有收費停車場基金

## 重大計畫預算執行績效分析表

111年度第1期(民國111年1月至3月)

單位：新臺幣元

計畫名稱 及期程	計畫總金額	截至本年底已 編列預算數	本年度可用預 算數 (1)	截至111年3月 底累計分配數 (2)	截至111年3月 底累計執行數 (3)	累計執行 數占累計 分配數% (3)/(2)	累計執行 數占可用 預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數80% 之原因及其改進措施	實際決標 日期	實際決標金額	預定進 度%	實際進 度%
建工程-水電 工程	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-
和平高中附建 地下停車場新 建工程-設計 監造標	692,200,000	111,124,000	29,164,984	14,200,000	13,812,275	97.27	47.36			-	-	-
科技大樓站停 車場新建工程 (108-112)	-	-	-	-	-	--	--		109/11/30	446,748,897	0.01	0.01
科技大樓站停 車場新建工 程-土木工程	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-
科技大樓站停 車場新建工 程-水電工程	-	-	-	-	-	--	--		108/09/19	19,130,340	-	-
振華公園附建 地下停車場新 建工程(106- 112)	1,136,292,072	182,934,652	14,904,092	-	-	--	--			-	-	-
振華公園附建 地下停車場新 建工程-土建 工程	-	-	-	-	-	--	--		110/01/08	1,053,218,856	-	-
振華公園附建 地下停車場新 建工程-水電	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-

# 臺北市公有收費停車場基金

## 重大計畫預算執行績效分析表

111年度第1期(民國111年1月至3月)

單位：新臺幣元

計畫名稱 及期程	計畫總金額	截至本年底已 編列預算數	本年度可用預 算數 (1)	截至111年3月 底累計分配數 (2)	截至111年3月 底累計執行數 (3)	累計執行 數占累計 分配數% (3)/(2)	累計執行 數占可用 預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數80% 之原因及其改進措施	實際決標 日期	實際決標金額	預定進 度%	實際進 度%
工程												
振華公園附建 地下停車場新 建工程-設計 監造標	-	-	-	-	-	--	--		106/05/08	36,857,938	-	-
景美女中附建 地下停車場新 建工程(107- 112)	312,545,384	242,586,000	97,728,407	-	-	--	--			-	-	-
景美女中附建 地下停車場新 建工程-土建 工程	-	-	-	-	-	--	--		108/02/14	265,588,450	35.47	33.31
景美女中附建 地下停車場新 建工程-水電 工程	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-
景美女中附建 地下停車場新 建工程-設計 監造標	-	-	-	-	-	--	--		103/12/19	9,851,330	-	-
新和國小附建 地下停車場新 建工程(106- 112)	417,656,478	357,077,000	57,826,251	38,071,258	38,071,258	100.00	65.84			-	-	-
新和國小附建 地下停車場新 建工程-土建 工程	-	-	-	-	-	--	--		106/10/27	367,014,640	64.33	64.23

# 臺北市公有收費停車場基金

## 重大計畫預算執行績效分析表

111年度第1期(民國111年1月至3月)

單位：新臺幣元

計畫名稱 及期程	計畫總金額	截至本年底已 編列預算數	本年度可用預 算數 (1)	截至111年3月 底累計分配數 (2)	截至111年3月 底累計執行數 (3)	累計執行 數占累計 分配數% (3)/(2)	累計執行 數占可用 預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數80% 之原因及其改進措施	實際決標 日期	實際決標金額	預定進 度%	實際進 度%
新和國小附建 地下停車場新 建工程-水電 工程	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-
新和國小附建 地下停車場新 建工程-設計 監造標	-	-	-	-	-	--	--		103/11/17	8,016,915	-	-
樂活公園地下 停車場新建工 程(109-114)	712,574,000	7,341,000	3,415,200	1,312,873	1,072,873	81.72	31.41			-	-	-
樂活公園地下 停車場新建工 程-土木工程	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-
樂活公園地下 停車場新建工 程-水電工程	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-
樂活公園地下 停車場新建工 程-設計監造 標	-	-	-	-	-	--	--		109/11/25	21,000,000	-	-