

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4月份

主辦會計人員

股長杜文娟

機關長官

臺北市停車工程處 李昆振(丙)

臺北市公有收費停車場基金

目 次

中華民國111年4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 - - 頁

臺北市公有收費停車場基金

收支餘絀表

中華民國111年4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	450,244,154	436,521,101	13,723,053	3.14	1,640,942,892	1,606,329,473	34,613,419	2.15
勞務收入	3,455,535,000	316,596,959	287,960,000	28,636,959	9.94	1,187,766,572	1,151,840,000	35,926,572	3.12
管理收入	3,328,935,000	309,274,734	277,410,000	31,864,734	11.49	1,163,135,797	1,109,640,000	53,495,797	4.82
其他勞務收入	126,600,000	7,322,225	10,550,000	-3,227,775	-30.60	24,630,775	42,200,000	-17,569,225	-41.63
租金及權利金收入	1,247,916,000	117,681,829	118,461,101	-779,272	-0.66	421,792,374	386,889,473	34,902,901	9.02
土地租金收入	55,240,000	15,330,847	14,845,051	485,796	3.27	18,907,089	18,366,758	540,331	2.94
其他建築物租金收入	2,389,000	782,109	796,013	-13,904	-1.75	782,109	796,013	-13,904	-1.75
權利金收入	1,190,287,000	101,568,873	102,820,037	-1,251,164	-1.22	402,103,176	367,726,702	34,376,474	9.35
徵收收入	102,000,000	584,893	8,500,000	-7,915,107	-93.12	12,687,474	34,000,000	-21,312,526	-62.68
停車空間代金收入	102,000,000	584,893	8,500,000	-7,915,107	-93.12	12,687,474	34,000,000	-21,312,526	-62.68
其他業務收入	232,076,000	15,380,473	21,600,000	-6,219,527	-28.79	18,696,472	33,600,000	-14,903,528	-44.36
雜項業務收入	230,000,000	15,380,473	21,600,000	-6,219,527	-28.79	18,696,472	33,600,000	-14,903,528	-44.36
業務成本與費用	3,013,292,000	217,345,512	237,346,616	-20,001,104	-8.43	741,163,666	890,082,986	-148,919,320	-16.73
勞務成本	2,386,236,000	167,558,305	191,579,728	-24,021,423	-12.54	570,993,495	704,387,755	-133,394,260	-18.94
管理成本	2,257,770,000	167,356,763	181,260,768	-13,904,005	-7.67	570,350,305	693,332,135	-122,981,830	-17.74
其他勞務成本	128,466,000	201,542	10,318,960	-10,117,418	-98.05	643,190	11,055,620	-10,412,430	-94.18
出租資產成本	504,257,000	40,368,321	35,988,826	4,379,495	12.17	133,885,855	148,181,219	-14,295,364	-9.65

臺北市公有收費停車場基金

收支餘絀表

中華民國111年4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	40,368,321	35,988,826	4,379,495	12.17	133,885,855	148,181,219	-14,295,364	-9.65
其他業務成本	121,404,000	9,383,255	9,438,179	-54,924	-0.58	36,091,475	36,941,480	-850,005	-2.30
雜項業務成本	121,404,000	9,383,255	9,438,179	-54,924	-0.58	36,091,475	36,941,480	-850,005	-2.30
管理及總務費用	1,023,000	26,631	73,783	-47,152	-63.91	182,541	301,132	-118,591	-39.38
管理費用及總務費用	1,023,000	26,631	73,783	-47,152	-63.91	182,541	301,132	-118,591	-39.38
研究發展及訓練費用	372,000	9,000	266,100	-257,100	-96.62	10,300	271,400	-261,100	-96.20
訓練費用	372,000	9,000	266,100	-257,100	-96.62	10,300	271,400	-261,100	-96.20
業務賸餘(短絀)	2,024,235,000	232,898,642	199,174,485	33,724,157	16.93	899,779,226	716,246,487	183,532,739	25.62
業務外收入	80,216,000	7,311,526	5,281,474	2,030,052	38.44	24,260,544	20,184,296	4,076,248	20.20
財務收入	11,701,000	-	-	-	--	-	-	-	--
投資賸餘	11,701,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他業務外收入	68,515,000	7,311,526	5,281,474	2,030,052	38.44	24,260,544	20,184,296	4,076,248	20.20
資產使用及權利金收入	11,026,000	844,995	917,474	-72,479	-7.90	3,550,990	3,668,896	-117,906	-3.21
違規罰款收入	11,000,000	269,518	500,000	-230,482	-46.10	643,292	1,230,000	-586,708	-47.70
雜項收入	46,489,000	6,197,013	3,864,000	2,333,013	60.38	20,066,262	15,285,400	4,780,862	31.28
業務外費用	120,759,000	9,385,074	2,614,080	6,770,994	259.02	14,519,037	6,252,240	8,266,797	132.22
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4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	9,385,074	2,614,080	6,770,994	259.02	14,519,037	6,252,240	8,266,797	132.22
財產交易短絀	1,900,000	8,099,089	300,000	7,799,089	2,599.70	8,099,089	300,000	7,799,089	2,599.70
違約及處理費用	588,000	40,620	20,000	20,620	103.10	238,747	30,000	208,747	695.82
雜項費用	118,051,000	1,245,365	2,294,080	-1,048,715	-45.71	6,181,201	5,922,240	258,961	4.37
業務外賸餘(短絀)	-40,543,000	-2,073,548	2,667,394	-4,740,942	--	9,741,507	13,932,056	-4,190,549	-30.08
本期賸餘(短絀)	1,983,692,000	230,825,094	201,841,879	28,983,215	14.36	909,520,733	730,178,543	179,342,190	24.56

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4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5,349萬5,797元，計增4.82%；其中汽車增加4,494萬5,230元，計增4.99%、機車增加217萬9,818元，計增5.05%、月票增加637萬749元，計增3.83%，主要係因4月份汽車、機車及月票收入均較預估多，導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)什項設備修護費減少，係因各路外停車場燈具、燈管及附屬零件檢修維護費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)電信設備租金減少，係因啟聰等6處多元支付收費系統及在席尋車系統設備租賃等案尚在驗收中，未及辦理付款事宜所致。
 - (五)交通及運輸設備修護費減少，係因停車場充電設備維護保養案，維護資料尚待釐清，未及辦理付款事宜所致。
 - 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：
 - (一)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。
 - (二)111年度管理員及幹部教育訓練，考量近日因新冠肺炎疫情影響，延後辦理。
 - 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：
 - (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帳366萬4,676元。
 - (二)沒收「107年臺北市路邊停車格位即時停車訊息服務案」第2、3組第3次契約變更履約保證金49萬1,593元。
 - (三)沒收「110年福林公園等8處停車場監視系統設備租賃案」因可歸責於廠商之事由終止契約之履約保證金52萬8,263元。
 - 十三、財產交易短絀較預算分配數增加，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44萬9,589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。
 - 十四、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。
- 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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	62,980,931,598	100.00	負債	8,103,537,239	12.87
流動資產	9,747,422,340	15.48	流動負債	587,983,589	0.93
現金	9,220,853,964	14.64	應付款項	356,339,501	0.57
銀行存款	9,220,383,964	14.64	應付代收款	314,787,778	0.50
零用及週轉金	470,000	0.00	應付費用	41,515,723	0.07
應收款項	453,323,673	0.72	應付工程款	36,000	0.00
應收帳款	298,086,793	0.47	預收款項	231,644,088	0.37
應收收益	3,282,576	0.01	預收收入	231,644,088	0.37
託辦往來	150,974,699	0.24	長期負債	156,044,851	0.25
其他應收款	979,605	0.00	長期債務	156,044,851	0.25
預付款項	73,244,703	0.12	應付租賃款	2,816,371	0.00
用品盤存	648,730	0.00	其他長期負債	153,228,480	0.24
預付費用	72,595,973	0.12	其他負債	7,359,508,799	11.69
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,529,428,511	2.43	遞延負債	144,884,490	0.23
採權益法之投資	193,899,956	0.31	遞延收入	144,884,490	0.23
採權益法之投資成本	117,671,826	0.19	什項負債	7,214,624,309	11.46
採權益法之投資權益調整	76,228,130	0.12	存入保證金	75,783,434	0.12
準備金	1,335,528,555	2.12	應付退休及離職金	1,335,528,555	2.12
退休及離職準備金	1,335,528,555	2.12	暫收及待結轉帳項	20,478,120	0.03

臺北市公有收費停車場基金

平衡表

中華民國111年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
不動產、廠房及設備	45,554,707,897	72.33	應付代管資產	5,782,834,200	9.18
土地	24,545,306,202	38.97	淨值	54,877,394,359	87.13
土地	24,545,306,202	38.97	基金	24,449,179,817	38.82
土地改良物	21,328,075	0.03	基金	24,449,179,817	38.82
土地改良物	245,644,651	0.39	基金	24,449,179,817	38.82
累計折舊 - 土地改良物	-224,316,576	-0.36	公積	5,680,196,811	9.02
房屋及建築	18,066,625,641	28.69	資本公積	5,609,750,811	8.91
房屋及建築	31,180,471,970	49.51	受贈公積	5,609,750,811	8.91
累計折舊 - 房屋及建築	-13,113,846,329	-20.82	特別公積	70,446,000	0.11
機械及設備	144,482,576	0.23	特別公積	70,446,000	0.11
機械及設備	392,813,661	0.62	累積餘絀	24,748,021,759	39.29
累計折舊 - 機械及設備	-248,331,085	-0.39	累積賸餘	24,748,021,759	39.29
交通及運輸設備	169,748,203	0.27	累積賸餘	23,838,501,026	37.85
交通及運輸設備	818,406,067	1.30	本期賸餘	909,520,733	1.44
累計折舊 - 交通及運輸設備	-648,657,864	-1.03	淨值其他項目	-4,028	-0.00
什項設備	5,529,394	0.01	累積其他綜合餘絀	-4,028	-0.00
什項設備	46,884,397	0.07	備供出售金融資產未實現餘絀	-4,028	-0.00
累計折舊 - 什項設備	-41,355,003	-0.07			
租賃資產	3,696,480	0.01			

臺北市公有收費停車場基金

平衡表

中華民國111年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
租賃資產	4,959,414	0.01			
累計折舊 - 租賃資產	-1,262,934	-0.00			
購建中固定資產	2,597,991,326	4.13			
未完工程	2,597,991,326	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	6,149,312,470	9.76			
什項資產	6,149,312,470	9.76			
催收款項	65,701,368	0.10			
暫付及待結轉帳項	300,776,902	0.48			
代管資產	5,782,834,200	9.18			
合 計	62,980,931,598	100.00	合 計	62,980,931,598	100.00

註: 截至本月底止信託代理與保證之資產與負債各有 \$ 196,394,558 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4月份

貨幣單位:新臺幣元

主要營運項目		本月數 及累計數	數量			金額			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金額	%
管理收入(停車場營運)		本月數	-	-	-	309,274,734	277,410,000	31,864,734	11.49
		累計數	-	-	-	1,163,135,797	1,109,640,000	53,495,797	4.82
-汽車	輛	本月數	7,802,391	6,998,507	111.49	252,328,410	225,021,000	27,307,410	12.14
		累計數	29,343,622	27,994,028	104.82	945,029,230	900,084,000	44,945,230	4.99
-機車	輛	本月數	612,006	548,951	111.49	12,111,340	10,795,000	1,316,340	12.19
		累計數	2,301,664	2,195,804	104.82	45,359,818	43,180,000	2,179,818	5.05
-月票	張	本月數	10,872	9,752	111.48	44,834,984	41,594,000	3,240,984	7.79
		累計數	40,889	39,008	104.82	172,746,749	166,376,000	6,370,749	3.83
其他勞務收入	年	本月數	-	-	-	7,322,225	10,550,000	-3,227,775	-30.60
		累計數	-	-	-	24,630,775	42,200,000	-17,569,225	-41.63
權利金收入(停車場委託經營)	場次	本月數	151	144	104.86	101,568,873	102,820,037	-1,251,164	-1.22
		累計數	594	576	103.13	402,103,176	367,726,702	34,376,474	9.35
雜項業務收入	年	本月數	-	-	-	15,380,473	21,600,000	-6,219,527	-28.79
		累計數	-	-	-	18,696,472	33,600,000	-14,903,528	-44.36
		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4月份

- 一、管理收入較預算分配數增加5,349萬5,797元，計增4.82%；其中汽車增加4,494萬5,230元，計增4.99%、機車增加217萬9,818元，計增5.05%、月票增加637萬749元，計增3.83%，主要係因4月份汽車、機車及月票收入均較預估多，導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4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	117,342,469	115,993,209	-	115,993,209	98.85	-1,349,260	-1.15			18.79
繼續性計畫	121,620,693	494,770,000	-	-	-	616,390,693	117,342,469	115,993,209	-	115,993,209	98.85	-1,349,260	-1.15			18.82
停車場多目標參建計畫	121,620,693	494,770,000	-	-	-	616,390,693	117,342,469	115,993,209	-	115,993,209	98.85	-1,349,260	-1.15			18.82
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	40,500,000	40,505,700	-	40,505,700	100.01	5,700	0.01			34.50
房屋及建築	7,245,707	87,984,000	-	-	22,168,974	117,398,681	40,500,000	40,505,700	-	40,505,700	100.01	5,700	0.01			34.50
房屋及建築								-	-	-						
購建中固定資產								40,505,700	-	40,505,700						
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4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	17,200,000	17,200,000	-	17,200,000	100.00	0	0.00			58.97
房屋及建築	223,462	45,000,000	-	-	-16,058,478	29,164,984	17,200,000	17,200,000	-	17,200,000	100.00	0	0.00			58.97
房屋及建築							-	-	-	-	-	-	-			
購建中固定資產								17,200,000	-	17,200,000						
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4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	2,625,746	1,270,786	-	1,270,786	48.40	-1,354,960	-51.60	因基本設計 111年4月25 日方核定(已達付款條 件),未及 於4月底完 成付款,致 執行落後。	各付款階段 達成後,請 設計(施工) 單位儘速依 程序提送請 款資料,以 利辦理撥付 作業。	37.21
房屋及建築	315,200	3,100,000	-	-	-	3,415,200	2,625,746	1,270,786	-	1,270,786	48.40	-1,354,960	-51.60			37.21
房屋及建築																
購建中固定資產								1,270,786		1,270,786						
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	9,724,158	8,140,427	-	8,140,427	83.71	-1,583,731	-16.29			7.34
分年性項目	2,371,591	31,578,000	-	-	-	33,949,591	6,140,250	6,138,000	-	6,138,000	99.96	-2,250	-0.04			18.08
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	6,000,000	6,000,000	-	6,000,000	100.00	0	0.00			21.52
房屋及建築																
購建中固定資產								6,000,000		6,000,000						

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4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	-	3,702,000	-	-	-	3,702,000	140,250	138,000	-	138,000	98.40	-2,250	-1.60			3.73
機械及設備								-	-	-						
購建中固定資產								138,000	-	138,000						
一次性項目	21,379,955	55,610,000	-	-	-	76,989,955	3,583,908	2,002,427	-	2,002,427	55.87	-1,581,481	-44.13			2.60
土地改良物	13,075,519	30,674,000	-	-	-	43,749,519	2,316,024	1,317,543	-	1,317,543	56.89	-998,481	-43.11	一、中華路 2段416巷闢 建平面停車 場工程：因 預算分配於 5月份，提 前執行。二 、111年度 橋下、路外 及平面停車 場等整修： 因福興路10 6巷旁空地 新闢平面停 車場於111 年4月14日 開工，故尚 未估驗，故 落後。	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 。二、111 年度橋下、 路外及平面 停車場等整 修：工期46 天(工作天) ，預訂竣工 日為111年6 月17日，將 督促廠商如 期完工。	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、110年 度公有路外 停車場廁所 整修及修繕 工程：因預 算分配於5 月份，提前 執行。	一、110年 度公有路外 停車場廁所 整修及修繕 工程：爾後 審慎辦理預 算分配數。	4.56

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4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																
機械及設備	6,846,000	7,510,000	-	-	-	14,356,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	610,000	-	-	-	-	-	-610,000	-		-
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	127,066,627	124,133,636	-	124,133,636	97.69	-2,932,991	-2.31			17.04

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4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)			
不動產、廠房及設備小計	145,372,239	582,958,000	-	-	-	728,330,239	127,066,627	124,133,636	-	124,133,636	97.69	-2,932,991	-2.31			17.04
土地改良物	15,447,110	30,674,000	-	-	-	46,121,110	2,316,024	1,317,543	-	1,317,543	56.89	-998,481	-43.11			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	124,000,353	122,678,093	-	122,678,093	98.93	-1,322,260	-1.07			18.58
房屋及建築								-	-	-						
購建中固定資產								122,678,093	-	122,678,093						
機械及設備	6,846,000	11,212,000	-	-	-	18,058,000	140,250	138,000	-	138,000	98.40	-2,250	-1.60			0.76
機械及設備								-	-	-						
購建中固定資產								138,000	-	138,000						
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	610,000	-	-	-	-	-610,000	--			--
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	127,066,627	124,133,636	-	124,133,636	97.69	-2,932,991	-2.31			17.04

製表

覆核