

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10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10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 18 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 - - 頁

臺北市公有收費停車場基金

收支餘絀表

中華民國112年10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	466,287,076	449,910,509	16,376,567	3.64	4,164,841,687	4,184,365,833	-19,524,146	-0.47
勞務收入	3,287,008,000	322,852,286	286,538,711	36,313,575	12.67	2,955,081,289	2,791,061,820	164,019,469	5.88
管理收入	3,165,408,000	315,769,361	276,405,381	39,363,980	14.24	2,893,463,614	2,689,728,520	203,735,094	7.57
其他勞務收入	121,600,000	7,082,925	10,133,330	-3,050,405	-30.10	61,617,675	101,333,300	-39,715,625	-39.19
租金及權利金收入	1,445,106,000	110,609,933	129,291,798	-18,681,865	-14.45	1,071,674,157	1,210,004,013	-138,329,856	-11.43
土地租金收入	56,877,000	4,734,397	4,739,748	-5,351	-0.11	47,329,170	47,397,504	-68,334	-0.14
其他建築物租金收入	2,347,000	192,050	192,050	0	0.00	1,920,509	1,920,509	0	0.00
權利金收入	1,385,882,000	105,683,486	124,360,000	-18,676,514	-15.02	1,022,424,478	1,160,686,000	-138,261,522	-11.91
徵收收入	85,000,000	8,439,270	7,080,000	1,359,270	19.20	51,118,947	70,800,000	-19,681,053	-27.80
停車空間代金收入	85,000,000	8,439,270	7,080,000	1,359,270	19.20	51,118,947	70,800,000	-19,681,053	-27.80
其他業務收入	232,076,000	24,385,587	27,000,000	-2,614,413	-9.68	86,967,294	112,500,000	-25,532,706	-22.70
其他補助收入	2,076,000	-	-	-	--	-	-	-	--
雜項業務收入	230,000,000	24,385,587	27,000,000	-2,614,413	-9.68	86,967,294	112,500,000	-25,532,706	-22.70
業務成本與費用	2,886,473,000	206,346,243	241,750,021	-35,403,778	-14.64	2,161,417,906	2,240,936,013	-79,518,107	-3.55
勞務成本	2,239,773,000	160,529,547	191,282,102	-30,752,555	-16.08	1,675,731,486	1,719,264,784	-43,533,298	-2.53
管理成本	2,118,722,000	160,217,956	171,065,236	-10,847,280	-6.34	1,611,597,788	1,657,234,764	-45,636,976	-2.75
其他勞務成本	121,051,000	311,591	20,216,866	-19,905,275	-98.46	64,133,698	62,030,020	2,103,678	3.39

臺北市公有收費停車場基金

收支餘絀表

中華民國112年10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	37,071,579	40,957,966	-3,886,387	-9.49	398,361,103	427,437,975	-29,076,872	-6.80
其他出租成本	526,758,000	37,071,579	40,957,966	-3,886,387	-9.49	398,361,103	427,437,975	-29,076,872	-6.80
其他業務成本	118,462,000	8,706,732	9,425,670	-718,938	-7.63	86,178,787	92,899,754	-6,720,967	-7.23
雜項業務成本	118,462,000	8,706,732	9,425,670	-718,938	-7.63	86,178,787	92,899,754	-6,720,967	-7.23
管理及總務費用	1,023,000	34,385	80,283	-45,898	-57.17	727,708	881,000	-153,292	-17.40
管理費用及總務費用	1,023,000	34,385	80,283	-45,898	-57.17	727,708	881,000	-153,292	-17.40
研究發展及訓練費用	457,000	4,000	4,000	0	0.00	418,822	452,500	-33,678	-7.44
訓練費用	457,000	4,000	4,000	0	0.00	418,822	452,500	-33,678	-7.44
業務賸餘(短絀)	2,162,717,000	259,940,833	208,160,488	51,780,345	24.88	2,003,423,781	1,943,429,820	59,993,961	3.09
業務外收入	75,808,000	37,164,882	6,090,281	31,074,601	510.23	167,792,515	56,882,210	110,910,305	194.98
財務收入	4,659,000	-	-	-	--	-	-	-	--
投資賸餘	4,659,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他業務外收入	71,149,000	37,164,882	6,090,281	31,074,601	510.23	167,792,515	56,882,210	110,910,305	194.98
財產交易賸餘	-	30,569,128	-	30,569,128	--	31,604,162	-	31,604,162	--
資產使用及權利金收入	11,605,000	1,393,964	969,871	424,093	43.73	11,802,954	9,698,710	2,104,244	21.70
違規罰款收入	10,000,000	399,543	970,000	-570,457	-58.81	3,381,878	6,000,000	-2,618,122	-43.64
雜項收入	49,544,000	4,802,247	4,150,410	651,837	15.71	121,003,521	41,183,500	79,820,021	193.82

臺北市公有收費停車場基金

收支餘絀表

中華民國112年10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	1,289,146	303,330	985,816	325.00	17,705,145	4,036,470	13,668,675	338.63
財務費用	274,000	-	-	-	--	-	-	-	--
利息費用	274,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他業務外費用	26,245,000	1,289,146	303,330	985,816	325.00	17,705,145	4,036,470	13,668,675	338.63
財產交易短絀	301,000	84,063	75,000	9,063	12.08	492,980	246,000	246,980	100.40
違約及處理費用	588,000	419,000	20,000	399,000	1,995.00	805,900	90,000	715,900	795.44
雜項費用	25,356,000	786,083	208,330	577,753	277.33	16,406,265	3,700,470	12,705,795	343.36
業務外賸餘(短絀)	49,289,000	35,875,736	5,786,951	30,088,785	519.94	150,087,370	52,845,740	97,241,630	184.01
本期賸餘(短絀)	2,212,006,000	295,816,569	213,947,439	81,869,130	38.27	2,153,511,151	1,996,275,560	157,235,591	7.88

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10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2億373萬5,094元，計增7.57%；其中汽車增加2億2,157萬8,454元，計增10.13%、機車增加1,333萬1,343元，計增12.39%、月票減少3,117萬4,703元，計減7.91%，係因原規劃五分埔公園地下停車場等3處尚未委外經營及汽車、機車臨時停車營收增加，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3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、管理費用及總務費用較預算分配數減少，主要係因公共關係費核銷作業不及，延至次月付款所致。

八、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1,608萬8,568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1,448萬560元，依中華民國112年9月14日市長同意併決算。

九、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53萬6,074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41萬5,538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69萬9,536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24萬2,648元。

十、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。

十一、雜項收入較預算數增加，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758萬4,113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。

十二、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

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10月份

北市交治字第1123038105號函同意備查併決算。

十三、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。

十四、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)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。

(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。

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10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	63,828,142,887	100.00	負債	7,753,375,416	12.15
流動資產	9,944,590,027	15.58	流動負債	495,237,838	0.78
現金	9,273,776,975	14.53	應付款項	222,547,599	0.35
銀行存款	9,273,316,975	14.53	應付帳款	1,206,659	0.00
零用及週轉金	460,000	0.00	應付代收款	220,934,940	0.35
應收款項	559,646,092	0.88	應付費用	406,000	0.00
應收帳款	314,054,833	0.49	預收款項	272,690,239	0.43
應收收益	1,819,300	0.00	預收收入	272,690,239	0.43
託辦往來	242,792,354	0.38	長期負債	82,829,148	0.13
其他應收款	979,605	0.00	長期債務	82,829,148	0.13
預付款項	111,166,960	0.17	應付租賃款	6,214,907	0.01
用品盤存	569,694	0.00	其他長期負債	76,614,241	0.12
預付費用	110,597,266	0.17	其他負債	7,175,308,430	11.24
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,310,480,588	2.05	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	6,889,976,219	10.79
採權益法之投資權益調整	54,287,886	0.09	存入保證金	93,461,672	0.15
準備金	1,136,750,209	1.78	應付退休及離職金	1,136,750,209	1.78
退休及離職準備金	1,136,750,209	1.78	暫收及待結轉帳項	25,101,762	0.04

臺北市公有收費停車場基金

平衡表

中華民國112年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
不動產、廠房及設備	46,675,099,498	73.13	應付代管資產	5,634,662,576	8.83
土地	24,584,047,318	38.52	淨值	56,074,767,471	87.85
土地	24,584,047,318	38.52	基金	24,493,470,577	38.37
土地改良物	15,412,994	0.02	基金	24,493,470,577	38.37
土地改良物	265,466,397	0.42	基金	24,493,470,577	38.37
累計折舊 - 土地改良物	-250,053,403	-0.39	公積	5,680,196,811	8.90
房屋及建築	18,142,173,521	28.42	資本公積	5,609,750,811	8.79
房屋及建築	32,293,658,161	50.59	受贈公積	5,609,750,811	8.79
累計折舊 - 房屋及建築	-14,151,484,640	-22.17	特別公積	70,446,000	0.11
機械及設備	94,446,585	0.15	特別公積	70,446,000	0.11
機械及設備	417,282,824	0.65	累積餘絀	25,900,886,376	40.58
累計折舊 - 機械及設備	-322,836,239	-0.51	累積賸餘	25,900,886,376	40.58
交通及運輸設備	95,099,582	0.15	累積賸餘	23,747,375,225	37.21
交通及運輸設備	713,465,565	1.12	本期賸餘	2,153,511,151	3.37
累計折舊 - 交通及運輸設備	-618,365,983	-0.97	淨值其他項目	213,707	0.00
什項設備	12,221,395	0.02	累積其他綜合餘絀	213,707	0.00
什項設備	60,821,201	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	-48,599,806	-0.08	工具投資未實現評價餘絀		
租賃資產	7,124,063	0.01			

臺北市公有收費停車場基金

平衡表

中華民國112年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
租賃資產	10,501,968	0.02			
累計折舊 - 租賃資產	-3,377,905	-0.01			
購建中固定資產	3,724,574,040	5.84			
未完工程	3,724,574,040	5.84			
無形資產	3,522,511	0.01			
無形資產	3,522,511	0.01			
電腦軟體	3,522,511	0.01			
其他資產	5,894,450,263	9.23			
什項資產	5,894,450,263	9.23			
催收款項	69,070,558	0.11			
備抵呆帳 - 催收款項	-11,339,347	-0.02			
暫付及待結轉帳項	202,056,476	0.32			
代管資產	5,634,662,576	8.83			
合 計	63,828,142,887	100.00	合 計	63,828,142,887	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 \$ 373,460,940 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10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	-	-	-	315,769,361	276,405,381	39,363,980	14.24
		累計數	-	-	-	2,893,463,614	2,689,728,520	203,735,094	7.57
-汽車	輛	本月數	8,061,503	7,056,552	114.24	255,797,565	224,348,292	31,449,273	14.02
		累計數	74,032,092	68,818,181	107.58	2,409,508,463	2,187,930,009	221,578,454	10.13
-機車	輛	本月數	642,392	562,311	114.24	12,840,919	11,057,089	1,783,830	16.13
		累計數	5,887,799	5,473,291	107.57	120,956,211	107,624,868	13,331,343	12.39
-月票	張	本月數	11,032	9,657	114.24	47,130,877	41,000,000	6,130,877	14.95
		累計數	99,867	92,843	107.57	362,998,940	394,173,643	-31,174,703	-7.91
其他勞務收入	年	本月數	-	-	-	7,082,925	10,133,330	-3,050,405	-30.10
		累計數	1	1	100.00	61,617,675	101,333,300	-39,715,625	-39.19
權利金收入(停車場委託經營)	場次	本月數	153	172	88.95	105,683,486	124,360,000	-18,676,514	-15.02
		累計數	1,533	1,720	89.13	1,022,424,478	1,160,686,000	-138,261,522	-11.91
雜項業務收入	年	本月數	-	-	-	24,385,587	27,000,000	-2,614,413	-9.68
		累計數	-	-	-	86,967,294	112,500,000	-25,532,706	-22.70
		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10月份

- 一、管理收入較預算分配數增加2億373萬5,094元，計增7.57%；其中汽車增加2億2,157萬8,454元，計增10.13%、機車增加1,333萬1,343元，計增12.39%、月票減少3,117萬4,703元，計減7.91%，係因原規劃五分埔公園地下停車場等3處尚未委外經營及汽車、機車臨時停車營收增加，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3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10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	1,173,105,277	1,160,273,176	-	1,160,273,176	98.91	-12,832,101	-1.09			68.75
繼續性計畫	51,627,311	1,625,041,000	-	-	10,000,000	1,686,668,311	1,173,105,277	1,160,273,176	-	1,160,273,176	98.91	-12,832,101	-1.09			68.79
停車場多目標參建計畫	51,627,311	1,625,041,000	-	-	10,000,000	1,686,668,311	1,173,105,277	1,160,273,176	-	1,160,273,176	98.91	-12,832,101	-1.09			68.79
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	150,588,845	150,588,845	-	150,588,845	100.00	0	0.00			81.54
房屋及建築	17,012,822	214,179,000	-	-	-46,508,248	184,683,574	150,588,845	150,588,845	-	150,588,845	100.00	0	0.00			81.54
房屋及建築								-	-	-						
購建中固定資產								150,588,845	-	150,588,845						
振華公園附建地下停車場新建工程	1,915,617	287,517,000	-	-	-39,071,865	250,360,752	201,000,000	201,792,807	-	201,792,807	100.39	792,807	0.39			80.60
房屋及建築	1,915,617	287,517,000	-	-	-39,071,865	250,360,752	201,000,000	201,792,807	-	201,792,807	100.39	792,807	0.39			80.60
房屋及建築								-	-	-						
購建中固定資產								201,792,807	-	201,792,807						
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10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	-	-	84,365,139	322,844,482	278,221,814	277,121,630	-	277,121,630	99.60	-1,100,184	-0.40			85.84
房屋及建築	479,343	238,000,000	-	-	84,365,139	322,844,482	278,221,814	277,121,630	-	277,121,630	99.60	-1,100,184	-0.40			85.84
房屋及建築								-	-	-						
購建中固定資產								277,121,630	-	277,121,630						
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	36,645,009	36,293,338	-	36,293,338	99.04	-351,671	-0.96			81.74
房屋及建築	4,126,555	10,000,000	-	-	30,275,612	44,402,167	36,645,009	36,293,338	-	36,293,338	99.04	-351,671	-0.96			81.74
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	60,936,370	62,417,913	-	62,417,913	102.43	1,481,543	2.43	因預算分配於11月份，提前執行。	爾後審慎辦理預算分配數。	71.21
房屋及建築	558,135	187,803,000	-	-	-100,703,709	87,657,426	60,936,370	62,417,913	-	62,417,913	102.43	1,481,543	2.43			71.21
房屋及建築								-	-	-						
購建中固定資產								62,417,913	-	62,417,913						
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						

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10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)			
大安國中附建地下停車場新建工程	2,456,319	103,950,000	-	-	-25,267,860	81,138,459	24,264,700	24,264,700	-	24,264,700	100.00	0	0.00			29.91
房屋及建築	2,456,319	103,950,000	-	-	-25,267,860	81,138,459	24,264,700	24,264,700	-	24,264,700	100.00	0	0.00			29.91
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	-	-	-1,465,922	241,005,865	228,255,139	215,897,618	-	215,897,618	94.59	-12,357,521	-5.41			89.58
房屋及建築	1,471,787	241,000,000	-	-	-1,465,922	241,005,865	228,255,139	215,897,618	-	215,897,618	94.59	-12,357,521	-5.41			89.58
房屋及建築								-	-	-						
購建中固定資產							215,897,618	-	-	215,897,618						
和平高中附建地下停車場新建工程	-	50,000,000	-	-	30,900,000	80,900,000	24,000,000	22,785,634	-	22,785,634	94.94	-1,214,366	-5.06			28.17
房屋及建築	-	50,000,000	-	-	30,900,000	80,900,000	24,000,000	22,785,634	-	22,785,634	94.94	-1,214,366	-5.06			28.17
房屋及建築								-	-	-						
購建中固定資產							22,785,634	-	-	22,785,634						
新興計畫	-	11,090,000	-	-	-10,000,000	1,090,000	-	-	-	-	-	-	--			--
停車場多目標參建計畫	-	11,090,000	-	-	-10,000,000	1,090,000	-	-	-	-	-	-	--			--
西松國小附建地下停車場新建工程	-	11,090,000	-	-	-10,000,000	1,090,000	-	-	-	-	-	-	--			--
房屋及建築	-	11,090,000	-	-	-10,000,000	1,090,000	-	-	-	-	-	-	--			--
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	65,885,664	57,338,195	2,328,415	59,666,610	90.56	-6,219,054	-9.44			40.80
分年性項目	-	44,875,000	-	-	-	44,875,000	26,923,975	26,623,375	-	26,623,375	98.88	-300,600	-1.12			59.33
房屋及建築	-	14,872,000	-	-	-	14,872,000	1,000,000	699,400	-	699,400	69.94	-300,600	-30.06	一、老舊停車場耐震補	一、老舊停車場耐震補	4.70

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10月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)	
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預 算追加預 算辦理之 固定資產	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減					
								實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)				
房屋及建築																	
購建中固定資產								699,400	-	699,400							
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	
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	38,961,689	30,714,820	2,328,415	33,043,235	84.81	-5,918,454	-15.19			32.60	
土地改良物	7,622,156	56,174,000	-	-	361,402	64,157,558	15,985,309	12,631,003	-	12,631,003	79.02	-3,354,306	-20.98	強工程：廠商所提估驗計價文件有誤本處檢退，因相關資料廠商修正中，致預算執行落後。	強工程：已請廠商儘速完成估驗計價文件修正，重新提送本處審查，本處收到廠商提送文件後將儘速辦理估驗付款作業。		
														一、111年度鋪面更新工程開口契約：因棄土資料逾期，工程問題分階段施工無法出土停工，及估驗資料有誤退回，致預算執行落後。二、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	一、111年度鋪面更新工程開口契約：督促廠商加緊完工報竣工及驗收，儘速提送估驗資料，以利後續付款及預算執行。二、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		19.69

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10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)					
																	及監造技術服務案：本案施工標本正辦理驗收作業，俟完成工程驗收後，續辦勞務驗收。三、112年度鋪面整修工程開口契約：請廠商儘速提送估驗計價資料，俟簽准後依規定付款。四、112年度鋪面更新工程開口契約：請廠商儘速提送估驗計價資料，俟簽准後依規定付款。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：俟規劃設計之工程完工，案件達付款條件後，將儘速請廠商提出請款，並依規定辦理付款作業。	

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10月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預 算追加預 算辦理之 固定資產	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
								實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
土地改良物 購建中固定資產 房屋及建築	1,931,756	12,713,000	-	-	4,351,958	18,996,714	6,174,526	-	-	-	62.47	-2,317,241	-37.53	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 ：因規劃設 計之工程皆 於10月份開 始施工，相 關工程尚未 完工，付款 條件尚未達 成，致執行 落後。 一、112年 度公有路外 停車場廁所 整修及修繕 工程：因廠 商第3期估 計價資料延 遲至10月底 才提送，目 前尚在籌辦 中，致未完 成付款。二 、士林監理 站圍牆修繕 工程：本案 工程由公路 總局第一工 程處代辦， 因發包作業 延宕，工程 尚未開工， 致預算執行 落後。	一、112年 度公有路外 停車場廁所 整修及修繕 工程：俟簽 准後將儘速 依程序辦理 付款。二、 士林監理站 圍牆修繕工 程：將持續 追蹤工程進 度，俟代辦 機關於達付 款條件後， 儘速辦理付 款作業。	20.31

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10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								2,382,759	-	2,382,759						
機械及設備	4,776,314	12,525,000	-	-	-4,845,765	12,455,549	11,166,247	11,100,359	-	11,100,359	99.41	-65,888	-0.59			89.12
機械及設備								2,220,445	-	2,220,445						
購建中固定資產								8,879,914	-	8,879,914						
交通及運輸設備	-	2,240,000	-	-	-341,841	1,898,159	1,898,159	1,891,316	-	1,891,316	99.64	-6,843	-0.36	一、攝影機 ：已結案。		99.64
交通及運輸設備								1,891,316	-	1,891,316						
什項設備	-	610,000	-	-	474,246	1,084,246	977,148	818,937	-	818,937	83.81	-158,211	-16.19	一、洛陽立 體及大安森 林停車場防 火毯：因廠 商竣工資料 未提供產品 進口證明書 及場組簽章 證明致請款 延後。	一、洛陽立 體及大安森 林停車場防 火毯：本案 已於112年1 1月3日辦理 請款作業， 儘速完成付 款。	75.53
什項設備								818,937	-	818,937						
租賃資產	-	2,761,000	-	-	-	2,761,000	2,760,300	415,920	2,328,415	2,744,335	99.42	-15,965	-0.58			99.40
租賃資產								415,920	2,328,415	2,744,335						
總計	65,957,537	1,768,029,000	-	-	-	1,833,986,537	1,238,990,941	1,217,611,371	2,328,415	1,219,939,786	98.46	-19,051,155	-1.54			66.52
不動產、廠房及設備小計	65,957,537	1,768,029,000	-	-	-	1,833,986,537	1,238,990,941	1,217,611,371	2,328,415	1,219,939,786	98.46	-19,051,155	-1.54			66.52
土地改良物	7,622,156	56,174,000	-	-	361,402	64,157,558	15,985,309	12,631,003	-	12,631,003	79.02	-3,354,306	-20.98			19.69
土地改良物								-	-	-						

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10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)			
購建中固定資產							12,631,003	-	12,631,003							
房屋及建築	53,559,067	1,663,716,000	-	-	4,351,958	1,721,627,025	1,180,279,803	1,164,829,861	-	1,164,829,861	98.69	-15,449,942	-1.31			67.66
房屋及建築								1,474,526	-	1,474,526						
購建中固定資產								1,163,355,335	-	1,163,355,335						
機械及設備	4,776,314	42,528,000	-	-	-4,845,765	42,458,549	37,090,222	37,024,334	-	37,024,334	99.82	-65,888	-0.18			87.20
機械及設備								2,220,445	-	2,220,445						
購建中固定資產								34,803,889	-	34,803,889						
交通及運輸設備	-	2,240,000	-	-	-341,841	1,898,159	1,898,159	1,891,316	-	1,891,316	99.64	-6,843	-0.36			99.64
交通及運輸設備								1,891,316	-	1,891,316						
什項設備	-	610,000	-	-	474,246	1,084,246	977,148	818,937	-	818,937	83.81	-158,211	-16.19			75.53
什項設備								818,937	-	818,937						
租賃資產	-	2,761,000	-	-	-	2,761,000	2,760,300	415,920	2,328,415	2,744,335	99.42	-15,965	-0.58			99.40
租賃資產								415,920	2,328,415	2,744,335						
總計	65,957,537	1,768,029,000	-	-	-	1,833,986,537	1,238,990,941	1,217,611,371	2,328,415	1,219,939,786	98.46	-19,051,155	-1.54			66.52

製表

覆核