

# 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8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8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 17 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8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	443,405,390	410,382,204	33,023,186	8.05	3,255,424,491	3,267,258,289	-11,833,798	-0.36
勞務收入	3,455,535,000	326,401,094	287,960,000	38,441,094	13.35	2,314,649,273	2,303,680,000	10,969,273	0.48
管理收入	3,328,935,000	319,874,419	277,410,000	42,464,419	15.31	2,267,587,648	2,219,280,000	48,307,648	2.18
其他勞務收入	126,600,000	6,526,675	10,550,000	-4,023,325	-38.14	47,061,625	84,400,000	-37,338,375	-44.24
租金及權利金收入	1,247,916,000	101,131,919	107,622,204	-6,490,285	-6.03	854,398,996	817,378,289	37,020,707	4.53
土地租金收入	55,240,000	4,738,124	4,603,165	134,959	2.93	37,840,357	36,779,418	1,060,939	2.88
其他建築物租金收入	2,389,000	195,525	199,002	-3,477	-1.75	1,564,209	1,592,021	-27,812	-1.75
權利金收入	1,190,287,000	96,198,270	102,820,037	-6,621,767	-6.44	814,994,430	779,006,850	35,987,580	4.62
徵收收入	102,000,000	8,964,963	8,500,000	464,963	5.47	26,349,618	68,000,000	-41,650,382	-61.25
停車空間代金收入	102,000,000	8,964,963	8,500,000	464,963	5.47	26,349,618	68,000,000	-41,650,382	-61.25
其他業務收入	232,076,000	6,907,414	6,300,000	607,414	9.64	60,026,604	78,200,000	-18,173,396	-23.24
其他補助收入	2,076,000	-	-	-	--	-	-	-	--
雜項業務收入	230,000,000	6,907,414	6,300,000	607,414	9.64	60,026,604	78,200,000	-18,173,396	-23.24
業務成本與費用	3,013,292,000	223,993,728	225,310,936	-1,317,208	-0.58	1,692,102,703	1,880,608,820	-188,506,117	-10.02
勞務成本	2,386,236,000	168,360,524	179,658,023	-11,297,499	-6.29	1,282,249,171	1,461,632,904	-179,383,733	-12.27
管理成本	2,257,770,000	159,305,113	179,338,363	-20,033,250	-11.17	1,237,000,772	1,419,300,044	-182,299,272	-12.84
其他勞務成本	128,466,000	9,055,411	319,660	8,735,751	2,732.83	45,248,399	42,332,860	2,915,539	6.89

## 臺北市公有收費停車場基金

## 收支餘絀表

中華民國111年8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	%
出租資產成本	504,257,000	46,680,665	36,097,913	10,582,752	29.32	338,034,174	342,849,610	-4,815,436	-1.40
其他出租成本	504,257,000	46,680,665	36,097,913	10,582,752	29.32	338,034,174	342,849,610	-4,815,436	-1.40
其他業務成本	121,404,000	8,635,504	9,407,047	-771,543	-8.20	71,124,112	75,092,872	-3,968,760	-5.29
雜項業務成本	121,404,000	8,635,504	9,407,047	-771,543	-8.20	71,124,112	75,092,872	-3,968,760	-5.29
管理及總務費用	1,023,000	90,385	145,953	-55,568	-38.07	430,796	668,434	-237,638	-35.55
管理費用及總務費用	1,023,000	90,385	145,953	-55,568	-38.07	430,796	668,434	-237,638	-35.55
研究發展及訓練費用	372,000	226,650	2,000	224,650	11,232.50	264,450	365,000	-100,550	-27.55
訓練費用	372,000	226,650	2,000	224,650	11,232.50	264,450	365,000	-100,550	-27.55
業務賸餘(短絀)	2,024,235,000	219,411,662	185,071,268	34,340,394	18.56	1,563,321,788	1,386,649,469	176,672,319	12.74
業務外收入	80,216,000	16,595,142	5,601,474	10,993,668	196.26	63,365,675	42,270,192	21,095,483	49.91
財務收入	11,701,000	-	-	-	--	-	-	-	--
投資賸餘	11,701,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他業務外收入	68,515,000	16,595,142	5,601,474	10,993,668	196.26	63,365,675	42,270,192	21,095,483	49.91
資產使用及權利金收入	11,026,000	930,369	917,474	12,895	1.41	7,147,211	7,338,792	-191,581	-2.61
違規罰款收入	11,000,000	343,689	800,000	-456,311	-57.04	2,030,608	4,130,000	-2,099,392	-50.83
雜項收入	46,489,000	15,321,084	3,884,000	11,437,084	294.47	54,187,856	30,801,400	23,386,456	75.93
業務外費用	120,759,000	22,250,977	21,814,080	436,897	2.00	69,450,664	54,418,560	15,032,104	27.62

## 臺北市公有收費停車場基金

## 收支餘絀表

中華民國111年8月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
財務費用	220,000	-	-	-	--	-	-	-	--
利息費用	220,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他業務外費用	120,539,000	22,250,977	21,814,080	436,897	2.00	69,450,664	54,418,560	15,032,104	27.62
財產交易短絀	1,900,000	-	-	-	--	8,741,454	700,000	8,041,454	1,148.78
違約及處理費用	588,000	-4,890	-	-4,890	--	439,080	60,000	379,080	631.80
雜項費用	118,051,000	22,255,867	21,814,080	441,787	2.03	60,270,130	53,658,560	6,611,570	12.32
業務外賸餘(短絀)	-40,543,000	-5,655,835	-16,212,606	10,556,771	--	-6,084,989	-12,148,368	6,063,379	--
本期賸餘(短絀)	1,983,692,000	213,755,827	168,858,662	44,897,165	26.59	1,557,236,799	1,374,501,101	182,735,698	13.29

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8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4,830萬7,648元，計增2.18%；其中汽車增加8,020萬9,256元，計增4.46%、機車增加389萬4,955元，計增4.51%、月票減少3,579萬6,563元，計減10.76%，主要係因嚴重特殊傳染性肺炎疫情趨緩，民眾外出活動需求增加，致停車場營收增加。
  - 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、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，主要係因裁決單位依實際裁罰收取所致。
  - 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)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。
  - 七、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。
  - 八、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年度交通助理員常年教育訓練，考量新冠肺炎確診人數增加，故延後辦理。
    - (三)原訂111年5月10日辦理之「111年度檔案管理與實務(含機密文書處理與實務)」基於防疫考量延後辦理，並視疫情評估辦理時間及方式後再行辦理。
  - 九、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、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759萬7,630元。
    - (二)110年度臺北車站智慧化系統建置及營運案按分潤比例之超額權利金46萬7,319元。
    - (三)北投107K04停車場工程用地廢止徵收土地應繳還補償地價價額--陳文源君等4人1,131萬6,200元。
    - (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。
  - 十一、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。
  - 十二、違約及處理費用較預算分配數增加，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。
  - 十三、雜項費用較預算分配數增加，主要係因補繳市民大道塔城段停車場104~108年地價稅893萬233元。
- 本期其他綜合餘絀本月份實際數0元及本年度截至本月份累計實際數0元。

# 臺北市公有收費停車場基金

## 平衡表

中華民國111年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	63,407,055,465	100.00	負債	7,881,945,040	12.43
流動資產	10,190,791,097	16.07	流動負債	458,641,786	0.72
現金	9,652,748,539	15.22	應付款項	254,871,855	0.40
銀行存款	9,652,288,539	15.22	應付代收款	238,075,306	0.38
零用及週轉金	460,000	0.00	應付費用	16,796,549	0.03
應收款項	453,500,720	0.72	預收款項	203,769,931	0.32
應收帳款	292,634,640	0.46	預收收入	203,769,931	0.32
應收收益	1,688,415	0.00	長期負債	156,044,851	0.25
託辦往來	158,198,060	0.25	長期債務	156,044,851	0.25
其他應收款	979,605	0.00	應付租賃款	2,816,371	0.00
預付款項	84,541,838	0.13	其他長期負債	153,228,480	0.24
用品盤存	876,356	0.00	其他負債	7,267,258,403	11.46
預付費用	83,665,482	0.13	遞延負債	169,874,416	0.27
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,443,079,628	2.28	遞延收入	169,874,416	0.27
採權益法之投資	192,690,051	0.30	什項負債	7,097,383,987	11.19
採權益法之投資成本	117,671,826	0.19	存入保證金	86,257,528	0.14
採權益法之投資權益調整	75,018,225	0.12	應付退休及離職金	1,250,389,577	1.97
準備金	1,250,389,577	1.97	暫收及待結轉帳項	24,518,292	0.04
退休及離職準備金	1,250,389,577	1.97	應付代管資產	5,736,218,590	9.05

# 臺北市公有收費停車場基金

## 平衡表

中華民國111年8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	45,922,679,864	72.43	淨值	55,525,110,425	87.57
土地	24,545,306,202	38.71	基金	24,449,179,817	38.56
土地	24,545,306,202	38.71	基金	24,449,179,817	38.56
土地改良物	15,336,804	0.02	基金	24,449,179,817	38.56
土地改良物	240,676,764	0.38	公積	5,680,196,811	8.96
累計折舊 - 土地改良物	-225,339,960	-0.36	資本公積	5,609,750,811	8.85
房屋及建築	18,284,823,306	28.84	受贈公積	5,609,750,811	8.85
房屋及建築	31,628,906,432	49.88	特別公積	70,446,000	0.11
累計折舊 - 房屋及建築	-13,344,083,126	-21.05	特別公積	70,446,000	0.11
機械及設備	135,042,964	0.21	累積餘絀	25,395,737,825	40.05
機械及設備	399,546,814	0.63	累積賸餘	25,395,737,825	40.05
累計折舊 - 機械及設備	-264,503,850	-0.42	累積賸餘	23,838,501,026	37.60
交通及運輸設備	157,189,686	0.25	本期賸餘	1,557,236,799	2.46
交通及運輸設備	764,681,298	1.21	淨值其他項目	-4,028	-0.00
累計折舊 - 交通及運輸設備	-607,491,612	-0.96	累積其他綜合餘絀	-4,028	-0.00
什項設備	14,603,998	0.02	備供出售金融資產未實現餘絀	-4,028	-0.00
什項設備	57,099,154	0.09			
累計折舊 - 什項設備	-42,495,156	-0.07			
租賃資產	3,369,696	0.01			

# 臺北市公有收費停車場基金

## 平衡表

中華民國111年8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	-1,589,718	-0.00			
購建中固定資產	2,767,007,208	4.36			
未完工程	2,767,007,208	4.36			
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	5,850,444,496	9.23			
什項資產	5,850,444,496	9.23			
催收款項	67,673,378	0.11			
暫付及待結轉帳項	46,552,528	0.07			
代管資產	5,736,218,590	9.05			
合 計	63,407,055,465	100.00	合 計	63,407,055,465	100.00

註: 截至本月底止信託代理與保證之資產與負債各有 \$ 211,610,904 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8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	-	-	-	319,874,419	277,410,000	42,464,419	15.31
		累計數	-	-	-	2,267,587,648	2,219,280,000	48,307,648	2.18
-汽車	輛	本月數	8,069,801	6,998,507	115.31	261,857,894	225,021,000	36,836,894	16.37
		累計數	57,206,763	55,988,056	102.18	1,880,377,256	1,800,168,000	80,209,256	4.46
-機車	輛	本月數	632,981	548,951	115.31	12,568,740	10,795,000	1,773,740	16.43
		累計數	4,487,201	4,391,608	102.18	90,254,955	86,360,000	3,894,955	4.51
-月票	張	本月數	11,245	9,752	115.31	45,447,785	41,594,000	3,853,785	9.27
		累計數	79,714	78,016	102.18	296,955,437	332,752,000	-35,796,563	-10.76
其他勞務收入	年	本月數	-	-	-	6,526,675	10,550,000	-4,023,325	-38.14
		累計數	1	1	100.00	47,061,625	84,400,000	-37,338,375	-44.24
權利金收入(停車場委託經營)	場次	本月數	150	144	104.17	96,198,270	102,820,037	-6,621,767	-6.44
		累計數	1,195	1,152	103.73	814,994,430	779,006,850	35,987,580	4.62
雜項業務收入	年	本月數	-	-	-	6,907,414	6,300,000	607,414	9.64
		累計數	1	1	100.00	60,026,604	78,200,000	-18,173,396	-23.24
		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8月份

- 一、管理收入較預算分配數增加4,830萬7,648元，計增2.18%；其中汽車增加8,020萬9,256元，計增4.46%、機車增加389萬4,955元，計增4.51%、月票減少3,579萬6,563元，計減10.76%，主要係因嚴重特殊傳染性肺炎疫情趨緩，民眾外出活動需求增加，致停車場營收增加。
- 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、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，主要係因裁決單位依實際裁罰收取所致。

# 臺北市公有收費停車場基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111年8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	596,416,000	-	-	1,213,806,693	760,962,393	741,050,498	-	741,050,498	97.38	-19,911,895	-2.62			61.05
繼續性計畫	121,620,693	494,770,000	596,416,000	-	-	1,212,806,693	760,962,393	741,050,498	-	741,050,498	97.38	-19,911,895	-2.62			61.10
停車場多目標參建計畫	121,620,693	494,770,000	596,416,000	-	-	1,212,806,693	760,962,393	741,050,498	-	741,050,498	97.38	-19,911,895	-2.62			61.10
中山國中附建地下停車場新建工程	1,860,877	150,000,000	114,321,000	-	-39,064,185	227,117,692	58,310,537	58,310,537	-	58,310,537	100.00	0	0.00			25.67
房屋及建築	1,860,877	150,000,000	114,321,000	-	-39,064,185	227,117,692	58,310,537	58,310,537	-	58,310,537	100.00	0	0.00			25.67
房屋及建築								-	-	-						
購建中固定資產								58,310,537	-	58,310,537						
內湖321K01停車場新建工程	7,245,707	87,984,000	-	-	40,275,804	135,505,511	117,398,681	118,699,796	-	118,699,796	101.11	1,301,115	1.11			87.60
房屋及建築	7,245,707	87,984,000	-	-	40,275,804	135,505,511	117,398,681	118,699,796	-	118,699,796	101.11	1,301,115	1.11			87.60
房屋及建築								-	-	-						
購建中固定資產								118,699,796	-	118,699,796						
振華公園附建地下停車場新建工程	4,904,092	100,000,000	213,241,000	-	-90,000,000	228,145,092	212,465,456	212,933,964	-	212,933,964	100.22	468,508	0.22			93.33
房屋及建築	4,904,092	100,000,000	213,241,000	-	-90,000,000	228,145,092	212,465,456	212,933,964	-	212,933,964	100.22	468,508	0.22			93.33
房屋及建築								-	-	-						
購建中固定資產								212,933,964	-	212,933,964						
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	-	276,108	-	276,108	-	276,108	--	因預算分配於9月份，	爾後審慎辦理預算分配	3.21

# 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8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	8,603,725	-	-	-	-	8,603,725	-	276,108	-	276,108	-	276,108	--	提前執行。	數。	3.21
房屋及建築								-	-	-						
購建中固定資產								276,108	-	276,108						
成功市場附建地下停車場新建工程	11,535,943	3,486,000	-	-	10,699,334	25,721,277	816,272	816,272	-	816,272	100.00	0	0.00			3.17
房屋及建築	11,535,943	3,486,000	-	-	10,699,334	25,721,277	816,272	816,272	-	816,272	100.00	0	0.00			3.17
房屋及建築								-	-	-						
購建中固定資產								816,272	-	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	-	14,000,000	290,657,904	270,141,013	254,567,584	-	254,567,584	94.24	-15,573,429	-5.76			87.58
房屋及建築	7,703,904	100,000	268,854,000	-	14,000,000	290,657,904	270,141,013	254,567,584	-	254,567,584	94.24	-15,573,429	-5.76			87.58
房屋及建築								-	-	-						
購建中固定資產								254,567,584	-	254,567,584						
景美女中附建地下停車場新建工程	72,544,197	100,000	-	-	-53,915,790	18,728,407	-	-	-	-						--
房屋及建築	72,544,197	100,000	-	-	-53,915,790	18,728,407	-	-	-	-						--
房屋及建築								-	-	-						
科技大樓站停車場新建工程	223,462	45,000,000	-	-	106,941,522	152,164,984	48,252,931	41,868,734	-	41,868,734	86.77	-6,384,197	-13.23	本案因土方後續追加執行數量，尚未完成變更設計，爰無法辦理估驗計價，導致執行落後。	土方追加數量預計於9月底前完成變更設計程序，並儘速於10月完成估驗計價。	27.52
房屋及建築	223,462	45,000,000	-	-	106,941,522	152,164,984	48,252,931	41,868,734	-	41,868,734	86.77	-6,384,197	-13.23			27.52

# 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8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							41,868,734	-		41,868,734						
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	9,228,371	9,228,371	-	9,228,371	100.00	0	0.00			21.78
房屋及建築	908,084	30,000,000	-	-	11,469,880	42,377,964	9,228,371	9,228,371	-	9,228,371	100.00	0	0.00			21.78
房屋及建築							-	-	-							
購建中固定資產							9,228,371	-		9,228,371						
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	1,724,905	1,724,905	-	1,724,905	100.00	0	0.00			16.36
房屋及建築	626,896	20,000,000	-	-	-10,084,210	10,542,686	1,724,905	1,724,905	-	1,724,905	100.00	0	0.00			16.36
房屋及建築							-	-	-							
購建中固定資產							1,724,905	-		1,724,905						
樂活公園地下停車場新建工程	315,200	3,100,000	-	-	12,000,000	15,415,200	4,552,969	4,552,969	-	4,552,969	100.00	0	0.00			29.54
房屋及建築	315,200	3,100,000	-	-	12,000,000	15,415,200	4,552,969	4,552,969	-	4,552,969	100.00	0	0.00			29.54
房屋及建築							-	-	-							
購建中固定資產							4,552,969	-		4,552,969						
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	54,709,392	46,396,290	-	46,396,290	84.80	-8,313,102	-15.20			41.82

# 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8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)				
分年性項目	2,371,591	31,578,000	-	-	-2,571,358	31,378,233	22,814,729	21,651,930	-	21,651,930	94.90	-1,162,799	-5.10			69.00	
土地改良物	2,371,591	-	-	-	-	2,371,591	2,371,591	1,211,159	-	1,211,159	51.07	-1,160,432	-48.93	一、僑安停車場上方鋪面更新案：本案委由新工處開口契約代辦工程，因新工處表示尚需待契約均驗收完竣工計價付款，方能移回尾款，已促請加速辦理。	一、僑安停車場上方鋪面更新案：本處已於8月份邀請新工處開會討論尾款核銷事宜，相關憑證預計於9月中下旬移回，本處將儘速辦理憑證核銷。	51.07	
土地改良物																	
購建中固定資產								1,211,159		1,211,159							
房屋及建築	-	27,876,000	-	-	-2,571,358	25,304,642	19,888,888	19,888,771	-	19,888,771	100.00	-117	-0.00				
房屋及建築																	
購建中固定資產								19,888,771		19,888,771							
機械及設備	-	3,702,000	-	-	-	3,702,000	554,250	552,000	-	552,000	99.59	-2,250	-0.41			14.91	
機械及設備																	
購建中固定資產								552,000		552,000							
一次性項目	21,379,955	55,610,000	-	-	2,571,358	79,561,313	31,894,663	24,744,360	-	24,744,360	77.58	-7,150,303	-22.42			31.10	
土地改良物	13,075,519	30,674,000	-	-	2,455,358	46,204,877	20,969,345	14,933,610	-	14,933,610	71.22	-6,035,735	-28.78	一、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	一、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	32.32	

# 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8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)			
														新工程：本案工程部分已完工，刻正辦理停止支用。二、110年度停車場澀青混凝土鋪面整修及維護工程開口契約委託設計及監造技術服務案：積極督促廠商辦理後續相關作業。三、109年度平面停車場(擴)建、整修、鋪面更新工程之設計及監造技術服務案無待解決事項，即辦理勞務驗收，支付尾款。四、美堤碼頭停車場鋪面更新工程：本案於8月份竣工，刻	新工程：將儘速辦理結案。二、110年度停車場澀青混凝土鋪面整修及維護工程開口契約委託設計及監造技術服務案：積極督促廠商辦理後續相關作業。三、109年度平面停車場(擴)建、整修、鋪面更新工程之設計及監造技術服務後繼續擴充：積極督促廠商辦理後續相關作業。四、美堤碼頭停車場鋪面更新工程：將於達各階段付款條件時，儘速督促廠商辦理請款。	

# 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8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)			
土地改良物								-	-	-				辦理驗收作業中。  一、110年度公有路外停車場廁所整修及修繕工程：已結案。二、111年度公有路外停車場廁所整修及修繕工程：本案因初期拆除裝修面等項目費用較少，部分需配合防水試水完成，才能安裝設備，故影響可估驗金額。  一、變頻式冷氣機：本		
購建中固定資產							14,933,610	-	14,933,610							
房屋及建築	1,458,436	13,575,000	-	-	-123,882	14,909,554	2,458,436	1,649,870	-	1,649,870	67.11	-808,566	-32.89		一、111年度公有路外停車場廁所整修及修繕工程：本案主要經費在設備安裝，將督請廠商提高工進，增加估驗金額。	11.07
房屋及建築								-	-	-						
購建中固定資產							1,649,870	-	1,649,870							
機械及設備	6,846,000	7,510,000	-	-	-	14,356,000	7,237,000	7,221,318	-	7,221,318	99.78	-15,682	-0.22			50.30
機械及設備								7,221,318	-	7,221,318						
交通及運輸設備	-	480,000	-	-	34,882	514,882	414,882	414,882	-	414,882	100.00	0	0.00			80.58
交通及運輸設備								414,882	-	414,882						
什項設備	-	610,000	-	-	205,000	815,000	815,000	524,680	-	524,680	64.38	-290,320	-35.62			64.38

# 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8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)			
什項設備								408,680	-	408,680						
購建中固定資產								116,000	-	116,000						
租賃資產	-	2,761,000	-	-	-	2,761,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
租賃資產								-	-	-						
總計	145,372,239	582,958,000	596,416,000	-	-	1,324,746,239	815,671,785	787,446,788	-	787,446,788	96.54	-28,224,997	-3.46			59.44
不動產、廠房及設備小計	145,372,239	582,958,000	596,416,000	-	-	1,324,746,239	815,671,785	787,446,788	-	787,446,788	96.54	-28,224,997	-3.46			59.44
土地改良物	15,447,110	30,674,000	-	-	2,455,358	48,576,468	23,340,936	16,144,769	-	16,144,769	69.17	-7,196,167	-30.83			33.24
土地改良物								-	-	-						
購建中固定資產								16,144,769	-	16,144,769						
房屋及建築	123,079,129	537,221,000	596,416,000	-	-2,695,240	1,254,020,889	783,309,717	762,589,139	-	762,589,139	97.35	-20,720,578	-2.65			60.81
房屋及建築								-	-	-						
購建中固定資產								762,589,139	-	762,589,139						
機械及設備	6,846,000	11,212,000	-	-	-	18,058,000	7,791,250	7,773,318	-	7,773,318	99.77	-17,932	-0.23			43.05
機械及設備								7,221,318	-	7,221,318						
購建中固定資產								552,000	-	552,000						
交通及運輸設備	-	480,000	-	-	34,882	514,882	414,882	414,882	-	414,882	100.00	0	0.00			80.58

案採購3台冷氣，惟零件短缺，廠商需俟上游零件正常供貨後才可順利安裝。  
速請廠商安裝。

# 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8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								414,882	-	414,882						
什項設備	-	610,000	-	-	205,000	815,000	815,000	524,680	-	524,680	64.38	-290,320	-35.62			64.38
什項設備								408,680	-	408,680						
購建中固定資產								116,000	-	116,000						
租賃資產	-	2,761,000	-	-	-	2,761,000	-	-	-	-	-	-	--			--
租賃資產								-	-	-						
總計	145,372,239	582,958,000	596,416,000	-	-	1,324,746,239	815,671,785	787,446,788	-	787,446,788	96.54	-28,224,997	-3.46			59.44

製表

覆核