

臺北市公有收費停車場基金

會計月報

作業基金

中華民國113年2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113年2月份

名 稱	頁 次
一、收支餘絀表	第 1 至 4 頁
二、平衡表	第 5 至 7 頁
三、產品銷售營運(業務)量值表	第 - - 頁
四、產品生產量值表	第 - - 頁
五、主要營運項目執行明細表	第 8 至 9 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 10 至 15 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113年2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	5,157,330,000	366,719,419	427,191,300	-60,471,881	-14.16	789,775,623	876,453,600	-86,677,977	-9.89
勞務收入	3,494,339,000	268,352,775	288,732,300	-20,379,525	-7.06	576,377,365	573,014,600	3,362,765	0.59
管理收入	3,412,339,000	263,236,975	281,899,000	-18,662,025	-6.62	565,603,290	559,348,000	6,255,290	1.12
其他勞務收入	82,000,000	5,115,800	6,833,300	-1,717,500	-25.13	10,774,075	13,666,600	-2,892,525	-21.16
租金及權利金收入	1,407,887,000	96,056,316	130,359,000	-34,302,684	-26.31	202,829,962	290,718,000	-87,888,038	-30.23
土地租金收入	56,877,000	1,261,478	359,000	902,478	251.39	2,473,534	718,000	1,755,534	244.50
其他建築物租金收入	2,305,000	-	-	-	--	-	-	-	--
權利金收入	1,348,705,000	94,794,838	130,000,000	-35,205,162	-27.08	200,356,428	290,000,000	-89,643,572	-30.91
徵收收入	50,000,000	83,422	4,100,000	-4,016,578	-97.97	8,341,390	8,200,000	141,390	1.72
停車空間代金收入	50,000,000	83,422	4,100,000	-4,016,578	-97.97	8,341,390	8,200,000	141,390	1.72
其他業務收入	205,104,000	2,226,906	4,000,000	-1,773,094	-44.33	2,226,906	4,521,000	-2,294,094	-50.74
其他補助收入	5,104,000	-	-	-	--	-	-	-	--
雜項業務收入	200,000,000	2,226,906	4,000,000	-1,773,094	-44.33	2,226,906	4,521,000	-2,294,094	-50.74
業務成本與費用	2,894,504,000	189,717,733	207,521,995	-17,804,262	-8.58	329,044,595	354,265,267	-25,220,672	-7.12
勞務成本	2,225,248,000	150,018,160	165,925,180	-15,907,020	-9.59	249,286,219	272,894,761	-23,608,542	-8.65
管理成本	2,103,839,000	140,027,226	155,907,031	-15,879,805	-10.19	239,219,387	262,792,056	-23,572,669	-8.97
其他勞務成本	121,409,000	9,990,934	10,018,149	-27,215	-0.27	10,066,832	10,102,705	-35,873	-0.36

臺北市公有收費停車場基金

收支餘絀表

中華民國113年2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	550,110,000	31,836,992	32,181,493	-344,501	-1.07	62,738,149	64,121,326	-1,383,177	-2.16
其他出租成本	550,110,000	31,836,992	32,181,493	-344,501	-1.07	62,738,149	64,121,326	-1,383,177	-2.16
其他業務成本	117,583,000	7,768,645	9,267,539	-1,498,894	-16.17	16,893,451	16,997,614	-104,163	-0.61
雜項業務成本	117,583,000	7,768,645	9,267,539	-1,498,894	-16.17	16,893,451	16,997,614	-104,163	-0.61
管理及總務費用	1,023,000	93,936	147,783	-53,847	-36.44	126,776	251,566	-124,790	-49.61
管理費用及總務費用	1,023,000	93,936	147,783	-53,847	-36.44	126,776	251,566	-124,790	-49.61
研究發展及訓練費用	540,000	-	-	-	--	-	-	-	--
訓練費用	540,000	-	-	-	--	-	-	-	--
業務賸餘(短絀)	2,262,826,000	177,001,686	219,669,305	-42,667,619	-19.42	460,731,028	522,188,333	-61,457,305	-11.77
業務外收入	87,463,000	4,119,262	5,651,668	-1,532,406	-27.11	8,808,224	10,997,686	-2,189,462	-19.91
財務收入	9,996,000	-	-	-	--	-	-	-	--
投資賸餘	9,996,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他業務外收入	77,467,000	4,119,262	5,651,668	-1,532,406	-27.11	8,808,224	10,997,686	-2,189,462	-19.91
資產使用及權利金收入	14,724,000	920,746	817,718	103,028	12.60	1,800,175	1,635,436	164,739	10.07
違規罰款收入	7,850,000	71,866	300,000	-228,134	-76.04	74,612	330,000	-255,388	-77.39
雜項收入	54,893,000	3,126,650	4,533,950	-1,407,300	-31.04	6,933,437	9,032,250	-2,098,813	-23.24
業務外費用	24,432,000	4,272,768	79,160	4,193,608	5,297.64	8,945,981	79,160	8,866,821	11,201.14

臺北市公有收費停車場基金

收支餘絀表

中華民國113年2月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
財務費用	182,000	-	-	-	--	-	-	-	--
利息費用	182,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他業務外費用	24,250,000	4,272,768	79,160	4,193,608	5,297.64	8,945,981	79,160	8,866,821	11,201.14
財產交易短絀	365,000	4,095	-	4,095	--	4,095	-	4,095	--
違約及處理費用	588,000	300	-	300	--	80,300	-	80,300	--
雜項費用	23,297,000	4,268,373	79,160	4,189,213	5,292.08	8,861,586	79,160	8,782,426	11,094.53
業務外賸餘(短絀)	63,031,000	-153,506	5,572,508	-5,726,014	--	-137,757	10,918,526	-11,056,283	--
本期賸餘(短絀)	2,325,857,000	176,848,180	225,241,813	-48,393,633	-21.49	460,593,271	533,106,859	-72,513,588	-13.60

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113年2月份

- 一、管理收入較預算分配數增加625萬5,290元，計增1.12%；其中汽車減少296萬1,441元，計0.67%、機車增加88萬5,226元，計增4.12%、月票增加833萬1,505元，計增8.97%，主要係民眾外出活動需求增加、雙月份販售月票場數較多及古亭國中地下停車場等4處尚未委外經營，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、土地租金收入較預算分配數增加，主要係因本市大同區702M01市場暨停車場獎勵民間投資興建案之土地租金比預計時程提早所致。
 - 四、權利金收入較預算數減少，係因原規劃古亭國中地下停車場等4處尚未委外經營、六張犁A、B區社會住宅等10處尚未完工、百齡橋旁平面停車場等2處停車場收回自營、木柵路三段臨時平面停車場等2處歸還國產署不再提供停車，致執行落後。
 - 五、雜項業務收入較預算分配數減少，主要係逾期違規停車案件裁決所撥回罰鍰比預計時程延後所致。
 - 六、管理費用及總務費用較預算分配數減少，主要係因公共關係費核銷作業不及，延至次月付款所致。
 - 七、資產使用及權利金收入較預算分配數增加，主要係因停車場部分空間供設置電動機車電池交換站租金收入及停車場部分空間供設置電子置物箱租金收入，依權責發生制認列，惟分配數依一次分配所致。
 - 八、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。
 - 九、雜項收入較預算分配數減少，主要係因停車費逾期未繳催繳工本費收入較預計減少所致。
 - 十、財產交易短絀較預算分配數增加，主要係因松山車站地下停車場電梯部分零組件已逾使用年限且不堪使用，財產報廢預留殘值數4,095元。
 - 十一、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。
 - 十二、雜項費用較預算分配數增加，主要係因：
 - (一)本處經管臺北市區監理所建物2筆(臺北市松山區西松段二小段1819及2625建號)，建築完成日期、使用年限辦理更正，補提113年度以前折舊457萬3,396元，依113年1月24日北市財產字第1133011326號函辦理。
 - (二)民權公園等7處中央監控設備112年第4季維護保養費7萬8,198元。
 - (三)松山車站地下停車場電梯增列財產，機械及設備補提113年度以前折舊數409萬6,333元。
 - (四)112年12月份委託民間廠商拖吊車輛移置費及保管費2萬2,224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113年2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	57,512,013,243	100.00	負債	2,416,707,199	4.20
流動資產	8,920,748,473	15.51	流動負債	796,476,961	1.38
現金	8,235,373,454	14.32	短期債務	78,653,329	0.14
銀行存款	8,234,918,454	14.32	應付到期長期負債	78,653,329	0.14
零用及週轉金	455,000	0.00	應付款項	481,490,145	0.84
應收款項	647,498,869	1.13	應付代收款	332,808,774	0.58
應收帳款	350,930,484	0.61	應付費用	42,377,604	0.07
應收收益	5,563,165	0.01	應付繳庫數	106,303,767	0.18
託辦往來	290,025,615	0.50	預收款項	236,333,487	0.41
其他應收款	979,605	0.00	預收收入	236,333,487	0.41
預付款項	37,876,150	0.07	長期負債	4,272,500	0.01
用品盤存	569,134	0.00	長期債務	4,272,500	0.01
預付費用	37,307,016	0.06	應付租賃款	4,272,500	0.01
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,318,738,577	2.29	其他負債	1,615,957,738	2.81
採權益法之投資	195,421,156	0.34	遞延負債	378,614,748	0.66
採權益法之投資成本	119,442,493	0.21	遞延收入	378,614,748	0.66
採權益法之投資權益調整	75,978,663	0.13	什項負債	1,237,342,990	2.15
準備金	1,123,317,421	1.95	存入保證金	101,190,665	0.18
退休及離職準備金	1,123,317,421	1.95	應付退休及離職金	1,123,317,421	1.95

臺北市公有收費停車場基金

平衡表

中華民國113年2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
不動產、廠房及設備	47,108,015,817	81.91	暫收及待結轉帳項	12,834,904	0.02
土地	24,565,813,042	42.71	淨值	55,095,306,044	95.80
土地	24,565,813,042	42.71	基金	24,493,470,577	42.59
土地改良物	14,926,102	0.03	基金	24,493,470,577	42.59
土地改良物	282,758,215	0.49	基金	24,493,470,577	42.59
累計折舊 - 土地改良物	-267,832,113	-0.47	公積	5,681,941,447	9.88
房屋及建築	17,896,881,248	31.12	資本公積	5,611,495,447	9.76
房屋及建築	32,282,540,948	56.13	受贈公積	5,609,750,811	9.75
累計折舊 - 房屋及建築	-14,385,659,700	-25.01	其他資本公積	1,744,636	0.00
機械及設備	124,462,782	0.22	特別公積	70,446,000	0.12
機械及設備	467,160,791	0.81	特別公積	70,446,000	0.12
累計折舊 - 機械及設備	-342,698,009	-0.60	累積餘絀	24,920,250,783	43.33
交通及運輸設備	83,508,998	0.15	累積賸餘	24,920,250,783	43.33
交通及運輸設備	700,845,332	1.22	累積賸餘	24,459,657,512	42.53
累計折舊 - 交通及運輸設備	-617,336,334	-1.07	本期賸餘	460,593,271	0.80
什項設備	10,837,619	0.02	淨值其他項目	-356,763	-0.00
什項設備	60,955,836	0.11	累積其他綜合餘絀	-356,763	-0.00
累計折舊 - 什項設備	-50,118,217	-0.09	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
租賃資產	6,432,211	0.01			

臺北市公有收費停車場基金

平衡表

中華民國113年2月29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	-4,069,757	-0.01			
購建中固定資產	4,405,153,815	7.66			
未完工程	4,405,153,815	7.66			
無形資產	3,239,889	0.01			
無形資產	3,239,889	0.01			
電腦軟體	3,239,889	0.01			
其他資產	161,270,487	0.28			
什項資產	161,270,487	0.28			
催收款項	50,641,106	0.09			
備抵呆帳 - 催收款項	-11,144,590	-0.02			
暫付及待結轉帳項	121,773,971	0.21			
代管資產	6,621,906,610	11.51			
應付代管資產	-6,621,906,610	-11.51			
合 計	57,512,013,243	100.00	合 計	57,512,013,243	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 \$ 399,609,508 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。

製表

覆核

臺北市公有收費停車場基金

主要營運項目執行明細表

中華民國113年2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			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
名稱	單位							金額	%
管理收入(停車場營運)		本月數	-	-	-	263,236,975	281,899,000	-18,662,025	-6.62
		累計數	-	-	-	565,603,290	559,348,000	6,255,290	1.12
-汽車	輛	本月數	6,105,517	6,538,364	93.38	206,971,686	210,000,000	-3,028,314	-1.44
		累計數	14,079,364	13,855,105	101.62	442,038,559	445,000,000	-2,961,441	-0.67
-機車	輛	本月數	468,681	501,908	93.38	10,481,230	10,000,000	481,230	4.81
		累計數	1,097,712	1,079,102	101.72	22,385,226	21,500,000	885,226	4.12
-月票	張	本月數	12,674	13,572	93.38	45,784,059	61,899,000	-16,114,941	-26.03
		累計數	20,069	20,358	98.58	101,179,505	92,848,000	8,331,505	8.97
其他勞務收入	年	本月數	-	-	-	5,115,800	6,833,300	-1,717,500	-25.13
		累計數	-	-	-	10,774,075	13,666,600	-2,892,525	-21.16
權利金收入(停車場委託經營)	場次	本月數	157	171	91.81	94,794,838	130,000,000	-35,205,162	-27.08
		累計數	312	342	91.23	200,356,428	290,000,000	-89,643,572	-30.91
雜項業務收入	年	本月數	-	-	-	2,226,906	4,000,000	-1,773,094	-44.33
		累計數	-	-	-	2,226,906	4,521,000	-2,294,094	-50.74
		本月數							
		累計數							

臺北市公有收費停車場基金 主要營運項目執行明細表附表

中華民國113年2月份

- 一、管理收入較預算分配數增加625萬5,290元，計增1.12%；其中汽車減少296萬1,441元，計0.67%、機車增加88萬5,226元，計增4.12%、月票增加833萬1,505元，計增8.97%，主要係民眾外出活動需求增加、雙月份販售月票場數較多及古亭國中地下停車場等4處尚未委外經營，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、權利金收入較預算數減少，係因原規劃古亭國中地下停車場等4處尚未委外經營、六張犁A、B區社會住宅等10處尚未完工、百齡橋旁平面停車場等2處停車場收回自營、木柵路三段臨時平面停車場等2處歸還國產署不再提供停車，致執行落後。
- 四、雜項業務收入較預算分配數減少，主要係逾期違規停車案件裁決所撥回罰鍰比預計時程延後所致。

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113年2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	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	24,726,900	1,201,792,000	-	-	1,226,518,900	243,840,073	201,204,888	-	201,204,888	82.52	-42,635,185	-17.48			16.40
繼續性計畫	24,726,900	1,200,792,000	-	-	1,225,518,900	243,840,073	201,204,888	-	201,204,888	82.52	-42,635,185	-17.48			16.42
停車場多目標參建計畫	24,726,900	1,200,792,000	-	-	1,225,518,900	243,840,073	201,204,888	-	201,204,888	82.52	-42,635,185	-17.48			16.42
中山國中附建地下停車場新建工程	4,648,022	-	-	-	4,648,022	-	-	-	-	-	-	--			--
房屋及建築	4,648,022	-	-	-	4,648,022	-	-	-	-	-	-	--			--
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--			--
內湖321K01停車場新建工程	4,619,000	83,804,000	-	-	88,423,000	26,000,000	20,831,272	-	20,831,272	80.12	-5,168,728	-19.88	因刻正辦理第7次變更設計事宜，尾款尚不能給付，致執行進度落後。	儘速完成變更設計事宜並辦理付款。	23.56
房屋及建築	4,619,000	83,804,000	-	-	88,423,000	26,000,000	20,831,272	-	20,831,272	80.12	-5,168,728	-19.88			23.56
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--			--
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	20,831,272	-	20,831,272	-	-	--			-
振華公園附建地下停車場新建工程	2,541,168	260,000,000	-	-	262,541,168	67,883,456	67,883,456	-	67,883,456	100.00	0	0.00			25.86
房屋及建築	2,541,168	260,000,000	-	-	262,541,168	67,883,456	67,883,456	-	67,883,456	100.00	0	0.00			25.86
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--			--
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	67,883,456	-	67,883,456	-	-	--			-
新和國小附建地下停車場新建工程	2,112,106	-	-	-	2,112,106	-	-	-	-	-	-	--			--

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113年2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	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	2,112,106	-	-	-	2,112,106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築																
成功市場附建地下停車場新建工程	2,057,982	1,000	-	-	2,058,982	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	2,057,982	1,000	-	-	2,058,982	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築																
公一公園附建地下停車場新建工程	1,743,610	236,412,000	-	-	238,155,610	64,812,000	27,345,543	-	27,345,543	42.19	-37,466,457	-57.81	因適逢農曆春節連續假期，廠商展延提送1月份估驗計價，於2月29日核准，致執行進度落後。	儘速辦理付款作業。	11.48	
房屋及建築	1,743,610	236,412,000	-	-	238,155,610	64,812,000	27,345,543	-	27,345,543	42.19	-37,466,457	-57.81			11.48	
房屋及建築																
購建中固定資產							27,345,543	-	27,345,543							
景美女中附建地下停車場新建工程	1,460,597	5,905,000	-	-	7,365,597	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	1,460,597	5,905,000	-	-	7,365,597	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築																
科技大樓站停車場新建工程	803,218	83,273,000	-	-	84,076,218	19,343,647	19,343,647	-	19,343,647	100.00	0	0.00			23.01	
房屋及建築	803,218	83,273,000	-	-	84,076,218	19,343,647	19,343,647	-	19,343,647	100.00	0	0.00			23.01	

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113年2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	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							19,343,647	-		19,343,647					
內湖國中附建地下停車場新建工程	1,882,657	109,066,000	-	-	110,948,657	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	1,882,657	109,066,000	-	-	110,948,657	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築															
大安國中附建地下停車場新建工程	1,080,655	41,318,000	-	-	42,398,655	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	1,080,655	41,318,000	-	-	42,398,655	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築															
樂活公園地下停車場新建工程	1,281,633	261,173,000	-	-	262,454,633	65,800,970	65,800,970	-		65,800,970	100.00	0	0.00		25.07
房屋及建築	1,281,633	261,173,000	-	-	262,454,633	65,800,970	65,800,970	-		65,800,970	100.00	0	0.00		25.07
房屋及建築															
購建中固定資產							65,800,970	-		65,800,970					
和平高中附建地下停車場新建工程	488,502	74,800,000	-	-	75,288,502	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	488,502	74,800,000	-	-	75,288,502	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築															
西松國小附建地下停車場新建工程	7,750	45,040,000	-	-	45,047,750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	7,750	45,040,000	-	-	45,047,750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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113年2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	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															
新興計畫	-	1,000,000	-	-	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
停車場多目標參建計畫	-	1,000,000	-	-	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
雙永國小附建地下停車場新建工程	-	1,000,000	-	-	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	1,000,000	-	-	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築															
一般建築及設備計畫小計	51,157,380	78,817,000	-	-	129,974,380	6,490,000	5,120,510	-	5,120,510	78.90	-1,369,490	-21.10			3.94
分年性項目	12,103,929	19,527,000	-	-	31,630,929	6,280,000	5,004,113	-	5,004,113	79.68	-1,275,887	-20.32			15.82
房屋及建築	12,103,929	14,385,000	-	-	26,488,929	6,280,000	5,004,113	-	5,004,113	79.68	-1,275,887	-20.32	一、老舊停車場耐震補強工程：因適逢農曆春節連續假期，廠商展延提送1月份估驗計價，於2月底核准，致執行進度落後。	一、老舊停車場耐震補強工程：儘速辦理付款作業。	18.89
房屋及建築															
購建中固定資產							5,004,113	-	5,004,113						
機械及設備	-	5,142,000	-	-	5,142,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備															

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113年2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	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
							實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
一次性項目	39,053,451	59,290,000	-	-	98,343,451	210,000	116,397	-	116,397	55.43	-93,603	-44.57			0.12
土地改良物	27,697,235	27,600,000	-	-	55,297,235	-	-	-	-	-	-	--			--
土地改良物															
房屋及建築	10,798,666	12,213,000	-	-	23,011,666	-	-	-	-	-	-	--			--
房屋及建築															
機械及設備	409,500	15,206,000	-	-	15,615,500	150,000	61,275	-	61,275	40.85	-88,725	-59.15	一、網路及資訊周邊設備：原預計採購液晶觸控螢幕1臺，因故更改採購品項為數位投影機，致執行進度落後。廠商測試無誤後儘速辦理付款。	一、網路及資訊周邊設備：儘速辦理付款作業。	0.39
機械及設備							61,275	-	61,275						
交通及運輸設備	148,050	900,000	-	-	1,048,050	-	-	-	-	-	-	--			--
交通及運輸設備															
什項設備	-	610,000	-	-	610,000	60,000	55,122	-	55,122	91.87	-4,878	-8.13			9.04
什項設備							55,122	-	55,122						
租賃資產	-	2,761,000	-	-	2,761,000	-	-	-	-	-	-	--			--

臺北市公有收費停車場基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年2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	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
							實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
租賃資產															
總計	75,884,280	1,280,609,000	-	-	1,356,493,280	250,330,073	206,325,398	-	206,325,398	82.42	-44,004,675	-17.58			15.21
不動產、廠房及設備小計	75,884,280	1,280,609,000	-	-	1,356,493,280	250,330,073	206,325,398	-	206,325,398	82.42	-44,004,675	-17.58			15.21
土地改良物	27,697,235	27,600,000	-	-	55,297,235	-	-	-	-	-	-	--			--
土地改良物															
房屋及建築	47,629,495	1,228,390,000	-	-	1,276,019,495	250,120,073	206,209,001	-	206,209,001	82.44	-43,911,072	-17.56			16.16
房屋及建築															
購建中固定資產							206,209,001	-	206,209,001						
機械及設備	409,500	20,348,000	-	-	20,757,500	150,000	61,275	-	61,275	40.85	-88,725	-59.15			0.30
機械及設備							61,275	-	61,275						
交通及運輸設備	148,050	900,000	-	-	1,048,050	-	-	-	-	-	-	--			--
交通及運輸設備															
什項設備	-	610,000	-	-	610,000	60,000	55,122	-	55,122	91.87	-4,878	-8.13			9.04
什項設備							55,122	-	55,122						
租賃資產	-	2,761,000	-	-	2,761,000	-	-	-	-	-	-	--			--
租賃資產															
總計	75,884,280	1,280,609,000	-	-	1,356,493,280	250,330,073	206,325,398	-	206,325,398	82.42	-44,004,675	-17.58			15.21

製表

覆核