

# 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11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11月份

名 稱	頁 次
一、收支餘絀表	第 1 至 5 頁
二、平衡表	第 6 至 8 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 9 至 10 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 11 至 18 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
九、無形資產執行情形明細表	第 19 頁

## 臺北市公有收費停車場基金

## 收支餘絀表

中華民國111年11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	370,917,571	411,582,204	-40,664,633	-9.88	4,442,424,914	4,521,304,901	-78,879,987	-1.74
勞務收入	3,455,535,000	269,175,780	287,960,000	-18,784,220	-6.52	3,161,575,806	3,167,560,000	-5,984,194	-0.19
管理收入	3,328,935,000	263,136,505	277,410,000	-14,273,495	-5.15	3,095,127,251	3,051,510,000	43,617,251	1.43
其他勞務收入	126,600,000	6,039,275	10,550,000	-4,510,725	-42.76	66,448,555	116,050,000	-49,601,445	-42.74
租金及權利金收入	1,247,916,000	94,560,033	107,622,204	-13,062,171	-12.14	1,144,093,809	1,140,244,901	3,848,908	0.34
土地租金收入	55,240,000	4,722,140	4,603,165	118,975	2.58	51,360,312	50,588,913	771,399	1.52
其他建築物租金收入	2,389,000	195,525	199,002	-3,477	-1.75	2,150,784	2,189,027	-38,243	-1.75
權利金收入	1,190,287,000	89,642,368	102,820,037	-13,177,669	-12.82	1,090,582,713	1,087,466,961	3,115,752	0.29
徵收收入	102,000,000	899,923	8,500,000	-7,600,077	-89.41	32,690,111	93,500,000	-60,809,889	-65.04
停車空間代金收入	102,000,000	899,923	8,500,000	-7,600,077	-89.41	32,690,111	93,500,000	-60,809,889	-65.04
其他業務收入	232,076,000	6,281,835	7,500,000	-1,218,165	-16.24	104,065,188	120,000,000	-15,934,812	-13.28
其他補助收入	2,076,000	-	-	-	--	-	-	-	--
雜項業務收入	230,000,000	6,281,835	7,500,000	-1,218,165	-16.24	104,065,188	120,000,000	-15,934,812	-13.28
業務成本與費用	3,013,292,000	218,277,303	234,617,935	-16,340,632	-6.96	2,334,632,148	2,595,710,397	-261,078,249	-10.06
勞務成本	2,386,236,000	174,191,839	187,245,124	-13,053,285	-6.97	1,788,116,960	2,035,413,044	-247,296,084	-12.15
管理成本	2,257,770,000	173,177,861	186,175,364	-12,997,503	-6.98	1,723,625,466	1,971,169,972	-247,544,506	-12.56
其他勞務成本	128,466,000	1,013,978	1,069,760	-55,782	-5.21	64,491,494	64,243,072	248,422	0.39

## 臺北市公有收費停車場基金

## 收支餘絀表

中華民國111年11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	35,234,713	37,897,913	-2,663,200	-7.03	446,970,250	454,767,349	-7,797,099	-1.71
其他出租成本	504,257,000	35,234,713	37,897,913	-2,663,200	-7.03	446,970,250	454,767,349	-7,797,099	-1.71
其他業務成本	121,404,000	8,654,976	9,353,115	-698,139	-7.46	98,411,996	104,218,221	-5,806,225	-5.57
雜項業務成本	121,404,000	8,654,976	9,353,115	-698,139	-7.46	98,411,996	104,218,221	-5,806,225	-5.57
管理及總務費用	1,023,000	157,275	119,783	37,492	31.30	766,142	940,783	-174,641	-18.56
管理費用及總務費用	1,023,000	157,275	119,783	37,492	31.30	766,142	940,783	-174,641	-18.56
研究發展及訓練費用	372,000	38,500	2,000	36,500	1,825.00	366,800	371,000	-4,200	-1.13
訓練費用	372,000	38,500	2,000	36,500	1,825.00	366,800	371,000	-4,200	-1.13
業務賸餘(短絀)	2,024,235,000	152,640,268	176,964,269	-24,324,001	-13.75	2,107,792,766	1,925,594,504	182,198,262	9.46
業務外收入	80,216,000	76,492,208	7,371,474	69,120,734	937.68	155,018,892	61,114,614	93,904,278	153.65
財務收入	11,701,000	-	-	-	--	-	-	-	--
投資賸餘	11,701,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他業務外收入	68,515,000	76,492,208	7,371,474	69,120,734	937.68	155,018,892	61,114,614	93,904,278	153.65
財產交易賸餘	-	71,943,015	-	71,943,015	--	71,943,015	-	71,943,015	--
資產使用及權利金收入	11,026,000	2,482,140	917,474	1,564,666	170.54	11,633,086	10,091,214	1,541,872	15.28
違規罰款收入	11,000,000	771,092	2,500,000	-1,728,908	-69.16	3,911,664	8,500,000	-4,588,336	-53.98
雜項收入	46,489,000	1,295,961	3,954,000	-2,658,039	-67.22	67,531,127	42,523,400	25,007,727	58.81

## 臺北市公有收費停車場基金

## 收支餘絀表

中華民國111年11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	%
業務外費用	120,759,000	4,613,163	1,814,080	2,799,083	154.30	149,375,658	113,942,800	35,432,858	31.10
財務費用	220,000	-	-	-	--	-	-	-	--
利息費用	220,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他業務外費用	120,539,000	4,613,163	1,814,080	2,799,083	154.30	149,375,658	113,942,800	35,432,858	31.10
財產交易短絀	1,900,000	-	-	-	--	8,803,226	900,000	7,903,226	878.14
違約及處理費用	588,000	82,190	-	82,190	--	562,770	90,000	472,770	525.30
雜項費用	118,051,000	4,530,973	1,814,080	2,716,893	149.77	140,009,662	112,952,800	27,056,862	23.95
業務外賸餘(短絀)	-40,543,000	71,879,045	5,557,394	66,321,651	1,193.39	5,643,234	-52,828,186	58,471,420	--
本期賸餘(短絀)	1,983,692,000	224,519,313	182,521,663	41,997,650	23.01	2,113,436,000	1,872,766,318	240,669,682	12.85

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11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4,361萬7,251元，計增1.43%；其中汽車增加1億2,062萬4,984元，計增4.87%、機車增加585萬1,735元，計增4.93%、月票減少8,285萬9,468元，計減18.11%，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、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，主要係因裁決單位依實際裁罰收取所致。
- 五、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)一般房屋修護費減少，係因房屋修繕依實際需要支付所致。
  - (三)交通及運輸設備修護費減少，係因路外停車場自動收費系統暨監視設備維護刻正辦理契約變更作業，延後付款所致。
  - (四)計時與計件人員酬金減少，係因本處管理員陸續退休所致。
  - (五)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。
- 六、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。
- 七、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，依中華民國111年11月2日北市交治第1113044736號函辦理併決算。
  - (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。
- 八、資產使用及權利金收入較預算分配數增加，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156萬1,232元。
- 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1,103萬3,397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)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740萬6,000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。
  - (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。
- 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。

# 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11月份

十三、雜項費用較預算分配數增加，主要係因：

- (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。
  - (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。
  - (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。
  - (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。
- 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11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	63,932,020,501	100.00	負債	7,850,704,275	12.28
流動資產	10,574,371,387	16.54	流動負債	433,714,279	0.68
現金	10,125,759,177	15.84	應付款項	226,815,255	0.35
銀行存款	10,125,299,177	15.84	應付代收款	220,030,694	0.34
零用及週轉金	460,000	0.00	應付費用	6,784,561	0.01
應收款項	382,781,336	0.60	預收款項	206,899,024	0.32
應收帳款	284,201,101	0.44	預收收入	206,899,024	0.32
應收收益	1,986,460	0.00	長期負債	158,541,930	0.25
託辦往來	95,614,170	0.15	長期債務	158,541,930	0.25
其他應收款	979,605	0.00	應付租賃款	5,313,450	0.01
預付款項	65,830,874	0.10	其他長期負債	153,228,480	0.24
用品盤存	764,110	0.00	其他負債	7,258,448,066	11.35
預付費用	65,066,764	0.10	遞延負債	210,476,466	0.33
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,431,977,165	2.24	遞延收入	210,476,466	0.33
採權益法之投資	192,690,051	0.30	什項負債	7,047,971,600	11.02
採權益法之投資成本	117,671,826	0.18	存入保證金	95,618,882	0.15
採權益法之投資權益調整	75,018,225	0.12	應付退休及離職金	1,239,287,114	1.94
準備金	1,239,287,114	1.94	暫收及待結轉帳項	13,639,030	0.02
退休及離職準備金	1,239,287,114	1.94	應付代管資產	5,699,426,574	8.91



# 臺北市公有收費停車場基金

## 平衡表

中華民國111年11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	46,002,905,363	71.96	淨值	56,081,316,226	87.72
土地	24,590,764,538	38.46	基金	24,449,186,417	38.24
土地	24,590,764,538	38.46	基金	24,449,186,417	38.24
土地改良物	11,197,161	0.02	基金	24,449,186,417	38.24
土地改良物	240,676,764	0.38	公積	5,680,196,811	8.88
累計折舊 - 土地改良物	-229,479,603	-0.36	資本公積	5,609,750,811	8.77
房屋及建築	18,716,357,792	29.28	受贈公積	5,609,750,811	8.77
房屋及建築	32,238,654,721	50.43	特別公積	70,446,000	0.11
累計折舊 - 房屋及建築	-13,522,296,929	-21.15	特別公積	70,446,000	0.11
機械及設備	126,878,742	0.20	累積餘絀	25,951,937,026	40.59
機械及設備	416,215,503	0.65	累積賸餘	25,951,937,026	40.59
累計折舊 - 機械及設備	-289,336,761	-0.45	累積賸餘	23,838,501,026	37.29
交通及運輸設備	135,019,794	0.21	本期賸餘	2,113,436,000	3.31
交通及運輸設備	741,574,197	1.16	淨值其他項目	-4,028	-0.00
累計折舊 - 交通及運輸設備	-606,554,403	-0.95	累積其他綜合餘絀	-4,028	-0.00
什項設備	14,095,129	0.02	備供出售金融資產未實現餘絀	-4,028	-0.00
什項設備	57,052,898	0.09			
累計折舊 - 什項設備	-42,957,769	-0.07			
租賃資產	5,830,631	0.01			

# 臺北市公有收費停車場基金

## 平衡表

中華民國111年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
租賃資產	7,757,633	0.01			
累計折舊 - 租賃資產	-1,927,002	-0.00			
購建中固定資產	2,402,761,576	3.76			
未完工程	2,402,761,576	3.76			
無形資產	4,299,716	0.01			
無形資產	4,299,716	0.01			
電腦軟體	4,299,716	0.01			
其他資產	5,918,466,870	9.26			
什項資產	5,918,466,870	9.26			
催收款項	68,532,969	0.11			
暫付及待結轉帳項	150,507,327	0.24			
代管資產	5,699,426,574	8.91			
合 計	63,932,020,501	100.00	合 計	63,932,020,501	100.00

註: 截至本月底止信託代理與保證之資產與負債各有 \$ 325,411,734 元, 係強制執行之債權(執行)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。

# 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11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	-	-	-	263,136,505	277,410,000	-14,273,495	-5.15
		累計數	-	-	-	3,095,127,251	3,051,510,000	43,617,251	1.43
-汽車	輛	本月數	6,638,415	6,998,507	94.85	236,718,903	225,021,000	11,697,903	5.20
		累計數	78,083,955	76,983,577	101.43	2,595,855,984	2,475,231,000	120,624,984	4.87
-機車	輛	本月數	520,706	548,951	94.85	11,362,111	10,795,000	567,111	5.25
		累計數	6,124,773	6,038,461	101.43	124,596,735	118,745,000	5,851,735	4.93
-月票	張	本月數	9,250	9,752	94.85	15,055,491	41,594,000	-26,538,509	-63.80
		累計數	108,805	107,272	101.43	374,674,532	457,534,000	-82,859,468	-18.11
其他勞務收入	年	本月數	-	-	-	6,039,275	10,550,000	-4,510,725	-42.76
		累計數	1	1	100.00	66,448,555	116,050,000	-49,601,445	-42.74
權利金收入(停車場委託經營)	場次	本月數	151	144	104.86	89,642,368	102,820,037	-13,177,669	-12.82
		累計數	1,647	1,584	103.98	1,090,582,713	1,087,466,961	3,115,752	0.29
雜項業務收入	年	本月數	-	-	-	6,281,835	7,500,000	-1,218,165	-16.24
		累計數	1	1	100.00	104,065,188	120,000,000	-15,934,812	-13.28
		本月數							
		累計數							

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附表

中華民國111年11月份

- 一、管理收入較預算分配數增加4,361萬7,251元，計增1.43%；其中汽車增加1億2,062萬4,984元，計增4.87%、機車增加585萬1,735元，計增4.93%、月票減少8,285萬9,468元，計減18.11%，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、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11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	979,461,227	953,282,049	-	953,282,049	97.33	-26,179,178	-2.67			78.54
繼續性計畫	121,620,693	494,770,000	596,416,000	-	-	1,212,806,693	979,461,227	953,282,049	-	953,282,049	97.33	-26,179,178	-2.67			78.60
停車場多目標參建計畫	121,620,693	494,770,000	596,416,000	-	-	1,212,806,693	979,461,227	953,282,049	-	953,282,049	97.33	-26,179,178	-2.67			78.60
中山國中附建地下停車場新建工程	1,860,877	150,000,000	114,321,000	-	-87,585,064	178,596,813	117,892,470	110,139,234	-	110,139,234	93.42	-7,753,236	-6.58			61.67
房屋及建築	1,860,877	150,000,000	114,321,000	-	-87,585,064	178,596,813	117,892,470	110,139,234	-	110,139,234	93.42	-7,753,236	-6.58			61.67
房屋及建築								-	-	-						
購建中固定資產								110,139,234	-	110,139,234						
內湖321K01停車場新建工程	7,245,707	87,984,000	-	-	60,497,156	155,726,863	137,620,033	137,708,652	-	137,708,652	100.06	88,619	0.06			88.43
房屋及建築	7,245,707	87,984,000	-	-	60,497,156	155,726,863	137,620,033	137,708,652	-	137,708,652	100.06	88,619	0.06			88.43
房屋及建築								-	-	-						
購建中固定資產								137,708,652	-	137,708,652						
振華公園附建地下停車場新建工程	4,904,092	100,000,000	213,241,000	-	-56,113,629	262,031,463	213,241,000	214,024,877	-	214,024,877	100.37	783,877	0.37			81.68
房屋及建築	4,904,092	100,000,000	213,241,000	-	-56,113,629	262,031,463	213,241,000	214,024,877	-	214,024,877	100.37	783,877	0.37			81.68
房屋及建築								-	-	-						
購建中固定資產								214,024,877	-	214,024,877						
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	38,071,258	-	38,071,258	100.00	0	0.00			95.64
房屋及建築	5,148,606	55,000,000	-	-	-20,339,696	39,808,910	38,071,258	38,071,258	-	38,071,258	100.00	0	0.00			95.64
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	-	-	-	37,231,541	45,835,266	37,231,541	37,173,511	-	37,173,511	99.84	-58,030	-0.16			81.10

# 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11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	-	-	-	37,231,541	45,835,266	37,231,541	37,173,511	-	37,173,511	99.84	-58,030	-0.16			81.10
房屋及建築								28,710,034	-	28,710,034						
購建中固定資產								8,463,477	-	8,463,477						
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	816,272	-	816,272	100.00	0	0.00			18.91
房屋及建築	11,535,943	3,486,000	-	-	-10,704,875	4,317,068	816,272	816,272	-	816,272	100.00	0	0.00			18.91
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	-	77,901,393	354,559,297	309,354,619	305,573,387	-	305,573,387	98.78	-3,781,232	-1.22			86.18
房屋及建築	7,703,904	100,000	268,854,000	-	77,901,393	354,559,297	309,354,619	305,573,387	-	305,573,387	98.78	-3,781,232	-1.22			86.18
房屋及建築								-	-	-						
購建中固定資產								305,573,387	-	305,573,387						
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	-	-	45,909,512	91,132,974	79,727,789	69,172,371	-	69,172,371	86.76	-10,555,418	-13.24	因疫情及天候影響出工率及工進，導致執行落後。	已請廠商妥善安排人力及工序以提升執行進度。	75.90
房屋及建築	223,462	45,000,000	-	-	45,909,512	91,132,974	79,727,789	69,172,371	-	69,172,371	86.76	-10,555,418	-13.24			75.90
房屋及建築								-	-	-						
購建中固定資產								69,172,371	-	69,172,371						

# 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11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)			
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	39,228,371	34,324,613	-	34,324,613	87.50	-4,903,758	-12.50	本案係新工處代辦工程，工程持續施工，因憑證尚未移回核銷，故導致有落後情形。	請新工處儘速辦理並確實辦理估驗，並於估驗後移回憑證核銷。	81.00
房屋及建築	908,084	30,000,000	-	-	11,469,880	42,377,964	34,324,613	-	34,324,613	87.50	-4,903,758	-12.50	81.00			
購建中固定資產							34,324,613	-	34,324,613							
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	1,724,905	1,724,905	-	1,724,905	100.00	0	0.00			40.33
房屋及建築	626,896	20,000,000	-	-	-16,350,428	4,276,468	1,724,905	1,724,905	-	1,724,905	100.00	0	0.00			40.33
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
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	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	--			--

# 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11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)				
一般建築及設備計畫小計	23,751,546	87,188,000	-	-	-	110,939,546	69,382,092	63,700,476	2,497,079	66,197,555	95.41	-3,184,537	-4.59			59.67	
分年性項目	2,371,591	31,578,000	-	-	-2,571,358	31,378,233	23,435,729	23,005,497	-	23,005,497	98.16	-430,232	-1.84			73.32	
土地改良物	2,371,591	-	-	-	-	2,371,591	2,371,591	1,943,726	-	1,943,726	81.96	-427,865	-18.04	一、僑安停車場上方鋪面更新案：本案屬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，方能移回尾款工程尚有缺失刻正改善中。	一、僑安停車場上方鋪面更新案：本處請新工處儘速辦理憑證移回。	81.96	
土地改良物																	
購建中固定資產								1,943,726	-	1,943,726							
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	1,175,250	1,173,000	-	1,173,000	99.81	-2,250	-0.19			31.69	
機械及設備																	
購建中固定資產								1,173,000	-	1,173,000							
一次性項目	21,379,955	55,610,000	-	-	2,571,358	79,561,313	45,946,363	40,694,979	2,497,079	43,192,058	94.01	-2,754,305	-5.99			54.29	
土地改良物	13,075,519	30,674,000	-	-	2,455,358	46,204,877	28,269,345	26,506,541	-	26,506,541	93.76	-1,762,804	-6.24	一、110年度瀝青混凝土鋪面整修	一、110年度瀝青混凝土鋪面整修	57.37	



# 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11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)			
														工程開口契約：因預算分配於12月份，提前執行。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：本案工程部分已完工，辦理停止支用。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：因工程關建需求調整施工項目，致服務費增加，故須辦理契約買金調整契約變更。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、中華路2段416巷關建平	工程開口契約：爾後審慎辦理預算分配數。二、豐年里運動公園及西側土丘綠地鋪面更新工程：將儘速辦理結案。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：勞務變更完成，即刻辦理勞務驗收。四、中華路2段416巷關建平停車場工程：爾後審慎辦理預算分配數。	

# 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11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							-	-	-							
購建中固定資產							26,506,541	-	26,506,541							
房屋及建築	1,458,436	13,575,000	-	-	-331,967	14,701,469	5,682,917	4,956,111	-	4,956,111	87.21	-726,806	-12.79	程：因預算分配於12月份，提前執行。		33.71
房屋及建築							-	-	-					一、110年度公有路外停車場廁所整修及修繕工程：已結案。		
購建中固定資產							4,956,111	-	4,956,111							
機械及設備	6,846,000	7,510,000	-	-	-	14,356,000	7,866,000	7,716,318	-	7,716,318	98.10	-149,682	-1.90	一、網路及資訊周邊設備：已採購硬碟、固態硬碟及交換器等預計12月底前核銷付款。	一、網路及資訊周邊設備：儘速辦理驗收及核銷事宜。	53.75
機械及設備							7,221,318	-	7,221,318							
購建中固定資產							495,000	-	495,000							
交通及運輸設備	-	480,000	-	-	34,882	514,882	514,882	513,882	-	513,882	99.81	-1,000	-0.19			99.81
交通及運輸設備							513,882	-	513,882							
什項設備	-	610,000	-	-	375,166	985,166	815,000	700,987	-	700,987	86.01	-114,013	-13.99	一、變頻式冷氣機：第3批冷氣機已於11月25	一、變頻式冷氣機：俟廠商安裝完成後辦理核	71.15

# 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11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								584,987	-	584,987						
購建中固定資產								116,000	-	116,000						
租賃資產	-	2,761,000	-	-	37,919	2,798,919	2,798,219	301,140	2,497,079	2,798,219	100.00	0	0.00			99.97
租賃資產								301,140	2,497,079	2,798,219						
總計	145,372,239	582,958,000	596,416,000	-	-	1,324,746,239	1,048,843,319	1,016,982,525	2,497,079	1,019,479,604	97.20	-29,363,715	-2.80			76.96
不動產、廠房及設備小計	145,372,239	582,958,000	596,416,000	-	-	1,324,746,239	1,048,843,319	1,016,982,525	2,497,079	1,019,479,604	97.20	-29,363,715	-2.80			76.96
土地改良物	15,447,110	30,674,000	-	-	2,455,358	48,576,468	30,640,936	28,450,267	-	28,450,267	92.85	-2,190,669	-7.15			58.57
土地改良物								-	-	-						
購建中固定資產								28,450,267	-	28,450,267						
房屋及建築	123,079,129	537,221,000	596,416,000	-	-2,903,325	1,253,812,804	1,005,033,032	978,126,931	-	978,126,931	97.32	-26,906,101	-2.68			78.01
房屋及建築								28,710,034	-	28,710,034						
購建中固定資產								949,416,897	-	949,416,897						
機械及設備	6,846,000	11,212,000	-	-	-	18,058,000	9,041,250	8,889,318	-	8,889,318	98.32	-151,932	-1.68			49.23
機械及設備								7,221,318	-	7,221,318						
購建中固定資產								1,668,000	-	1,668,000						
交通及運輸設備	-	480,000	-	-	34,882	514,882	514,882	513,882	-	513,882	99.81	-1,000	-0.19			99.81
交通及運輸設備								513,882	-	513,882						
什項設備	-	610,000	-	-	375,166	985,166	815,000	700,987	-	700,987	86.01	-114,013	-13.99			71.15
什項設備								584,987	-	584,987						
購建中固定資產								116,000	-	116,000						

# 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11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)			
租賃資產	-	2,761,000	-	-	37,919	2,798,919	2,798,219	301,140	2,497,079	2,798,219	100.00	0	0.00			99.97
租賃資產								301,140	2,497,079	2,798,219						
總計	145,372,239	582,958,000	596,416,000	-	-	1,324,746,239	1,048,843,319	1,016,982,525	2,497,079	1,019,479,604	97.20	-29,363,715	-2.80			76.96

製表

覆核

# 臺北市公有收費停車場基金

## 無形資產執行情形明細表

中華民國111年11月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算			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	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)			
無形資產小計	-	-	-	-	4,239,336	-	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	-	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 11130736 69號函核 准先行辦 理。	--	
電腦軟體	-	-	-	-	4,239,336	-	4,239,336	-	4,239,336	--		--	
電腦軟體	-	-	-	-	4,239,336	-	4,239,336	-	4,239,336	--		--	
總 計	-	-	-	-	4,239,336	-	4,239,336	--	4,239,336	--		--	

製表

覆核