

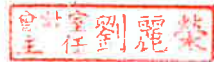
臺北市公有收費停車場基金

會計月報

作業基金

中華民國113年4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4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 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 - - 頁

臺北市公有收費停車場基金

收支餘絀表

中華民國113年4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	470,704,358	418,770,629	51,933,729	12.40	1,699,749,297	1,678,046,259	21,703,038	1.29
勞務收入	3,494,339,000	322,125,052	299,732,300	22,392,752	7.47	1,218,610,567	1,162,448,200	56,162,367	4.83
管理收入	3,412,339,000	315,138,527	292,899,000	22,239,527	7.59	1,194,610,742	1,135,115,000	59,495,742	5.24
其他勞務收入	82,000,000	6,986,525	6,833,300	153,225	2.24	23,999,825	27,333,200	-3,333,375	-12.20
租金及權利金收入	1,407,887,000	135,803,817	96,138,329	39,665,488	41.26	453,059,621	469,877,059	-16,817,438	-3.58
土地租金收入	56,877,000	15,782,390	15,369,995	412,395	2.68	19,514,449	19,108,725	405,724	2.12
其他建築物租金收入	2,305,000	754,306	768,334	-14,028	-1.83	754,306	768,334	-14,028	-1.83
權利金收入	1,348,705,000	119,267,121	80,000,000	39,267,121	49.08	432,790,866	450,000,000	-17,209,134	-3.82
徵收收入	50,000,000	83,422	4,100,000	-4,016,578	-97.97	10,188,075	16,400,000	-6,211,925	-37.88
停車空間代金收入	50,000,000	83,422	4,100,000	-4,016,578	-97.97	10,188,075	16,400,000	-6,211,925	-37.88
其他業務收入	205,104,000	12,692,067	18,800,000	-6,107,933	-32.49	17,891,034	29,321,000	-11,429,966	-38.98
其他補助收入	5,104,000	-	-	-	--	-	-	-	--
雜項業務收入	200,000,000	12,692,067	18,800,000	-6,107,933	-32.49	17,891,034	29,321,000	-11,429,966	-38.98
業務成本與費用	2,892,683,000	208,314,682	224,469,627	-16,154,945	-7.20	754,630,351	810,866,502	-56,236,151	-6.94
勞務成本	2,223,427,000	167,484,751	176,984,656	-9,499,905	-5.37	583,680,208	626,589,434	-42,909,226	-6.85
管理成本	2,102,018,000	156,412,034	166,897,054	-10,485,020	-6.28	552,664,724	596,377,478	-43,712,754	-7.33
其他勞務成本	121,409,000	11,072,717	10,087,602	985,115	9.77	31,015,484	30,211,956	803,528	2.66

臺北市公有收費停車場基金

收支餘絀表

中華民國113年4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	32,289,963	37,777,493	-5,487,530	-14.53	137,208,436	144,865,312	-7,656,876	-5.29
其他出租成本	550,110,000	32,289,963	37,777,493	-5,487,530	-14.53	137,208,436	144,865,312	-7,656,876	-5.29
其他業務成本	117,583,000	8,457,318	9,595,195	-1,137,877	-11.86	33,365,113	38,870,124	-5,505,011	-14.16
雜項業務成本	117,583,000	8,457,318	9,595,195	-1,137,877	-11.86	33,365,113	38,870,124	-5,505,011	-14.16
管理及總務費用	1,023,000	53,400	75,783	-22,383	-29.54	247,344	403,132	-155,788	-38.64
管理費用及總務費用	1,023,000	53,400	75,783	-22,383	-29.54	247,344	403,132	-155,788	-38.64
研究發展及訓練費用	540,000	29,250	36,500	-7,250	-19.86	129,250	138,500	-9,250	-6.68
訓練費用	540,000	29,250	36,500	-7,250	-19.86	129,250	138,500	-9,250	-6.68
業務賸餘(短絀)	2,264,647,000	262,389,676	194,301,002	68,088,674	35.04	945,118,946	867,179,757	77,939,189	8.99
業務外收入	87,463,000	5,710,718	5,998,668	-287,950	-4.80	19,843,960	23,119,022	-3,275,062	-14.17
財務收入	9,996,000	-	-	-	--	-	-	-	--
投資賸餘	9,996,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他業務外收入	77,467,000	5,710,718	5,998,668	-287,950	-4.80	19,843,960	23,119,022	-3,275,062	-14.17
資產使用及權利金收入	14,724,000	881,021	934,718	-53,697	-5.74	3,584,114	3,738,872	-154,758	-4.14
違規罰款收入	7,850,000	210,241	500,000	-289,759	-57.95	511,301	1,230,000	-718,699	-58.43
雜項收入	54,893,000	4,619,456	4,563,950	55,506	1.22	15,748,545	18,150,150	-2,401,605	-13.23
業務外費用	24,432,000	4,159,125	179,160	3,979,965	2,221.46	13,486,240	347,480	13,138,760	3,781.16

臺北市公有收費停車場基金

收支餘絀表

中華民國113年4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	4,159,125	179,160	3,979,965	2,221.46	13,486,240	347,480	13,138,760	3,781.16
財產交易短絀	365,000	-	80,000	-80,000	--	4,095	80,000	-75,905	-94.88
違約及處理費用	588,000	20,003	20,000	3	0.02	204,768	30,000	174,768	582.56
雜項費用	23,297,000	4,139,122	79,160	4,059,962	5,128.80	13,277,377	237,480	13,039,897	5,490.95
業務外賸餘(短絀)	63,031,000	1,551,593	5,819,508	-4,267,915	-73.34	6,357,720	22,771,542	-16,413,822	-72.08
本期賸餘(短絀)	2,327,678,000	263,941,269	200,120,510	63,820,759	31.89	951,476,666	889,951,299	61,525,367	6.91

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4月份

- 一、管理收入較預算分配數增加5949萬5,742元，計增5.24%；其中汽車增加1億681萬6,051元，計增12.21%、機車增加625萬1,040元，計增14.38%、月票減少5,357萬1,349元，計減24.73%，主要係民眾外出活動需求增加、古亭國中地下停車場等3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、停車空間代金收入較預算分配數減少，主要係因起造人請領建築物使用執照、申請人變更使用執照申請前，繳納停車空間代金之日期及金額不確定，及車位代金單價受各地區地段之當期公告地價、工程造價、各不相同等因素影響，故代金收入增加或減少非本處所能掌控。
- 四、雜項業務收入較預算分配數減少，主要係因裁決單位依實際裁罰收取所致。
- 五、雜項業務成本較預算分配數減少，係因本處交通助理員陸續退休，致計時與計件人員酬金減少所致。
- 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、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。
- 八、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。
- 九、財產交易短絀較預算分配數減少，主要係因本處各保管單位提報第1季財產報廢資料，須彙整並查明是否與本年度盤點結果相符，致財產交易短絀執行落後。
- 十、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。
- 十一、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)111年鋪面整修(文林北路116號旁空地關建停車場)設計費及施工費10萬6,189元。
 - (五)民眾重覆繳納路邊停車費-匯款退費21萬8,112元。
 - (六)代繳北投區三合段72地號土地之土地使用費衍生之營業稅7萬2,169元。
 - (七)撥付松山車站地下停車場辦理112年度分配收益款338萬4,090元。
 - (八)112年度信義區仁愛路4段496巷臨時平面停車場營收分配款40萬7,280元。
 - (九)為行一大客車停車場排水清淤及陰井設置11萬2,350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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	58,058,468,684	100.00	負債	2,472,279,245	4.26
流動資產	9,182,183,722	15.82	流動負債	758,571,251	1.31
現金	8,448,779,624	14.55	應付款項	478,632,428	0.82
銀行存款	8,448,324,624	14.55	應付代收款	346,244,594	0.60
零用及週轉金	455,000	0.00	應付費用	26,084,067	0.04
應收款項	685,587,244	1.18	應付繳庫數	106,303,767	0.18
應收帳款	353,136,984	0.61	預收款項	279,938,823	0.48
應收收益	4,165,909	0.01	預收收入	279,938,823	0.48
託辦往來	327,304,746	0.56	長期負債	4,272,500	0.01
其他應收款	979,605	0.00	長期債務	4,272,500	0.01
預付款項	47,816,854	0.08	應付租賃款	4,272,500	0.01
用品盤存	569,020	0.00	其他負債	1,709,435,494	2.94
預付費用	47,247,834	0.08	遞延負債	378,614,748	0.65
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,400,114,923	2.41	遞延收入	378,614,748	0.65
採權益法之投資	195,421,156	0.34	什項負債	1,330,820,746	2.29
採權益法之投資成本	119,442,493	0.21	存入保證金	102,537,315	0.18
採權益法之投資權益調整	75,978,663	0.13	應付退休及離職金	1,204,693,767	2.07
準備金	1,204,693,767	2.07	暫收及待結轉帳項	23,589,664	0.04
退休及離職準備金	1,204,693,767	2.07	淨值	55,586,189,439	95.74

臺北市公有收費停車場基金

平衡表

中華民國113年4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	47,249,673,087	81.38	基金	24,493,470,577	42.19
土地	24,565,813,042	42.31	基金	24,493,470,577	42.19
土地	24,565,813,042	42.31	基金	24,493,470,577	42.19
土地改良物	12,933,092	0.02	公積	5,681,941,447	9.79
土地改良物	282,758,215	0.49	資本公積	5,611,495,447	9.67
累計折舊 - 土地改良物	-269,825,123	-0.46	受贈公積	5,609,750,811	9.66
房屋及建築	17,782,075,264	30.63	其他資本公積	1,744,636	0.00
房屋及建築	32,282,540,948	55.60	特別公積	70,446,000	0.12
累計折舊 - 房屋及建築	-14,500,465,684	-24.98	特別公積	70,446,000	0.12
機械及設備	118,297,396	0.20	累積餘絀	25,411,134,178	43.77
機械及設備	467,773,184	0.81	累積賸餘	25,411,134,178	43.77
累計折舊 - 機械及設備	-349,475,788	-0.60	累積賸餘	24,459,657,512	42.13
交通及運輸設備	78,647,116	0.14	本期賸餘	951,476,666	1.64
交通及運輸設備	700,993,382	1.21	淨值其他項目	-356,763	-0.00
累計折舊 - 交通及運輸設備	-622,346,266	-1.07	累積其他綜合餘絀	-356,763	-0.00
什項設備	10,531,140	0.02	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
什項設備	60,955,836	0.10			
累計折舊 - 什項設備	-50,424,696	-0.09			
租賃資產	6,086,285	0.01			

臺北市公有收費停車場基金

平衡表

中華民國113年4月30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	-4,415,683	-0.01			
購建中固定資產	4,675,289,752	8.05			
未完工程	4,675,289,752	8.05			
無形資產	3,098,578	0.01			
無形資產	3,098,578	0.01			
電腦軟體	3,098,578	0.01			
其他資產	223,398,374	0.38			
什項資產	223,398,374	0.38			
催收款項	53,024,586	0.09			
備抵呆帳 - 催收款項	-11,144,590	-0.02			
暫付及待結轉帳項	181,518,378	0.31			
代管資產	6,621,906,610	11.41			
應付代管資產	-6,621,906,610	-11.41			
合 計	58,058,468,684	100.00	合 計	58,058,468,684	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 \$ 408,195,286 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4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	-	-	-	315,138,527	292,899,000	22,239,527	7.59
		累計數	-	-	-	1,194,610,742	1,135,115,000	59,495,742	5.24
-汽車	輛	本月數	7,369,807	6,849,715	107.59	256,656,561	220,000,000	36,656,561	16.66
		累計數	28,704,107	27,243,184	105.36	981,816,051	875,000,000	106,816,051	12.21
-機車	輛	本月數	594,019	552,099	107.59	12,997,317	11,000,000	1,997,317	18.16
		累計數	2,302,611	2,181,744	105.54	49,720,040	43,469,000	6,251,040	14.38
-月票	張	本月數	14,603	13,572	107.60	45,484,649	61,899,000	-16,414,351	-26.52
		累計數	49,731	47,502	104.69	163,074,651	216,646,000	-53,571,349	-24.73
其他勞務收入	年	本月數	-	-	-	6,986,525	6,833,300	153,225	2.24
		累計數	-	-	-	23,999,825	27,333,200	-3,333,375	-12.20
權利金收入(停車場委託經營)	場次	本月數	158	171	92.40	119,267,121	80,000,000	39,267,121	49.08
		累計數	627	684	91.67	432,790,866	450,000,000	-17,209,134	-3.82
雜項業務收入	年	本月數	-	-	-	12,692,067	18,800,000	-6,107,933	-32.49
		累計數	-	-	-	17,891,034	29,321,000	-11,429,966	-38.98
		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4月份

- 一、管理收入較預算分配數增加5949萬5,742元，計增5.24%；其中汽車增加1億681萬6,051元，計增12.21%、機車增加625萬1,040元，計增14.38%、月票減少5,357萬1,349元，計減24.73%，主要係民眾外出活動需求增加、古亭國中地下停車場等3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、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113年4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	526,246,885	457,326,706	-	457,326,706	86.90	-68,920,179	-13.10			37.29
繼續性計畫	24,726,900	1,200,792,000	-	-	1,225,518,900	526,246,885	457,326,706	-	457,326,706	86.90	-68,920,179	-13.10			37.32
停車場多目標參建計畫	24,726,900	1,200,792,000	-	-	1,225,518,900	526,246,885	457,326,706	-	457,326,706	86.90	-68,920,179	-13.10			37.32
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	21,676,414	-	21,676,414	83.37	-4,323,586	-16.63	工程已竣工，刻正辦理初驗作業，故尚無法辦理結算及付款。	俟驗收完成後，儘速辦理付款作業。	24.51
房屋及建築	4,619,000	83,804,000	-	-	88,423,000	26,000,000	21,676,414	-	21,676,414	83.37	-4,323,586	-16.63			24.51
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--			--
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	21,676,414	-	21,676,414	-	-	--			-
振華公園附建地下停車場新建工程	2,541,168	260,000,000	-	-78,379,186	184,161,982	135,474,069	128,572,774	-	128,572,774	94.91	-6,901,295	-5.09			69.82
房屋及建築	2,541,168	260,000,000	-	-78,379,186	184,161,982	135,474,069	128,572,774	-	128,572,774	94.91	-6,901,295	-5.09			69.82
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--			--
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	128,572,774	-	128,572,774	-	-	--			-
新和國小附建地下停車場新建工程	2,112,106	-	-	28,790,422	30,902,528	27,210,233	-	-	-	-	-27,210,233	--	本案係新工處代辦工程，目前辦理	請新工處儘速移回憑證核銷。	--

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4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	-	-	28,790,422	30,902,528	27,210,233	-	-	-	-	-27,210,233	--	結案作業中，憑證尚未移回核銷。		--	
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	-	31,190,366	33,249,348	17,408,283	17,408,283	-	17,408,283	100.00	0	0.00			52.36	
房屋及建築	2,057,982	1,000	-	31,190,366	33,249,348	17,408,283	17,408,283	-	17,408,283	100.00	0	0.00			52.36	
房屋及建築																
購建中固定資產							17,408,283	-	17,408,283							
公一公園附建地下停車場新建工程	1,743,610	236,412,000	-	-156,744,507	81,411,103	81,411,103	73,294,361	-	73,294,361	90.03	-8,116,742	-9.97			90.03	
房屋及建築	1,743,610	236,412,000	-	-156,744,507	81,411,103	81,411,103	73,294,361	-	73,294,361	90.03	-8,116,742	-9.97			90.03	
房屋及建築																
購建中固定資產							73,294,361	-	73,294,361							
景美女中附建地下停車場新建工程	1,460,597	5,905,000	-	79,039,508	86,405,105	30,598,580	23,232,983	-	23,232,983	75.93	-7,365,597	-24.07	本案係新工處代辦工程，原定4月份移回之憑證，至5月1日方移回本處，致預算執行落後。刻正辦理核銷作業，另將請新工處確實於期限內移回憑證。		26.89	
房屋及建築	1,460,597	5,905,000	-	79,039,508	86,405,105	30,598,580	23,232,983	-	23,232,983	75.93	-7,365,597	-24.07			26.89	

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4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						23,232,983	-	23,232,983							
科技大樓站停車場新建工程	803,218	83,273,000		41,465,581	125,541,799	44,343,647	44,353,931	-	44,353,931	100.02	10,284	0.02		35.33	
房屋及建築	803,218	83,273,000		41,465,581	125,541,799	44,343,647	44,353,931	-	44,353,931	100.02	10,284	0.02		35.33	
房屋及建築						-	-	-	-	-					
購建中固定資產						44,353,931	-	44,353,931							
內湖國中附建地下停車場新建工程	1,882,657	109,066,000		42,987,485	153,936,142	32,000,000	23,111,299	-	23,111,299	72.22	-8,888,701	-27.78	本案係新工處代辦工程，憑證尚未移回核銷。	請新工處儘速移回憑證核銷。	15.01
房屋及建築	1,882,657	109,066,000		42,987,485	153,936,142	32,000,000	23,111,299	-	23,111,299	72.22	-8,888,701	-27.78		15.01	
房屋及建築						-	-	-	-	-					
購建中固定資產						23,111,299	-	23,111,299							
大安國中附建地下停車場新建工程	1,080,655	41,318,000		31,428,611	73,827,266	32,000,000	32,000,000	-	32,000,000	100.00	0	0.00		43.34	
房屋及建築	1,080,655	41,318,000		31,428,611	73,827,266	32,000,000	32,000,000	-	32,000,000	100.00	0	0.00		43.34	
房屋及建築						-	-	-	-	-					
購建中固定資產						32,000,000	-	32,000,000							
樂活公園地下停車場新建工程	1,281,633	261,173,000		-29,778,280	232,676,353	99,800,970	93,676,661	-	93,676,661	93.86	-6,124,309	-6.14		40.26	
房屋及建築	1,281,633	261,173,000		-29,778,280	232,676,353	99,800,970	93,676,661	-	93,676,661	93.86	-6,124,309	-6.14		40.26	

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4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							93,676,661	-		93,676,661					
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	-	10,000,000	55,047,750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	7,750	45,040,000	-	10,000,000	55,047,750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	20,914,769	19,992,297	-		19,992,297	95.59	-922,472	-4.41		15.38
分年性項目	12,103,929	19,527,000	-	-	31,630,929	14,280,000	13,791,937	-		13,791,937	96.58	-488,063	-3.42		43.60
房屋及建築	12,103,929	14,385,000	-	-	26,488,929	14,280,000	13,791,937	-		13,791,937	96.58	-488,063	-3.42		52.07
房屋及建築															

臺北市公有收費停車場基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年4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)			
購建中固定資產							13,791,937	-	13,791,937						
機械及設備	-	5,142,000		-	5,142,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
機械及設備							-	-	-						
一次性項目	39,053,451	59,290,000		-	98,343,451	6,634,769	6,200,360	-	6,200,360	93.45	-434,409	-6.55			6.30
土地改良物	27,697,235	27,600,000		-141,729	55,155,506	3,961,673	3,653,542	-	3,653,542	92.22	-308,131	-7.78	一、112年 度鋪面整修 工程開口契 約:因受天 候及路證申 請延後施工 ，影響估驗 ，致預算執 行落後。	一、112年 度鋪面整修 工程開口契 約:儘速辦 理估驗計價 。	6.62
土地改良物							-	-	-						
購建中固定資產							3,653,542	-	3,653,542						
房屋及建築	10,798,666	12,213,000		-	23,011,666	1,708,817	1,685,542	-	1,685,542	98.64	-23,275	-1.36			7.32
房屋及建築							-	-	-						
購建中固定資產							1,685,542	-	1,685,542						
機械及設備	409,500	15,206,000		141,729	15,757,229	701,229	658,104	-	658,104	93.85	-43,125	-6.15	一、網路及 資訊周邊設 備:原預計 採購液晶觸 控螢幕，因 使用需求變 更，改採購 投影機，品	一、網路及 資訊周邊設 備:已於共 契採購 KVM 電腦切換器 2臺，預計5 月中到貨，	4.18

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4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)				
機械及設備							658,104	-	658,104							
交通及運輸設備	148,050	900,000			1,048,050	148,050		148,050	100.00	0	0.00					14.13
交通及運輸設備						148,050		148,050								
什項設備		610,000			610,000	115,000	55,122		55,122	47.93	-59,878	-52.07	項價位不同，致預算執行落後。	儘速辦理付款。		9.04
什項設備							55,122		55,122				一、變頻式冷氣機:本案於4月24日安裝1臺冷氣機，惟未及於4月出帳，致預算執行落後。	一、變頻式冷氣機:爾後儘速辦理付款。		
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	547,161,654	477,319,003		477,319,003	87.24	-69,842,651	-12.76				35.19
不動產、廠房及設備小計	75,884,280	1,280,609,000			1,356,493,280	547,161,654	477,319,003		477,319,003	87.24	-69,842,651	-12.76				35.19
土地改良物	27,697,235	27,600,000		-141,729	55,155,506	3,961,673	3,653,542		3,653,542	92.22	-308,131	-7.78				6.62
土地改良物																
購建中固定資產							3,653,542		3,653,542							

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4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	47,629,495	1,228,390,000	-	-	1,276,019,495	542,235,702	472,804,185	-	472,804,185	87.20	-69,431,517	-12.80			37.05
房屋及建築							-	-	-						
購建中固定資產							472,804,185	-	472,804,185						
機械及設備	409,500	20,348,000	-	141,729	20,899,229	701,229	658,104	-	658,104	93.85	-43,125	-6.15			3.15
機械及設備							658,104	-	658,104						
交通及運輸設備	148,050	900,000	-	-	1,048,050	148,050	148,050	-	148,050	100.00	0	0.00			14.13
交通及運輸設備							148,050	-	148,050						
什項設備	-	610,000	-	-	610,000	115,000	55,122	-	55,122	47.93	-59,878	-52.07			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	547,161,654	477,319,003	-	477,319,003	87.24	-69,842,651	-12.76			35.19