

臺北市公有收費停車場基金

會計月報

作業基金

中華民國112年9月份

主辦會計人員



機關長官



臺北市公有收費停車場基金

目 次

中華民國112年9月份

名 稱	頁 次
一、收支餘絀表	第 1 至 5 頁
二、平衡表	第 6 至 8 頁
三、產品銷售營運(業務)量值表	第 - - 頁
四、產品生產量值表	第 - - 頁
五、主要營運項目執行明細表	第 9 至 10 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 11 至 16 頁
七、無形資產執行情形明細表	第 - - 頁
八、重大計畫預算執行績效分析表	第 17 至 23 頁

臺北市公有收費停車場基金

收支餘絀表

中華民國112年9月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	5,049,190,000	380,783,803	404,076,150	-23,292,347	-5.76	3,698,554,611	3,734,455,324	-35,900,713	-0.96
勞務收入	3,287,008,000	269,347,422	267,314,352	2,033,070	0.76	2,632,229,003	2,504,523,109	127,705,894	5.10
管理收入	3,165,408,000	263,601,997	257,181,022	6,420,975	2.50	2,577,694,253	2,413,323,139	164,371,114	6.81
其他勞務收入	121,600,000	5,745,425	10,133,330	-4,387,905	-43.30	54,534,750	91,199,970	-36,665,220	-40.20
租金及權利金收入	1,445,106,000	105,009,939	122,381,798	-17,371,859	-14.19	961,064,224	1,080,712,215	-119,647,991	-11.07
土地租金收入	56,877,000	4,734,084	4,739,748	-5,664	-0.12	42,594,773	42,657,756	-62,983	-0.15
其他建築物租金收入	2,347,000	192,050	192,050	0	0.00	1,728,459	1,728,459	0	0.00
權利金收入	1,385,882,000	100,083,805	117,450,000	-17,366,195	-14.79	916,740,992	1,036,326,000	-119,585,008	-11.54
徵收收入	85,000,000	1,334,149	7,080,000	-5,745,851	-81.16	42,679,677	63,720,000	-21,040,323	-33.02
停車空間代金收入	85,000,000	1,334,149	7,080,000	-5,745,851	-81.16	42,679,677	63,720,000	-21,040,323	-33.02
其他業務收入	232,076,000	5,092,293	7,300,000	-2,207,707	-30.24	62,581,707	85,500,000	-22,918,293	-26.81
其他補助收入	2,076,000	-	-	-	--	-	-	-	--
雜項業務收入	230,000,000	5,092,293	7,300,000	-2,207,707	-30.24	62,581,707	85,500,000	-22,918,293	-26.81
業務成本與費用	2,886,473,000	223,220,955	220,236,725	2,984,230	1.36	1,955,071,663	1,999,185,992	-44,114,329	-2.21
勞務成本	2,239,773,000	179,108,413	169,740,911	9,367,502	5.52	1,515,201,939	1,527,982,682	-12,780,743	-0.84
管理成本	2,118,722,000	161,254,559	169,524,345	-8,269,786	-4.88	1,451,379,832	1,486,169,528	-34,789,696	-2.34
其他勞務成本	121,051,000	17,853,854	216,566	17,637,288	8,144.07	63,822,107	41,813,154	22,008,953	52.64

臺北市公有收費停車場基金

收支餘絀表

中華民國112年9月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
出租資產成本	526,758,000	35,088,081	40,837,966	-5,749,885	-14.08	361,289,524	386,480,009	-25,190,485	-6.52
其他出租成本	526,758,000	35,088,081	40,837,966	-5,749,885	-14.08	361,289,524	386,480,009	-25,190,485	-6.52
其他業務成本	118,462,000	8,929,707	9,563,065	-633,358	-6.62	77,472,055	83,474,084	-6,002,029	-7.19
雜項業務成本	118,462,000	8,929,707	9,563,065	-633,358	-6.62	77,472,055	83,474,084	-6,002,029	-7.19
管理及總務費用	1,023,000	90,754	86,783	3,971	4.58	693,323	800,717	-107,394	-13.41
管理費用及總務費用	1,023,000	90,754	86,783	3,971	4.58	693,323	800,717	-107,394	-13.41
研究發展及訓練費用	457,000	4,000	8,000	-4,000	-50.00	414,822	448,500	-33,678	-7.51
訓練費用	457,000	4,000	8,000	-4,000	-50.00	414,822	448,500	-33,678	-7.51
業務賸餘(短絀)	2,162,717,000	157,562,848	183,839,425	-26,276,577	-14.29	1,743,482,948	1,735,269,332	8,213,616	0.47
業務外收入	75,808,000	6,256,425	6,010,281	246,144	4.10	130,627,633	50,791,929	79,835,704	157.18
財務收入	4,659,000	-	-	-	--	-	-	-	--
投資賸餘	4,659,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他業務外收入	71,149,000	6,256,425	6,010,281	246,144	4.10	130,627,633	50,791,929	79,835,704	157.18
財產交易賸餘	-	-	-	-	--	1,035,034	-	1,035,034	--
資產使用及權利金收入	11,605,000	1,166,897	969,871	197,026	20.31	10,408,990	8,728,839	1,680,151	19.25
違規罰款收入	10,000,000	261,418	900,000	-638,582	-70.95	2,982,335	5,030,000	-2,047,665	-40.71
雜項收入	49,544,000	4,828,110	4,140,410	687,700	16.61	116,201,274	37,033,090	79,168,184	213.78

臺北市公有收費停車場基金

收支餘絀表

中華民國112年9月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務外費用	26,519,000	3,191,440	218,330	2,973,110	1,361.75	16,415,999	3,733,140	12,682,859	339.74
財務費用	274,000	-	-	-	--	-	-	-	--
利息費用	274,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他業務外費用	26,245,000	3,191,440	218,330	2,973,110	1,361.75	16,415,999	3,733,140	12,682,859	339.74
財產交易短絀	301,000	-	-	-	--	408,917	171,000	237,917	139.13
違約及處理費用	588,000	101,500	10,000	91,500	915.00	386,900	70,000	316,900	452.71
雜項費用	25,356,000	3,089,940	208,330	2,881,610	1,383.19	15,620,182	3,492,140	12,128,042	347.30
業務外賸餘(短絀)	49,289,000	3,064,985	5,791,951	-2,726,966	-47.08	114,211,634	47,058,789	67,152,845	142.70
本期賸餘(短絀)	2,212,006,000	160,627,833	189,631,376	-29,003,543	-15.29	1,857,694,582	1,782,328,121	75,366,461	4.23

製表

覆核

臺北市公有收費停車場基金

收支餘絀表附表

中華民國112年9月份

註：本年度截至本月份累計實際數較預算差異超過10%以上之增減原因說明：

- 一、管理收入較預算分配數增加1億6,437萬1,114元，計增6.81%；其中汽車增加1億9,012萬9,181元，計增9.68%、機車增加1,154萬7,513元，計增11.96%、月票減少3,730萬5,580元，計減10.56%，係因路邊停車格開單營收增加，致停車場營收增加。
- 二、其他勞務收入較預算分配數減少，主要係因本市違規停車拖吊收入預算係依據警察局交通警察大隊估算執行拖吊勤務所需拖吊車數量編列，且該大隊以實際現況排除道路障礙為原則，而非以達成設定市庫收入之目標為主要目的，故預算執行增加或減少非本處所能掌控。
- 三、權利金收入較預算分配數減少，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3場新建停車場尚未完工及捷運劍潭站橋下機車停車場等3處停車場已遭收回不再提供停車，致執行落後。
- 四、停車空間代金收入較預算分配數減少，主要係因起造人請領建築物使用執照、申請人變更使用執照申請前，繳納停車空間代金之日期及金額不確定，及車位代金單價受各地區地段之當期公告地價、工程造價、各不相同等因素影響，故代金收入增加或減少非本處所能掌控。
- 五、雜項業務收入較預算分配數減少，主要係因裁決單位依實際裁罰收取所致。
- 六、管理成本較預算分配數減少，主要係因本處管理員陸續退休計時與計件人員酬金相對減少所致。
- 七、其他勞務成本較預算分配數增加，主要係因委託廠商拖吊勞務採購案，由本處編列預算移撥警察局交通大隊支付廠商拖吊費用，再由警察局交通大隊移回憑證核銷，故增加或減少非本處所能掌控。
- 八、管理費用及總務費用較預算分配數減少，主要係因公共關係費核銷作業不及，延至次月付款所致。
- 九、財產交易賸餘未編列年度預算，主要係因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。
- 十、資產使用及權利金收入較預算分配數增加，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48萬3,166元。
 - (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33萬4,004元。
 - (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63萬561元。
 - (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21萬9,621元。
- 十一、違規罰款收入較預算分配數減少，主要係因實際發生違反合約規定之事實，並依合約規定扣罰之收入所致，故增加或減少非本處所能掌控。
- 十二、雜項收入較預算分配數增加，主要係因：
 - (一)94-111年舉發違規停車應收帳款，無餘額充抵以雜項收入列帳657萬2,015元。
 - (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。
- 十三、財產交易短絀較預算分配數增加，主要係因：
 - (一)112年第1季事業用財產乙批，已逾使用年限且不堪使用，財產報廢預留殘值數19萬8,749元，依中華民國112年4月13日北市財產字第1123015541號函辦理報廢。
 - (二)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，並依112年8月2日北市交治字第1123038105號函同意備查併決算。

臺北市公有收費停車場基金

收支餘絀表附表

中華民國112年9月份

十四、違約及處理費用較預算分配數增加，主要係因公涉訟、法律諮詢等費用依實際發生訴訟時支付所致。

十五、雜項費用較預算分配數增加，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332萬9,730元轉列雜項費用所致。

(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。

(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。

(四)萬華車站地下停車場110-111年度房屋稅47萬171元。

(五)榮星公園地下停車場108-111年度房屋稅28萬8,326元。

(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。

(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，故於112年轉列雜項費用。

本期其他綜合餘絀本月份實際數0元及本年度截至本月份累計實際數0元。

臺北市公有收費停車場基金

平衡表

中華民國112年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	63,489,160,749	100.00	負債	7,710,209,847	12.14
流動資產	9,654,935,616	15.21	流動負債	409,106,117	0.64
現金	8,954,870,351	14.10	應付款項	243,580,780	0.38
銀行存款	8,954,410,351	14.10	應付帳款	1,206,659	0.00
零用及週轉金	460,000	0.00	應付代收款	241,447,521	0.38
應收款項	611,661,606	0.96	應付費用	926,600	0.00
應收帳款	299,764,640	0.47	預收款項	165,525,337	0.26
應收收益	1,756,310	0.00	預收收入	165,525,337	0.26
託辦往來	309,161,051	0.49	長期負債	80,500,733	0.13
其他應收款	979,605	0.00	長期債務	80,500,733	0.13
預付款項	88,403,659	0.14	應付租賃款	3,886,492	0.01
用品盤存	592,723	0.00	其他長期負債	76,614,241	0.12
預付費用	87,810,936	0.14	其他負債	7,220,602,997	11.37
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,317,967,606	2.08	遞延負債	285,332,211	0.45
採權益法之投資	173,730,379	0.27	遞延收入	285,332,211	0.45
採權益法之投資成本	119,442,493	0.19	什項負債	6,935,270,786	10.92
採權益法之投資權益調整	54,287,886	0.09	存入保證金	90,318,069	0.14
準備金	1,144,237,227	1.80	應付退休及離職金	1,144,237,227	1.80
退休及離職準備金	1,144,237,227	1.80	暫收及待結轉帳項	66,052,914	0.10

臺北市公有收費停車場基金

平衡表

中華民國112年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
不動產、廠房及設備	46,700,277,920	73.56	應付代管資產	5,634,662,576	8.87
土地	24,620,515,872	38.78	淨值	55,778,950,902	87.86
土地	24,620,515,872	38.78	基金	24,493,470,577	38.58
土地改良物	16,692,817	0.03	基金	24,493,470,577	38.58
土地改良物	265,466,397	0.42	基金	24,493,470,577	38.58
累計折舊 - 土地改良物	-248,773,580	-0.39	公積	5,680,196,811	8.95
房屋及建築	18,210,849,427	28.68	資本公積	5,609,750,811	8.84
房屋及建築	32,304,684,315	50.88	受贈公積	5,609,750,811	8.84
累計折舊 - 房屋及建築	-14,093,834,888	-22.20	特別公積	70,446,000	0.11
機械及設備	97,591,353	0.15	特別公積	70,446,000	0.11
機械及設備	418,094,127	0.66	累積餘絀	25,605,069,807	40.33
累計折舊 - 機械及設備	-320,502,774	-0.50	累積賸餘	25,605,069,807	40.33
交通及運輸設備	97,921,637	0.15	累積賸餘	23,747,375,225	37.40
交通及運輸設備	720,730,331	1.14	本期賸餘	1,857,694,582	2.93
累計折舊 - 交通及運輸設備	-622,808,694	-0.98	淨值其他項目	213,707	0.00
什項設備	12,374,784	0.02	累積其他綜合餘絀	213,707	0.00
什項設備	61,151,731	0.10	透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之權益	213,707	0.00
累計折舊 - 什項設備	-48,776,947	-0.08	工具投資未實現評價餘絀		
租賃資產	4,552,691	0.01			

臺北市公有收費停車場基金

平衡表

中華民國112年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
租賃資產	7,757,633	0.01			
累計折舊 - 租賃資產	-3,204,942	-0.01			
購建中固定資產	3,639,779,339	5.73			
未完工程	3,639,779,339	5.73			
無形資產	3,593,166	0.01			
無形資產	3,593,166	0.01			
電腦軟體	3,593,166	0.01			
其他資產	5,812,386,441	9.15			
什項資產	5,812,386,441	9.15			
催收款項	68,586,573	0.11			
備抵呆帳 - 催收款項	-11,339,347	-0.02			
暫付及待結轉帳項	120,476,639	0.19			
代管資產	5,634,662,576	8.87			
合 計	63,489,160,749	100.00	合 計	63,489,160,749	100.00

註: 1.截至本月底止信託代理與保證之資產與負債各有 \$ 371,027,919 元, 係強制執行之債權(執行)憑證、履約保證金等。2.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。3.珍貴動產、不動產 0 元。

臺北市公有收費停車場基金

主要營運項目執行明細表

中華民國112年9月份

貨幣單位:新臺幣元

主要營運項目		本月數 及累計數	數量			金額			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金額	%
管理收入(停車場營運)		本月數	-	-	-	263,601,997	257,181,022	6,420,975	2.50
		累計數	-	-	-	2,577,694,253	2,413,323,139	164,371,114	6.81
-汽車	輛	本月數	6,750,549	6,586,115	102.50	231,797,103	209,391,739	22,405,364	10.70
		累計數	65,970,589	61,761,629	106.81	2,153,710,898	1,963,581,717	190,129,181	9.68
-機車	輛	本月數	536,328	523,264	102.50	11,636,108	10,289,283	1,346,825	13.09
		累計數	5,245,407	4,910,980	106.81	108,115,292	96,567,779	11,547,513	11.96
-月票	張	本月數	9,054	8,833	102.50	20,168,786	37,500,000	-17,331,214	-46.22
		累計數	88,835	83,186	106.79	315,868,063	353,173,643	-37,305,580	-10.56
其他勞務收入	年	本月數	-	-	-	5,745,425	10,133,330	-4,387,905	-43.30
		累計數	1	1	100.00	54,534,750	91,199,970	-36,665,220	-40.20
權利金收入(停車場委託經營)	場次	本月數	153	172	88.95	100,083,805	117,450,000	-17,366,195	-14.79
		累計數	1,380	1,548	89.15	916,740,992	1,036,326,000	-119,585,008	-11.54
雜項業務收入	年	本月數	-	-	-	5,092,293	7,300,000	-2,207,707	-30.24
		累計數	-	-	-	62,581,707	85,500,000	-22,918,293	-26.81
		本月數							
		累計數							

製表

覆核

臺北市公有收費停車場基金 主要營運項目執行明細表附表

中華民國112年9月份

- 一、管理收入較預算分配數增加1億6,437萬1,114元，計增6.81%；其中汽車增加1億9,012萬9,181元，計增9.68%、機車增加1,154萬7,513元，計增11.96%、月票減少3,730萬5,580元，計減10.56%，係因路邊停車格開單營收增加，致停車場營收增加。
- 二、其他勞務收入較預算分配數減少，主要係因本市違規停車拖吊收入預算係依據警察局交通警察大隊估算執行拖吊勤務所需拖吊車數量編列，且該大隊以實際現況排除道路障礙為原則，而非以達成設定市庫收入之目標為主要目的，故預算執行增加或減少非本處所能掌控。
- 三、權利金收入較預算分配數減少，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3場新建停車場尚未完工及捷運劍潭站橋下機車停車場等3處停車場已遭收回不再提供停車，致執行落後。
- 四、雜項業務收入較預算分配數減少，主要係因裁決單位依實際裁罰收取所致。

臺北市公有收費停車場基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年9月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預 算追加預 算辦理之 固定資產	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
								實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
專案計畫小計	51,627,311	1,636,131,000	-	-	-	1,687,758,311	1,100,605,277	1,086,561,699	-	1,086,561,699	98.72	-14,043,578	-1.28			64.38
繼續性計畫	51,627,311	1,625,041,000	-	-	-	1,676,668,311	1,100,605,277	1,086,561,699	-	1,086,561,699	98.72	-14,043,578	-1.28			64.80
停車場多目標參建計畫	51,627,311	1,625,041,000	-	-	-	1,676,668,311	1,100,605,277	1,086,561,699	-	1,086,561,699	98.72	-14,043,578	-1.28			64.80
中山國中附建地下停車場新建工程	15,905,507	46,818,000	-	-	70,061,049	132,784,556	78,600,652	78,600,652	-	78,600,652	100.00	0	0.00			59.19
房屋及建築	15,905,507	46,818,000	-	-	70,061,049	132,784,556	78,600,652	78,600,652	-	78,600,652	100.00	0	0.00			59.19
房屋及建築								-	-	-						
購建中固定資產								78,600,652	-	78,600,652						
內湖321K01停車場新建工程	17,012,822	214,179,000	-	-	-46,508,248	184,683,574	134,588,845	134,588,845	-	134,588,845	100.00	0	0.00			72.88
房屋及建築	17,012,822	214,179,000	-	-	-46,508,248	184,683,574	134,588,845	134,588,845	-	134,588,845	100.00	0	0.00			72.88
房屋及建築								-	-	-						
購建中固定資產								134,588,845	-	134,588,845						
振華公園附建地下停車場新建工程	1,915,617	287,517,000	-	-	-65,729,998	223,702,619	186,000,000	186,000,000	-	186,000,000	100.00	0	0.00			83.15
房屋及建築	1,915,617	287,517,000	-	-	-65,729,998	223,702,619	186,000,000	186,000,000	-	186,000,000	100.00	0	0.00			83.15
房屋及建築								-	-	-						
購建中固定資產								186,000,000	-	186,000,000						
新和國小附建地下停車場新建工程	1,737,652	90,913,000	-	-	18,017,341	110,667,993	20,000,000	20,000,000	-	20,000,000	100.00	0	0.00			18.07
房屋及建築	1,737,652	90,913,000	-	-	18,017,341	110,667,993	20,000,000	20,000,000	-	20,000,000	100.00	0	0.00			18.07
房屋及建築								-	-	-						
購建中固定資產								20,000,000	-	20,000,000						
成功市場附建地下停車場新建工程	3,500,796	15,549,000	-	-	8,320,673	27,370,469	1,119,129	1,036,420	-	1,036,420	92.61	-82,709	-7.39			3.79

臺北市公有收費停車場基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年9月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預 算追加預 算辦理之 固定資產	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
								實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
房屋及建築	3,500,796	15,549,000	-	-	8,320,673	27,370,469	1,119,129	1,036,420	-	1,036,420	92.61	-82,709	-7.39			3.79
房屋及建築								-	-	-						
購建中固定資產								1,036,420	-	1,036,420						
公一公園附建地下停車場新建工程	479,343	238,000,000	-	-	64,039,679	302,519,022	277,121,814	276,642,471	-	276,642,471	99.83	-479,343	-0.17			91.45
房屋及建築	479,343	238,000,000	-	-	64,039,679	302,519,022	277,121,814	276,642,471	-	276,642,471	99.83	-479,343	-0.17			91.45
房屋及建築								-	-	-						
購建中固定資產								276,642,471	-	276,642,471						
景美女中附建地下停車場新建工程	4,126,555	10,000,000	-	-	76,259,205	90,385,760	36,645,009	36,293,338	-	36,293,338	99.04	-351,671	-0.96			40.15
房屋及建築	4,126,555	10,000,000	-	-	76,259,205	90,385,760	36,645,009	36,293,338	-	36,293,338	99.04	-351,671	-0.96			40.15
房屋及建築								-	-	-						
購建中固定資產								36,293,338	-	36,293,338						
科技大樓站停車場新建工程	558,135	187,803,000	-	-	-100,703,709	87,657,426	56,536,370	56,536,370	-	56,536,370	100.00	0	0.00			64.50
房屋及建築	558,135	187,803,000	-	-	-100,703,709	87,657,426	56,536,370	56,536,370	-	56,536,370	100.00	0	0.00			64.50
房屋及建築								-	-	-						
購建中固定資產								56,536,370	-	56,536,370						
內湖國中附建地下停車場新建工程	2,462,778	139,312,000	-	-	-18,922,210	122,852,568	69,473,619	69,473,619	-	69,473,619	100.00	0	0.00			56.55
房屋及建築	2,462,778	139,312,000	-	-	-18,922,210	122,852,568	69,473,619	69,473,619	-	69,473,619	100.00	0	0.00			56.55
房屋及建築								-	-	-						
購建中固定資產								69,473,619	-	69,473,619						
大安國中附建地下停車場新建工程	2,456,319	103,950,000	-	-	6,266,218	112,672,537	24,264,700	24,264,700	-	24,264,700	100.00	0	0.00			21.54

臺北市公有收費停車場基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年9月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預 算追加預 算辦理之 固定資產	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
								實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
房屋及建築	2,456,319	103,950,000	-	-	6,266,218	112,672,537	24,264,700	24,264,700	-	24,264,700	100.00	0	0.00			21.54
房屋及建築								-	-	-						
購建中固定資產								24,264,700	-	24,264,700						
樂活公園地下停車場 新建工程	1,471,787	241,000,000	-	-	-12,000,000	230,471,787	216,255,139	203,125,284	-	203,125,284	93.93	-13,129,855	-6.07			88.13
房屋及建築	1,471,787	241,000,000	-	-	-12,000,000	230,471,787	216,255,139	203,125,284	-	203,125,284	93.93	-13,129,855	-6.07			88.13
房屋及建築								-	-	-						
購建中固定資產								203,125,284	-	203,125,284						
和平高中附建地下停 車場新建工程	-	50,000,000	-	-	900,000	50,900,000	-	-	-	-	-	-	--			--
房屋及建築	-	50,000,000	-	-	900,000	50,900,000	-	-	-	-	-	-	--			--
房屋及建築								-	-	-						
新興計畫	-	11,090,000	-	-	-	11,090,000	-	-	-	-	-	-	--			--
停車場多目標參建計畫	-	11,090,000	-	-	-	11,090,000	-	-	-	-	-	-	--			--
西松國小附建地下停 車場新建工程	-	11,090,000	-	-	-	11,090,000	-	-	-	-	-	-	--			--
房屋及建築	-	11,090,000	-	-	-	11,090,000	-	-	-	-	-	-	--			--
房屋及建築								-	-	-						
一般建築及設備計畫小計	14,330,226	131,898,000	-	-	-	146,228,226	51,659,572	45,839,051	-	45,839,051	88.73	-5,820,521	-11.27			31.35
分年性項目	-	44,875,000	-	-	-	44,875,000	25,923,975	25,923,975	-	25,923,975	100.00	0	0.00			57.77
房屋及建築	-	14,872,000	-	-	-	14,872,000	-	-	-	-	-	-	--			--
房屋及建築								-	-	-						
機械及設備	-	30,003,000	-	-	-	30,003,000	25,923,975	25,923,975	-	25,923,975	100.00	0	0.00			86.40

臺北市公有收費停車場基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年9月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預 算追加預 算辦理之 固定資產	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
								實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
機械及設備							-	-	-							
購建中固定資產							25,923,975	-	25,923,975							
一次性項目	14,330,226	87,023,000	-	-	-	101,353,226	25,735,597	19,915,076	19,915,076	77.38	-5,820,521	-22.62				19.65
土地改良物	7,622,156	56,174,000	-	-	-186,640	63,609,516	11,795,831	10,295,438	10,295,438	87.28	-1,500,393	-12.72	一、111年 度鋪面更新 工程開口契 約：第5、 第6施工通 知、因棄土 資料逾期及 工程問題分 階段施工無 法出土停工 ，及112年8 月份估驗資 料有誤退回 修正。	一、111年 度鋪面更新 工程開口契 約：督促廠 商加緊施工 ，及儘速完 成檢退之估 驗資料修正 ，以利後續 付款及預算 執行。		16.19
土地改良物							-	-	-							
購建中固定資產							10,295,438	-	10,295,438							
房屋及建築	1,931,756	12,713,000	-	-	4,900,000	19,544,756	4,674,526	2,662,313	2,662,313	56.95	-2,012,213	-43.05	一、士林監 理站圍牆修 繕工程：代 辦機關為公 路總局，原 預計9月30 日前完成招 標作業，惟 公路總局內 部招標文件 尚在修正中 。	一、士林監 理站圍牆修 繕工程：公 路總局表示 預計於10月 中旬進行上 網招標作業 ，本案將持 續追蹤，俟 公路總局發 包款項撥付 後，函請辦 理核銷作業 。		13.62

臺北市公有收費停車場基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年9月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預 算追加預 算辦理之 固定資產	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
								實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
房屋及建築								1,474,526	-	1,474,526						
購建中固定資產								1,187,787	-	1,187,787						
機械及設備	4,776,314	12,525,000	-	-	-4,814,265	12,487,049	6,421,433	4,247,072	-	4,247,072	66.14	-2,174,361	-33.86	一、112年度公有路外停車場昇降梯更新案：因廠商提送估驗計價資料較晚，導致部分拖延。 一、112年度公有路外停車場昇降梯更新案：請廠商爾後相關估驗資料務必提早提送，避免導致影響付款期程。		34.01
機械及設備							2,220,445	-	2,220,445							
購建中固定資產							2,026,627	-	2,026,627							
交通及運輸設備	-	2,240,000	-	-	-233,341	2,006,659	2,006,659	1,891,316	-	1,891,316	94.25	-115,343	-5.75			94.25
交通及運輸設備							1,891,316	-	1,891,316							
什項設備	-	610,000	-	-	334,246	944,246	837,148	818,937	-	818,937	97.82	-18,211	-2.18			86.73
什項設備							818,937	-	818,937							
租賃資產	-	2,761,000	-	-	-	2,761,000	-	-	-	-	-	-	--			--
租賃資產							-	-	-	-	-	-	--			--
總計	65,957,537	1,768,029,000	-	-	-	1,833,986,537	1,152,264,849	1,132,400,750	-	1,132,400,750	98.28	-19,864,099	-1.72			61.75
不動產、廠房及設備小計	65,957,537	1,768,029,000	-	-	-	1,833,986,537	1,152,264,849	1,132,400,750	-	1,132,400,750	98.28	-19,864,099	-1.72		61.75	
土地改良物	7,622,156	56,174,000	-	-	-186,640	63,609,516	11,795,831	10,295,438	-	10,295,438	87.28	-1,500,393	-12.72		16.19	
土地改良物								-	-	-	-	-	--			
購建中固定資產								10,295,438	-	10,295,438						

臺北市公有收費停車場基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年9月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預 算追加預 算辦理之 固定資產	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
								實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
房屋及建築	53,559,067	1,663,716,000	-	-	4,900,000	1,722,175,067	1,105,279,803	1,089,224,012	-	1,089,224,012	98.55	-16,055,791	-1.45			63.25
房屋及建築								1,474,526	-	1,474,526						
購建中固定資產								1,087,749,486	-	1,087,749,486						
機械及設備	4,776,314	42,528,000	-	-	-4,814,265	42,490,049	32,345,408	30,171,047	-	30,171,047	93.28	-2,174,361	-6.72			71.01
機械及設備								2,220,445	-	2,220,445						
購建中固定資產								27,950,602	-	27,950,602						
交通及運輸設備	-	2,240,000	-	-	-233,341	2,006,659	2,006,659	1,891,316	-	1,891,316	94.25	-115,343	-5.75			94.25
交通及運輸設備								1,891,316	-	1,891,316						
什項設備	-	610,000	-	-	334,246	944,246	837,148	818,937	-	818,937	97.82	-18,211	-2.18			86.73
什項設備								818,937	-	818,937						
租賃資產	-	2,761,000	-	-	-	2,761,000	-	-	-	-	-	-	--			--
租賃資產								-	-	-						
總計	65,957,537	1,768,029,000	-	-	-	1,833,986,537	1,152,264,849	1,132,400,750	-	1,132,400,750	98.28	-19,864,099	-1.72			61.75

製表

覆核

臺北市公有收費停車場基金

重大計畫預算執行績效分析表

112年度第3期(民國112年1月至9月)

單位：新臺幣元

計畫名稱 及期程	計畫總金額	截至本年底已 編列預算數	本年度可用預 算數 (1)	截至112年9月 底累計分配數 (2)	截至112年9月 底累計執行數 (3)	累計執行 數占累計 分配數% (3)/(2)	累計執行 數占可用 預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數80% 之原因及其改進措施	實際決標 日期	實際決標金額	預定進 度%	實際進 度%
大安國中附建 地下停車場新 建工程(工程 費)(108-113)	266,483,554	201,307,000	112,672,537	24,264,700	24,264,700	100.00	21.54			-	-	-
大安國中附建 地下停車場新 建工程(工程 費)-土建工程	-	-	-	-	-	--	--		110/01/08	235,178,480	59.60	59.62
大安國中附建 地下停車場新 建工程(工程 費)-水電工程	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-
大安國中附建 地下停車場新 建工程-設計 監造標	-	-	-	-	-	--	--		107/10/08	7,430,530	-	-
中山國中附建 地下停車場新 建工程(106- 112)	476,799,000	476,799,000	132,784,556	78,600,652	78,600,652	100.00	59.19			-	-	-
中山國中附建 地下停車場新 建工程-土建 工程	-	-	-	-	-	--	--		107/06/22	403,669,080	100.00	100.00
中山國中附建 地下停車場新 建工程-水電 工程	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-
中山國中附建 地下停車場新	-	-	-	-	-	--	--		104/02/13	13,600,560	-	-

臺北市公有收費停車場基金

重大計畫預算執行績效分析表

112年度第3期(民國112年1月至9月)

單位：新臺幣元

計畫名稱 及期程	計畫總金額	截至本年底已 編列預算數	本年度可用預 算數 (1)	截至112年9月 底累計分配數 (2)	截至112年9月 底累計執行數 (3)	累計執行 數占累計 分配數% (3)/(2)	累計執行 數占可用 預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數80% 之原因及其改進措施	實際決標 日期	實際決標金額	預定進 度%	實際進 度%
建工程-設計 監造標												
內湖321K01停 車場新建工程 (106-113)	646,840,000	563,036,000	184,683,574	134,588,845	130,173,517	96.72	70.48			-	-	-
內湖321K01停 車場新建工 程-土木工程	-	-	-	-	-	--	--		108/05/03	465,247,692	98.60	96.73
內湖321K01停 車場新建工 程-水電工程	-	-	-	-	-	--	--		106/04/27	16,830,450	-	-
內湖國中附建 地下停車場新 建工程(108- 113)	301,278,181	192,212,000	122,852,568	69,473,619	69,473,619	100.00	56.55			-	-	-
內湖國中附建 地下停車場新 建工程-土建 工程	-	-	-	-	-	--	--		110/01/29	234,161,400	60.70	61.73
內湖國中附建 地下停車場新 建工程-水電 工程	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-
內湖國中附建 地下停車場新 建工程-設計	-	-	-	-	-	--	--		107/07/03	7,755,292	-	-

臺北市公有收費停車場基金

重大計畫預算執行績效分析表

112年度第3期(民國112年1月至9月)

單位：新臺幣元

計畫名稱 及期程	計畫總金額	截至本年底已 編列預算數	本年度可用預 算數 (1)	截至112年9月 底累計分配數 (2)	截至112年9月 底累計執行數 (3)	累計執行 數占累計 分配數% (3)/(2)	累計執行 數占可用 預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數80% 之原因及其改進措施	實際決標 日期	實際決標金額	預定進 度%	實際進 度%
監造標												
公一公園附建 地下停車場新 建工程(107- 113)	1,183,420,000	621,657,000	302,519,022	277,121,814	276,642,471	99.83	91.45			-	-	-
公一公園附建 地下停車場新 建工程-土建 工程	-	-	-	-	-	--	--		110/06/16	952,407,000	67.52	67.10
公一公園附建 地下停車場新 建工程-水電 工程	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-
公一公園附建 地下停車場新 建工程-設計 監造標	-	-	-	-	-	--	--		107/03/29	26,925,480	-	-
成功市場附建 地下停車場新 建工程(106- 113)	458,517,727	195,181,718	27,370,469	1,119,129	1,036,420	92.61	3.79			-	-	-
成功市場附建 地下停車場新 建工程-土建 工程	-	-	-	-	-	--	--		108/05/20	302,456,576	35.52	33.52
成功市場附建 地下停車場新 建工程-水電 工程	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-

臺北市公有收費停車場基金

重大計畫預算執行績效分析表

112年度第3期(民國112年1月至9月)

單位：新臺幣元

計畫名稱 及期程	計畫總金額	截至本年底已 編列預算數	本年度可用預 算數 (1)	截至112年9月 底累計分配數 (2)	截至112年9月 底累計執行數 (3)	累計執行 數占累計 分配數% (3)/(2)	累計執行 數占可用 預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數80% 之原因及其改進措施	實際決標 日期	實際決標金額	預定進 度%	實際進 度%
成功市場附建 地下停車場新 建工程-設計 監造標	-	-	-	-	-	--	--		105/04/20	12,928,200	-	-
西松國小附建 地下停車場新 建工程(112- 115)	1,212,858,000	11,090,000	11,090,000	-	-	--	--			-	-	-
西松國小附建 地下停車場新 建工程-土建 工程	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-
西松國小附建 地下停車場新 建工程-水電 工程	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-
西松國小附建 地下停車場新 建工程-設計 監造標	-	-	-	-	-	--	--		110/06/15	35,969,000	-	-
和平高中附建 地下停車場新 建工程(111- 114)	721,789,000	51,000,000	50,900,000	-	-	--	--			-	-	-
和平高中附建 地下停車場新 建工程-土建 工程	-	-	-	-	-	--	--		111/12/23	622,281,661	0.08	3.78
和平高中附建 地下停車場新 建工程	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-

臺北市公有收費停車場基金

重大計畫預算執行績效分析表

112年度第3期(民國112年1月至9月)

單位：新臺幣元

計畫名稱 及期程	計畫總金額	截至本年底已 編列預算數	本年度可用預 算數 (1)	截至112年9月 底累計分配數 (2)	截至112年9月 底累計執行數 (3)	累計執行 數占累計 分配數% (3)/(2)	累計執行 數占可用 預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數80% 之原因及其改進措施	實際決標 日期	實際決標金額	預定進 度%	實際進 度%
建工程-水電 工程	-	-	-	-	-	--	--		108/01/16	8,518,194	-	-
和平高中附建 地下停車場新 建工程-設計 監造標	692,200,000	298,927,000	87,657,426	56,536,370	56,536,370	100.00	64.50			-	-	-
科技大樓站停 車場新建工程 (108-113)	-	-	-	-	-	--	--		109/11/30	446,748,897	45.52	45.33
科技大樓站停 車場新建工 程-土建工程	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-
科技大樓站停 車場新建工 程-水電工程	-	-	-	-	-	--	--		108/09/19	19,130,340	-	-
科技大樓站停 車場新建工 程-設計監造 標	1,426,652,000	683,692,652	223,702,619	186,000,000	186,000,000	100.00	83.15			-	-	-
振華公園附建 地下停車場新 建工程(106- 113)	-	-	-	-	-	--	--		110/01/08	1,053,218,856	45.07	56.16
振華公園附建 地下停車場新 建工程-土建 工程	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-
振華公園附建 地下停車場新 建工程-水電	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-

臺北市公有收費停車場基金

重大計畫預算執行績效分析表

112年度第3期(民國112年1月至9月)

單位：新臺幣元

計畫名稱及期程	計畫總金額	截至本年底已編列預算數	本年度可用預算數 (1)	截至112年9月底累計分配數 (2)	截至112年9月底累計執行數 (3)	累計執行數占累計分配數% (3)/(2)	累計執行數占可用預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
工程												
振華公園附建地下停車場新建工程-設計監造標	-	-	-	-	-	--	--		106/05/08	37,941,707	-	-
景美女中附建地下停車場新建工程(107-113)	345,667,421	252,586,000	90,385,760	36,645,009	36,293,338	99.04	40.15			-	-	-
景美女中附建地下停車場新建工程-土建工程	-	-	-	-	-	--	--		108/02/14	265,588,450	86.28	86.28
景美女中附建地下停車場新建工程-水電工程	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-
景美女中附建地下停車場新建工程-設計監造標	-	-	-	-	-	--	--		103/12/19	9,851,330	-	-
新和國小附建地下停車場新建工程(106-112)	447,990,914	447,990,000	110,667,993	20,000,000	20,000,000	100.00	18.07			-	-	-
新和國小附建地下停車場新建工程-土建工程	-	-	-	-	-	--	--		106/10/27	367,014,640	100.00	100.00

臺北市公有收費停車場基金 重大計畫預算執行績效分析表

112年度第3期(民國112年1月至9月)

單位：新臺幣元

計畫名稱 及期程	計畫總金額	截至本年底已 編列預算數	本年度可用預 算數 (1)	截至112年9月 底累計分配數 (2)	截至112年9月 底累計執行數 (3)	累計執行 數占累計 分配數% (3)/(2)	累計執行 數占可用 預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數80% 之原因及其改進措施	實際決標 日期	實際決標金額	預定進 度%	實際進 度%
新和國小附建 地下停車場新建工程-水電 工程	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-
新和國小附建 地下停車場新建工程-設計 監造標	-	-	-	-	-	--	--		103/11/17	8,016,915	-	-
樂活公園地下 停車場新建工 程(109-114)	712,574,000	248,341,000	230,471,787	216,255,139	203,125,284	93.93	88.13			-	-	-
樂活公園地下 停車場新建工 程-土木工程	-	-	-	-	-	--	--		110/12/16	605,751,266	43.77	44.01
樂活公園地下 停車場新建工 程-水電工程	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-
樂活公園地下 停車場新建工 程-設計監造 標	-	-	-	-	-	--	--		109/11/25	34,128,734	-	-