

中華民國 112 年度

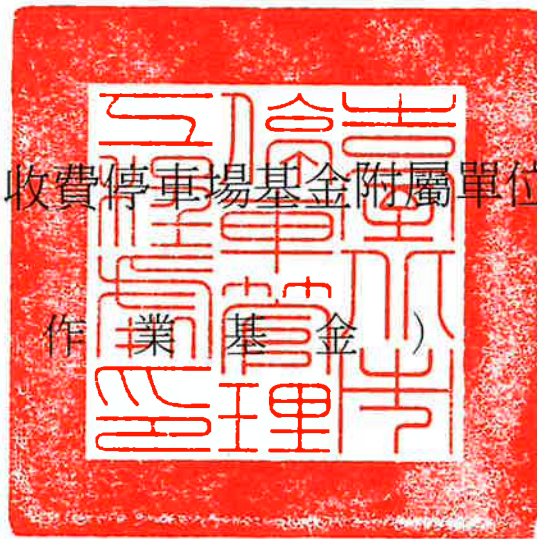
(112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日)

臺北市總決算

臺北市政府交通局主管

臺北市公有收費停車場基金附屬單位決算

(作 業 基 金)



臺北市停車管理工程處編

臺北市公有收費停車場基金112年度附屬單位決算

目 次

| | |
|----------------------------------|-------------|
| 甲、財務摘要 | 第 1 頁 |
| 乙、總說明 | 第 3 至 9 頁 |
| 丙、主要表 | |
| 一、收支餘絀表 | 第 11 至 15 頁 |
| 二、餘絀撥補表 | 第 16 頁 |
| 三、現金流量表 | 第 17 至 20 頁 |
| 四、平衡表 | 第 22 至 25 頁 |
| 丁、附屬表 | |
| 一、勞務收入明細表 | 第 27 頁 |
| 二、租金及權利金收入明細表 | 第 28 頁 |
| 三、徵收收入明細表 | 第 29 頁 |
| 四、其他業務收入明細表 | 第 30 頁 |
| 五、財務收入明細表 | 第 31 頁 |
| 六、其他業務外收入明細表 | 第 32 至 35 頁 |
| 七、勞務成本明細表 | 第 36 至 43 頁 |
| 八、出租資產成本明細表 | 第 44 至 45 頁 |
| 九、其他業務成本明細表 | 第 46 至 48 頁 |
| 十、管理及總務費用明細表 | 第 49 頁 |
| 十一、研究發展及訓練費用明細表 | 第 50 頁 |
| 十二、財務費用明細表 | 第 51 頁 |
| 十三、其他業務外費用明細表 | 第 52 至 55 頁 |
| 十四、資產折舊明細表 | 第 56 至 57 頁 |
| 十五、資產變賣明細表 | 第 58 至 59 頁 |
| 十六、資產報廢明細表 | 第 60 至 61 頁 |
| 十七、貸出款明細表 | 第 - - 頁 |
| 十八、公庫撥補款明細表 | 第 - - 頁 |
| 十九、固定資產建設改良擴充明細表 | 第 62 至 64 頁 |
| 二十、資本支出計畫預算與實際進度比較表 - 固定資產建設改良擴充 | 第 66 至 73 頁 |
| 二十一、長期債務舉借與償還明細表 | 第 74 至 75 頁 |
| 二十二、主要營運項目執行績效摘要表 | 第 76 至 77 頁 |
| 二十三、基金數額增減明細表 | 第 78 頁 |
| 二十四、資金轉投資及其餘絀明細表 | 第 80 至 81 頁 |
| 二十五、無形資產明細表 | 第 - - 頁 |
| 二十六、成本彙總表 | 第 - - 頁 |

臺北市公有收費停車場基金112 年度附屬單位決算

目 次

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| 二十七、員工人數彙計表 | 第 82 至 83 頁 |
| 二十八、用人費用彙計表 | 第 84 至 87 頁 |
| 二十九、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表 | 第 88 頁 |
| 三十、各項費用彙計表 | 第 89 至 92 頁 |
| 三十一、管制性項目及統計所需項目比較表 | 第 93 至 94 頁 |
| 三十二、市議會審議臺北市總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表 | 第 95 頁 |

財務摘要

單位：新臺幣元

| 項 目 | 本 年 度 | 上 年 度 | 比較增減 | % |
|----------------------|----------------|----------------|--------------|--------|
| 經營成績： | | | | |
| 業務總收入 | 5,254,736,402 | 4,899,558,759 | 355,177,643 | 7.25 |
| 業務總支出 | 2,936,426,635 | 2,990,876,791 | -54,450,156 | -1.82 |
| 賸餘(短絀) | 2,318,309,767 | 1,908,681,968 | 409,627,799 | 21.46 |
| 餘絀撥補： | | | | |
| 解繳公庫淨額 | 1,606,303,767 | 2,000,000,000 | -393,696,233 | -19.68 |
| 未分配賸餘餘額 | 24,459,657,512 | 23,747,375,225 | 712,282,287 | 3.00 |
| 待填補之短絀餘額 | - | - | - | -- |
| 現金流量： | | | | |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產 資源 | -918,674,657 | -402,002,468 | -516,672,189 | -- |
| 增加長期債務 | - | - | - | -- |
| 現金及約當現金之淨減 | 139,886,024 | 335,305,478 | -195,419,454 | -58.28 |
| 財務狀況： | | | | |
| 營運資金餘額 | 7,829,519,461 | 7,902,641,712 | -73,122,251 | -0.93 |
| 不動產、廠房及設備餘額 | 47,040,614,567 | 46,144,666,404 | 895,948,163 | 1.94 |
| 長期負債餘額 | 4,272,500 | 80,500,733 | -76,228,233 | -94.69 |
| 淨值 | 54,634,712,773 | 53,876,972,160 | 757,740,613 | 1.41 |

【附註】： 現金流量之現金及約當現金包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。
 營運資金餘額=流動資產-流動負債。
 以下各表百分比及細項數字之和與本表總數或有差異，係四捨五入關係。

本 頁 空 白

臺北市公有收費停車場基金

總 說 明

中華民國 112 年度

一、業務計畫實施績效：

為配合政府交通政策，加強興建臺北市公共停車設施、改善臺北市停車環境，提高停車管理效能之目的，依預算法規定編列附屬單位預算，本基金賡續辦理各項業務計畫，其實施績效分述如下：

(一) 營運計畫部分：

1. 經營臺北市公有路外停車場與路邊停車場，汽車 8,696 萬 5,087 輛次，機車 705 萬 3,066 輛次，月票 11 萬 7,166 張，全年營運總值 34 億 99 萬 9,385 元，較預算數 31 億 6,540 萬 8,000 元，增加 2 億 3,559 萬 1,385 元，計增 7.44%。
2. 租用民間拖吊車汽車、機車，全年營運總值 7,392 萬 8,825 元，較預算數 1 億 2,160 萬元，減少 4,767 萬 1,175 元，計減 39.20%。
3. 委託民間經營 153 處公有停車場，全年營運總值 12 億 2,715 萬 192 元，較預算數 13 億 8,588 萬 2,000 元，減少 1 億 5,873 萬 1,808 元，計減 11.45%。
4. 本年度實際告發違規停車計 65 萬 6,998 張，全年罰鍰收入 2 億 650 萬 7,678 元，較預算數 2 億 3,000 萬元，減少 2,349 萬 2,322 元，計減 10.21%；主要原因係支援稽查停車場違規營業及支援本府相關執行非開單勤務，相對開單勤務時間減少外，另自行車拖吊保管，停車場假日滿場管制、UBIKE 違規紀錄勤務等，及依臺北市議會於審查地方總預算案暨附屬單位預算及綜計表附帶決議：「市府舉發違規停車行為應以重大違停為重點」辦理，爰除舉發重大違停外，一般違停改以勸導為主，本年度勸導案件計 8,338 件，致執行率未達預期。

(二) 執行政府重要政策：

1. 行人設施人本化：推動「機車退出騎樓、整頓人行道」措施策略，112 年 1 月至 12 月止，陸續配合執行內湖區舊潭美國小（南京東路 6 段 482 號至成功路 2 段與新明路口）、萬華區昆明街 161 號至 165 號、信義區松德路東側（133 巷至 169 巷）等路段，實施總長度 18.14 公里，以求打造優質步行環境，維護弱勢族群（如老人、小孩）行走安全，提供安全悠閒行走空間並達成改善機車停放秩序之目標。
2. 機車管理合理化：本年度持續辦理機車路邊停車收費，第 1 階段商圈周邊路段收費已於 108 年實施，第 2 階段捷運站周邊路段收費已於 110 年完成，將信義淡水線、松山新店線、中和新蘆線及文湖線市中心站點周邊納入收費管理，收費停車格位計 28,331 格，以落實使用者付費原則、維護公共安全及改善人行通行環境，鼓勵民眾改用綠能運具及多使用公共運輸工具，未來將持續辦理第 3 階段主要道路收費。
3. 停車管理效率化（停車位使用更靈活）：
 - (1) 合理調整路邊停車位比例：透過汽機車停車格位合理分配比率與規劃配置，以符合地區實際停車需求，避免停車資源之浪費。
 - (2) 合理調整路外公共停車場停車費率：依「臺北市公有停車場收費費率自治條例」規定，針對停車費率高於 80% 或低於 50% 之路段及停車場檢討調整停車費率，賡續辦理公有路外停車場里民停車優惠措施，推動公有路外停車場夜間或離峰時段實施折扣費率，並實施路邊停

臺北市公有收費停車場基金

總 說 明

中華民國 112 年度

車場累進及路邊與路外假日與非假日差別費率措施，並重新檢討限時停車位，以提高停車週轉率，避免既有停車資源閒置浪費，實施以來，績效良好。

(3) 停車場委託經營管理：本年度持續辦理公有路外平面停車場委託民間經營並建立合理委託民間經營招標機制並加強停車場委外經營服務之督考，除可借重民間經營理念提昇委外停車場經營效率外，並可運用民間資源與活力提昇公共服務品質與效率。本年底計有 153 處停車場委外經營，權利金收入計 12 億 2,715 萬 192 元，較上年度 10 億 8,943 萬 702 元，增加 1 億 3,771 萬 9,490 元，權利金收入增加 12.64%，較本年度預算數 13 億 8,588 萬 2,000 元，減少 1 億 5,873 萬 1,808 元，計減 11.45%。

(4) 為提供更即時路邊停車格資訊，本處自 107 年起陸續於全市路段建置路邊停車格格位感測設施，提供路邊停車全日即時資訊，截至本年底完成 24,374 格，並發布於北市好停車 APP 及本市資料大平臺。

(三) 重要投資：固定資產建設改良擴充與其資金來源計畫及成本效益分析

1. 依據本府核定之「臺北市政府公共工程中程計畫」中之「停車場興建：工程計畫」辦理各項停車場工程建設，並按地區停車需求迫切性及區位適當性於經費許可範圍內採自行闢建或循獎勵民間投資興建方式辦理。為配合停車位之迫切需求，本年度停車場工程辦理進度如下：

(1) 委託代辦部分：

完工計有：中山國中、景美女中、新和國小附建地下停車場新建工程。

啟用：中山國中、景美女中、新和國小附建地下停車場新建工程。

施工中計有：成功市場、內湖國中、大安國中、和平高中等附建地下停車場新建工程。

規劃設計中計：西松國小、雙永國小附建地下停車場新建工程。

(2) 本處自辦設計、施工案件部分：

完工計有：內湖 321K01。

施工中計有：科技大樓站、振華公園、公一公園附建地下停車場新建工程及樂活公園附建地下停車場新建工程。

規劃設計中：無。

2. 另辦理獎勵民間投資興建停車場業務，已完工且營運中之停車場計士林一號停車場、大葉高島屋停車場、大同 702M01 停車場及金山 1301K01 停車場等 4 場。

(四) 研究發展及管理革新計畫

管理革新計畫：

1. 運用民間資源，辦理停車場委託民間經營，以提昇該等停車場經營效率。本年度持續辦理公有路外平面停車場委託民間經營，本年底計有三張里地下停車場等 153 處委外經營。

2. 路邊停車補、繳費委託民間代收：本年度路邊停車補、繳費委託民間代收、銀行/電信業者代扣繳及智慧支付繳費，代收率達 97.77% 以上，目前共有 11 家銀行及電信業者提供代扣繳服務。104 年 10 月 28 日開通

臺北市公有收費停車場基金

總 說 明

中華民國 112 年度

手機智慧支付繳費管道，並於 106 年加入本府智慧支付平台，民眾僅需透過手機即可繳交停車費，為推廣智慧支付繳費服務，自 107 年 8 月 16 日至 109 年 12 月 31 日止推行「智慧支付繳納路邊停車費 9 折」優惠活動。110 年 1 月 1 日起推動「智慧支付繳納路邊停車費 95 折」優惠活動。

3. 路邊停車開單勞務委外：為路邊停車收費業務推動，本處自 96 年 11 月 27 日起試辦西門地區路邊停車開單勞務委託民間辦理，期滿後續擴大委外範圍為「信義及南港地區」、「古亭、南陽及西門地區」、「士林及北投地區」、「市中心北區及中山地區」、「市中心南區、大安及文山地區」、「大直及內湖地區」等開單勞務委託民間辦理，未來將持續審慎評估委外策略之實施以提升本市停車營運績效及改善停車秩序。
4. 改善停車場設備，朝向路外停車場明亮、整潔、e 化，以營造安全智慧及友善停車環境，112 年度辦理情形如下：
 - (1) 完成各路外停車場收費、監視、水電、消防、機械塔及電梯等設備維護保養案。
 - (2) 前港公園地下停車場、福林公園地下停車場、興雅國中地下停車場、信義國小地下停車場、松山國小地下停車場、松山高中地下停車場及五分埔公園地下停車場等 7 處路外停車場油漆粉刷。
 - (3) 成功路 5 段 120 巷平面停車場鋪面更新。
 - (4) 仁愛路 4 段 512 巷 6 號對面空地、吳興街 394 巷 16 號旁空地、金華街 16 號空地、南海路 2 巷 12 弄內空地、浦城街 24 巷與浦城街 26 巷口東北角空地、久康街 24 巷 40 號旁空地、民權西路 148 號旁空地、牯嶺街 52 號、信義路 5 段 150 巷 400 弄 52 號、仁愛路 4 段 512 巷 6 號對面、金華街 16 號、南海段四小段 207 地號土地新設機車停車場、音圖中心(AIT 舊址)信義路 3 段 134 巷 7 號停車場新闢工程及五分街安康平面停車場新闢工程等 14 處新(改)闢停車場。
 - (5) 青年公園高爾夫球場地下停車場及青年公園棒球場地下停車場等 2 處路外停車場廁所整修。
 - (6) 松山高中地下停車場及金華公園地下停車場等 2 場污水接管工程。
 - (7) 路外停車場設置電動汽車充電柱於委外停車場持續建置，並推動本市市屬機關學校停車場充電柱建置事宜，112 年 12 月底於公有停車場暨機關學校停車場已開放 600 格充電格位。
 - (8) 112 年完成萬華國中、蘭雅公園、承德公園、南港國小、玉成公園及信義國小等 6 處停車場中央監控設備更新工程。
 - (9) 洲子立體停車場頂樓提供太陽光電發電設備設置。
 - (10) 嘉興公園、啟聰學校、莒光立體、雙園平面、新生橋下(農安-民族段)及豐年運動公園等 6 處停車場增設監視系統設備。
 - (11) 112 年完成海光公園、青年公園棒球場、振興公園及三張里公園等 4 處停車場無障礙升降梯更新。
5. 推動「機車退出騎樓、整頓人行道」措施，以整頓交通秩序：臺北市自 88 年起推動「機車退出騎樓、整頓人行道」專案措施，至 112 年 12 月底全市共實施 1,802 個路段，總長度為 792.13 公里。未來仍將持續

臺北市公有收費停車場基金

總 說 明

中華民國 112 年度

推動機車停車空間規劃及秩序改善計畫，以整頓交通秩序。

6. 為推動綠色運輸政策，落實無縫轉乘，本處於市區規劃設置自行車停放空間，112 年度共增設 462 席自行車停放空間，累計本市自行車停放空間總計約 4 萬 7,788 席。

二、收支餘絀情形：

(一) 收入決算數與收入預算數比較情形：

本年度業務收入決算數 50 億 3,011 萬 3,433 元，業務外收入 2 億 2,462 萬 2,969 元，收入共計 52 億 5,473 萬 6,402 元，較預算數 51 億 2,499 萬 8,000 元，增加 1 億 2,973 萬 8,402 元，計增 2.53%。

茲將收入各科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 勞務收入：本年度決算數 34 億 7,492 萬 8,210 元，較預算數 32 億 8,700 萬 8,000 元，增加 1 億 8,792 萬 210 元，計增 5.72%，主要為：

(1) 管理收入較預算數增加，係因原規劃五分埔公園地下停車場等 4 處尚未委外經營及疫情解封，民眾外出活動需求增加，致停車場營收增加。

(2) 其他勞務收入較預算數減少，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。

2. 租金及權利金收入：本年度決算數 12 億 8,633 萬 1,651 元，較預算數 14 億 4,510 萬 6,000 元，減少 1 億 5,877 萬 4,349 元，計減 10.99%，主要係權利金收入減少，因原規劃五分埔公園地下停車場等 4 處尚未委外經營，六張犁 A、B 區社會住宅等 8 處尚未完工、新和國小等 2 場新建停車場已完工，但尚在試營運階段及捷運劍潭站橋下機車停車場等 3 處停車場收回不再提供停車，致執行落後。

3. 徵收收入：本年度決算數 6,026 萬 9,894 元，較預算數 8,500 萬元，減少 2,473 萬 106 元，計減 29.09%；主要係停車空間代金收入減少，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，故停車空間代金收入增加或減少非本處所能掌控。

4. 其他業務收入：本年度決算數 2 億 858 萬 3,678 元，較預算數 2 億 3,207 萬 6,000 元，減少 2,349 萬 2,322 元，計減 10.12%，主要係雜項業務收入減少，因收入依裁決單位實際裁罰收取。

5. 財務收入：本年度決算數 2,288 萬 3,699 元，較預算數 465 萬 9,000 元，增加 1,822 萬 4,699 元，計增 391.17%，主要係因投資贖餘依「悠遊卡投資控股股份有限公司」及「悠遊卡股份有限公司」112 年度自結財務報表之本期損益認列。

6. 其他業務外收入：本年度決算數 2 億 173 萬 9,270 元，較預算數 7,114 萬 9,000 元，增加 1 億 3,059 萬 270 元，計增 183.54%，主要係因：

(1) 財產交易贖餘未編列年度預算：

甲. 本市北投區大業段一小段 277-3 地號(北投 107K04 停車場工程用

臺北市公有收費停車場基金

總 說 明

中華民國 112 年度

地)土地廢止徵收產生「財產交易賸餘」103萬5,034元。

乙.公開標售臺北中山區民生東路2段115巷12號5樓市有不動產(含1席停車位),房地價款交易賸餘1,561萬6,544元。

丙.公開標售臺北中山區民生東路2段115巷12號2樓市有不動產(含1席停車位),房地價款交易賸餘1,402萬7,584元。

丁.公開標售臺北中山區民生東路2段93巷19號2樓市有不動產(含1席停車位),房地價款交易賸餘1,501萬2,468元。

(2)資產使用及權利金收入較預算數增加:

甲.臺北市電動車快充充電站試辦計畫-(地點A)至善公園平面停車場112年度土地使用費67萬7,763元。

乙.臺北市電動車快充充電站試辦計畫-(地點B)新生高架(錦州街-民權東路)停車場112年度土地使用費53萬8,382元。

丙.臺北市電動車快充充電站試辦計畫-(地點C)新生高架(南京東路-長安東路)停車場112年度土地使用費88萬6,222元。

丁.臺北市電動車快充充電站試辦計畫-(地點D)內湖污水處理廠附屬公園停車場112年度土地使用費31萬7,381元。

戊.臺北市電動車快充充電站試辦計畫-(地點E)樂群臨時平面停車場112年度土地使用費58萬9,435元。

(3)違規罰款收入較預算數減少,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。

(4)雜項收入較預算數增加:

甲.94-111年舉發違規停車應收帳款,無餘額充抵以雜項收入列帳946萬9,349元。

乙.111年度交通罰款收入(含外縣市),提列不足數轉列雜項收入7,030萬7,928元。

丙.委託經營濱江國中地下停車場111年第6期權利金收入108萬4,200元。

丁.委託經營榮星花園地下停車場111年第6期權利金收入308萬5,800元。

戊.委託經營木柵、明倫社會住宅等2處地下停車場111年第6期權利金收入92萬8,121元。

己.112年度以前勞健保職傷給付歸墊款60萬7,947元。

庚.110年度鄰里交通停車線第4批交貨付款已提列應付費用,溢提之數轉列雜項收入32萬9,858元。

辛.112年度停車費逾期未繳催繳工本費收入較預算超收268萬3,144元。

(二)支出決算數與支出預算數比較情形:

本年度業務成本與費用決算數28億9,532萬9,980元,業務外費用4,109萬6,655元,共計29億3,642萬6,635元,較預算數29億1,299萬2,000元,增加2,343萬4,635元,計增0.80%。

茲將支出各科目金額與預算數增減情形分析如下:

1.勞務成本:本年度決算數為22億9,926萬9,156元,較預算數22億3,977

臺北市公有收費停車場基金

總 說 明

中華民國 112 年度

- 萬 3,000 元，增加 5,949 萬 6,156 元，計增 2.66%，主要係管理成本增加，因補助交通局辦理 112 年臺北市公共自行車輛財物採購及辦理 112 年行人安全友善計劃-機車退出騎樓、人行道 2.0 計畫所致。
2. 出租資產成本：本年度決算數為 4 億 8,487 萬 1,239 元，較預算數 5 億 2,675 萬 8,000 元，減少 4,188 萬 6,761 元，計減 7.95%，主要係因其他出租成本減少所致。
 3. 其他業務成本：本年度決算數為 1 億 978 萬 3,904 元，較預算數 1 億 1,846 萬 2,000 元，減少 867 萬 8,096 元，計減 7.33%，主要係因雜項業務成本減少所致。
 4. 管理及總務費用：本年度決算數為 97 萬 7,859 元，較預算數 102 萬 3,000 元，減少 4 萬 5,141 元，計減 4.41%，主要係因管理費用及總務費用減少所致。
 5. 研究發展及訓練費用：本年度決算數為 42 萬 7,822 元，較預算數 45 萬 7,000 元，減少 2 萬 9,178 元，計減 6.38%，主要係因訓練費用減少所致。
 6. 財務費用：本年度決算數為 9 萬 6,681 元，較預算數 27 萬 4,000 元，減少 17 萬 7,319 元，計減 64.71%，主要係利息費用減少，因租賃個人電腦利息費用依實際發生計算所致。
 7. 其他業務外費用：本年度決算數為 4,099 萬 9,974 元，較預算數 2,624 萬 5,000 元，增加 1,475 萬 4,974 元，計增 56.22%，主要係因：
 - (1) 財產交易短絀較預算數增加：
 - 甲. 112 年第 2 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 21 萬 168 元。
 - 乙. 112 年第 3 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 8 萬 4,063 元。
 - (2) 違約及處理費用較預算數增加，因公涉訟、法律諮詢等費用依實際發生訴訟時支付所致。
 - (3) 雜項費用較預算數增加：
 - 甲. 本處委託經營石牌國小等 3 場，申請 110 年 5-7 月份疫情間辦理折減權利金緩繳，已提列應收帳款，溢提之數 332 萬 9,734 元轉列雜項費用。
 - 乙. 111 年 7-12 月停車欠費及停車欠費之工本費已提列應收帳款及應收收益，溢提之數轉列 251 萬 4,346 元。
 - 丙. 本處萬華國中等 6 處停車場水電中央監控設備之財產類別轉正補提折舊數 256 萬 9,276 元。
 - 丁. 萬華車站地下停車場 110-111 年度房屋稅 47 萬 171 元。
 - 戊. 本處中山堂地下停車場市有建物完成登記釐正產籍資料，建築完成日期更正，致應補提折舊(111 年度以前折舊)182 萬 4,574 元。
 - 己. 士林一號廣場東、西側停車場，111 年已列權利金收入，於 12 月 27 日簽奉核准將土地租金暫付國產署、新北市政府 93 萬 6,023 元，惟未及提列應付代收款，故於 112 年轉列雜項費用。
 - 庚. 補繳 108-111 年松山工農地下停車場(地下 1、2 層)房屋稅 91 萬 7,130 元。

總 說 明

中華民國 112 年度

(三) 決算賸餘與預算賸餘比較情形：

本年度決算賸餘數 23 億 1,830 萬 9,767 元，較預算數 22 億 1,200 萬 6,000 元，增加 1 億 630 萬 3,767 元，計增 4.81%，主要係受前述收入與支出增減差異影響所致。

三、餘絀撥補實況(含說明解繳公庫淨額決算數與預算數之增減原因)：

本期賸餘 23 億 1,830 萬 9,767 元，前期未分配賸餘 237 億 4,737 萬 5,225 元，其他轉入數 27 萬 6,287 元，賸餘共計 260 億 6,596 萬 1,279 元；解繳公庫淨額 16 億 630 萬 3,767 元，經過上述分配，本年度未分配賸餘 244 億 5,965 萬 7,512 元。

四、現金流量結果：

(一) 業務活動之現金流量：淨現金流入 29 億 1,596 萬 7,689 元。

(二) 投資活動之現金流量：淨現金流出 16 億 1,432 萬 6,137 元。

(三) 籌資活動之現金流量：淨現金流出 14 億 4,152 萬 7,576 元。

(四) 期初現金及約當現金 83 億 1,759 萬 8,618 元，本年度現金及約當現金淨減 1 億 3,988 萬 6,024 元，期末現金及約當現金 81 億 7,771 萬 2,594 元。

五、資產負債情況：

(一) 決算日資產總額為 634 億 4,038 萬 5,363 元：包括流動資產 86 億 873 萬 4,420 元，投資、長期應收款、貸墊款及準備金 13 億 1,178 萬 49 元，不動產、廠房及設備 470 億 4,061 萬 4,567 元、無形資產 338 萬 1,200 元及其他資產 64 億 7,587 萬 5,127 元。

(二) 決算日負債總額為 88 億 567 萬 2,590 元：包括流動負債 7 億 7,921 萬 4,959 元、長期負債 427 萬 2,500 元及其他負債 80 億 2,218 萬 5,131 元。

(三) 決算日淨值總額為 546 億 3,471 萬 2,773 元：包括基金 244 億 9,347 萬 577 元、公積 56 億 8,194 萬 1,447 元、累積餘絀 244 億 5,965 萬 7,512 元、淨值其他項目負數 35 萬 6,763 元。

六、其他：

(一) 本年度併決算及奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項之說明：

1. 併決算詳「併決算資料明細表」。

2. 補辦以後年度預算：資產之變賣中山區吉林段一小段 0873 地號土地 5,470 萬 2,830 元、吉林段土地參與都更、權利變換案 3 戶房屋(含 3 席汽車停車位) 1,602 萬 2,294 元，112 年 9 月 20 日府授主事預字第 1123008234 號函核准。

(二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

(三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債，如各類保險精算或有負債假設條件及金額等)及或有資產，應說明其總額及內容(包括發生時間、對象及原因)：無。

(四) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明：無。

(五) 推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良事蹟之說明：無。

(六) 揭露公民提案參與式預算執行情形(含計畫項目、預算及決算數)：

臺北市公有收費停車場基金

總 說 明

中華民國 112 年度

計畫項目：無。

臺北市公有收費停車場基金

收支餘絀表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 上年度 決算審定數 | | 科 目 | 本 年 度 預 算 數 | | 本 年 度 決 算 數 | | 比較增減 | |
|----------------------|--------------|-----------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|--------------------|---------------|
| 金 額 | % | | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 4,727,443,520 | 100.00 | 業務收入 | 5,049,190,000 | 100.00 | 5,030,113,433 | 100.00 | -19,076,567 | -0.38 |
| 3,389,211,330 | 71.69 | 勞務收入 | 3,287,008,000 | 65.10 | 3,474,928,210 | 69.08 | 187,920,210 | 5.72 |
| 3,315,247,475 | 70.13 | 管理收入 | 3,165,408,000 | 62.69 | 3,400,999,385 | 67.61 | 235,591,385 | 7.44 |
| 73,963,855 | 1.56 | 其他勞務收入 | 121,600,000 | 2.41 | 73,928,825 | 1.47 | -47,671,175 | -39.20 |
| 1,147,464,594 | 24.27 | 租金及權利金收入 | 1,445,106,000 | 28.62 | 1,286,331,651 | 25.57 | -158,774,349 | -10.99 |
| 55,687,583 | 1.18 | 土地租金收入 | 56,877,000 | 1.13 | 56,876,850 | 1.13 | -150 | -0.00 |
| 2,346,309 | 0.05 | 其他建築物租金收入 | 2,347,000 | 0.05 | 2,304,609 | 0.05 | -42,391 | -1.81 |
| 1,089,430,702 | 23.04 | 權利金收入 | 1,385,882,000 | 27.45 | 1,227,150,192 | 24.40 | -158,731,808 | -11.45 |
| 36,754,845 | 0.78 | 徵收收入 | 85,000,000 | 1.68 | 60,269,894 | 1.20 | -24,730,106 | -29.09 |
| 36,754,845 | 0.78 | 停車空間代金收入 | 85,000,000 | 1.68 | 60,269,894 | 1.20 | -24,730,106 | -29.09 |
| 154,012,751 | 3.26 | 其他業務收入 | 232,076,000 | 4.60 | 208,583,678 | 4.15 | -23,492,322 | -10.12 |
| 8,470,000 | 0.18 | 其他補助收入 | 2,076,000 | 0.04 | 2,076,000 | 0.04 | 0 | 0.00 |
| 145,542,751 | 3.08 | 雜項業務收入 | 230,000,000 | 4.56 | 206,507,678 | 4.11 | -23,492,322 | -10.21 |
| 2,797,832,630 | 59.18 | 業務成本與費用 | 2,886,473,000 | 57.17 | 2,895,329,980 | 57.56 | 8,856,980 | 0.31 |
| 2,186,731,360 | 46.26 | 勞務成本 | 2,239,773,000 | 44.36 | 2,299,269,156 | 45.71 | 59,496,156 | 2.66 |
| 2,076,438,897 | 43.92 | 管理成本 | 2,118,722,000 | 41.96 | 2,188,769,162 | 43.51 | 70,047,162 | 3.31 |
| 110,292,463 | 2.33 | 其他勞務成本 | 121,051,000 | 2.40 | 110,499,994 | 2.20 | -10,551,006 | -8.72 |
| 497,005,844 | 10.51 | 出租資產成本 | 526,758,000 | 10.43 | 484,871,239 | 9.64 | -41,886,761 | -7.95 |
| 497,005,844 | 10.51 | 其他出租成本 | 526,758,000 | 10.43 | 484,871,239 | 9.64 | -41,886,761 | -7.95 |
| 112,726,848 | 2.38 | 其他業務成本 | 118,462,000 | 2.35 | 109,783,904 | 2.18 | -8,678,096 | -7.33 |
| 112,726,848 | 2.38 | 雜項業務成本 | 118,462,000 | 2.35 | 109,783,904 | 2.18 | -8,678,096 | -7.33 |
| 1,000,778 | 0.02 | 管理及總務費用 | 1,023,000 | 0.02 | 977,859 | 0.02 | -45,141 | -4.41 |
| 1,000,778 | 0.02 | 管理費用及總務費用 | 1,023,000 | 0.02 | 977,859 | 0.02 | -45,141 | -4.41 |
| 367,800 | 0.01 | 研究發展及訓練費用 | 457,000 | 0.01 | 427,822 | 0.01 | -29,178 | -6.38 |
| 367,800 | 0.01 | 訓練費用 | 457,000 | 0.01 | 427,822 | 0.01 | -29,178 | -6.38 |
| 1,929,610,890 | 40.82 | 業務賸餘（短絀） | 2,162,717,000 | 42.83 | 2,134,783,453 | 42.44 | -27,933,547 | -1.29 |
| 172,115,239 | 3.64 | 業務外收入 | 75,808,000 | 1.50 | 224,622,969 | 4.47 | 148,814,969 | 196.31 |
| 9,996,072 | 0.21 | 財務收入 | 4,659,000 | 0.09 | 22,883,699 | 0.45 | 18,224,699 | 391.17 |
| 9,996,072 | 0.21 | 投資賸餘 | 4,659,000 | 0.09 | 22,883,699 | 0.45 | 18,224,699 | 391.17 |

臺北市公有收費停車場基金

收支餘絀表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 上年度 決算審定數 | | 科 目 | 本 年 度 預 算 數 | | 本 年 度 決 算 數 | | 比較增減 | |
|----------------------|--------------|------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------------|---------------|
| 金 額 | % | | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 162,119,167 | 3.43 | 其他業務外收入 | 71,149,000 | 1.41 | 201,739,270 | 4.01 | 130,590,270 | 183.54 |
| 71,943,015 | 1.52 | 財產交易賸餘 | - | - | 45,691,630 | 0.91 | 45,691,630 | -- |
| 12,784,680 | 0.27 | 資產使用及權利金收入 | 11,605,000 | 0.23 | 14,379,912 | 0.29 | 2,774,912 | 23.91 |
| 5,605,354 | 0.12 | 違規罰款收入 | 10,000,000 | 0.20 | 4,285,339 | 0.09 | -5,714,661 | -57.15 |
| 71,786,118 | 1.52 | 雜項收入 | 49,544,000 | 0.98 | 137,382,389 | 2.73 | 87,838,389 | 177.29 |
| 193,044,161 | 4.08 | 業務外費用 | 26,519,000 | 0.53 | 41,096,655 | 0.82 | 14,577,655 | 54.97 |
| 89,650 | 0.00 | 財務費用 | 274,000 | 0.01 | 96,681 | 0.00 | -177,319 | -64.71 |
| 89,650 | 0.00 | 利息費用 | 274,000 | 0.01 | 96,681 | 0.00 | -177,319 | -64.71 |
| 192,954,511 | 4.08 | 其他業務外費用 | 26,245,000 | 0.52 | 40,999,974 | 0.82 | 14,754,974 | 56.22 |
| 10,382,859 | 0.22 | 財產交易短絀 | 301,000 | 0.01 | 620,650 | 0.01 | 319,650 | 106.20 |
| 673,270 | 0.01 | 違約及處理費用 | 588,000 | 0.01 | 1,665,856 | 0.03 | 1,077,856 | 183.31 |
| 181,898,382 | 3.85 | 雜項費用 | 25,356,000 | 0.50 | 38,713,468 | 0.77 | 13,357,468 | 52.68 |
| -20,928,922 | -0.44 | 業務外賸餘（短絀） | 49,289,000 | 0.98 | 183,526,314 | 3.65 | 134,237,314 | 272.35 |
| 1,908,681,968 | 40.37 | 本期賸餘（短絀） | 2,212,006,000 | 43.81 | 2,318,309,767 | 46.09 | 106,303,767 | 4.81 |

【附註】：本期其他綜合餘絀中「透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價餘絀」本年度預算數為0元，本年度決算數為-294,183元，比較增減-294,183元，上年度決算審定數為217,735元。

臺北市公有收費停車場基金 併決算資料明細表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

| 總帳科目 | 說明 | 文號 | 簽奉核准 | |
|------------|---|-----------------------------|-----------|-------------|
| | | | 日期 | 金額 |
| 管理收入 | 112年度管理收入辦理超收併決算案 | 113.1.31-北市交治字第1133022502號 | 113/01/31 | 414,240,337 |
| 投資賸餘 | 112年度依悠遊卡投資控股股份有限公司自結財務報表認列之投資賸餘超收併決算數 | 113.1.24-北市交治字第1133021888號 | 113/01/24 | 18,500,986 |
| 財產交易賸餘 | 本市北投區大業段一小段277-3地號土地廢止徵收產生之財產交易賸餘 | 112.1.6-北市交治字第1123020191號 | 112/01/06 | 1,035,034 |
| 財產交易賸餘 | 本處權管之臺北市中山區吉林段一小段846地號市有土地參與都市更新計畫，更新後分回臺北市中山區民生東路2段115巷12號5樓、2段115巷12號2樓、2段93巷19號2樓產生之財產交易賸餘 | 112.9.14-市長核准 | 112/09/14 | 50,000,000 |
| 資產使用及權利金收入 | 臺北市電動車快充充電站試辦計畫-(地點B)新生高架(錦州街-民權東路)停車場112年度土地使用費 | 112.11.15-北市交治字第1123047487號 | 112/11/15 | 540,806 |
| 資產使用及權利金收入 | 臺北市電動車快充充電站試辦計畫-(地點C)新生高架(南京東路-長安東路)停車場112年度土地使用費 | 112.11.15-北市交治字第1123047487號 | 112/11/15 | 887,413 |
| 資產使用及權利金收入 | 臺北市電動車快充充電站試辦計畫-(地點D)內湖污水處理廠附屬公園停車場112年度土地使用費 | 112.11.15-北市交治字第1123047487號 | 112/11/15 | 327,239 |
| 資產使用及權利金收入 | 臺北市電動車快充充電站試辦計畫-(地點A)至善公園平面停車場112年度土地使用費 | 112.11.15-北市交治字第1123047487號 | 112/11/15 | 678,401 |
| 資產使用及權利金收入 | 臺北市電動車快充充電站試辦計畫-(地點E)樂群臨時平面停車場112年度土地使用費 | 112.11.15-北市交治字第1123047487號 | 112/11/15 | 589,435 |
| 雜項收入 | 111年度交通罰款收入(含外縣市)，提列不足數轉列雜項收入 | 112.8.29-北市交治字第1123040501號 | 112/08/29 | 70,307,928 |
| 雜項收入 | 111年度標誌(南區)財物採購第12批元工交貨款項已提列應付費用，溢提之數轉列雜項收入 | 113.1.11-北市交治字第1133020901號 | 113/01/11 | 75,683 |
| 雜項收入 | 委託經營濱江國中地下停車場111年第6期權利金收入 | 113.1.11-北市交治字第1133020901號 | 113/01/11 | 1,084,200 |
| 雜項收入 | 委託經營榮星花園地下停車場111年第6期權利金收入 | 113.1.11-北市交治字第1133020901號 | 113/01/11 | 3,085,800 |
| 雜項收入 | 111年度本處委託經營之延平北路5段1巷平面停車場原權利金作為支付國有財產署北區分署土地租金溢撥付數 | 113.1.11-北市交治字第1133020901號 | 113/01/11 | 30,281 |
| 雜項收入 | 110年度鄰里交通停車標線第4批交貨付款已提列應付費用，溢提之數轉列雜項收入 | 113.1.11-北市交治字第1133020872號 | 113/01/11 | 329,858 |
| 雜項收入 | 辦理以前年度舉發違規停車應收帳款，因無餘額充抵，以雜項收入列帳 | 112.11.24-北市交治字第1123048185號 | 112/11/24 | 9,469,349 |
| 雜項收入 | 112年度以前勞健保職傷給付歸墊款 | 113.1.9-北市交治字第1133020685號 | 113/01/09 | 607,947 |
| 雜項收入 | 委託經營木柵、明倫社會住宅等2處地下停車場111年第6期權利金收入 | 113.1.17-北市交治字第1133021220號 | 113/01/17 | 928,121 |

臺北市公有收費停車場基金 併決算資料明細表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

| 總帳科目 | 說明 | 文號 | 簽奉核准 | |
|---------|---|-----------------------------|-----------|------------|
| | | | 日期 | 金額 |
| 雜項收入 | 112年度停車費逾期未繳催繳工本費收入較預算超收 | 113.1.24-北市交治字第1133021933號 | 113/01/24 | 2,683,144 |
| 管理成本 | 補助交通局辦理112年臺北市公共自行車輛財物採購 | 112.3.25-市長核准 | 112/03/25 | 49,000,000 |
| 管理成本 | 辦理112年行人安全友善計劃-機車退出騎樓、人行道2.0計畫 | 112.8.4-市長核准 | 112/08/04 | 39,508,955 |
| 財產交易短絀 | 停車場財產報廢損失預算編列不足數 | 112.8.2-北市交治字第1123038105號 | 112/08/02 | 370,000 |
| 違約及處理費用 | 因公涉訟、法律諮詢等費用預算編列不足數 | 112.3.24-北市交管字第1123025753號 | 112/03/24 | 149,000 |
| 違約及處理費用 | 本處5名同仁，申請涉訟輔助延聘律師辯護及法律協助費用 | 112.9.6-北市交治字第1123041454號 | 112/09/06 | 400,000 |
| 違約及處理費用 | 補繳中正區南海段一小段719-2、719-12地號國有土地辦理強制執行費用 | 112.12.22-北市交治字第1123051352號 | 112/12/22 | 586,396 |
| 雜項費用 | 111年7-12月停車欠費及停車欠費之工本費已提列應收帳款及應收收益，溢提之數轉列雜項費用 | 113.1.24-北市交治字第1133021933號 | 113/01/24 | 2,514,346 |
| 雜項費用 | 109年度遴選108年績優停車管理員出國觀摩人員費用 | 113.1.9-北市交治字第1133020685號 | 113/01/09 | 600,000 |
| 雜項費用 | 信義5段150巷平面停車場111年度收益分配款撥付予國防部政治作戰局 | 113.1.11-北市交治字第1133020901號 | 113/01/11 | 93,159 |
| 雜項費用 | 臨沂街臨時平面停車場(二)110年10月1日至111年12月31日營運收益依分收比例撥付予政戰局 | 113.1.11-北市交治字第1133020901號 | 113/01/11 | 327,885 |
| 雜項費用 | 支付本處租用行政院農田水利署瑠公管理處本市信義區逸仙段2小段4地號1筆國有土地111年度土地租金差額 | 113.1.11-北市交治字第1133020901號 | 113/01/11 | 12,632 |
| 雜項費用 | 本處委託經營石牌國小等3場，申請110年5-7月份疫情間辦理折減權利金緩繳，已提列應收帳款，溢提之數轉列雜項費用 | 113.1.11-北市交治字第1133020901號 | 113/01/11 | 3,329,734 |
| 雜項費用 | 本處委託經營大理地下停車場，申請110年8-10月份疫情間辦理折減權利金緩繳，已提列應收帳款，溢提之數轉列雜項費用 | 113.1.11-北市交治字第1133020901號 | 113/01/11 | 26,307 |
| 雜項費用 | 退回因使用執照竣工申請遭本市建築管理工程處駁回之110年度已繳納之停車空間代金收入 | 113.1.11-北市交治字第1133020901號 | 113/01/11 | 954,364 |
| 雜項費用 | 退還金湖臨時平面停車場配合成功公園邊坡崩塌搶修工程折減(111年12月2日至111年12月31日)權利金 | 113.1.11-北市交治字第1133020901號 | 113/01/11 | 90,898 |
| 雜項費用 | 111年12月共享汽車使用費收入，已提列應收帳款，溢提之數轉列雜項費用 | 113.1.11-北市交治字第1133020901號 | 113/01/11 | 7,805 |
| 雜項費用 | 士林一號廣場東、西側停車場支付承租租金-國產署 | 113.1.11-北市交治字第1133020872號 | 113/01/11 | 67,473 |
| 雜項費用 | 士林一號廣場東、西側停車場支付承租租金-新北市 | 113.1.11-北市交治字第1133020872號 | 113/01/11 | 868,550 |
| 雜項費用 | 永盛公園地下停車場等4場111年度以前一般房屋稅 | 113.1.3-北市交治字第1133020012號 | 113/01/03 | 30,000 |
| 雜項費用 | 永盛公園地下停車場等4場111年度以前一般土地地價稅 | 113.1.3-北市交治字第1133020012號 | 113/01/03 | 138,000 |
| 雜項費用 | 萬華國中等6處停車場水電中央監控設備財產類別轉正，112年度以前之折舊配合 | 113.1.3-北市交治字第1133020012號 | 113/01/03 | 2,569,276 |

臺北市公有收費停車場基金 併決算資料明細表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

| 總帳科目 | 說明 | 文號 | 簽奉核准 | |
|------|-------------------------------|-------------------------------|-----------|-----------|
| | | | 日期 | 金額 |
| | 轉正 | | | |
| 雜項費用 | 萬華車站地下停車場110-111年度房屋稅 | 113.1.3-北市交治字第 1133020012號 | 113/01/03 | 470,171 |
| 雜項費用 | 108年度松山工農地下停車場之一般房屋稅 | 113.1.3-北市交治字第 1133020012號 | 113/01/03 | 77,426 |
| 雜項費用 | 108-111年度榮星公園地下停車場之一般房屋稅 | 113.1.3-北市交治字第 1133020012號 | 113/01/03 | 288,326 |
| 雜項費用 | 中山堂地下停車場建築完成日期更正致應補提111年度以前折舊 | 113.1.3-北市交治字第 1133020012號 | 113/01/03 | 1,824,574 |
| 雜項費用 | 補繳松山工農地下停車場108年至111年房屋稅 | 113.1.3-北市交治字第 1133020012號 | 113/01/03 | 917,130 |

臺北市公有收費停車場基金

餘絀撥補表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 上年度 決算審定數 | | 項 目 | 本年度預算數 | | 本年度決算數 | | 比較增減 | |
|----------------|--------|--------------|----------------|--------|----------------|--------|-------------|-------|
| 金額 | % | | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 25,747,375,225 | 100.00 | 賸餘之部 | 26,034,199,000 | 100.00 | 26,065,961,279 | 100.00 | 31,762,279 | 0.12 |
| 1,908,681,968 | 7.41 | 本期賸餘 | 2,212,006,000 | 8.50 | 2,318,309,767 | 8.89 | 106,303,767 | 4.81 |
| 23,838,501,026 | 92.59 | 前期未分配賸餘 | 23,822,193,000 | 91.50 | 23,747,375,225 | 91.10 | -74,817,775 | -0.31 |
| 192,231 | 0.00 | 公積轉列數 | - | - | - | - | - | -- |
| - | - | 其他轉入數 | - | - | 276,287 | 0.00 | 276,287 | -- |
| 2,000,000,000 | 7.77 | 分配之部 | 1,500,000,000 | 5.76 | 1,606,303,767 | 6.16 | 106,303,767 | 7.09 |
| 2,000,000,000 | 7.77 | 解繳公庫淨額 | 1,500,000,000 | 5.76 | 1,606,303,767 | 6.16 | 106,303,767 | 7.09 |
| 23,747,375,225 | 92.23 | 未分配賸餘 | 24,534,199,000 | 94.24 | 24,459,657,512 | 93.84 | -74,541,488 | -0.30 |

【附註】：含預算編列數1,500,000,000元解繳公庫及112年度超預算賸餘106,303,767元。

臺北市公有收費停車場基金

現金流量表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比較增減 | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| | | | 金 額 | % |
| 業務活動之現金流量 | | | | |
| 本期賸餘(短絀) | 2,212,006,000 | 2,318,309,767 | 106,303,767 | 4.81 |
| 利息股利之調整 | 274,000 | 96,681 | -177,319 | -64.71 |
| 利息費用 | 274,000 | 96,681 | -177,319 | -64.71 |
| 未計利息股利之本期賸餘(短絀) | 2,212,280,000 | 2,318,406,448 | 106,126,448 | 4.80 |
| 調整項目 | 880,850,000 | 597,561,241 | -283,288,759 | -32.16 |
| 提存呆帳、醫療折讓及評價短絀 | 21,906,000 | 21,830,723 | -75,277 | -0.34 |
| 折舊、減損及折耗 | 858,643,000 | 823,280,825 | -35,362,175 | -4.12 |
| 攤銷 | - | 847,861 | 847,861 | -- |
| 處理資產短絀(賸餘) | 301,000 | -45,070,980 | -45,371,980 | -- |
| 其他 | - | -18,165,256 | -18,165,256 | -- |
| 流動資產淨減(淨增) | - | -121,892,629 | -121,892,629 | -- |
| 流動負債淨增(淨減) | - | -63,269,303 | -63,269,303 | -- |
| 未計利息股利之現金流入(流出) | 3,093,130,000 | 2,915,967,689 | -177,162,311 | -5.73 |
| 業務活動之淨現金流入(流出) | 3,093,130,000 | 2,915,967,689 | -177,162,311 | -5.73 |
| 投資活動之現金流量 | | | | |
| 減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | - | 11,307,292 | 11,307,292 | -- |
| 減少不動產、廠房及設備、礦產資源 | - | 115,420,535 | 115,420,535 | -- |
| 減少無形資產及其他資產 | - | 25,935,316 | 25,935,316 | -- |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 | -1,765,268,000 | -918,674,657 | 846,593,343 | -- |
| 增加無形資產及其他資產 | - | -848,314,623 | -848,314,623 | -- |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -1,765,268,000 | -1,614,326,137 | 150,941,863 | -- |
| 籌資活動之現金流量 | | | | |
| 增加短期債務、流動金融負債及其他負債 | 51,618,000 | 567,206,661 | 515,588,661 | 998.85 |
| 減少短期債務、流動金融負債及其他負債 | -78,494,000 | -508,228,667 | -429,734,667 | -- |
| 減少長期負債 | - | -415,920 | -415,920 | -- |
| 支付利息 | -274,000 | -89,650 | 184,350 | -- |
| 賸餘分配款 | -1,500,000,000 | -1,500,000,000 | 0 | -- |

臺北市公有收費停車場基金

現金流量表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比較增減 | |
|----------------|----------------|----------------|--------------|-------|
| | | | 金 額 | % |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -1,527,150,000 | -1,441,527,576 | 85,622,424 | -- |
| 現金及約當現金之淨增(淨減) | -199,288,000 | -139,886,024 | 59,401,976 | -- |
| 期初現金及約當現金 | 8,948,405,000 | 8,317,598,618 | -630,806,382 | -7.05 |
| 期末現金及約當現金 | 8,749,117,000 | 8,177,712,594 | -571,404,406 | -6.53 |

臺北市公有收費停車場基金

現金流量表附表

中華民國112年度

| |
|--|
| 1.項目編號900401「提存呆帳、醫療折讓及評價短絀」：21,830,723元。 |
| (1)備抵呆帳 - 催收款項減少21,830,723元。 |
| 2.項目編號900408「其他」：-18,165,256元。 |
| (1)投資賸餘22,883,699元及111年度高估部分164,592元，不影響現金流量。 |
| (2)補提以前年度折舊8,957,166元，不影響現金流量。 |
| (3)地下停車場建物更正後價值減少，故減列以前年度折舊溢提數4,426,972元。 |
| (4)瀝青設計費支應科目修正23,657元。 |
| 3.項目編號900411「流動資產淨減(淨增)」：-121,892,629元。 |
| (1)應收帳款增加80,954,085元。 |
| (2)應收收益增加2,138元。 |
| (3)託辦往來增加12,764,217元。 |
| (4)用品盤存減少260,075元。 |
| (5)預付費用增加28,432,264元。 |
| 4.項目編號900412「流動負債淨增(淨減)」：-63,269,303元。 |
| (1)應付帳款減少5,238,016元。 |
| (2)應付代收款減少26,014,428元。 |
| (3)應付費用增加24,534,260元。 |
| (4)其他應付款增加14,300元。 |
| (5)預收收入減少56,565,419元。 |
| 5.項目編號9202「減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金」：11,307,292元。 |
| (1)採權益法之投資權益調整減少，使本期現金增加11,307,292元。 |
| 6.項目編號9203「減少不動產、廠房及設備、礦產資源」：115,420,535元。 |
| (1)空汙費退還，未完工程減少，使本期現金增加2,350元。 |
| (2)移回經費賸餘款，未完工程減少，使本期現金增加77,828元。 |
| (3)變賣土地及房屋交營業稅，使本期現金減少1,389,643元。 |
| (4)變賣土地及房屋，使本期現金增加116,730,000元。 |
| 7.項目編號9206「減少無形資產及其他資產」：25,935,316元。 |
| (1)催收款項減少25,189,308元。 |
| (2)暫付及待結轉帳項減少746,008元。 |
| 8.項目編號9212「增加不動產、廠房及設備、礦產資源」：-918,674,657元。 |
| (1)購置不動產、廠房及設備1,744,263,899元。 |
| (2)暫付及待結轉帳項減少823,463,932元。 |
| (3)應付工程款減少，使本期現金減少619,025元。 |
| (4)租賃資產增加2,744,335元。 |
| 9.項目編號9215「增加無形資產及其他資產」：-848,314,623元。 |
| (1)催收款項增加26,092,530元。 |
| (2)備抵呆帳 - 催收款項增加10,076,471元。 |
| (3)暫付及待結轉帳項增加812,145,622元。 |
| 10.項目編號9401「增加短期債務、流動金融負債及其他負債」：567,206,661元。 |
| (1)前瞻計畫補助「遞延收入」增加143,061,942元。 |
| (2)存入保證金增加198,005,285元。 |
| (3)暫收及待結轉帳項增加226,139,434元。 |
| 11.項目編號9405「減少短期債務、流動金融負債及其他負債」：-508,228,667元。 |
| (1)應付到期長期負債減少(由長期負債轉短期負債部分76,614,239元及支付租賃款之本金部分1,426,958)78,041,197元。 |
| (2)遞延收入減少2,076,000元。 |
| (3)存入保證金減少189,697,144元。 |
| (4)暫收及待結轉帳項減少238,414,326元。 |
| 12.不影響現金流量： |
| (1)退休及離職準備金減少122,816,379元。 |
| (2)109年採融資租賃方式取得資產2,462,220元，其中影響現金流量部分為本年度付款486,000元，另應付租賃款之利息費用20,340元及長期負債轉列短期債務486,000元，不影響現金流量。 |
| (3)110年採融資租賃方式取得資產2,497,194元，其中影響現金流量部分為本年度付款490,608元，另應付租賃款之利息費用35,885元及長期負債轉列短期債務490,608元，不影響現金流量。 |

臺北市公有收費停車場基金

現金流量表附表

中華民國112年度

(4) 111年採融資租賃方式取得資產2,798,219元，其中影響現金流量部分為本年度付款540,000元，另應付租賃款之利息費用23,575元及長期負債轉列短期債務540,000元，不影響現金流量。

(5) 112年採融資租賃方式取得資產2,744,335元，其中影響現金流量部分為本年度付款415,920元，另應付租賃款之利息費用16,881元及長期負債轉列短期債務522,480元，不影響現金流量。

(6) 實物作價增資44,284,160元。

本 頁 空 白

臺北市公有收
平
中華民國

| 科目 | 本年度決算數 | | 上年度決算審定數 | | 比較增減 | |
|------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|----------------------|-------------|
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 資產 | 63,440,385,363 | 100.00 | 61,974,639,453 | 100.00 | 1,465,745,910 | 2.37 |
| 流動資產 | 8,608,734,420 | 13.57 | 8,626,727,815 | 13.92 | -17,993,395 | -0.21 |
| 現金 | 8,177,712,594 | 12.89 | 8,317,598,618 | 13.42 | -139,886,024 | -1.68 |
| 銀行存款 | 8,177,712,594 | 12.89 | 8,317,598,618 | 13.42 | -139,886,024 | -1.68 |
| 應收款項 | 385,696,400 | 0.61 | 291,975,960 | 0.47 | 93,720,440 | 32.10 |
| 應收帳款 | 350,976,193 | 0.55 | 270,022,108 | 0.44 | 80,954,085 | 29.98 |
| 應收收益 | 8,042,765 | 0.01 | 8,040,627 | 0.01 | 2,138 | 0.03 |
| 託辦往來 | 25,697,837 | 0.04 | 12,933,620 | 0.02 | 12,764,217 | 98.69 |
| 其他應收款 | 979,605 | 0.00 | 979,605 | 0.00 | - | - |
| 預付款項 | 45,325,426 | 0.07 | 17,153,237 | 0.03 | 28,172,189 | 164.24 |
| 用品盤存 | 553,937 | 0.00 | 814,012 | 0.00 | -260,075 | -31.95 |
| 預付費用 | 44,771,489 | 0.07 | 16,339,225 | 0.03 | 28,432,264 | 174.01 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 1,311,780,049 | 2.07 | 1,421,734,160 | 2.29 | -109,954,111 | -7.73 |
| 採權益法之投資 | 195,421,156 | 0.31 | 182,558,888 | 0.29 | 12,862,268 | 7.05 |
| 採權益法之投資成本 | 119,442,493 | 0.19 | 119,442,493 | 0.19 | - | - |
| 採權益法之投資權益調整 | 75,978,663 | 0.12 | 63,116,395 | 0.10 | 12,862,268 | 20.38 |
| 準備金 | 1,116,358,893 | 1.76 | 1,239,175,272 | 2.00 | -122,816,379 | -9.91 |
| 退休及離職準備金 | 1,116,358,893 | 1.76 | 1,239,175,272 | 2.00 | -122,816,379 | -9.91 |
| 不動產、廠房及設備 | 47,040,614,567 | 74.15 | 46,144,666,404 | 74.46 | 895,948,163 | 1.94 |
| 土地 | 24,565,813,042 | 38.72 | 24,581,803,278 | 39.66 | -15,990,236 | -0.07 |
| 土地 | 24,565,813,042 | 38.72 | 24,581,803,278 | 39.66 | -15,990,236 | -0.07 |
| 土地改良物 | 17,180,370 | 0.03 | 10,472,733 | 0.02 | 6,707,637 | 64.05 |
| 土地改良物 | 282,545,398 | 0.45 | 242,578,714 | 0.39 | 39,966,684 | 16.48 |
| 累計折舊 - 土地改良物 | -265,365,028 | -0.42 | -232,105,981 | -0.37 | -33,259,047 | -- |
| 房屋及建築 | 18,020,835,998 | 28.41 | 18,714,899,235 | 30.20 | -694,063,237 | -3.71 |
| 房屋及建築 | 32,288,140,948 | 50.90 | 32,295,655,326 | 52.11 | -7,514,378 | -0.02 |
| 累計折舊 - 房屋及建築 | -14,267,304,950 | -22.49 | -13,580,756,091 | -21.91 | -686,548,859 | -- |
| 機械及設備 | 130,997,696 | 0.21 | 123,833,682 | 0.20 | 7,164,014 | 5.79 |
| 機械及設備 | 461,909,016 | 0.73 | 415,912,450 | 0.67 | 45,996,566 | 11.06 |
| 累計折舊 - 機械及設備 | -330,911,320 | -0.52 | -292,078,768 | -0.47 | -38,832,552 | -- |
| 交通及運輸設備 | 88,761,931 | 0.14 | 129,950,601 | 0.21 | -41,188,670 | -31.70 |
| 交通及運輸設備 | 700,845,332 | 1.10 | 741,574,197 | 1.20 | -40,728,865 | -5.49 |
| 累計折舊 - 交通及運輸設備 | -612,083,401 | -0.96 | -611,623,596 | -0.99 | -459,805 | -- |
| 什項設備 | 11,089,762 | 0.02 | 12,728,827 | 0.02 | -1,639,065 | -12.88 |
| 什項設備 | 60,900,714 | 0.10 | 57,309,288 | 0.09 | 3,591,426 | 6.27 |
| 累計折舊 - 什項設備 | -49,810,952 | -0.08 | -44,580,461 | -0.07 | -5,230,491 | -- |
| 租賃資產 | 6,778,137 | 0.01 | 5,702,837 | 0.01 | 1,075,300 | 18.86 |
| 租賃資產 | 10,501,968 | 0.02 | 7,757,633 | 0.01 | 2,744,335 | 35.38 |
| 累計折舊 - 租賃資產 | -3,723,831 | -0.01 | -2,054,796 | 0.00 | -1,669,035 | -- |
| 購建中固定資產 | 4,199,157,631 | 6.62 | 2,565,275,211 | 4.14 | 1,633,882,420 | 63.69 |
| 未完工程 | 4,199,157,631 | 6.62 | 2,565,275,211 | 4.14 | 1,633,882,420 | 63.69 |

費停車場基金

衡表

112年12月31日

單位：新臺幣元

| 科目 | 本年度決算數 | | 上年度決算審定數 | | 比較增減 | |
|-----------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------------|-------------|
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 負債 | 8,805,672,590 | 13.88 | 8,097,667,293 | 13.07 | 708,005,297 | 8.74 |
| 流動負債 | 779,214,959 | 1.23 | 724,086,103 | 1.17 | 55,128,856 | 7.61 |
| 短期債務 | 78,653,329 | 0.12 | 78,130,847 | 0.13 | 522,482 | 0.67 |
| 應付到期長期負債 | 78,653,329 | 0.12 | 78,130,847 | 0.13 | 522,482 | 0.67 |
| 應付款項 | 441,880,856 | 0.70 | 330,709,063 | 0.53 | 111,171,793 | 33.62 |
| 應付帳款 | 2,000 | 0.00 | 5,240,016 | 0.01 | -5,238,016 | -99.96 |
| 應付代收款 | 139,861,937 | 0.22 | 165,876,365 | 0.27 | -26,014,428 | -15.68 |
| 應付費用 | 183,502,017 | 0.29 | 158,967,757 | 0.26 | 24,534,260 | 15.43 |
| 應付工程款 | 12,190,935 | 0.02 | 619,025 | 0.00 | 11,571,910 | 1,869.38 |
| 應付繳庫數 | 106,303,767 | 0.17 | - | - | 106,303,767 | -- |
| 其他應付款 | 20,200 | 0.00 | 5,900 | 0.00 | 14,300 | 242.37 |
| 預收款項 | 258,680,774 | 0.41 | 315,246,193 | 0.51 | -56,565,419 | -17.94 |
| 預收收入 | 258,680,774 | 0.41 | 315,246,193 | 0.51 | -56,565,419 | -17.94 |
| 長期負債 | 4,272,500 | 0.01 | 80,500,733 | 0.13 | -76,228,233 | -94.69 |
| 長期債務 | 4,272,500 | 0.01 | 80,500,733 | 0.13 | -76,228,233 | -94.69 |
| 應付租賃款 | 4,272,500 | 0.01 | 3,886,492 | 0.01 | 386,008 | 9.93 |
| 其他長期負債 | - | - | 76,614,241 | 0.12 | -76,614,241 | -- |
| 其他負債 | 8,022,185,131 | 12.65 | 7,293,080,457 | 11.77 | 729,104,674 | 10.00 |
| 遞延負債 | 378,614,748 | 0.60 | 237,628,806 | 0.38 | 140,985,942 | 59.33 |
| 遞延收入 | 378,614,748 | 0.60 | 237,628,806 | 0.38 | 140,985,942 | 59.33 |
| 什項負債 | 7,643,570,383 | 12.05 | 7,055,451,651 | 11.38 | 588,118,732 | 8.34 |
| 存入保證金 | 97,037,186 | 0.15 | 88,729,045 | 0.14 | 8,308,141 | 9.36 |
| 應付退休及離職金 | 1,116,358,893 | 1.76 | 1,239,175,272 | 2.00 | -122,816,379 | -9.91 |
| 暫收及待結轉帳項 | 9,239,268 | 0.01 | 28,120,760 | 0.05 | -18,881,492 | -67.14 |
| 應付代管資產 | 6,420,935,036 | 10.12 | 5,699,426,574 | 9.20 | 721,508,462 | 12.66 |
| 淨值 | 54,634,712,773 | 86.12 | 53,876,972,160 | 86.93 | 757,740,613 | 1.41 |
| 基金 | 24,493,470,577 | 38.61 | 24,449,186,417 | 39.45 | 44,284,160 | 0.18 |
| 基金 | 24,493,470,577 | 38.61 | 24,449,186,417 | 39.45 | 44,284,160 | 0.18 |
| 基金 | 24,493,470,577 | 38.61 | 24,449,186,417 | 39.45 | 44,284,160 | 0.18 |
| 公積 | 5,681,941,447 | 8.96 | 5,680,196,811 | 9.17 | 1,744,636 | 0.03 |
| 資本公積 | 5,611,495,447 | 8.85 | 5,609,750,811 | 9.05 | 1,744,636 | 0.03 |
| 受贈公積 | 5,609,750,811 | 8.84 | 5,609,750,811 | 9.05 | - | - |
| 其他資本公積 | 1,744,636 | 0.00 | - | - | 1,744,636 | -- |
| 特別公積 | 70,446,000 | 0.11 | 70,446,000 | 0.11 | - | - |
| 特別公積 | 70,446,000 | 0.11 | 70,446,000 | 0.11 | - | - |
| 累積餘絀 | 24,459,657,512 | 38.56 | 23,747,375,225 | 38.32 | 712,282,287 | 3.00 |
| 累積積餘 | 24,459,657,512 | 38.56 | 23,747,375,225 | 38.32 | 712,282,287 | 3.00 |
| 累積積餘 | 24,459,657,512 | 38.56 | 23,747,375,225 | 38.32 | 712,282,287 | 3.00 |
| 淨值其他項目 | -356,763 | 0.00 | 213,707 | 0.00 | -570,470 | -266.94 |
| 累積其他綜合餘絀 | -356,763 | 0.00 | 213,707 | 0.00 | -570,470 | -266.94 |

臺北市公有收
平
中華民國

| 科目 | 本年度決算數 | | 上年度決算審定數 | | 比較增減 | |
|-------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|----------------------|-------------|
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 無形資產 | 3,381,200 | 0.01 | 4,229,061 | 0.01 | -847,861 | -20.05 |
| 無形資產 | 3,381,200 | 0.01 | 4,229,061 | 0.01 | -847,861 | -20.05 |
| 電腦軟體 | 3,381,200 | 0.01 | 4,229,061 | 0.01 | -847,861 | -20.05 |
| 其他資產 | 6,475,875,127 | 10.21 | 5,777,282,013 | 9.32 | 698,593,114 | 12.09 |
| 什項資產 | 6,475,875,127 | 10.21 | 5,777,282,013 | 9.32 | 698,593,114 | 12.09 |
| 催收款項 | 70,390,526 | 0.11 | 69,487,304 | 0.11 | 903,222 | 1.30 |
| 備抵呆帳 - 催收款項 | -33,170,070 | -0.05 | -21,415,818 | -0.03 | -11,754,252 | -- |
| 暫付及待結轉帳項 | 17,719,635 | 0.03 | 29,783,953 | 0.05 | -12,064,318 | -40.51 |
| 代管資產 | 6,420,935,036 | 10.12 | 5,699,426,574 | 9.20 | 721,508,462 | 12.66 |
| 合計 | 63,440,385,363 | 100.00 | 61,974,639,453 | 100.00 | 1,465,745,910 | 2.37 |

【附註】：1.本年度信託代理與保證之資產(負債) 383,219,225 元，係強制執行之債權憑證、履約保證金等。

2.上年度信託代理與保證之資產(負債) 330,138,480 元，係強制執行之債權憑證、履約保證金等。

3.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。

4.未收到悠遊卡投資控股股份有限公司股票股利，股數未增加。

費停車場基金

衡表

112年12月31日

單位：新臺幣元

| 科目 | 本年度決算數 | | 上年度決算審定數 | | 比較增減 | |
|-------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|----------------------|-------------|
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價餘絀 | -356,763 | 0.00 | 213,707 | 0.00 | -570,470 | -266.94 |
| 合計 | 63,440,385,363 | 100.00 | 61,974,639,453 | 100.00 | 1,465,745,910 | 2.37 |

5.珍貴動產、不動產0元。

6.本表相關金融資產科目之上年度決算數，配合企業會計準則公報第15號「金融工具」規定修正，業經重分類調整項目為「備供出售金融資產未實現餘絀」213,707元，重分類為「透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價餘絀」。

本 頁 空 白

臺北市公有收費停車場基金

勞務收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比較增減 | | 備 註 |
|--------|---------------|---------------|-------------|--------|---|
| | | | 金 額 | % | |
| 勞務收入 | 3,287,008,000 | 3,474,928,210 | 187,920,210 | 5.72 | |
| 管理收入 | 3,165,408,000 | 3,400,999,385 | 235,591,385 | 7.44 | 管理收入較預算數增加，係因原規劃五分埔公園地下停車場等4處尚未委外經營及疫情解封，民眾外出活動需求增加，致停車場營收增加，依113年1月31日北市交治字第1133022502號函同意備查併決算。 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。 |
| 其他勞務收入 | 121,600,000 | 73,928,825 | -47,671,175 | -39.20 | |
| 合 計 | 3,287,008,000 | 3,474,928,210 | 187,920,210 | 5.72 | |

臺北市公有收費停車場基金 租金及權利金收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比較增減 | | 備 註 |
|-----------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|--|
| | | | 金 額 | % | |
| 租金及權利金收入 | 1,445,106,000 | 1,286,331,651 | -158,774,349 | -10.99 | 權利金收入較預算數減少，係因原規劃五分埔公園地下停車場等4處尚未委外經營，六張犁A、B區社會住宅等8處尚未完工、新和國小等2場新建停車場已完工，但尚在試營運階段及捷運劍潭站橋下機車停車場等3處停車場收回不再提供停車，致執行落後。 |
| 土地租金收入 | 56,877,000 | 56,876,850 | -150 | -0.00 | |
| 其他建築物租金收入 | 2,347,000 | 2,304,609 | -42,391 | -1.81 | |
| 權利金收入 | 1,385,882,000 | 1,227,150,192 | -158,731,808 | -11.45 | |
| 合 計 | 1,445,106,000 | 1,286,331,651 | -158,774,349 | -10.99 | |

臺北市公有收費停車場基金

徵收收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比較增減 | | 備 註 |
|----------|------------|------------|-------------|--------|--|
| | | | 金 額 | % | |
| 徵收收入 | 85,000,000 | 60,269,894 | -24,730,106 | -29.09 | |
| 停車空間代金收入 | 85,000,000 | 60,269,894 | -24,730,106 | -29.09 | 停車空間代金收入較預算數減少，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。 |
| 合 計 | 85,000,000 | 60,269,894 | -24,730,106 | -29.09 | |

臺北市公有收費停車場基金

其他業務收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比較增減 | | 備 註 |
|--------|-------------|-------------|-------------|--------|---------------------------------|
| | | | 金 額 | % | |
| 其他業務收入 | 232,076,000 | 208,583,678 | -23,492,322 | -10.12 | 雜項業務收入較預算數減少，主要係因裁決單位依實際裁罰收取所致。 |
| 其他補助收入 | 2,076,000 | 2,076,000 | 0 | 0.00 | |
| 雜項業務收入 | 230,000,000 | 206,507,678 | -23,492,322 | -10.21 | |
| 合 計 | 232,076,000 | 208,583,678 | -23,492,322 | -10.12 | |

臺北市公有收費停車場基金

財務收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比較增減 | | 備 註 |
|------|-----------|------------|------------|--------|--|
| | | | 金 額 | % | |
| 財務收入 | 4,659,000 | 22,883,699 | 18,224,699 | 391.17 | |
| 投資賸餘 | 4,659,000 | 22,883,699 | 18,224,699 | 391.17 | 投資賸餘較預算數增加，主要係因投資賸餘依「悠遊卡投資控股股份有限公司」及「悠遊卡股份有限公司」112年度自結財務報表之本期損益認列所致，依113年1月24日北市交治字第1133021888號函同意備查併決算。 |
| 合 計 | 4,659,000 | 22,883,699 | 18,224,699 | 391.17 | |

臺北市公有收費停車場基金

其他業務外收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比較增減 | | 備 註 |
|------------|------------|-------------|-------------|--------|---|
| | | | 金 額 | % | |
| 其他業務外收入 | 71,149,000 | 201,739,270 | 130,590,270 | 183.54 | |
| 財產交易賸餘 | - | 45,691,630 | 45,691,630 | | --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277-3地號(北投107K04停車場工程用地)土地廢止徵收，產生「財產交易賸餘」103萬5,034元，依中華民國112年1月6日北市交治字第1123020191號函同意備查併決算。 (二)公開標售臺北中山區民生東路2段115巷12號5樓市有不動產(含1席停車位)，房地價款交易賸餘1,561萬6,544元，依中華民國112年9月14日市長同意併決算。 (三)公開標售臺北中山區民生東路2段115巷12號2樓市有不動產(含1席停車位)，房地價款交易賸餘1,402萬7,584元，依中華民國112年9月14日市長同意併決算。 (四)公開標售臺北中山區民生東路2段93巷19號2樓市有不動產(含1席停車位)，房地價款交易賸餘1,501萬2,468元，依中華民國112年9月14日市長同意併決算。 |
| 資產使用及權利金收入 | 11,605,000 | 14,379,912 | 2,774,912 | 23.91 | 資產使用及權利金收入較預算數增加，主要係因： (一)臺北市電動車快充充電站試辦計畫-(地點A)至善公園平面停車場112年度土地使用費67萬7, |

臺北市公有收費停車場基金

其他業務外收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比較增減 | | 備 註 |
|--------|------------|-----------|------------|--------|---|
| | | | 金 額 | % | |
| 違規罰款收入 | 10,000,000 | 4,285,339 | -5,714,661 | -57.15 | <p>763元，依112年11月15日北市交治字第1123047487號函同意備查併決算。</p> <p>(二)臺北市電動車快充充電站試辦計畫-(地點B)新生高架(錦州街-民權東路)停車場112年度土地使用費53萬8,382元，依112年11月15日北市交治字第1123047487號函同意備查併決算。</p> <p>(三)臺北市電動車快充充電站試辦計畫-(地點C)新生高架(南京東路-長安東路)停車場112年度土地使用費88萬6,222元，依112年11月15日北市交治字第1123047487號函同意備查併決算。</p> <p>(四)臺北市電動車快充充電站試辦計畫-(地點D)內湖污水處理廠附屬公園停車場112年度土地使用費31萬7,381元，依112年11月15日北市交治字第1123047487號函同意備查併決算。</p> <p>(五)臺北市電動車快充充電站試辦計畫-(地點E)樂群臨時平面停車場112年度土地使用費58萬9,435元，依112年11月15日北市交治字第1123047487號函同意備查併決算。</p> <p>違規罰款收入較預算數減少，主要係因實際發生違反合約規定之事實，並依合約規</p> |

臺北市公有收費停車場基金

其他業務外收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比較增減 | | 備 註 |
|------|------------|-------------|------------|--------|--|
| | | | 金 額 | % | |
| 雜項收入 | 49,544,000 | 137,382,389 | 87,838,389 | 177.29 | 定扣罰之收入所致，故增加或減少非本處所能掌控。 雜項收入較預數增加，主要係因： (一)94-111年舉發違規停車應收帳款，無餘額充抵以雜項收入列帳946萬9,349元，依112年11月24日北市交治字第1123048185號函同意備查併決算。 (二)111年度交通罰款收入(含外縣市)，提列不足數轉列雜項收入7,030萬7,928元，依112年8月29日北市交治字第1123040501號函同意備查併決算。 (三)委託經營濱江國中地下停車場111年第6期權利金收入108萬4,200元，依113年1月11日北市交治字第1133020901號函同意備查併決算。 (四)委託經營榮星花園地下停車場111年第6期權利金收入308萬5,800元，依113年1月11日北市交治字第1133020901號函同意備查併決算。 (五)委託經營木柵、明倫社會住宅等2處地下停車場111年第6期權利金收入92萬8,121元，依113年1月17日北市交治字第1133021220號函同意備查併決算。 (六)112年度以前勞健保職傷給付歸墊款60萬7,947元，依113年1月9日北市交治字第1133020685號函同意備查併決算 |

臺北市公有收費停車場基金 其他業務外收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比較增減 | | 備 註 |
|-----|------------|-------------|-------------|--------|--|
| | | | 金 額 | % | |
| | | | | | <p>。(七)110年度鄰里交通停車線第4批交貨付款已提列應付費用，溢提之數轉列雜項收入32萬9,858元，依113年1月11日北市交治字第1133020901號函同意備查併決算。</p> <p>(八)112年度停車費逾期未繳催繳工本費收入較預算超收268萬3,144元，依113年1月24日北市交治字第1133021933號函同意備查併決算。</p> |
| 合 計 | 71,149,000 | 201,739,270 | 130,590,270 | 183.54 | |

臺北市公有收費停車場基金

勞務成本明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比較增減 | | 備 註 |
|------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|---|
| | | | 金 額 | % | |
| 勞務成本 | 2,239,773,000 | 2,299,269,156 | 59,496,156 | 2.66 | |
| 管理成本 | 2,118,722,000 | 2,188,769,162 | 70,047,162 | 3.31 | 管理成本較預算數增加，主要係因補助交通局辦理112年臺北市公共自行車輛財物採購及辦理112年行人安全友善計劃-機車退出騎樓、人行道2.0計畫所致。 |
| 用人費用 | 35,053,000 | 38,442,493 | 3,389,493 | 9.67 | |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 24,124,200 | 27,017,282 | 2,893,082 | 11.99 | |
| 約僱職員薪金 | 24,124,200 | 27,017,282 | 2,893,082 | 11.99 | |
| 超時工作報酬 | 1,140,695 | 1,182,770 | 42,075 | 3.69 | |
| 加班費 | 1,140,695 | 1,182,770 | 42,075 | 3.69 | |
| 獎金 | 3,015,525 | 2,897,776 | -117,749 | -3.90 | |
| 年終獎金 | 3,015,525 | 2,897,776 | -117,749 | -3.90 | |
| 退休及卹償金 | 1,512,000 | 1,667,863 | 155,863 | 10.31 | |
| 工員退休及離職金 | 1,512,000 | 1,667,863 | 155,863 | 10.31 | |
| 福利費 | 5,260,580 | 5,676,802 | 416,222 | 7.91 | |
| 分擔員工保險費 | 3,764,400 | 4,138,035 | 373,635 | 9.93 | |
| 傷病醫藥費 | 70,500 | 62,606 | -7,894 | -11.20 | |
| 員工通勤交通費 | 640,080 | 648,774 | 8,694 | 1.36 | |
| 其他福利費 | 785,600 | 827,387 | 41,787 | 5.32 | |
| 服務費用 | 1,529,777,000 | 1,502,564,147 | -27,212,853 | -1.78 | |
| 水電費 | 61,085,950 | 72,012,366 | 10,926,416 | 17.89 | |
| 工作場所電費 | 60,085,950 | 71,156,500 | 11,070,550 | 18.42 | |
| 工作場所水費 | 1,000,000 | 855,866 | -144,134 | -14.41 | |
| 郵電費 | 37,750,472 | 37,723,723 | -26,749 | -0.07 | |
| 郵費 | 35,573,200 | 28,662,182 | -6,911,018 | -19.43 | |
| 電話費 | 2,177,272 | 9,061,541 | 6,884,269 | 316.19 | |
| 旅運費 | 154,600 | 185,517 | 30,917 | 20.00 | |
| 國內旅費 | 154,600 | 185,517 | 30,917 | 20.00 | |
| 印刷裝訂與廣告費 | 4,430,460 | 2,344,751 | -2,085,709 | -47.08 | |
| 印刷及裝訂費 | 3,824,460 | 1,776,896 | -2,047,564 | -53.54 | |

臺北市公有收費停車場基金

勞務成本明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比較增減 | | 備 註 |
|------------|---------------|---------------|-------------|----------|---|
| | | | 金 額 | % | |
| 廣告費 | 606,000 | 567,855 | -38,145 | -6.29 | |
| 修理保養及保固費 | 110,597,019 | 136,520,210 | 25,923,191 | 23.44 | |
| 土地改良物修護費 | 2,624,830 | 42,712,197 | 40,087,367 | 1,527.24 | |
| 一般房屋修護費 | 38,722,297 | 31,004,600 | -7,717,697 | -19.93 | |
| 機械及設備修護費 | 9,730,693 | 10,017,938 | 287,245 | 2.95 | |
| 交通及運輸設備修護費 | 19,501,999 | 15,837,222 | -3,664,777 | -18.79 | |
| 什項設備修護費 | 40,017,200 | 36,948,253 | -3,068,947 | -7.67 | |
| 保險費 | 7,162,633 | 6,391,116 | -771,517 | -10.77 | |
| 一般房屋保險費 | 7,064,000 | 6,306,100 | -757,900 | -10.73 | |
| 交通及運輸設備保險費 | 98,633 | 85,016 | -13,617 | -13.81 | |
| 一般服務費 | 1,273,170,806 | 1,201,585,144 | -71,585,662 | -5.62 | |
| 代理(辦)費 | 662,356,904 | 633,645,223 | -28,711,681 | -4.33 | |
| 外包費 | 103,980,617 | 108,915,902 | 4,935,285 | 4.75 | 外包費包括以下各項： 1.熱拌塑膠停車標線設置、刨除、車輛移置費按件計算，預算數700萬元，決算數573萬2,615元。 2.各場組清潔費按件計算，預算數3,800萬8,000元，決算數4,564萬643元。 3.資訊設備及網路管理維護服務費按件計算，預算數460萬元，決算數373萬7,000元。 4.路外及立體停車場僱用保全人員費用(依不同營運分區分批辦理)按件計算，預算數3,883萬3,344元，決算數3,923萬5,887元。 5.停車設施地理資訊管理系統資料更新處理費用按件計算，預算數47萬4,995元，決算數46萬8,000元。 6.停車欠費強制執行 |

臺北市公有收費停車場基金

勞務成本明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比較增減 | | 備 註 |
|-----------|-------------|-------------|-------------|-------|--|
| | | | 金 額 | % | |
| 計時與計件人員酬金 | 506,733,285 | 458,909,779 | -47,823,506 | -9.44 | 業務委託處理費用按件計算，預算數374萬9,200元，決算數403萬1,549元。 7.停車欠費平信、掛號催繳業務委外處理費按件計算，預算數1,131萬5,078元，決算數991萬4,858元。 8.繳納本處權管房屋112年1-12月之社區管理基金，預算數0元，決算數15萬5,350元。 計時與計件人員酬金係管理員529人，支出包括以下各項： 1.管理員薪金，預算數2億6,838萬5,208元，決算數2億4,197萬514元。 2.管理員加班費，預算數7,892萬6,848元，決算數6,709萬9,340元。 3.會勘督導及召開相關會議等逾時誤餐餐盒費用，預算數12萬元，決算數10萬9,045元。 4.劃線小組夜點費，預算數7萬6,800元，決算數3萬4,600元。 5.路外停車場工作人員夜點費，預算數335萬8,000元，決算數373萬9,010元。 6.管理員上下班交通費(1級)，預算數275萬9,400元，決算數275萬9,400元。 7.管理員上下班交通費(2級)，預算數100萬3,968元，決算數98萬3,925元。 8.管理員上下班交通費(3級)，預算數105萬8,400元，決算數152萬3,895元。 |

臺北市公有收費停車場基金

勞務成本明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比較增減 | | 備 註 |
|-----|-------|-------|------|---|--|
| | | | 金 額 | % | |
| | | | | | 9.管理員上下班交通費(4級),預算數131萬5,440元,決算數18萬9,341元。 10.管理員年終獎金,預算數3,354萬8,151元,決算數3,364萬2,544元。 11.管理員工作獎金,預算數3,416萬4,000元,決算數2,996萬3,609元。 12.管理員退休離職準備金(舊制),預算數2,215萬2,760元,決算數2,033萬3,641元。 13.管理員退休離職準備金(新制),預算數739萬1,808元,決算數625萬656元。 14.管理員勞保費機關負擔部分,預算數2,873萬8,320元,決算數2,613萬2,053元。 15.管理員健保費機關負擔部分,預算數1,803萬3,742元,決算數1,765萬8,543元。 16.管理員傷病醫療藥品費,預算數21萬3,500元,決算數20萬4,346元。 17.管理員健康檢查,預算數213萬5,000元,決算數205萬4,500元。 18.管理員文康活動費,預算數73萬8,100元,決算數66萬7,917元。 19.退休管理員紀念品,預算數9萬元,決算數22萬5,000元。 20.管理員三節加菜金,預算數183萬元 |

臺北市公有收費停車場基金

勞務成本明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比較增減 | | 備 註 |
|------------------|------------|------------|------------|--------|--|
| | | | 金 額 | % | |
| | | | | | ，決算數168萬2,000元。 21.管理員出國觀摩，預算數元60萬元，決算數60萬元。 22.管理員積欠工資墊償基金，預算數9萬3,840元，決算數8萬5,900元。 |
| 體育活動費 | 100,000 | 114,240 | 14,240 | 14.24 | |
| 專業服務費 | 35,425,060 | 45,801,320 | 10,376,260 | 29.29 | |
| 工程及管理諮詢服務費 | 2,300,000 | 628,392 | -1,671,608 | -72.68 | |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 700,000 | 420,000 | -280,000 | -40.00 | |
| 委託調查研究費 | 6,350,000 | 6,302,685 | -47,315 | -0.75 | |
| 委託檢驗(定)試驗認證費 | 554,000 | 592,568 | 38,568 | 6.96 | |
| 電腦軟體服務費 | 25,521,060 | 37,857,675 | 12,336,615 | 48.34 | |
| 材料及用品費 | 22,301,000 | 25,905,979 | 3,604,979 | 16.17 | |
| 使用材料費 | 1,261,920 | 936,492 | -325,428 | -25.79 | |
| 原料 | 550,000 | 435,705 | -114,295 | -20.78 | |
| 油脂 | 672,036 | 500,437 | -171,599 | -25.53 | |
| 設備零件 | 39,884 | 350 | -39,534 | -99.12 | |
| 用品消耗 | 21,039,080 | 24,969,487 | 3,930,407 | 18.68 | |
| 辦公(事務)用品 | 1,745,600 | 1,358,317 | -387,283 | -22.19 | |
| 服裝 | 4,392,000 | 3,600,988 | -791,012 | -18.01 | |
| 其他 | 14,901,480 | 20,010,182 | 5,108,702 | 34.28 | |
| 租金與利息 | 60,352,000 | 75,392,866 | 15,040,866 | 24.92 | |
| 地租及水租 | 1,022,380 | 1,115,914 | 93,534 | 9.15 | |
| 一般土地租金 | 1,022,380 | 1,115,914 | 93,534 | 9.15 | |
| 機器租金 | 2,840,000 | 2,090,760 | -749,240 | -26.38 | |
| 機械及設備租金 | 2,840,000 | 2,090,760 | -749,240 | -26.38 | |
| 交通及運輸設備租金 | 53,236,112 | 69,306,658 | 16,070,546 | 30.19 | |
| 電信設備租金 | 53,236,112 | 69,306,658 | 16,070,546 | 30.19 | |
| 什項設備租金 | 3,253,508 | 2,879,534 | -373,974 | -11.49 | |

臺北市公有收費停車場基金

勞務成本明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比較增減 | | 備 註 |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|--------|-----|
| | | | 金 額 | % | |
| 什項設備租金 | 3,253,508 | 2,879,534 | -373,974 | -11.49 | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 426,459,000 | 441,398,323 | 14,939,323 | 3.50 | |
| 不動產、廠房及設備折舊 | 426,459,000 | 440,550,462 | 14,091,462 | 3.30 | |
| 土地改良物折舊 | 21,698,761 | 24,118,239 | 2,419,478 | 11.15 | |
| 一般房屋折舊 | 342,182,010 | 357,543,056 | 15,361,046 | 4.49 | |
| 機械及設備折舊 | 28,674,354 | 30,361,391 | 1,687,037 | 5.88 | |
| 交通及運輸設備折舊 | 30,319,374 | 25,978,440 | -4,340,934 | -14.32 | |
| 什項設備折舊 | 1,824,149 | 880,301 | -943,848 | -51.74 | |
| 租賃資產折舊 | 1,760,352 | 1,669,035 | -91,317 | -5.19 | |
| 攤銷 | - | 847,861 | 847,861 | -- | |
| 攤銷電腦軟體費 | - | 847,861 | 847,861 | -- | |
| 稅捐與規費(強制費) | 36,480,000 | 36,918,916 | 438,916 | 1.20 | |
| 土地稅 | 2,379,798 | 2,066,230 | -313,568 | -13.18 | |
| 一般土地地價稅 | 2,379,798 | 2,066,230 | -313,568 | -13.18 | |
| 房屋稅 | 33,381,152 | 34,127,588 | 746,436 | 2.24 | |
| 一般房屋稅 | 33,381,152 | 34,127,588 | 746,436 | 2.24 | |
| 消費與行為稅 | 85,380 | 85,380 | 0 | 0.00 | |
| 使用牌照稅 | 85,380 | 85,380 | 0 | 0.00 | |
| 規費 | 633,670 | 639,718 | 6,048 | 0.95 | |
| 行政規費與強制費 | 549,940 | 556,047 | 6,107 | 1.11 | |
| 汽車燃料使用費 | 75,630 | 75,871 | 241 | 0.32 | |
| 其他 | 8,100 | 7,800 | -300 | -3.70 | |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | 8,300,000 | 68,146,438 | 59,846,438 | 721.04 | |
| 捐助、補助與獎助 | 8,300,000 | 68,146,438 | 59,846,438 | 721.04 | |
| 補(協)助政府機關(構) | 8,300,000 | 67,946,438 | 59,646,438 | 718.63 | |
| 其他 | - | 200,000 | 200,000 | -- | |
| 其他勞務成本 | 121,051,000 | 110,499,994 | -10,551,006 | -8.72 | |
| 服務費用 | 119,265,000 | 108,547,530 | -10,717,470 | -8.99 | |
| 水電費 | 124,000 | 163,236 | 39,236 | 31.64 | |
| 工作場所電費 | 120,000 | 160,980 | 40,980 | 34.15 | |
| 工作場所水費 | 4,000 | 2,256 | -1,744 | -43.60 | |

臺北市公有收費停車場基金

勞務成本明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比較增減 | | 備 註 |
|-----------|-------------|-------------|-------------|--------|---|
| | | | 金 額 | % | |
| 郵電費 | 116,000 | 109,555 | -6,445 | -5.56 | |
| 郵費 | 86,000 | 91,074 | 5,074 | 5.90 | |
| 電話費 | 30,000 | 18,481 | -11,519 | -38.40 | |
| 印刷裝訂與廣告費 | 265,792 | 227,954 | -37,838 | -14.24 | |
| 印刷及裝訂費 | 265,792 | 227,954 | -37,838 | -14.24 | |
| 修理保養及保固費 | 220,000 | 41,914 | -178,086 | -80.95 | |
| 什項設備修護費 | 220,000 | 41,914 | -178,086 | -80.95 | |
| 保險費 | 4,000 | 3,600 | -400 | -10.00 | |
| 一般房屋保險費 | 4,000 | 3,600 | -400 | -10.00 | |
| 一般服務費 | 118,535,208 | 108,001,271 | -10,533,937 | -8.89 | |
| 代理(辦)費 | 117,543,632 | 106,959,045 | -10,584,587 | -9.00 | |
| 外包費 | 918,576 | 946,826 | 28,250 | 3.08 | 外包費包括以下各項： 1.濱江及撫遠逾期車輛放置場租用堆高機移置車輛作業按件計算，預算數3萬6,000元，決算數2萬3,750元。 2.濱江及撫遠逾期車輛放置場僱用保全人員費用按件計算，預算數88萬2,576元，決算數92萬3,076元。 |
| 計時與計件人員酬金 | 73,000 | 95,400 | 22,400 | 30.68 | 計時與計件人員酬金係濱江及撫遠逾期車輛放置場工作人員夜點費508人次，預算數7萬3,000元，決算數9萬5,400元。 |
| 材料及用品費 | 130,000 | 96,320 | -33,680 | -25.91 | |
| 用品消耗 | 130,000 | 96,320 | -33,680 | -25.91 | |
| 辦公(事務)用品 | 10,000 | 398 | -9,602 | -96.02 | |
| 其他 | 120,000 | 95,922 | -24,078 | -20.06 | |
| 租金與利息 | 880,000 | 1,134,804 | 254,804 | 28.96 | |
| 交通及運輸設備租金 | 844,200 | 1,100,004 | 255,804 | 30.30 | |

臺北市公有收費停車場基金

勞務成本明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比較增減 | | 備 註 |
|-------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|-----|
| | | | 金 額 | % | |
| 電信設備租金 | 844,200 | 1,100,004 | 255,804 | 30.30 | |
| 什項設備租金 | 35,800 | 34,800 | -1,000 | -2.79 | |
| 什項設備租金 | 35,800 | 34,800 | -1,000 | -2.79 | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 84,000 | 67,020 | -16,980 | -20.21 | |
| 不動產、廠房及設備折舊 | 84,000 | 67,020 | -16,980 | -20.21 | |
| 機械及設備折舊 | 19,604 | 4,848 | -14,756 | -75.27 | |
| 交通及運輸設備折舊 | 53,956 | 53,784 | -172 | -0.32 | |
| 什項設備折舊 | 10,440 | 8,388 | -2,052 | -19.66 | |
| 稅捐與規費(強制費) | 692,000 | 654,320 | -37,680 | -5.45 | |
| 土地稅 | 692,000 | 654,320 | -37,680 | -5.45 | |
| 一般土地地價稅 | 692,000 | 654,320 | -37,680 | -5.45 | |
| 合 計 | 2,239,773,000 | 2,299,269,156 | 59,496,156 | 2.66 | |

臺北市公有收費停車場基金

出租資產成本明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比較增減 | | 備 註 |
|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|---|
| | | | 金 額 | % | |
| 出租資產成本 | 526,758,000 | 484,871,239 | -41,886,761 | -7.95 | |
| 其他出租成本 | 526,758,000 | 484,871,239 | -41,886,761 | -7.95 | |
| 服務費用 | 45,960,000 | 59,611,078 | 13,651,078 | 29.70 | |
| 水電費 | - | 314,845 | 314,845 | -- | |
| 工作場所電費 | - | 314,845 | 314,845 | -- | |
| 修理保養及保固費 | 33,110,768 | 48,855,735 | 15,744,967 | 47.55 | |
| 土地改良物修護費 | 1,607,870 | 2,635,890 | 1,028,020 | 63.94 | |
| 一般房屋修護費 | 4,410,882 | 8,944,630 | 4,533,748 | 102.79 | |
| 機械及設備修護費 | 10,712,016 | 13,762,069 | 3,050,053 | 28.47 | |
| 交通及運輸設備修護費 | 1,320,000 | 853,115 | -466,885 | -35.37 | |
| 什項設備修護費 | 15,060,000 | 22,660,031 | 7,600,031 | 50.47 | |
| 保險費 | 9,846,000 | 7,414,098 | -2,431,902 | -24.70 | |
| 一般房屋保險費 | 9,846,000 | 7,414,098 | -2,431,902 | -24.70 | |
| 一般服務費 | 500,000 | 989,241 | 489,241 | 97.85 | |
| 外包費 | 500,000 | 987,641 | 487,641 | 97.53 | 外包費係停車場共管分攤費用按件計算，預算數50萬元，決算數98萬7,641元。 |
| 計時與計件人員酬金 | - | 1,600 | 1,600 | -- | 計時與計件人員酬金係為辦理112年臺北市公有路外停車場委託管理評鑑計畫所需誤餐費16人次，預算數0元，決算數1,600元。 |
| 專業服務費 | 2,503,232 | 2,037,159 | -466,073 | -18.62 | |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | - | 15,000 | 15,000 | -- | |
| 委託檢驗(定)試驗認證費 | 2,503,232 | 2,022,159 | -481,073 | -19.22 | |
| 租金與利息 | - | 229,576 | 229,576 | -- | |
| 交通及運輸設備租金 | - | 229,576 | 229,576 | -- | |
| 電信設備租金 | - | 229,576 | 229,576 | -- | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 432,100,000 | 382,663,343 | -49,436,657 | -11.44 | |
| 不動產、廠房及設備折舊 | 432,100,000 | 382,663,343 | -49,436,657 | -11.44 | |

臺北市公有收費停車場基金

出租資產成本明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比較增減 | | 備 註 |
|------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|-----|
| | | | 金 額 | % | |
| 土地改良物折舊 | 11,788,352 | 9,837,867 | -1,950,485 | -16.55 | |
| 一般房屋折舊 | 372,467,885 | 344,807,626 | -27,660,259 | -7.43 | |
| 機械及設備折舊 | 23,837,867 | 9,307,898 | -14,529,969 | -60.95 | |
| 交通及運輸設備折舊 | 22,761,160 | 16,619,590 | -6,141,570 | -26.98 | |
| 什項設備折舊 | 1,244,736 | 2,090,362 | 845,626 | 67.94 | |
| 稅捐與規費(強制費) | 48,698,000 | 42,367,242 | -6,330,758 | -13.00 | |
| 土地稅 | 186,979 | 100,601 | -86,378 | -46.20 | |
| 一般土地地價稅 | 186,979 | 100,601 | -86,378 | -46.20 | |
| 房屋稅 | 48,511,021 | 42,266,641 | -6,244,380 | -12.87 | |
| 一般房屋稅 | 48,511,021 | 42,266,641 | -6,244,380 | -12.87 | |
| 合 計 | 526,758,000 | 484,871,239 | -41,886,761 | -7.95 | |

臺北市公有收費停車場基金

其他業務成本明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比較增減 | | 備 註 |
|---------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------|--|
| | | | 金 額 | % | |
| 其他業務成本 | 118,462,000 | 109,783,904 | -8,678,096 | -7.33 | |
| 雜項業務成本 | 118,462,000 | 109,783,904 | -8,678,096 | -7.33 | |
| 服務費用 | 116,674,000 | 108,121,072 | -8,552,928 | -7.33 | |
| 郵電費 | 31,801,880 | 25,624,975 | -6,176,905 | -19.42 | |
| 郵費 | 31,767,000 | 25,592,203 | -6,174,797 | -19.44 | |
| 電話費 | 34,880 | 32,772 | -2,108 | -6.04 | |
| 印刷裝訂與廣告費 | 229,165 | 175,535 | -53,630 | -23.40 | |
| 印刷及裝訂費 | 229,165 | 175,535 | -53,630 | -23.40 | |
| 修理保養及保固費 | 205,600 | 540,321 | 334,721 | 162.80 | |
| 交通及運輸設備修護費 | 200,600 | 389,521 | 188,921 | 94.18 | |
| 什項設備修護費 | 5,000 | 150,800 | 145,800 | 2,916.00 | |
| 保險費 | 83,898 | 245,893 | 161,995 | 193.09 | |
| 交通及運輸設備保險費 | 83,898 | 245,893 | 161,995 | 193.09 | |
| 一般服務費 | 84,353,457 | 81,534,348 | -2,819,109 | -3.34 | |
| 外包費 | 21,109,756 | 19,950,000 | -1,159,756 | -5.49 | 外包費係違規停車舉發作業處理費用按件計算，預算數2,110萬9,756元，決算數1,995萬元。 |
| 計時與計件人員酬金 | 63,243,701 | 61,584,348 | -1,659,353 | -2.62 | 計時與計件人員酬金係交通助理員70人，支出包括以下各項： 1. 交通助理員薪金，預算數3,094萬1,232元，決算數3,041萬2,458元。 2. 交通助理員加班費，預算數642萬元，決算559萬8,410元。 3. 交通助理員不休假加班費、應休未休工資及10日以上之休假補助費，預算數160萬元，決算數132萬3,946元。 4. 交通助理員逾時誤餐餐盒費用，預算數1萬元，決算數8,000元。 |

臺北市公有收費停車場基金

其他業務成本明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比較增減 | | 備 註 |
|-----|-------|-------|------|---|--|
| | | | 金 額 | % | |
| | | | | | 5. 交通助理員年終獎金，預算數386萬7,654元，決算數402萬6,538元。 6. 道路交通安全人員獎勵金，預算數970萬元，決算數962萬3元。 7. 交通助理員退休離職準備金(新制6%)，預算數255萬2,112元，決算數251萬8,574元。 8. 交通助理員勞保費機關負擔部分，預算數334萬4,952元，決算數329萬4,719元。 9. 交通助理員健保費機關負擔部分，預算數217萬5,563元，決算數211萬7,519元。 10. 交通助理員傷病醫療藥品費，預算數2萬4,850元，決算數5,551元。 11. 交通助理員健康檢查(依職業安全衛生法規定)，預算數24萬8,500元，決算數24萬5,000元。 12. 交通助理員上下班交通費(1級)，預算數21萬9,240元，決算數21萬4,445元。 13. 交通助理員上下班交通費(2級)，預算數13萬3,056萬元，決算數13萬3,056元。 14. 交通助理員上下班交通費(3級)，預算數15萬5,232元，決算數15萬5,232元。 15. 交通助理員上下班交通費(4級)，預 |

臺北市公有收費停車場基金

其他業務成本明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比較增減 | | 備 註 |
|------------|-------------|-------------|------------|--------|---|
| | | | 金 額 | % | |
| | | | | | 算數30萬2,400萬元，決算數40萬7,643元。 16. 績優交通助理員出國觀摩費，預算數9萬元，決算數9萬元。 17. 交通助理員三節加菜金，預算數21萬3,000元，決算數21萬元。 18. 交通助理員退休人員紀念品，預算數2萬4,000元，決算數0元。 19. 交通助理員休假補助費(10日以內)，預算數113萬6,000元，決算數111萬9,764元。 20. 交通助理員文康文動費，預算數8萬5,910元，決算數8萬3,490元。 |
| 材料及用品費 | 1,061,000 | 1,016,984 | -44,016 | -4.15 | |
| 使用材料費 | 92,160 | 98,048 | 5,888 | 6.39 | |
| 油脂 | 92,160 | 98,048 | 5,888 | 6.39 | |
| 用品消耗 | 968,840 | 918,936 | -49,904 | -5.15 | |
| 服裝 | 557,066 | 532,910 | -24,156 | -4.34 | |
| 其他 | 411,774 | 386,026 | -25,748 | -6.25 | |
| 租金與利息 | 716,000 | 629,901 | -86,099 | -12.03 | |
| 交通及運輸設備租金 | 65,200 | 64,632 | -568 | -0.87 | |
| 電信設備租金 | 65,200 | 64,632 | -568 | -0.87 | |
| 什項設備租金 | 650,800 | 565,269 | -85,531 | -13.14 | |
| 什項設備租金 | 650,800 | 565,269 | -85,531 | -13.14 | |
| 稅捐與規費(強制費) | 11,000 | 15,947 | 4,947 | 44.97 | |
| 規費 | 11,000 | 15,947 | 4,947 | 44.97 | |
| 汽車燃料使用費 | 11,000 | 15,947 | 4,947 | 44.97 | |
| 合 計 | 118,462,000 | 109,783,904 | -8,678,096 | -7.33 | |

臺北市公有收費停車場基金

管理及總務費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比較增減 | | 備 註 |
|----------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--|
| | | | 金 額 | % | |
| 管理及總務費用 | 1,023,000 | 977,859 | -45,141 | -4.41 | |
| 管理費用及總務費用 | 1,023,000 | 977,859 | -45,141 | -4.41 | |
| 服務費用 | 1,023,000 | 977,859 | -45,141 | -4.41 | |
| 印刷裝訂與廣告費 | 125,600 | 85,070 | -40,530 | -32.27 | |
| 印刷及裝訂費 | 125,600 | 85,070 | -40,530 | -32.27 | |
| 一般服務費 | 252,000 | 247,900 | -4,100 | -1.63 | |
| 計時與計件人員酬金 | 252,000 | 247,900 | -4,100 | -1.63 | 計時與計件人員酬金 包括以下各項： 1.編製預、決算及人 事業務等加班費按時 計算，預算數24萬6, 000元，決算數24萬6 ,000元。 2.人事室、會計室業 務逾時誤餐餐盒費用 19人次，預算數6,00 0元，決算數1,900元 。 |
| 公共關係費 | 645,400 | 644,889 | -511 | -0.08 | |
| 公共關係費 | 645,400 | 644,889 | -511 | -0.08 | |
| 合 計 | 1,023,000 | 977,859 | -45,141 | -4.41 | |

臺北市公有收費停車場基金 研究發展及訓練費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比較增減 | | 備 註 |
|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|---|
| | | | 金 額 | % | |
| 研究發展及訓練費用 | 457,000 | 427,822 | -29,178 | -6.38 | |
| 訓練費用 | 457,000 | 427,822 | -29,178 | -6.38 | |
| 服務費用 | 355,000 | 330,100 | -24,900 | -7.01 | |
| 一般服務費 | 91,000 | 85,200 | -5,800 | -6.37 | |
| 外包費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00 | 外包費係管理員在職教育訓練場地清潔費按件計算，預算數1萬元，決算數1萬元。 |
| 計時與計件人員酬金 | 81,000 | 75,200 | -5,800 | -7.16 | 計時與計件人員酬金包括以下各項： 1.交通助理員常年教育訓練逾時誤餐餐盒費用120人次，預算數1萬2,000元，決算數1萬2,000元。 2.管理員在職教育訓練逾時誤餐餐盒費用450人次，預算數5萬800元，決算數4萬5,000元。 3.管理員各級幹部訓練逾時誤餐餐盒費用182人次，預算數1萬8,200元，決算數1萬8,200元。 |
| 專業服務費 | 264,000 | 244,900 | -19,100 | -7.23 | |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 150,000 | 130,000 | -20,000 | -13.33 | |
| 委託考選訓練費 | 114,000 | 114,900 | 900 | 0.79 | |
| 材料及用品費 | 102,000 | 97,722 | -4,278 | -4.19 | |
| 用品消耗 | 102,000 | 97,722 | -4,278 | -4.19 | |
| 其他 | 102,000 | 97,722 | -4,278 | -4.19 | |
| 合 計 | 457,000 | 427,822 | -29,178 | -6.38 | |

臺北市公有收費停車場基金

財務費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比較增減 | | 備 註 |
|-------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | 金 額 | % | |
| 財務費用 | 274,000 | 96,681 | -177,319 | -64.71 | |
| 利息費用 | 274,000 | 96,681 | -177,319 | -64.71 | 利息費用較預算數減少，主要係因租賃個人電腦利息費用依實際發生計算所致。 |
| 租金與利息 | 274,000 | 96,681 | -177,319 | -64.71 | |
| 利息 | 274,000 | 96,681 | -177,319 | -64.71 | |
| 其他利息 | 274,000 | 96,681 | -177,319 | -64.71 | |
| | | | | | |
| 合 計 | 274,000 | 96,681 | -177,319 | -64.71 | |

臺北市公有收費停車場基金

其他業務外費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比較增減 | | 備 註 |
|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|---|
| | | | 金 額 | % | |
| 其他業務外費用 | 26,245,000 | 40,999,974 | 14,754,974 | 56.22 | |
| 財產交易短絀 | 301,000 | 620,650 | 319,650 | 106.20 | 財產交易短絀較預算數增加，主要係因： (一)112年第2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21萬168元，依中華民國112年7月20日北市財產字第1123022312號函辦理報廢。 (二)112年第3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8萬4,063元，依中華民國112年10月5日北市財產字第1123027095號函辦理報廢。 |
| 短絀、賠償與保險給付 | 301,000 | 620,650 | 319,650 | 106.20 | |
| 各項短絀 | 301,000 | 620,650 | 319,650 | 106.20 | |
| 資產短絀 | 301,000 | 620,650 | 319,650 | 106.20 | |
| 違約及處理費用 | 588,000 | 1,665,856 | 1,077,856 | 183.31 | 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。 |
| 服務費用 | 588,000 | 1,665,856 | 1,077,856 | 183.31 | |
| 專業服務費 | 588,000 | 1,665,856 | 1,077,856 | 183.31 | |
| 法律事務費 | 588,000 | 1,665,856 | 1,077,856 | 183.31 | |
| 雜項費用 | 25,356,000 | 38,713,468 | 13,357,468 | 52.68 | 雜項費用較預算數增加，主要係因： (一)本處委託經營石牌國小等3場，申請110年5-7月份疫情間辦理折減權利金緩繳，已提列應收帳款，溢提之數332萬9,734元轉列雜項費用，依113年1月11日北市交治字第1133020901號函同意備查併決算。 |

臺北市公有收費停車場基金

其他業務外費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比較增減 | | 備 註 |
|-----|-------|-------|------|---|---|
| | | | 金 額 | % | |
| | | | | | <p>(二)111年7-12月停車欠費及停車欠費之工本費已提列應收帳款及應收收益，溢提之數轉列251萬4,346元，依113年1月24日北市交治字第1133021933號函同意備查併決算。</p> <p>(三)本處萬華國中等6處停車場水電中央監控設備之財產類別轉正補提折舊數256萬9,276元，依112年6月6日北市財產字第1123019328號函辦理，並依113年1月3日北市交治字第1133020012號函同意備查併決算。</p> <p>(四)萬華車站地下停車場110-111年度房屋稅47萬171元，依113年1月3日北市交治字第1133020012號函同意備查併決算。</p> <p>(五)本處中山堂地下停車場市有建物完成登記釐正產籍資料，建築完成日期更正，致應補提折舊(111年度以前折舊)182萬4,574元，依112年9月25日北市財產字第1123026195號函辦理，並依113年1月3日北市交治字第1133020012號函同意備查併決算。</p> <p>(六)士林一號廣場東、西側停車場，111年已列權利金收入，於12月27日簽奉核准將土地租金暫付國產署、新北市政府93萬6,023元，惟未及提列應付代收款</p> |

臺北市公有收費停車場基金

其他業務外費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比較增減 | | 備 註 |
|------------|-------|-----------|-----------|----|--|
| | | | 金 額 | % | |
| 服務費用 | - | 1,217,372 | 1,217,372 | -- | ，故於112年轉列雜項費用，依113年1月11日北市交治字第1133020872號函同意備查併決算。 (七)補繳108-111年松山工農地下停車場(地下1、2層)房屋稅91萬7,130元，依113年1月3日北市交治字第1133020012號函同意備查併決算。 。 外包費係補繳本處權管房屋111年11-12月之社區管理基金，預算數0元，決算數2萬2,145元。 計時與計件人員酬金包括以下各項： (1)補發本處退休人員張魯臺支領夜點費並納入平均工資計算差額，預算數0元，併決算數652元。 (2)管理員及交通助理員傷病醫療藥品費，預算數0元，併決算數9,671元。 (3)補發管理員陳麗玲111年10-12月通勤交通費，預算數0元 |
| 水電費 | - | 26,105 | 26,105 | -- | |
| 工作場所電費 | - | 25,731 | 25,731 | -- | |
| 工作場所水費 | - | 374 | 374 | -- | |
| 修理保養及保固費 | - | 176,982 | 176,982 | -- | |
| 土地改良物修護費 | - | 37,275 | 37,275 | -- | |
| 一般房屋修護費 | - | 6,233 | 6,233 | -- | |
| 機械及設備修護費 | - | 132,676 | 132,676 | -- | |
| 交通及運輸設備修護費 | - | 798 | 798 | -- | |
| 一般服務費 | - | 703,872 | 703,872 | -- | |
| 外包費 | - | 22,145 | 22,145 | -- | |
| 計時與計件人員酬金 | - | 681,727 | 681,727 | -- | |

臺北市公有收費停車場基金

其他業務外費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比較增減 | | 備 註 |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|---------------|
| | | | 金 額 | % | |
| | | | | | , 併決算數1,404元。 |
| 專業服務費 | - | 310,413 | 310,413 | -- | 。 |
| 委託檢驗(定)試驗認證費 | - | 310,323 | 310,323 | -- | (4)109年度遴選108 |
| 電腦軟體服務費 | - | 90 | 90 | -- | 年績優管理員及交通 |
| 租金與利息 | - | 433,676 | 433,676 | -- | 助理員出國觀摩費， |
| 地租及水租 | - | 433,676 | 433,676 | -- | 預算數0元，併決算 |
| 一般土地租金 | - | 433,676 | 433,676 | -- | 數67萬元。 |
| 稅捐與規費(強制費) | - | 1,995,871 | 1,995,871 | -- | |
| 土地稅 | - | 92,928 | 92,928 | -- | |
| 一般土地地價稅 | - | 92,928 | 92,928 | -- | |
| 房屋稅 | - | 1,764,343 | 1,764,343 | -- | |
| 一般房屋稅 | - | 1,764,343 | 1,764,343 | -- | |
| 規費 | - | 138,600 | 138,600 | -- | |
| 行政規費與強制費 | - | 138,600 | 138,600 | -- | |
| 短絀、賠償與保險給付 | 22,856,000 | 21,830,723 | -1,025,277 | -4.49 | |
| 各項短絀 | 22,806,000 | 21,830,723 | -975,277 | -4.28 | |
| 呆帳及保證短絀 | 21,906,000 | 21,830,723 | -75,277 | -0.34 | |
| 災害短絀 | 900,000 | - | -900,000 | -- | |
| 賠償給付 | 50,000 | - | -50,000 | -- | |
| 一般賠償 | 50,000 | - | -50,000 | -- | |
| 其他 | 2,500,000 | 13,235,826 | 10,735,826 | 429.43 | |
| 其他費用 | 2,500,000 | 13,235,826 | 10,735,826 | 429.43 | |
| 其他 | 2,500,000 | 13,235,826 | 10,735,826 | 429.43 | |
| 合 計 | 26,245,000 | 40,999,974 | 14,754,974 | 56.22 | |

臺北市公有收
資產折舊
中華民國

| 項目 | 不動產、 | | | |
|-------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | 土地改良物 | 房屋及建築 | 機械及設備 | 交通及運輸設備 |
| 原值 | 242,578,714 | 32,295,655,326 | 415,912,450 | 741,574,197 |
| 減:以前年度已提折舊數 | 232,105,981 | 13,580,756,091 | 292,078,768 | 611,623,596 |
| 上年度期末帳面價值 | 10,472,733 | 18,714,899,235 | 123,833,682 | 129,950,601 |
| 加:本年度新增資產價值 | - | 1,474,526 | 40,947,728 | 1,891,316 |
| 減:本年度減少資產價值 | 7,041 | 15,980,931 | 172,283 | 428,172 |
| 加減:調整數 | 40,670,784 | 22,793,850 | 6,062,706 | - |
| 減:本年度提列折舊數 | 33,956,106 | 702,350,682 | 39,674,137 | 42,651,814 |
| 本年度期末帳面價值 | 17,180,370 | 18,020,835,998 | 130,997,696 | 88,761,931 |
| 本年度提列折舊數 | 33,956,106 | 702,350,682 | 39,674,137 | 42,651,814 |
| 勞務成本 | 24,118,239 | 357,543,056 | 30,366,239 | 26,032,224 |
| 出租資產成本 | 9,837,867 | 344,807,626 | 9,307,898 | 16,619,590 |
| 合 計 | 33,956,106 | 702,350,682 | 39,674,137 | 42,651,814 |

【附註】：1.本年度減少資產價值：(1)停車場鋪面銷毀，因土地管理機關收回土地(環河南路橋下、星雲街臨時平面、華陰街機車平面)等財產3筆，減列「土地改良物」7,041元。(2)本處公開標售臺北市中山區民生東路2段115巷12號5樓、臺北中山區民生東路2段115巷12號2樓及臺北中山區民生東路2段93巷19號2樓等3處市有不動產，減列「房屋及建築」1,598萬931元。(3)事業用個人電腦、螢幕顯示器等財產，已逾使用年限且不堪使用，財產報廢預留殘值數，減列「機械及設備」17萬2,283元。(4)事業用收費系統、車牌辨識器等財產，已逾使用年限且不堪使用，財產報廢預留殘值數，減列「交通及運輸設備」42萬8,172元。(5)事業用電冰箱等財產，已逾使用年限且不堪使用，財產報廢預留殘值數，減列「什項設備」1萬3,154元。

2.調整數：(1)(431)補提以前年度折舊，本處中山堂地下停車場市有建物完成登記釐正產籍資料，建築完成日期

費停車場基金

明細表

112年度

單位：新臺幣元

| 廠房及設備 | | | | 投資性不動產 | 其他 | 合計 |
|------------------|------------------|--------|-------|--------|----|--------------------|
| 什項設備 | 租賃資產 | 租賃權益改良 | 生產性植物 | | | |
| 57,309,288 | 7,757,633 | - | - | - | - | 33,760,787,608 |
| 44,580,461 | 2,054,796 | - | - | - | - | 14,763,199,693 |
| 12,728,827 | 5,702,837 | - | - | - | - | 18,997,587,915 |
| 1,045,201 | 2,744,335 | - | - | - | - | 48,103,106 |
| 13,154 | - | - | - | - | - | 16,601,581 |
| 307,939 | - | - | - | - | - | 69,835,279 |
| 2,979,051 | 1,669,035 | - | - | - | - | 823,280,825 |
| 11,089,762 | 6,778,137 | - | - | - | - | 18,275,643,894 |
| 2,979,051 | 1,669,035 | - | - | - | - | 823,280,825 |
| 888,689 | 1,669,035 | - | - | - | - | 440,617,482 |
| 2,090,362 | - | - | - | - | - | 382,663,343 |
| 2,979,051 | 1,669,035 | - | - | - | - | 823,280,825 |

更正致應補提111年度以前折舊，故增列「累計折舊-房屋及建築」182萬4,574元、6樓機房不斷電設備補列財產及萬華國中等6處停車場水電中央監控設備之財產類別轉正補提折舊數，故增列「累計折舊-機械及設備」1,621萬5,877元、萬華國中地下停車場冷氣機、6樓機房空調、警報器設備增列財產，補提111年度以前折舊數，故增列「累計折舊-什項設備」355萬3,704元。(2)(432)本處萬華國中等6處停車場房屋及設備111年度以前多提折舊數，故減列「累計折舊-房屋及建築」1,706萬3,961元，依112年6月6日北市財產字第1123019328號函辦理。(3)(540)以前年度未完工程轉列資產，增列「土地改良物」4,067萬784元、「房屋及建築」2,767萬9,780元、「機械及設備」589萬8,909元、「什項設備」11萬6,000元。(4)(571)以前年度財產類別相互轉正，減列「房屋及建築」2,012萬5,317元、增列「機械及設備」1,637萬9,674元、增列「什項設備」374萬5,643元。

臺北市公有收
資產變賣
中華民國

| 科目 | 變賣餘絀預算數 | 決 算 | | |
|-----------|---------|----------------|--------------|-------------------|
| | | 帳 面 價 值 | | |
| | | 成本或重估價值 (1) | 已提折舊額 (2) | 淨額 (3)=(1)-(2) |
| 不動產、廠房及設備 | - | 76,817,763 | 562,436 | 76,255,327 |
| 土地 | - | 60,274,396 | - | 60,274,396 |
| 房屋及建築 | - | 16,543,367 | 562,436 | 15,980,931 |
| 合計 | - | 76,817,763 | 562,436 | 76,255,327 |

費停車場基金

明細表

112年度

單位：新臺幣元

| 數 | | | | | 比較增減 | |
|-------------|-------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|------------|----|
| 變 賣 收 入 | | | 未實現重估增值 減少數 (7) | 變賣餘絀 (8)=(6)-(3)+(7) | 金額 | % |
| 總收入 (4) | 處理費用 (5) | 淨收入 (6)=(4)-(5) | | | | |
| 121,946,957 | - | 121,946,957 | - | 45,691,630 | 45,691,630 | -- |
| 92,764,457 | - | 92,764,457 | - | 32,490,061 | 32,490,061 | -- |
| 29,182,500 | - | 29,182,500 | - | 13,201,569 | 13,201,569 | -- |
| 121,946,957 | - | 121,946,957 | - | 45,691,630 | 45,691,630 | -- |

臺北市公有收
資產報廢
中華民國

| 科 目 | 報廢損失 預算數 | 決 算 | |
|-----------|-------------|----------------|--------------|
| | | 帳 面 價 | |
| | | 成本或重估價值 (1) | 已提折舊額 (2) |
| 不動產、廠房及設備 | 301,000 | 61,869,444 | 61,248,794 |
| 土地改良物 | - | 704,100 | 697,059 |
| 機械及設備 | 185,288 | 17,229,745 | 17,057,462 |
| 交通及運輸設備 | 101,529 | 42,620,181 | 42,192,009 |
| 什項設備 | 14,183 | 1,315,418 | 1,302,264 |
| 合計 | 301,000 | 61,869,444 | 61,248,794 |

費停車場基金

明細表

112年度

單位：新臺幣元

| 數 | | | | 比較增減 | |
|-------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|---------|--------|
| 值 | 殘餘價值 (4) | 未實現重估 增值減少數 (5) | 報廢短絀 (6)=(3)-(4)-(5) | 金額 | % |
| 淨額 (3)=(1)-(2) | | | | | |
| 620,650 | - | - | 620,650 | 319,650 | 106.20 |
| 7,041 | - | - | 7,041 | 7,041 | -- |
| 172,283 | - | - | 172,283 | -13,005 | -7.02 |
| 428,172 | - | - | 428,172 | 326,643 | 321.72 |
| 13,154 | - | - | 13,154 | -1,029 | -7.26 |
| 620,650 | - | - | 620,650 | 319,650 | 106.20 |

臺北市公有收費停車場基金

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 可 用 預 算 數 | | | | | | 決算數 | 比較增減 | 本年度 保留數 |
|---------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| | 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 | | | |
| 專案計畫小計 | 51,627,311 | 1,636,131,000 | - | - | - | 1,687,758,311 | 1,663,031,411 | -24,726,900 | 24,726,900 |
| 繼續性計畫 | 51,627,311 | 1,625,041,000 | - | - | 10,240,000 | 1,686,908,311 | 1,662,189,161 | -24,719,150 | 24,719,150 |
| 停車場多目標參建計畫 | 51,627,311 | 1,625,041,000 | - | - | 10,240,000 | 1,686,908,311 | 1,662,189,161 | -24,719,150 | 24,719,150 |
| 中山國中附建地下停車場 新建工程 | 15,905,507 | 46,818,000 | - | - | 59,061,049 | 121,784,556 | 117,136,534 | -4,648,022 | 4,648,022 |
| 房屋及建築 | 15,905,507 | 46,818,000 | - | - | 59,061,049 | 121,784,556 | 117,136,534 | -4,648,022 | 4,648,022 |
| 房屋及建築 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,648,022 |
| 購建中固定資產 | - | - | - | - | - | - | 117,136,534 | - | - |
| 內湖321K01停車場新建工 程 | 17,012,822 | 214,179,000 | - | - | -48,324,080 | 182,867,742 | 178,248,742 | -4,619,000 | 4,619,000 |
| 房屋及建築 | 17,012,822 | 214,179,000 | - | - | -48,324,080 | 182,867,742 | 178,248,742 | -4,619,000 | 4,619,000 |
| 房屋及建築 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,619,000 |
| 購建中固定資產 | - | - | - | - | - | - | 178,248,742 | - | - |
| 振華公園附建地下停車場 新建工程 | 1,915,617 | 287,517,000 | - | - | 19,079,801 | 308,512,418 | 305,971,250 | -2,541,168 | 2,541,168 |
| 房屋及建築 | 1,915,617 | 287,517,000 | - | - | 19,079,801 | 308,512,418 | 305,971,250 | -2,541,168 | 2,541,168 |
| 房屋及建築 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,541,168 |
| 購建中固定資產 | - | - | - | - | - | - | 305,971,250 | - | - |
| 新和國小附建地下停車場 新建工程 | 1,737,652 | 90,913,000 | - | - | -58,502,612 | 34,148,040 | 32,035,934 | -2,112,106 | 2,112,106 |
| 房屋及建築 | 1,737,652 | 90,913,000 | - | - | -58,502,612 | 34,148,040 | 32,035,934 | -2,112,106 | 2,112,106 |
| 房屋及建築 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,112,106 |
| 購建中固定資產 | - | - | - | - | - | - | 32,035,934 | - | - |
| 成功市場附建地下停車場 新建工程 | 3,500,796 | 15,549,000 | - | - | 24,866,036 | 43,915,832 | 41,857,850 | -2,057,982 | 2,057,982 |
| 房屋及建築 | 3,500,796 | 15,549,000 | - | - | 24,866,036 | 43,915,832 | 41,857,850 | -2,057,982 | 2,057,982 |
| 房屋及建築 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,057,982 |
| 購建中固定資產 | - | - | - | - | - | - | 41,857,850 | - | - |
| 公一公園附建地下停車場 新建工程 | 479,343 | 238,000,000 | - | - | 133,268,684 | 371,748,027 | 370,004,417 | -1,743,610 | 1,743,610 |
| 房屋及建築 | 479,343 | 238,000,000 | - | - | 133,268,684 | 371,748,027 | 370,004,417 | -1,743,610 | 1,743,610 |
| 房屋及建築 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,743,610 |
| 購建中固定資產 | - | - | - | - | - | - | 370,004,417 | - | - |
| 景美女中附建地下停車場 新建工程 | 4,126,555 | 10,000,000 | - | - | 30,275,612 | 44,402,167 | 42,941,570 | -1,460,597 | 1,460,597 |
| 房屋及建築 | 4,126,555 | 10,000,000 | - | - | 30,275,612 | 44,402,167 | 42,941,570 | -1,460,597 | 1,460,597 |
| 房屋及建築 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,460,597 |
| 購建中固定資產 | - | - | - | - | - | - | 42,941,570 | - | - |
| 科技大樓站停車場新建工 程 | 558,135 | 187,803,000 | - | - | -125,090,682 | 63,270,453 | 62,467,235 | -803,218 | 803,218 |
| 房屋及建築 | 558,135 | 187,803,000 | - | - | -125,090,682 | 63,270,453 | 62,467,235 | -803,218 | 803,218 |
| 房屋及建築 | - | - | - | - | - | - | - | - | 803,218 |

臺北市公有收費停車場基金

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 可 用 預 算 數 | | | | | | 決算數 | 比較增減 | 本年度 保留數 |
|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------|-------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| | 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 | | | |
| 購建中固定資產 | - | - | - | - | - | - | 62,467,235 | - | - |
| 內湖國中附建地下停車場 新建工程 | 2,462,778 | 139,312,000 | - | - | -61,909,695 | 79,865,083 | 77,982,426 | -1,882,657 | 1,882,657 |
| 房屋及建築 | 2,462,778 | 139,312,000 | - | - | -61,909,695 | 79,865,083 | 77,982,426 | -1,882,657 | 1,882,657 |
| 房屋及建築 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,882,657 |
| 購建中固定資產 | - | - | - | - | - | - | 77,982,426 | - | - |
| 大安國中附建地下停車場 新建工程 | 2,456,319 | 103,950,000 | - | - | -55,162,393 | 51,243,926 | 50,163,271 | -1,080,655 | 1,080,655 |
| 房屋及建築 | 2,456,319 | 103,950,000 | - | - | -55,162,393 | 51,243,926 | 50,163,271 | -1,080,655 | 1,080,655 |
| 房屋及建築 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,080,655 |
| 購建中固定資產 | - | - | - | - | - | - | 50,163,271 | - | - |
| 樂活公園地下停車場新建 工程 | 1,471,787 | 241,000,000 | - | - | 17,778,280 | 260,250,067 | 258,968,434 | -1,281,633 | 1,281,633 |
| 房屋及建築 | 1,471,787 | 241,000,000 | - | - | 17,778,280 | 260,250,067 | 258,968,434 | -1,281,633 | 1,281,633 |
| 房屋及建築 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,281,633 |
| 購建中固定資產 | - | - | - | - | - | - | 258,968,434 | - | - |
| 和平高中附建地下停車場 新建工程 | - | 50,000,000 | - | - | 74,900,000 | 124,900,000 | 124,411,498 | -488,502 | 488,502 |
| 房屋及建築 | - | 50,000,000 | - | - | 74,900,000 | 124,900,000 | 124,411,498 | -488,502 | 488,502 |
| 房屋及建築 | - | - | - | - | - | - | - | - | 488,502 |
| 購建中固定資產 | - | - | - | - | - | - | 124,411,498 | - | - |
| 新興計畫 | - | 11,090,000 | - | - | -10,240,000 | 850,000 | 842,250 | -7,750 | 7,750 |
| 停車場多目標參建計畫 | - | 11,090,000 | - | - | -10,240,000 | 850,000 | 842,250 | -7,750 | 7,750 |
| 西松國小附建地下停車場 新建工程 | - | 11,090,000 | - | - | -10,240,000 | 850,000 | 842,250 | -7,750 | 7,750 |
| 房屋及建築 | - | 11,090,000 | - | - | -10,240,000 | 850,000 | 842,250 | -7,750 | 7,750 |
| 房屋及建築 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,750 |
| 購建中固定資產 | - | - | - | - | - | - | 842,250 | - | - |
| 一般建築及設備計畫小計 | 14,330,226 | 131,898,000 | - | - | - | 146,228,226 | 93,423,423 | -52,804,803 | 51,157,380 |
| 分年性項目 | - | 44,875,000 | - | - | 2,083,458 | 46,958,458 | 34,813,629 | -12,144,829 | 12,103,929 |
| 房屋及建築 | - | 14,872,000 | - | - | 2,796,609 | 17,668,609 | 5,564,680 | -12,103,929 | 12,103,929 |
| 房屋及建築 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,103,929 |
| 購建中固定資產 | - | - | - | - | - | - | 5,564,680 | - | - |
| 機械及設備 | - | 30,003,000 | - | - | -713,151 | 29,289,849 | 29,248,949 | -40,900 | - |
| 機械及設備 | - | - | - | - | - | - | 29,248,949 | - | - |
| 一次性項目 | 14,330,226 | 87,023,000 | - | - | -2,083,458 | 99,269,768 | 58,609,794 | -40,659,974 | 39,053,451 |
| 土地改良物 | 7,622,156 | 56,174,000 | - | - | -2,768,325 | 61,027,831 | 32,447,821 | -28,580,010 | 27,697,235 |
| 土地改良物 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,697,235 |
| 購建中固定資產 | - | - | - | - | - | - | 32,447,821 | - | - |
| 房屋及建築 | 1,931,756 | 12,713,000 | - | - | 5,422,982 | 20,067,738 | 8,782,342 | -11,285,396 | 10,798,666 |

臺北市公有收費停車場基金

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 可 用 預 算 數 | | | | | | 決算數 | 比較增減 | 本年度保留數 |
|--------------------|-------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| | 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 | | | |
| 房屋及建築 | - | - | - | - | - | - | 1,474,526 | - | 10,798,666 |
| 購建中固定資產 | - | - | - | - | - | - | 7,307,816 | - | - |
| 機械及設備 | 4,776,314 | 12,525,000 | - | - | -5,011,727 | 12,289,587 | 11,698,779 | -590,808 | 409,500 |
| 機械及設備 | - | - | - | - | - | - | 11,698,779 | - | 409,500 |
| 交通及運輸設備 | - | 2,240,000 | - | - | -200,634 | 2,039,366 | 1,891,316 | -148,050 | 148,050 |
| 交通及運輸設備 | - | - | - | - | - | - | 1,891,316 | - | 148,050 |
| 什項設備 | - | 610,000 | - | - | 474,246 | 1,084,246 | 1,045,201 | -39,045 | - |
| 什項設備 | - | - | - | - | - | - | 1,045,201 | - | - |
| 租賃資產 | - | 2,761,000 | - | - | - | 2,761,000 | 2,744,335 | -16,665 | - |
| 租賃資產 | - | - | - | - | - | - | 2,744,335 | - | - |
| 合計 | 65,957,537 | 1,768,029,000 | - | - | - | 1,833,986,537 | 1,756,454,834 | -77,531,703 | 75,884,280 |
| 不動產、廠房及設備小計 | 65,957,537 | 1,768,029,000 | - | - | - | 1,833,986,537 | 1,756,454,834 | -77,531,703 | 75,884,280 |
| 土地改良物 | 7,622,156 | 56,174,000 | - | - | -2,768,325 | 61,027,831 | 32,447,821 | -28,580,010 | 27,697,235 |
| 土地改良物 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,697,235 |
| 購建中固定資產 | - | - | - | - | - | - | 32,447,821 | - | - |
| 房屋及建築 | 53,559,067 | 1,663,716,000 | - | - | 8,219,591 | 1,725,494,658 | 1,677,378,433 | -48,116,225 | 47,629,495 |
| 房屋及建築 | - | - | - | - | - | - | 1,474,526 | - | 47,629,495 |
| 購建中固定資產 | - | - | - | - | - | - | 1,675,903,907 | - | - |
| 機械及設備 | 4,776,314 | 42,528,000 | - | - | -5,724,878 | 41,579,436 | 40,947,728 | -631,708 | 409,500 |
| 機械及設備 | - | - | - | - | - | - | 40,947,728 | - | 409,500 |
| 交通及運輸設備 | - | 2,240,000 | - | - | -200,634 | 2,039,366 | 1,891,316 | -148,050 | 148,050 |
| 交通及運輸設備 | - | - | - | - | - | - | 1,891,316 | - | 148,050 |
| 什項設備 | - | 610,000 | - | - | 474,246 | 1,084,246 | 1,045,201 | -39,045 | - |
| 什項設備 | - | - | - | - | - | - | 1,045,201 | - | - |
| 租賃資產 | - | 2,761,000 | - | - | - | 2,761,000 | 2,744,335 | -16,665 | - |
| 租賃資產 | - | - | - | - | - | - | 2,744,335 | - | - |
| 合計 | 65,957,537 | 1,768,029,000 | - | - | - | 1,833,986,537 | 1,756,454,834 | -77,531,703 | 75,884,280 |

註：1.本年度保留數中，以前年度保留數於本年度繼續辦理保留之金額為884萬1,907元。

2.依據臺北市政府所屬機關工程管理費及工作費支用要點第7點提列標準辦理，本年度工程管理費可用預算數為2,519萬6,009元，決算數為514萬7,119元。

本 頁 空 白

臺北市公有收
資本支出計畫預算
中華民國

| 項 目 | 全 部 計 畫 | | | 可 用 預 算 數 | | | |
|---------------------|----------------------|------|-------------|-------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 金 額 | 目標能量 | 進度起訖 年 月 | 本 年 度 | | | |
| | | | | 以前年度 保留數 | 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 |
| 專案計畫小計 | 8,893,069,797 | | | 51,627,311 | 1,636,131,000 | - | - |
| 繼續性計畫 | 7,680,211,797 | | | 51,627,311 | 1,625,041,000 | - | - |
| 停車場多目標參建計畫 | 7,680,211,797 | | | 51,627,311 | 1,625,041,000 | - | - |
| 中山國中附建地下 停車場新建工程 | 476,799,000 | | 10601-11212 | 15,905,507 | 46,818,000 | - | - |
| 內湖321K01停車場 新建工程 | 646,840,000 | | 10601-11312 | 17,012,822 | 214,179,000 | - | - |
| 振華公園附建地下 停車場新建工程 | 1,426,652,000 | | 10601-11312 | 1,915,617 | 287,517,000 | - | - |
| 新和國小附建地下 停車場新建工程 | 447,990,914 | | 10601-11212 | 1,737,652 | 90,913,000 | - | - |
| 成功市場附建地下 停車場新建工程 | 458,517,727 | | 10601-11312 | 3,500,796 | 15,549,000 | - | - |
| 公一公園附建地下 停車場新建工程 | 1,183,420,000 | | 10701-11312 | 479,343 | 238,000,000 | - | - |
| 景美女中附建地下 停車場新建工程 | 345,667,421 | | 10701-11312 | 4,126,555 | 10,000,000 | - | - |
| 科技大樓站停車場 新建工程 | 692,200,000 | | 10801-11312 | 558,135 | 187,803,000 | - | - |
| 內湖國中附建地下 停車場新建工程 | 301,278,181 | | 10801-11312 | 2,462,778 | 139,312,000 | - | - |
| 大安國中附建地下 停車場新建工程 | 266,483,554 | | 10801-11312 | 2,456,319 | 103,950,000 | - | - |
| 樂活公園地下停車 場新建工程 | 712,574,000 | | 10901-11412 | 1,471,787 | 241,000,000 | - | - |
| 和平高中附建地下 停車場新建工程 | 721,789,000 | | 11101-11412 | - | 50,000,000 | - | - |
| 新興計畫 | 1,212,858,000 | | | - | 11,090,000 | - | - |
| 停車場多目標參建計畫 | 1,212,858,000 | | | - | 11,090,000 | - | - |
| 西松國小附建地下 停車場新建工程 | 1,212,858,000 | | 11201-11512 | - | 11,090,000 | - | - |
| 一般建築及設備計畫小計 | | | | 14,330,226 | 131,898,000 | - | - |
| 分年性項目 | | | | - | 44,875,000 | - | - |
| 房屋及建築 | | | | - | 14,872,000 | - | - |
| 房屋及建築 | | | | - | 14,872,000 | - | - |
| 購建中固定資產 | | | | - | - | - | - |
| 機械及設備 | | | | - | 30,003,000 | - | - |
| 機械及設備 | | | | - | 30,003,000 | - | - |
| 一次性項目 | | | | 14,330,226 | 87,023,000 | - | - |
| 土地改良物 | | | | 7,622,156 | 56,174,000 | - | - |

費停車場基金

與實際進度比較表

112年度

單位：新臺幣元

| 可 用 預 算 數 | | | | | 決 算 數 | | | | 未達成或超過 預算之原因 |
|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-------------|---------------|-------------|--|
| 本 年 度 | | | 截至本年度累計數 | | 本 年 度 | | 截至本年度累計數 | | |
| 調 整 數 | 合 計 | 占全部 計畫(%) | 金 額 | 占全部 計畫(%) | 金 額 | 占預算 數(%) | 金 額 | 占預算數 (%) | |
| - | 1,687,758,311 | 18.98 | 4,159,425,488 | 46.77 | 1,663,031,411 | 98.53 | 4,116,698,588 | 98.97 | |
| 10,240,000 | 1,686,908,311 | 21.96 | 4,158,575,488 | 54.15 | 1,662,189,161 | 98.53 | 4,115,856,338 | 98.97 | |
| 10,240,000 | 1,686,908,311 | 21.96 | 4,158,575,488 | 54.15 | 1,662,189,161 | 98.53 | 4,115,856,338 | 98.97 | |
| 59,061,049 | 121,784,556 | 25.54 | 465,799,000 | 97.69 | 117,136,534 | 96.18 | 461,150,978 | 99.00 | |
| -48,324,080 | 182,867,742 | 28.27 | 513,080,923 | 79.32 | 178,248,742 | 97.47 | 493,461,923 | 96.18 | |
| 19,079,801 | 308,512,418 | 21.62 | 770,724,530 | 54.02 | 305,971,250 | 99.18 | 768,183,362 | 99.67 | |
| -58,502,612 | 34,148,040 | 7.62 | 371,470,047 | 82.92 | 32,035,934 | 93.81 | 369,357,941 | 99.43 | |
| 24,866,036 | 43,915,832 | 9.58 | 180,536,715 | 39.37 | 41,857,850 | 95.31 | 178,478,733 | 98.86 | |
| 133,268,684 | 371,748,027 | 31.41 | 778,401,507 | 65.78 | 370,004,417 | 99.53 | 775,657,897 | 99.65 | |
| 30,275,612 | 44,402,167 | 12.85 | 173,546,492 | 50.21 | 42,941,570 | 96.71 | 172,085,895 | 99.16 | |
| -125,090,682 | 63,270,453 | 9.14 | 210,894,090 | 30.47 | 62,467,235 | 98.73 | 210,090,872 | 99.62 | |
| -61,909,695 | 79,865,083 | 26.51 | 151,224,515 | 50.19 | 77,982,426 | 97.64 | 147,341,858 | 97.43 | |
| -55,162,393 | 51,243,926 | 19.23 | 139,878,389 | 52.49 | 50,163,271 | 97.89 | 138,797,734 | 99.23 | |
| 17,778,280 | 260,250,067 | 36.52 | 278,119,280 | 39.03 | 258,968,434 | 99.51 | 276,837,647 | 99.54 | |
| 74,900,000 | 124,900,000 | 17.30 | 124,900,000 | 17.30 | 124,411,498 | 99.61 | 124,411,498 | 99.61 | |
| -10,240,000 | 850,000 | 0.07 | 850,000 | 0.07 | 842,250 | 99.09 | 842,250 | 99.09 | |
| -10,240,000 | 850,000 | 0.07 | 850,000 | 0.07 | 842,250 | 99.09 | 842,250 | 99.09 | |
| -10,240,000 | 850,000 | 0.07 | 850,000 | 0.07 | 842,250 | 99.09 | 842,250 | 99.09 | |
| - | 146,228,226 | -- | 146,228,226 | -- | 93,423,423 | 63.89 | 93,423,423 | 63.89 | |
| 2,083,458 | 46,958,458 | -- | 46,958,458 | -- | 34,813,629 | 74.14 | 34,813,629 | 74.14 | |
| 2,796,609 | 17,668,609 | -- | 17,668,609 | -- | 5,564,680 | 31.49 | 5,564,680 | 31.49 | 一、老舊停車場 耐震補強工程 ：本案因建築物 混凝土設計規範 112年8月發布變 更，113年1月施 行，故調整設計 內容，致預算執 行落後，工程持 續進行中，辦理 保留。 |
| 2,796,609 | 17,668,609 | -- | 17,668,609 | -- | - | - | - | - | |
| - | - | -- | - | -- | 5,564,680 | -- | 5,564,680 | -- | |
| -713,151 | 29,289,849 | -- | 29,289,849 | -- | 29,248,949 | 99.86 | 29,248,949 | 99.86 | |
| -713,151 | 29,289,849 | -- | 29,289,849 | -- | 29,248,949 | 99.86 | 29,248,949 | 99.86 | |
| -2,083,458 | 99,269,768 | -- | 99,269,768 | -- | 58,609,794 | 59.04 | 58,609,794 | 59.04 | |
| -2,768,325 | 61,027,831 | -- | 61,027,831 | -- | 32,447,821 | 53.17 | 32,447,821 | 53.17 | 一、111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：工程案 |

臺北市公有收
資本支出計畫預算
中華民國

| 項 目 | 全 部 計 畫 | | | 可 用 預 算 數 | | | |
|---------|---------|------|-------------|-------------|------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | 本 年 度 | | | |
| | 金 額 | 目標能量 | 進度起訖 年 月 | 以前年度 保留數 | 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 |
| 土地改良物 | | | | 7,622,156 | 56,174,000 | - | - |
| 購建中固定資產 | | | | - | - | - | - |
| 房屋及建築 | | | | 1,931,756 | 12,713,000 | - | - |

費停車場基金 與實際進度比較表

112年度

單位：新臺幣元

| 可 用 預 算 數 | | | | | 決 算 數 | | | | 未達成或超過 預算之原因 |
|------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|-------------|------------|-------------|--|
| 本 年 度 | | | 截至本年度累計數 | | 本 年 度 | | 截至本年度累計數 | | |
| 調 整 數 | 合 計 | 占全部 計畫(%) | 金 額 | 占全部 計畫(%) | 金 額 | 占預算 數(%) | 金 額 | 占預算數 (%) | |
| | | | | | | | | | 於112年12月底全部驗收完畢，本設計監造案於113年辦理驗收作業後給付尾款，辦理保留。 二、忠孝東區振興計畫公共空間廊帶及周邊人本環境改善 SOGO後方停車場用地改造工程：本案為工務局新工處代辦工程，目前持續進行施工(採分區施工，以忠孝東路4段17巷為分界，先行施作東側廣場，預計113年2月施作完畢，東側廣場施作完成後再施作西側廣場)，辦理保留。 三、112年度鋪面整修工程開口契約：本案工程通知開工後，部分案件因用地取得問題無法執行，致執行進度落後，工程進行中，辦理保留。 四、112年度鋪面更新工程開口契約：本案開口契約工程於112年12月底全部竣工，於113年1月9日驗收完畢，刻正辦理竣工計價作業，辦理保留。 五、112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：因工程案執行進度落後，本設計監造案未達付款條件，辦理保留。 |
| -2,768,325 | 61,027,831 | -- | 61,027,831 | -- | - | - | - | - | |
| - | - | -- | - | -- | 32,447,821 | -- | 32,447,821 | -- | |
| 5,422,982 | 20,067,738 | -- | 20,067,738 | -- | 8,782,342 | 43.76 | 8,782,342 | 43.76 | 一、112年度公有路外停車場廁所整修及修繕工程：本案開口契 |

費停車場基金 與實際進度比較表

112年度

單位：新臺幣元

| 可 用 預 算 數 | | | | | 決 算 數 | | | | 未達成或超過 預算之原因 |
|------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|-------------|------------|-------------|---|
| 本 年 度 | | | 截至本年度累計數 | | 本 年 度 | | 截至本年度累計數 | | |
| 調 整 數 | 合 計 | 占全部 計畫(%) | 金 額 | 占全部 計畫(%) | 金 額 | 占預算 數(%) | 金 額 | 占預算數 (%) | |
| | | | | | | | | | 約工程已全部竣工，於113年1月3日驗收完畢，刻正辦理竣工計價作業，辦理保留。 |
| | | | | | | | | | 二、112年度停車場污水接管工程：本案工程已竣工，於113年1月18日驗收完畢，刻正辦理竣工計價作業，辦理保留。 |
| | | | | | | | | | 三、士林監理站圍牆修繕工程：本案由交通部公路局北區養護工程分局代辦。因工程發包案流標未於預定期決標，致預算執行落後。工程於112年11月21日決標，刻正辦理開工前作業，辦理保留。 |
| 5,422,982 | 20,067,738 | -- | 20,067,738 | -- | 1,474,526 | 7.35 | 1,474,526 | 7.35 | |
| - | - | -- | - | -- | 7,307,816 | -- | 7,307,816 | -- | |
| -5,011,727 | 12,289,587 | -- | 12,289,587 | -- | 11,698,779 | 95.19 | 11,698,779 | 95.19 | 一、松山車站地下停車場電梯零組件更新修繕案：廠商已於12月29日報竣，於113年1月12日驗收完畢，刻正辦理後續付款作業，辦理保留。 |
| -5,011,727 | 12,289,587 | -- | 12,289,587 | -- | 11,698,779 | 95.19 | 11,698,779 | 95.19 | |
| -200,634 | 2,039,366 | -- | 2,039,366 | -- | 1,891,316 | 92.74 | 1,891,316 | 92.74 | 一、景文平面停車場車位剩餘顯示器建置案：112年12月經議員反映後辦理小額採購，訂於113年2月9日前完工，確認測試通過後付款，辦理保留。 |
| -200,634 | 2,039,366 | -- | 2,039,366 | -- | 1,891,316 | 92.74 | 1,891,316 | 92.74 | |
| 474,246 | 1,084,246 | -- | 1,084,246 | -- | 1,045,201 | 96.40 | 1,045,201 | 96.40 | 一、龍門國中地下停車場火警系統更新：已結案。 |

臺北市公有收
資本支出計畫預算
中華民國

| 項 目 | 全 部 計 畫 | | | 可 用 預 算 數 | | | |
|------------|----------------------|------|-------------|-------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 金 額 | 目標能量 | 進度起訖 年 月 | 本 年 度 | | | |
| | | | | 以前年度 保留數 | 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 |
| 什項設備 | | | | - | 610,000 | - | - |
| 租賃資產 | | | | - | 2,761,000 | - | - |
| 租賃資產 | | | | - | 2,761,000 | - | - |
| 合 計 | 8,893,069,797 | | | 65,957,537 | 1,768,029,000 | - | - |

【附註】：本年度工程管理費可用預算數為2,519萬6,009元，決算數為514萬7,119元。

費停車場基金 與實際進度比較表

112年度

單位：新臺幣元

| 可 用 預 算 數 | | | | | 決 算 數 | | | | 未達成或超過 預算之原因 |
|-----------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-------------|---------------|-------------|-----------------|
| 本 年 度 | | | 截至本年度累計數 | | 本 年 度 | | 截至本年度累計數 | | |
| 調 整 數 | 合 計 | 占全部 計畫(%) | 金 額 | 占全部 計畫(%) | 金 額 | 占預算 數(%) | 金 額 | 占預算數 (%) | |
| 474,246 | 1,084,246 | -- | 1,084,246 | -- | 1,045,201 | 96.40 | 1,045,201 | 96.40 | 一、其他：已結 案。 |
| - | 2,761,000 | -- | 2,761,000 | -- | 2,744,335 | 99.40 | 2,744,335 | 99.40 | |
| - | 2,761,000 | -- | 2,761,000 | -- | 2,744,335 | 99.40 | 2,744,335 | 99.40 | |
| - | 1,833,986,537 | 20.62 | 4,305,653,714 | 48.42 | 1,756,454,834 | 95.77 | 4,210,122,011 | 97.78 | |

臺北市公有收
長期債務舉借
中華民國

| 借(還)款項目 | 債權人 | 借款年度 | 償還時間 | | 截至上年度終了借款餘額 | 本年度舉借金額 | | |
|---------|-----|------|------|---|-------------|---------|-----|------|
| | | | 起 | 止 | | 預算數 | 決算數 | 比較增減 |
| | | | | | - | - | - | - |
| 合計 | | | | | - | - | - | - |

費停車場基金 與償還明細表

112年度

單位：新臺幣元

| 本年度償還金額 | | | 本年度調整數 | | 本年度終了借款 餘額 | 備 註 |
|---------|-----|------|--------|----|---------------|--|
| 預算數 | 決算數 | 比較增減 | 增加 | 減少 | | |
| - | - | - | - | - | - | <p>一、106年度以分期付款方式有償撥用大安區大安段三小段30-1等13筆地號土地價款6億5,226萬7,604元，以前年度已撥付4億9,903萬9,124元，本年度付款7,661萬4,239元，共計撥付5億7,565萬3,363元，餘認列短期債務餘額7,661萬4,241元。</p> <p>二、109年採融資租賃方式取得資產246萬2,220元，期初及期末應付租賃款為72萬5,760元及26萬100元，期初及期末應付到期長期負債為48萬6,000元及48萬6,000元。</p> <p>三、110年採融資租賃方式取得資產249萬7,194元，期初及期末應付租賃款為119萬6,162元及74萬1,439元，期初及期末應付到期長期負債為49萬608元及49萬608元。</p> <p>四、111年採融資租賃方式取得資產279萬8,219元，期初及期末應付租賃款為196萬4,570元及144萬8,145元，期初及期末應付到期長期負債為54萬元及54萬元。</p> <p>五、112年採融資租賃方式取得資產274萬4,335元，期初及期末應付租賃款為0元及182萬2,816元，期初及期末應付到期長期負債為0元及52萬2,480元。</p> |
| - | - | - | - | - | - | |

臺北市公有收費停車場基金

主要營運項目執行績效摘要表

中華民國112年度

貨幣單位：新臺幣元

| 項目 | 數量 單位 | 預算數 | | 決算數 | | 比較增減 | | | | 備註 |
|----------------|----------|------------|---------------|------------|---------------|-----------|--------|--------------|--------|--|
| | | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | % | 金額 | % | |
| 管理收入(停車場營運) | | - | 3,165,408,000 | - | 3,400,999,385 | - | -- | 235,591,385 | 7.44 | 管理收入較預算數增加，係因原規劃五分埔公園地下停車場等4處尚未委外經營及疫情解封，民眾外出活動需求增加，致停車場營收增加。 |
| -汽車 | 輛 | 80,939,395 | 2,573,298,640 | 86,965,087 | 2,864,643,440 | 6,025,692 | 7.44 | 291,344,800 | 11.32 | |
| -機車 | 輛 | 6,565,459 | 129,100,880 | 7,053,066 | 152,648,435 | 487,607 | 7.43 | 23,547,555 | 18.24 | |
| -月票 | 張 | 109,056 | 463,008,480 | 117,166 | 383,707,510 | 8,110 | 7.44 | -79,300,970 | -17.13 | |
| 其他勞務收入 | 年 | 1 | 121,600,000 | 1 | 73,928,825 | - | 0.00 | -47,671,175 | -39.20 | 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。 |
| 權利金收入(停車場委託經營) | 場次 | 2,076 | 1,385,882,000 | 1,837 | 1,227,150,192 | -239 | -11.51 | -158,731,808 | -11.45 | 權利金收入較預算數減少，係因原規劃五分埔公園地下停車場等4處尚未委外經營，六張犁A、B區社會住宅等8處尚未完工、新和國小等2場新建停車場已完工但尚在試營運階 |

臺北市公有收費停車場基金

主要營運項目執行績效摘要表

中華民國112年度

貨幣單位：新臺幣元

| 項目 | 數量 單位 | 預算數 | | 決算數 | | 比較增減 | | | | 備註 |
|--------|----------|-----|---------------|-----|---------------|------|------|-------------|--------|--|
| | | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | % | 金額 | % | |
| 雜項業務收入 | 年 | 1 | 230,000,000 | 1 | 206,507,678 | - | 0.00 | -23,492,322 | -10.21 | 段及捷運劍潭站橋下機車停車場等3處停車場收回不再提供停車，致執行落後。雜項業務收入較預算數減少，主要係因裁決單位依實際裁罰收取所致。 |
| 合 計 | | | 4,902,890,000 | | 4,908,586,080 | | | 5,696,080 | 0.12 | |

臺北市公有收費停車場基金

基金數額增減明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 項目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | 備註 |
|----------|----------------|----------------|------------|--|
| 期初基金數額 | 24,449,180,000 | 24,449,186,417 | 6,417 | |
| 加： | | | | |
| 以前年度公積撥充 | - | - | - | |
| 賸餘撥充 | - | - | - | |
| 以公有財產撥充 | - | - | - | |
| 公庫增撥數 | - | - | - | |
| 其他 | - | 44,284,160 | 44,284,160 | 本市信義區虎林段五小段12-4地號市有持分土地，管理機關變更爲臺北市公有收費停車場基金，並辦理以實物作價增撥基金及併入112年度決算，依府授主事預事第1123001444號函辦理。 |
| 減： | | | | |
| 填補短絀 | - | - | - | |
| 折減基金繳庫 | - | - | - | |
| 其他 | - | - | - | |
| 期末基金數額 | 24,449,180,000 | 24,493,470,577 | 44,290,577 | |

本 頁 空 白

臺北市公有收
資金轉投資及
中華民國

| 轉 投 資 事 業 | | | | 投 資 金 額 | | | | |
|-------------------|--------------|------------|-------------|---------------|---------|-----|------|---------------|
| 名 稱 | 年終實收 資本總額 | 發行股數 | 稅前盈虧 | 以前年度 投 資 額 | 本年度增減投資 | | | 截至本年度 投資淨額 |
| | | | | | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | |
| 悠遊卡投資控股股份有限 公司 | 665,960,000 | 66,596,000 | 114,379,420 | 75,307,253 | - | - | - | 75,307,253 |
| 悠遊卡股份有限公司 | 700,000,000 | 70,000,000 | 245,939,117 | 44,135,240 | - | - | - | 44,135,240 |

【附註】：1.悠遊卡投資控股股份有限公司110全年本期綜合損益4,242萬655元、111全年本期綜合損益8,354萬3,000元(「上
年度決算數」欄位係依自結盈餘編列)、112全年本期綜合損益1億1,602萬3,040元(此金額係悠遊卡投資控股股份
有限公司內部自行結算，仍未經會計師簽證。)2.悠遊卡股份有限公司111全年本期綜合損益5,844萬8,000元(「上

費停車場基金 其餘細明細表

112年度

單位：新臺幣元

| 持 股 比 例 | | 現 金 股 利 或 採 權 益 法 認 列 之 投 資 餘 細 | | | | | | | |
|---------------|------------|---------------------------------|-----------|-------|------------|---------|-----------|-------------|-----------|
| 截至本年度 持有股數 | 占發行 股額% | 本 年 度 | | | | | | 上 年 度 決 算 數 | |
| | | 預 算 數 | | 決 算 數 | | | 比 較 增 減 | 每 股 | 總 額 |
| | | 每 股 | 總 額 | 每 股 | 總 額 | 報 酬 率 % | | | |
| 7,845,479 | 11.78 | - | 4,659,000 | 1.71 | 13,448,162 | 17.86 | 8,789,162 | 1.27 | 9,972,516 |
| 3,298,597 | 4.71 | - | - | 2.86 | 9,435,537 | 21.38 | 9,435,537 | 0.01 | 23,556 |

年度決算數」欄位係依自結盈餘編列)、112全年本期綜合損益2億272萬7,076元(此金額係悠遊卡股份有限公司內部自行結算，仍未經會計師簽證。)3.悠遊卡投資控股股份有限公司股票股利，無配發。4.收到悠遊卡投資控股股份有限公司現金股利882萬8,509元。5.收到悠遊卡股份有限公司現金股利247萬8,783元。

臺北市公有收費停車場基金

員工人數彙計表

中華民國112年度

單位：人

| 項 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | 備註 |
|---------|-----|-----|------|---|
| 業務總支出部分 | 50 | 66 | 16 | |
| 行銷及業務部分 | 50 | 66 | 16 | |
| 約僱 | 50 | 66 | 16 | 增聘約僱人員16名，依111年10月17日府人管字第11130086921號函核定、111年10月31日府人管字第1110142591號函核定、112年2月21日府人管字第1120106429號函核定(自112年3月31日生效)、112年3月29日府人管字第1120111894號函核定(自112年3月31日生效)、112年4月14日府人管字第1120114180號函核定(自112年5月25日生效)、112年6月5日府人管字第1120122212號函核定(自112年7月27日生效)、112年7月12日府人管字第1120128781號函核定(自112年8月22日生效)、112年8月14日府人管字第1120133833號函核定(自112年9月19日生效)。 |
| 合計 | 50 | 66 | 16 | |

臺北市公有收費停車場基金

員工人數彙計表附表

中華民國112年度

非以用人費用科目支出者：

一、管理成本：

(一)外包費包括以下各項：

- 1.熱拌塑膠停車標線設置、刨除、車輛移置費按件計算。
- 2.各場組清潔費按件計算。
- 3.路外及立體停車場僱用保全人員費用(依不同營運分區分批辦理)按件計算。
- 4.停車欠費強制執行業務委託處理費用按件計算。
- 5.資訊設備及網路管理維護服務費按件計算。
- 6.停車設施地理資訊管理系統資料更新處理費用按件計算。
- 7.停車欠費平信、掛號催繳業務委外處理費按件計算。
- 8.繳納本處權管房屋112年1-12月之社區管理基金按件計算。

(二)計時與計件人員酬金係管理員529人。

二、其他勞務成本：

(一)外包費包括以下各項：

- 1.濱江及撫遠逾期車輛放置場租用堆高機移置車輛作業按件計算。
 - 2.濱江及撫遠逾期車輛放置場僱用保全人員費用按件計算。
- (二)計時與計件人員酬金係濱江及撫遠逾期車輛放置場工作人員夜點費508人次。

三、其他出租成本：

(一)外包費係停車場共管分攤費用按件計算。

(二)計時與計件人員酬金係112年臺北市公有路外停車場委託管理評鑑計畫所需誤餐費16人次。

四、雜項業務成本：

(一)外包費係違規停車舉發作業處理費用按件計算。

(二)計時與計件人員酬金係交通助理員70人。

五、管理費用及總務費用：

計時與計件人員酬金包括以下各項：

- 1.編製預、決算及人事業務等加班費按時計算。
- 2.人事室、會計室業務逾時誤餐餐盒費用19人次。

六、訓練費用：

(一)外包費係管理員在職教育訓練場地清潔費按件計算。

(二)計時與計件人員酬金包括以下各項：

- 1.交通助理員常年教育訓練逾時誤餐餐盒費用120人次。
- 2.管理員在職教育訓練逾時誤餐餐盒費用450人次。
- 3.管理員各級幹部訓練逾時誤餐餐盒費用182人次。

七、雜項費用：

(一)外包費係補繳本處權管房屋111年11-12月之社區管理基金按件計算。

(二)計時與計件人員酬金包括以下各項：

- 1.補發本處退休人員張魯臺支領夜點費並納入平均工資計算差額。
- 2.管理員及交通助理員傷病醫療藥品費。
- 3.補發管理員陳麗玲111年10-12月通勤交通費。
- 4.109年度遴選108年績優管理員及交通助理員出國觀摩費。

八、以工程管理費進用臨時聘用人員2人。

臺北市公有收
用人費用
中華民國

| 項 目 | 預 算 數 | | | | | | | | | | | |
|---------|----------------|----------------|----------------|----|-----------|----------------|---------|-----------|---------|------------|----------------|------------|
| | 正式 員額 薪資 | 聘僱 人員 薪資 | 超時 工作 報酬 | 津貼 | 獎金 | 退休 及卹 償金 | 資遣 費 | 福利 費 | 提繳 費 | 合計 | 兼任 人員 費用 | 總計 |
| 業務總支出部分 | - | 24,124,200 | 1,140,695 | - | 3,015,525 | 1,512,000 | - | 5,260,580 | - | 35,053,000 | - | 35,053,000 |
| 管理成本 | - | 24,124,200 | 1,140,695 | - | 3,015,525 | 1,512,000 | - | 5,260,580 | - | 35,053,000 | - | 35,053,000 |
| 聘僱人員 | - | 24,124,200 | 1,140,695 | - | 3,015,525 | 1,512,000 | - | 5,260,580 | - | 35,053,000 | - | 35,053,000 |
| 合計 | - | 24,124,200 | 1,140,695 | - | 3,015,525 | 1,512,000 | - | 5,260,580 | - | 35,053,000 | - | 35,053,000 |

費停車場基金

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

| 決 算 數 | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----|-----------|------------|-----|-----------|-----|------------|----------------|------------|
| 正式 員額 薪資 | 聘僱 人員 薪資 | 超時 工作 報酬 | 津貼 | 獎金 | 退休及 卹償金 | 資遣費 | 福利費 | 提繳費 | 合計 | 兼任 人員 費用 | 總計 |
| - | 27,017,282 | 1,182,770 | - | 2,897,776 | 1,667,863 | - | 5,676,802 | - | 38,442,493 | - | 38,442,493 |
| - | 27,017,282 | 1,182,770 | - | 2,897,776 | 1,667,863 | - | 5,676,802 | - | 38,442,493 | - | 38,442,493 |
| - | 27,017,282 | 1,182,770 | - | 2,897,776 | 1,667,863 | - | 5,676,802 | - | 38,442,493 | - | 38,442,493 |
| - | 27,017,282 | 1,182,770 | - | 2,897,776 | 1,667,863 | - | 5,676,802 | - | 38,442,493 | - | 38,442,493 |

臺北市公有收費停車場基金

用人費用彙計表附表

中華民國112年度

一.年終工作獎金係依據111.11.18行政院院授人給字第1110145811號函訂定發布「一百十一年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，112年度預算編列50人，計301萬5,525元，執行結果決算66人，計289萬7,776元。

二.非以用人費用科目支出者：

(一)管理成本：

1.外包費包括以下各項：

- (1)熱拌塑膠停車標線設置、剷除、車輛移置費按件計算，預算數700萬元，決算數573萬2,615元。
- (2)各場組清潔費按件計算，預算數3,800萬8,000元，決算數4,564萬643元。
- (3)資訊設備及網路管理維護服務費按件計算，預算數460萬元，決算數373萬7,000元。
- (4)路外及立體停車場僱用保全人員費用(依不同營運分區分批辦理)按件計算，預算數3,883萬3,344元，決算數3,923萬5,887元。
- (5)停車設施地理資訊管理系統資料更新處理費用按件計算，預算數47萬4,995元，決算數46萬8,000元。
- (6)停車欠費強制執行業務委託處理費用按件計算，預算數374萬9,200元，決算數403萬1,549元。
- (7)停車欠費平信、掛號催繳業務委外處理費按件計算，預算數1,131萬5,078元，決算數991萬4,858元。
- (8)繳納本處權管房屋112年1-12月之社區管理基金，預算數0元，決算數15萬5,350元。

2.計時與計件人員酬金包括以下各項：

- (1)管理員薪金，預算數2億6,838萬5,208元，決算數2億4,197萬514元。
- (2)管理員加班費，預算數7,892萬6,848元，決算數6,709萬9,340元。
- (3)會勘督導及召開相關會議等逾時誤餐餐盒費用，預算數12萬元，決算數10萬9,045元。
- (4)劃線小組夜點費，預算數7萬6,800元，決算數3萬4,600元。
- (5)路外停車場工作人員夜點費，預算數335萬8,000元，決算數373萬9,010元。
- (6)管理員上下班交通費(1級)，預算數275萬9,400元，決算數275萬9,400元。
- (7)管理員上下班交通費(2級)，預算數100萬3,968元，決算數98萬3,925元。
- (8)管理員上下班交通費(3級)，預算數105萬8,400元，決算數152萬3,895元。
- (9)管理員上下班交通費(4級)，預算數131萬5,440元，決算數118萬9,341元。
- (10)管理員年終獎金，預算數3,354萬8,151元，決算數3,364萬2,544元。
- (11)管理員工作獎金，預算數3,416萬4,000元，決算數2,996萬3,609元。
- (12)管理員退休離職準備金(舊制)，預算數2,215萬2,760元，決算數2,033萬3,641元。
- (13)管理員退休離職準備金(新制)，預算數739萬1,808元，決算數625萬656元。
- (14)管理員勞保費機關負擔部分，預算數2,873萬8,320元，決算數2,613萬2,053元。
- (15)管理員健保費機關負擔部分，預算數1,803萬3,742元，決算數1,765萬8,543元。
- (16)管理員傷病醫療藥品費，預算數21萬3,500元，決算數20萬4,346元。
- (17)管理員健康檢查，預算數213萬5,000元，決算數205萬4,500元。
- (18)管理員文康活動費，預算數73萬8,100元，決算數66萬7,917元。
- (19)退休管理員紀念品，預算數9萬元，決算數22萬5,000元。
- (20)管理員三節加菜金，預算數183萬元，決算數168萬2,000元。
- (21)管理員出國觀摩，預算數60萬元，決算數60萬元。
- (22)管理員積欠工資墊償基金，預算數9萬3,840元，決算數8萬5,900元。

(二)其他勞務成本：

1.外包費包括以下各項：

- (1)濱江及撫遠逾期車輛放置場租用堆高機移置車輛作業按件計算，預算數3萬6,000元，決算數2萬3,750元。
 - (2)濱江及撫遠逾期車輛放置場僱用保全人員費用按件計算，預算數88萬2,576元，決算數92萬3,076元。
- 2.計時與計件人員酬金係濱江及撫遠逾期車輛放置場工作人員夜點費508人次，預算數7萬3,000元，決算數9萬5,400元。

(三)其他出租成本：

- 1.外包費係停車場共管分攤費用按件計算，預算數50萬元，決算數98萬7,641元。
- 2.計時與計件人員酬金係112年臺北市公有路外停車場委託管理評鑑計畫所需誤餐費16人次，預算數0元，決算數1,600元。

(四)雜項業務成本：

- 1.外包費係違規停車舉發作業處理費用按件計算，預算數2,110萬9,756元，決算數1,995萬元。
- 2.計時與計件人員酬金包括以下各項：
- (1)交通助理員薪金，預算數3,094萬1,232元，決算數3,041萬2,458元。
 - (2)交通助理員加班費，預算數642萬元，決算數559萬8,410元。
 - (3)交通助理員不休假加班費、應休未休工資及10日以上之休假補助費，預算數160萬元，決算數132萬3,946元。
 - (4)交通助理員逾時誤餐餐盒費用，預算數1萬元，決算數8,000元。
 - (5)交通助理員年終獎金，預算數386萬7,654元，決算數402萬6,538元。

臺北市公有收費停車場基金

用人費用彙計表附表

中華民國112年度

- (6) 道路交通安全人員獎勵金，預算數970萬元，決算數962萬3元。
- (7) 交通助理員退休離職準備金(新制6%)，預算數255萬2,112元，決算數251萬8,574元。
- (8) 交通助理員勞保費機關負擔部分，預算數334萬4,952元，決算數329萬4,719元。
- (9) 交通助理員健保費機關負擔部分，預算數217萬5,563元，決算數211萬7,519元。
- (10) 交通助理員傷病醫療藥品費，預算數2萬4,850元，決算數5,551元。
- (11) 交通助理員健康檢查(依職業安全衛生法20條規定)，預算數24萬8,500元，決算數24萬5,000元。
- (12) 交通助理員上下班交通費(1級)，預算數21萬9,240元，決算數21萬4,445元。
- (13) 交通助理員上下班交通費(2級)，預算數13萬3,056萬元，決算數13萬3,056元。
- (14) 交通助理員上下班交通費(3級)，預算數15萬5,232元，決算數15萬5,232元。
- (15) 交通助理員上下班交通費(4級)，預算數30萬2,400萬元，決算數40萬7,643元。
- (16) 績優交通助理員出國觀摩費，預算數9萬元，決算數9萬元。
- (17) 交通助理員三節加菜金，預算數21萬3,000元，決算數21萬元。
- (18) 交通助理員退休人員紀念品，預算數2萬4,000元，決算數0元。
- (19) 交通助理員休假補助費(10日以內)，預算數113萬6,000元，決算數111萬9,764元。
- (20) 交通助理員文康文動費，預算數8萬5,910元，決算數8萬3,490元。
- (五) 管理費用及總務費用：
- 計時與計件人員酬金包括以下各項：
1. 編製預、決算及人事業務等加班費按時計算，預算數24萬6,000元，決算數24萬6,000元。
 2. 人事室、會計室業務逾時誤餐餐盒費用19人次，預算數6,000元，決算數1,900元。
- (六) 訓練費用：
1. 外包費係管理員在職教育訓練場地清潔費按件計算，預算數1萬元，決算數1萬元。
 2. 計時與計件人員酬金包括以下各項：
 - (1) 交通助理員常年教育訓練逾時誤餐餐盒費用120人次，預算數1萬2,000元，決算數1萬2,000元。
 - (2) 管理員在職教育訓練逾時誤餐餐盒費用450人次，預算數5萬800元，決算數4萬5,000元。
 - (3) 管理員各級幹部訓練逾時誤餐餐盒費用182人次，預算數1萬8,200元，決算數1萬8,200元。
- (七) 雜項費用：
1. 外包費係補繳本處權管房屋111年11-12月之社區管理基金，預算數0元，決算數2萬2,145元。
 2. 計時與計件人員酬金包括以下各項：
 - (1) 補發本處退休人員張魯臺支領夜點費並納入平均工資計算差額，預算數0元，併決算數652元。
 - (2) 管理員及交通助理員傷病醫療藥品費，預算數0元，併決算數9,671元。
 - (3) 補發管理員陳麗玲111年10-12月通勤交通費，預算數0元，併決算數1,404元。
 - (4) 109年度遴選108年績優管理員及交通助理員出國觀摩費，預算數0元，併決算數67萬元。
- (八) 以工程管理費進用臨時聘用人員2人，預算數163萬6,008元，決算數161萬8,056元。

臺北市公有收費停車場基金

增購及汰舊換新各種公務車輛明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 車輛類型 | 預算數 | | 決算數 | | 比較增減 | | | | 備註 |
|--------|-----|-----------|-----|-----------|------|---|----|---|----|
| | 輛數 | 金額 | 輛數 | 金額 | 輛數 | % | 金額 | % | |
| 電動公務機車 | 28 | 1,891,316 | 28 | 1,891,316 | - | - | - | - | |
| 合計 | 28 | 1,891,316 | 28 | 1,891,316 | - | - | - | - | |

臺北市公有收費停車場基金

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | |
|-----------|---------------|---------------|-------------|--------|
| | | | 金額 | % |
| 用人費用 | 35,053,000 | 38,442,493 | 3,389,493 | 9.67 |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 24,124,200 | 27,017,282 | 2,893,082 | 11.99 |
| 約僱職員薪金 | 24,124,200 | 27,017,282 | 2,893,082 | 11.99 |
| 超時工作報酬 | 1,140,695 | 1,182,770 | 42,075 | 3.69 |
| 加班費 | 1,140,695 | 1,182,770 | 42,075 | 3.69 |
| 獎金 | 3,015,525 | 2,897,776 | -117,749 | -3.90 |
| 年終獎金 | 3,015,525 | 2,897,776 | -117,749 | -3.90 |
| 退休及卹償金 | 1,512,000 | 1,667,863 | 155,863 | 10.31 |
| 工員退休及離職金 | 1,512,000 | 1,667,863 | 155,863 | 10.31 |
| 福利費 | 5,260,580 | 5,676,802 | 416,222 | 7.91 |
| 分擔員工保險費 | 3,764,400 | 4,138,035 | 373,635 | 9.93 |
| 傷病醫藥費 | 70,500 | 62,606 | -7,894 | -11.20 |
| 員工通勤交通費 | 640,080 | 648,774 | 8,694 | 1.36 |
| 其他福利費 | 785,600 | 827,387 | 41,787 | 5.32 |
| 服務費用 | 1,813,642,000 | 1,783,035,014 | -30,606,986 | -1.69 |
| 水電費 | 61,209,950 | 72,516,552 | 11,306,602 | 18.47 |
| 工作場所電費 | 60,205,950 | 71,658,056 | 11,452,106 | 19.02 |
| 工作場所水費 | 1,004,000 | 858,496 | -145,504 | -14.49 |
| 郵電費 | 69,668,352 | 63,458,253 | -6,210,099 | -8.91 |
| 郵費 | 67,426,200 | 54,345,459 | -13,080,741 | -19.40 |
| 電話費 | 2,242,152 | 9,112,794 | 6,870,642 | 306.43 |
| 旅運費 | 154,600 | 185,517 | 30,917 | 20.00 |
| 國內旅費 | 154,600 | 185,517 | 30,917 | 20.00 |
| 印刷裝訂與廣告費 | 5,051,017 | 2,833,310 | -2,217,707 | -43.91 |
| 印刷及裝訂費 | 4,445,017 | 2,265,455 | -2,179,562 | -49.03 |
| 廣告費 | 606,000 | 567,855 | -38,145 | -6.29 |
| 修理保養及保固費 | 144,133,387 | 186,135,162 | 42,001,775 | 29.14 |
| 土地改良物修護費 | 4,232,700 | 45,385,362 | 41,152,662 | 972.26 |
| 一般房屋修護費 | 43,133,179 | 39,955,463 | -3,177,716 | -7.37 |

臺北市公有收費停車場基金

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | |
|------------------|---------------|---------------|-------------|--------|
| | | | 金額 | % |
| 機械及設備修護費 | 20,442,709 | 23,912,683 | 3,469,974 | 16.97 |
| 交通及運輸設備修護費 | 21,022,599 | 17,080,656 | -3,941,943 | -18.75 |
| 什項設備修護費 | 55,302,200 | 59,800,998 | 4,498,798 | 8.13 |
| 保險費 | 17,096,531 | 14,054,707 | -3,041,824 | -17.79 |
| 一般房屋保險費 | 16,914,000 | 13,723,798 | -3,190,202 | -18.86 |
| 交通及運輸設備保險費 | 182,531 | 330,909 | 148,378 | 81.29 |
| 一般服務費 | 1,476,902,471 | 1,393,146,976 | -83,755,495 | -5.67 |
| 代理(辦)費 | 779,900,536 | 740,604,268 | -39,296,268 | -5.04 |
| 外包費 | 126,518,949 | 130,832,514 | 4,313,565 | 3.41 |
| 計時與計件人員酬金 | 570,382,986 | 521,595,954 | -48,787,032 | -8.55 |
| 體育活動費 | 100,000 | 114,240 | 14,240 | 14.24 |
| 專業服務費 | 38,780,292 | 50,059,648 | 11,279,356 | 29.09 |
| 法律事務費 | 588,000 | 1,665,856 | 1,077,856 | 183.31 |
| 工程及管理諮詢服務費 | 2,300,000 | 628,392 | -1,671,608 | -72.68 |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 850,000 | 565,000 | -285,000 | -33.53 |
| 委託調查研究費 | 6,350,000 | 6,302,685 | -47,315 | -0.75 |
| 委託檢驗(定)試驗認證費 | 3,057,232 | 2,925,050 | -132,182 | -4.32 |
| 委託考選訓練費 | 114,000 | 114,900 | 900 | 0.79 |
| 電腦軟體服務費 | 25,521,060 | 37,857,765 | 12,336,705 | 48.34 |
| 公共關係費 | 645,400 | 644,889 | -511 | -0.08 |
| 公共關係費 | 645,400 | 644,889 | -511 | -0.08 |
| 材料及用品費 | 23,594,000 | 27,117,005 | 3,523,005 | 14.93 |
| 使用材料費 | 1,354,080 | 1,034,540 | -319,540 | -23.60 |
| 原料 | 550,000 | 435,705 | -114,295 | -20.78 |
| 油脂 | 764,196 | 598,485 | -165,711 | -21.68 |
| 設備零件 | 39,884 | 350 | -39,534 | -99.12 |
| 用品消耗 | 22,239,920 | 26,082,465 | 3,842,545 | 17.28 |
| 辦公(事務)用品 | 1,755,600 | 1,358,715 | -396,885 | -22.61 |
| 服裝 | 4,949,066 | 4,133,898 | -815,168 | -16.47 |

臺北市公有收費停車場基金

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| | | | 金額 | % |
| 其他 | 15,535,254 | 20,589,852 | 5,054,598 | 32.54 |
| 租金與利息 | 62,222,000 | 77,917,504 | 15,695,504 | 25.23 |
| 地租及水租 | 1,022,380 | 1,549,590 | 527,210 | 51.57 |
| 一般土地租金 | 1,022,380 | 1,549,590 | 527,210 | 51.57 |
| 機器租金 | 2,840,000 | 2,090,760 | -749,240 | -26.38 |
| 機械及設備租金 | 2,840,000 | 2,090,760 | -749,240 | -26.38 |
| 交通及運輸設備租金 | 54,145,512 | 70,700,870 | 16,555,358 | 30.58 |
| 電信設備租金 | 54,145,512 | 70,700,870 | 16,555,358 | 30.58 |
| 什項設備租金 | 3,940,108 | 3,479,603 | -460,505 | -11.69 |
| 什項設備租金 | 3,940,108 | 3,479,603 | -460,505 | -11.69 |
| 利息 | 274,000 | 96,681 | -177,319 | -64.71 |
| 其他利息 | 274,000 | 96,681 | -177,319 | -64.71 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 858,643,000 | 824,128,686 | -34,514,314 | -4.02 |
| 不動產、廠房及設備折舊 | 858,643,000 | 823,280,825 | -35,362,175 | -4.12 |
| 土地改良物折舊 | 33,487,113 | 33,956,106 | 468,993 | 1.40 |
| 一般房屋折舊 | 714,649,895 | 702,350,682 | -12,299,213 | -1.72 |
| 機械及設備折舊 | 52,531,825 | 39,674,137 | -12,857,688 | -24.48 |
| 交通及運輸設備折舊 | 53,134,490 | 42,651,814 | -10,482,676 | -19.73 |
| 什項設備折舊 | 3,079,325 | 2,979,051 | -100,274 | -3.26 |
| 租賃資產折舊 | 1,760,352 | 1,669,035 | -91,317 | -5.19 |
| 攤銷 | - | 847,861 | 847,861 | -- |
| 攤銷電腦軟體費 | - | 847,861 | 847,861 | -- |
| 稅捐與規費(強制費) | 85,881,000 | 81,952,296 | -3,928,704 | -4.57 |
| 土地稅 | 3,258,777 | 2,914,079 | -344,698 | -10.58 |
| 一般土地地價稅 | 3,258,777 | 2,914,079 | -344,698 | -10.58 |
| 房屋稅 | 81,892,173 | 78,158,572 | -3,733,601 | -4.56 |
| 一般房屋稅 | 81,892,173 | 78,158,572 | -3,733,601 | -4.56 |
| 消費與行為稅 | 85,380 | 85,380 | 0 | 0.00 |
| 使用牌照稅 | 85,380 | 85,380 | 0 | 0.00 |

臺北市公有收費停車場基金

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | |
|-----------------------------|---------------|---------------|------------|--------|
| | | | 金額 | % |
| 規費 | 644,670 | 794,265 | 149,595 | 23.20 |
| 行政規費與強制費 | 549,940 | 694,647 | 144,707 | 26.31 |
| 汽車燃料使用費 | 86,630 | 91,818 | 5,188 | 5.99 |
| 其他 | 8,100 | 7,800 | -300 | -3.70 |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費 | 8,300,000 | 68,146,438 | 59,846,438 | 721.04 |
| 捐助、補助與獎助 | 8,300,000 | 68,146,438 | 59,846,438 | 721.04 |
| 補(協)助政府機關(構) | 8,300,000 | 67,946,438 | 59,646,438 | 718.63 |
| 其他 | - | 200,000 | 200,000 | -- |
| 短絀、賠償與保險給付 | 23,157,000 | 22,451,373 | -705,627 | -3.05 |
| 各項短絀 | 23,107,000 | 22,451,373 | -655,627 | -2.84 |
| 呆帳及保證短絀 | 21,906,000 | 21,830,723 | -75,277 | -0.34 |
| 資產短絀 | 301,000 | 620,650 | 319,650 | 106.20 |
| 災害短絀 | 900,000 | - | -900,000 | -- |
| 賠償給付 | 50,000 | - | -50,000 | -- |
| 一般賠償 | 50,000 | - | -50,000 | -- |
| 其他 | 2,500,000 | 13,235,826 | 10,735,826 | 429.43 |
| 其他費用 | 2,500,000 | 13,235,826 | 10,735,826 | 429.43 |
| 其他 | 2,500,000 | 13,235,826 | 10,735,826 | 429.43 |
| 合計 | 2,912,992,000 | 2,936,426,635 | 23,434,635 | 0.80 |

臺北市公有收費停車場基金

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

| 項目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 備註 |
|------------------|-------------|-------------|-------------|--------|--|
| | | | 金額 | % | |
| 管制性項目： | 1,251,400 | 1,212,744 | -38,656 | -3.09 | |
| 廣告費 | 606,000 | 567,855 | -38,145 | -6.29 | |
| 公共關係費 | 645,400 | 644,889 | -511 | -0.08 | |
| 統計所需項目： | 582,095,446 | 592,305,756 | 10,210,310 | 1.75 | |
| 員工通勤交通費 | 640,080 | 648,774 | 8,694 | 1.36 | |
| 計時與計件人員酬金 | 570,382,986 | 521,595,954 | -48,787,032 | -8.55 | |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 850,000 | 565,000 | -285,000 | -33.53 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費較預算數減少主要係因邀請學者、專家出席費用依實際發生支用所致。 |
| 一般土地租金 | 1,022,380 | 1,549,590 | 527,210 | 51.57 | 一般土地租金較預算數增加，主要係因： (一)建成公園停車場部分國有地(圓環段2小段446地號)協助公燈處代繳國庫土地使用費增加4,973元。 (二)撥付本處租用臺北市中山區長春段一小段36、36-1地號等2筆土地之土地使用費8萬8,561元。 (三)信義5段150巷平面停車場111年度收益分配款撥付予國防部政治作戰局9萬3,159元。 (四)臨沂街臨時平面停車場(二)110年10月1日至111年12月31日營運收益依分收比例撥付予政戰局32萬7,885元。 (五)支付本處租用行政院農田水利署瑠公管理處本市信義區逸仙段2小段4地號1筆國有土地111年度土地租金差額1萬2,632元。 |
| 補(協)助政府機關(構) | 8,300,000 | 67,946,438 | 59,646,438 | 718.63 | 補(協)助政府機關(構)較預算數增加，主要係因： (一)推動「行人安全友善環境計畫」規劃及執行費用441萬元。 (二)補助交通局辦理112年臺北市公共自行車輛財物採購4,900萬元 |

臺北市公有收費停車場基金

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

| 項目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 備註 |
|------|---------|-----|----------|----|---|
| | | | 金額 | % | |
| 災害短絀 | 900,000 | - | -900,000 | -- | (三)辦理交通記點新制之違規歸責委託處理及相關作業費用499萬6,613元。 災害短絀較預算數減少，主要係因各停車場無颱風災害損失所致。 |

市議會審議臺北市總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表
中華民國 112 年度

| 審 議 意 見 | | 辦 理 情 形 |
|----------------------------------|---|---|
| 項次 | 內 容 | |
| 綜合 決議 | <p>市民普遍反映本市停車空間不足，市府機關於辦理興建或改建工程均應積極尋求增加停車空間，以符市民停車需求。</p> <p>附帶決議： 請市府於大彎北段停車場用地規劃案評估時，將附屬事業項目納入一定比例之公共設施，並參採地方民意使用需求調整空間規劃。</p> | <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>本市停車管理工程處於 112 年 2 月 9 日召開「本市中山區大彎北段停車場用地」地方需求事宜會議，並邀請本府都市發展局、社會局、教育局、體育局就地方需求再評估說明，惟地方需求與本府各權管單位就案址之評估尚未達成共識；本案已由金泰里提報中山區 112 年度市長與里長有約正式會，本市停車管理工程處已配合於 112 年 6 月 9 日將案址提送本市市有資產供需整合審查會議，以納入市有不動產供需資料庫，並配合本市市有資產供需整合會議研商決議辦理；本案業於 112 年 12 月 11 日由本府財政局及本市停車管理工程處陪同本府秘書長拜訪金泰里辦公室，並與所在里達成共識，後續辦理促參案之先期規劃及都市計畫變更事宜。</p> |
| 臺北 市公 有收 費停 車場 基金 | | |

主辦會計人員： 劉麗榮



機關長官： 李昆振

