

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5月份

主辦會計人員

股長杜文娟

代

機關長官

臺北市停車管理工程處 李昆振(丙)

臺北市公有收費停車場基金

目 次

中華民國113年5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5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	378,462,899	401,562,991	-23,100,092	-5.75	2,078,212,196	2,079,609,250	-1,397,054	-0.07
勞務收入	3,494,339,000	250,343,152	257,782,300	-7,439,148	-2.89	1,468,953,719	1,420,230,500	48,723,219	3.43
管理收入	3,412,339,000	244,791,752	250,949,000	-6,157,248	-2.45	1,439,402,494	1,386,064,000	53,338,494	3.85
其他勞務收入	82,000,000	5,551,400	6,833,300	-1,281,900	-18.76	29,551,225	34,166,500	-4,615,275	-13.51
租金及權利金收入	1,407,887,000	122,421,126	134,980,691	-12,559,565	-9.30	575,480,747	604,857,750	-29,377,003	-4.86
土地租金收入	56,877,000	4,888,893	4,788,607	100,286	2.09	24,403,342	23,897,332	506,010	2.12
其他建築物租金收入	2,305,000	188,574	192,084	-3,510	-1.83	942,880	960,418	-17,538	-1.83
權利金收入	1,348,705,000	117,343,659	130,000,000	-12,656,341	-9.74	550,134,525	580,000,000	-29,865,475	-5.15
徵收收入	50,000,000	1,168,144	4,100,000	-2,931,856	-71.51	11,356,219	20,500,000	-9,143,781	-44.60
停車空間代金收入	50,000,000	1,168,144	4,100,000	-2,931,856	-71.51	11,356,219	20,500,000	-9,143,781	-44.60
其他業務收入	205,104,000	4,530,477	4,700,000	-169,523	-3.61	22,421,511	34,021,000	-11,599,489	-34.10
其他補助收入	5,104,000	-	-	-	--	-	-	-	--
雜項業務收入	200,000,000	4,530,477	4,700,000	-169,523	-3.61	22,421,511	34,021,000	-11,599,489	-34.10
業務成本與費用	2,892,683,000	307,957,642	307,839,718	117,924	0.04	1,062,587,993	1,118,706,220	-56,118,227	-5.02
勞務成本	2,223,427,000	215,924,416	209,169,491	6,754,925	3.23	799,604,624	835,758,925	-36,154,301	-4.33
管理成本	2,102,018,000	204,707,999	199,151,342	5,556,657	2.79	757,372,723	795,528,820	-38,156,097	-4.80
其他勞務成本	121,409,000	11,216,417	10,018,149	1,198,268	11.96	42,231,901	40,230,105	2,001,796	4.98

臺北市公有收費停車場基金

收支餘絀表

中華民國113年5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	82,828,461	88,920,417	-6,091,956	-6.85	220,036,897	233,785,729	-13,748,832	-5.88
其他出租成本	550,110,000	82,828,461	88,920,417	-6,091,956	-6.85	220,036,897	233,785,729	-13,748,832	-5.88
其他業務成本	117,583,000	9,166,747	9,671,027	-504,280	-5.21	42,531,860	48,541,151	-6,009,291	-12.38
雜項業務成本	117,583,000	9,166,747	9,671,027	-504,280	-5.21	42,531,860	48,541,151	-6,009,291	-12.38
管理及總務費用	1,023,000	28,018	75,783	-47,765	-63.03	275,362	478,915	-203,553	-42.50
管理費用及總務費用	1,023,000	28,018	75,783	-47,765	-63.03	275,362	478,915	-203,553	-42.50
研究發展及訓練費用	540,000	10,000	3,000	7,000	233.33	139,250	141,500	-2,250	-1.59
訓練費用	540,000	10,000	3,000	7,000	233.33	139,250	141,500	-2,250	-1.59
業務賸餘(短絀)	2,264,647,000	70,505,257	93,723,273	-23,218,016	-24.77	1,015,624,203	960,903,030	54,721,173	5.69
業務外收入	87,463,000	4,235,087	6,098,668	-1,863,581	-30.56	24,079,047	29,217,690	-5,138,643	-17.59
財務收入	9,996,000	-	-	-	--	-	-	-	--
投資賸餘	9,996,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他業務外收入	77,467,000	4,235,087	6,098,668	-1,863,581	-30.56	24,079,047	29,217,690	-5,138,643	-17.59
資產使用及權利金收入	14,724,000	669,163	934,718	-265,555	-28.41	4,253,277	4,673,590	-420,313	-8.99
違規罰款收入	7,850,000	165,486	600,000	-434,514	-72.42	676,787	1,830,000	-1,153,213	-63.02
雜項收入	54,893,000	3,400,438	4,563,950	-1,163,512	-25.49	19,148,983	22,714,100	-3,565,117	-15.70
業務外費用	24,432,000	754,964	79,160	675,804	853.72	14,241,204	426,640	13,814,564	3,237.99

臺北市公有收費停車場基金

收支餘絀表

中華民國113年5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	754,964	79,160	675,804	853.72	14,241,204	426,640	13,814,564	3,237.99
財產交易短絀	365,000	167,102	-	167,102	--	171,197	80,000	91,197	114.00
違約及處理費用	588,000	53,000	-	53,000	--	257,768	30,000	227,768	759.23
雜項費用	23,297,000	534,862	79,160	455,702	575.67	13,812,239	316,640	13,495,599	4,262.13
業務外賸餘(短絀)	63,031,000	3,480,123	6,019,508	-2,539,385	-42.19	9,837,843	28,791,050	-18,953,207	-65.83
本期賸餘(短絀)	2,327,678,000	73,985,380	99,742,781	-25,757,401	-25.82	1,025,462,046	989,694,080	35,767,966	3.61

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5月份

- 一、管理收入較預算分配數增加5,333萬8,494元，計增3.85%；其中汽車增加1億1,811萬9,083元，計增10.89%、機車增加692萬7,022元，計增12.96%、月票減少7,170萬7,611元，計減28.96%，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增加，主要係因113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，依中華民國113年5月6日北市財產字第1133017544號函辦理。
- 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。
 - (十)臨沂(二)平面停車場鄭為元散戶112年分潤41萬9,673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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	58,093,755,989	100.00	負債	2,433,581,170	4.19
流動資產	9,205,248,918	15.85	流動負債	732,321,372	1.26
現金	8,430,164,103	14.51	應付款項	473,283,240	0.81
銀行存款	8,429,709,103	14.51	應付代收款	342,787,746	0.59
零用及週轉金	455,000	0.00	應付費用	24,191,727	0.04
應收款項	724,569,215	1.25	應付繳庫數	106,303,767	0.18
應收帳款	361,624,931	0.62	預收款項	259,038,132	0.45
應收收益	4,165,909	0.01	預收收入	259,038,132	0.45
託辦往來	357,798,770	0.62	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	50,515,600	0.09	應付租賃款	4,272,500	0.01
用品盤存	513,740	0.00	其他負債	1,696,987,298	2.92
預付費用	50,001,860	0.09	遞延負債	378,614,748	0.65
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,401,764,503	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	1,318,372,550	2.27
採權益法之投資成本	119,442,493	0.21	存入保證金	96,589,345	0.17
採權益法之投資權益調整	75,978,663	0.13	應付退休及離職金	1,206,343,347	2.08
準備金	1,206,343,347	2.08	暫收及待結轉帳項	15,439,858	0.03
退休及離職準備金	1,206,343,347	2.08	淨值	55,660,174,819	95.81

臺北市公有收費停車場基金

平衡表

中華民國113年5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	47,242,380,041	81.32	基金	24,493,470,577	42.16
土地	24,565,813,042	42.29	基金	24,493,470,577	42.16
土地	24,565,813,042	42.29	基金	24,493,470,577	42.16
土地改良物	11,890,188	0.02	公積	5,681,941,447	9.78
土地改良物	278,118,294	0.48	資本公積	5,611,495,447	9.66
累計折舊 - 土地改良物	-266,228,106	-0.46	受贈公積	5,609,750,811	9.66
房屋及建築	17,724,878,580	30.51	其他資本公積	1,744,636	0.00
房屋及建築	32,282,540,948	55.57	特別公積	70,446,000	0.12
累計折舊 - 房屋及建築	-14,557,662,368	-25.06	特別公積	70,446,000	0.12
機械及設備	114,880,996	0.20	累積餘絀	25,485,119,558	43.87
機械及設備	464,162,741	0.80	累積賸餘	25,485,119,558	43.87
累計折舊 - 機械及設備	-349,281,745	-0.60	累積賸餘	24,459,657,512	42.10
交通及運輸設備	76,069,382	0.13	本期賸餘	1,025,462,046	1.77
交通及運輸設備	692,898,733	1.19	淨值其他項目	-356,763	-0.00
累計折舊 - 交通及運輸設備	-616,829,351	-1.06	累積其他綜合餘絀	-356,763	-0.00
什項設備	10,412,786	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	60,670,655	0.10			
累計折舊 - 什項設備	-50,257,869	-0.09			
租賃資產	5,913,322	0.01			

臺北市公有收費停車場基金

平衡表

中華民國113年5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	-4,588,646	-0.01			
購建中固定資產	4,732,521,745	8.15			
未完工程	4,732,521,745	8.15			
無形資產	3,027,923	0.01			
無形資產	3,027,923	0.01			
電腦軟體	3,027,923	0.01			
其他資產	241,334,604	0.42			
什項資產	241,334,604	0.42			
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	199,454,608	0.34			
代管資產	6,621,906,610	11.40			
應付代管資產	-6,621,906,610	-11.40			
合 計	58,093,755,989	100.00	合 計	58,093,755,989	100.00

註：註：1.截至本月底止信託代理與保證之資產與負債各有 \$ 438,378,097 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5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	-	-	-	244,791,752	-	244,791,752	--
		累計數	-	-	-	1,439,402,494	1,135,115,000	304,287,494	26.81
-汽車	輛	本月數	6,377,940	6,538,364	97.55	221,303,032	210,000,000	11,303,032	5.38
		累計數	35,082,047	33,781,548	103.85	1,203,119,083	1,085,000,000	118,119,083	10.89
-機車	輛	本月數	489,593	501,908	97.55	10,675,982	10,000,000	675,982	6.76
		累計數	2,792,204	2,683,652	104.04	60,396,022	53,469,000	6,927,022	12.96
-月票	張	本月數	6,619	6,786	97.54	12,812,738	30,949,000	-18,136,262	-58.60
		累計數	56,350	54,288	103.80	175,887,389	247,595,000	-71,707,611	-28.96
其他勞務收入	年	本月數	-	-	-	5,551,400	-	5,551,400	--
		累計數	-	-	-	29,551,225	27,333,200	2,218,025	8.11
權利金收入(停車場委託經營)	場次	本月數	158	171	92.40	117,343,659	130,000,000	-12,656,341	-9.74
		累計數	785	855	91.81	550,134,525	580,000,000	-29,865,475	-5.15
雜項業務收入	年	本月數	-	-	-	4,530,477	-	4,530,477	--
		累計數	-	-	-	22,421,511	29,321,000	-6,899,489	-23.53
		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5月份

- 一、管理收入較預算分配數增加5,333萬8,494元，計增3.85%；其中汽車增加1億1,811萬9,083元，計增10.89%、機車增加692萬7,022元，計增12.96%、月票減少7,170萬7,611元，計減28.96%，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5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	600,046,885	512,574,136	-	512,574,136	85.42	-87,472,749	-14.58			41.79
繼續性計畫	24,726,900	1,200,792,000	-	-	1,225,518,900	600,046,885	512,574,136	-	512,574,136	85.42	-87,472,749	-14.58			41.83
停車場多目標參建計畫	24,726,900	1,200,792,000	-	-	1,225,518,900	600,046,885	512,574,136	-	512,574,136	85.42	-87,472,749	-14.58			41.83
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	26,845,191	-	26,845,191	103.25	845,191	3.25			30.36
房屋及建築	4,619,000	83,804,000	-	-	88,423,000	26,000,000	26,845,191	-	26,845,191	103.25	845,191	3.25			30.36
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--			--
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	26,845,191	-	26,845,191	-	-	--			--
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	166,274,069	136,767,231	-	136,767,231	82.25	-29,506,838	-17.75	本案工程刻正進行覆土回填作業，因天候因素影響工進，致相關執行落後。	已請施工單位調整工序加派人力趕工。	74.26
房屋及建築	2,541,168	260,000,000	-	-78,379,186	184,161,982	166,274,069	136,767,231	-	136,767,231	82.25	-29,506,838	-17.75			74.26
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--			--
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	136,767,231	-	136,767,231	-	-	--			--
新和國小附建地下停車場新建工程	2,112,106	-	-	28,790,422	30,902,528	28,790,422	-	-	-	-	-28,790,422	--	本案係工務局新工處代	請新工處儘速辦理結案	--

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5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	28,790,422	-	-	-	-	-28,790,422	--	辦工程，目前辦理結案作業中，憑證尚未移回核銷。	，並移回憑證核銷。	--	
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	29,828,094	22,007,429	-	22,007,429	73.78	-7,820,665	-26.22	本案係工務局新工處代辦工程，因憑證尚未移回核銷，致預算執行落後。	請新工處儘速移回憑證核銷。	66.19	
房屋及建築	2,057,982	1,000	-	31,190,366	33,249,348	29,828,094	22,007,429	-	22,007,429	73.78	-7,820,665	-26.22			66.19	
房屋及建築																
購建中固定資產							22,007,429	-	22,007,429							
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	30,598,580	-	30,598,580	100.00	0	0.00			35.41	
房屋及建築	1,460,597	5,905,000	-	79,039,508	86,405,105	30,598,580	30,598,580	-	30,598,580	100.00	0	0.00			35.41	

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5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							30,598,580	-	30,598,580						
科技大樓站停車場新建工程	803,218	83,273,000	-	41,465,581	125,541,799	53,343,647	53,423,772	-	53,423,772	100.15	80,125	0.15			42.55
房屋及建築	803,218	83,273,000	-	41,465,581	125,541,799	53,343,647	53,423,772	-	53,423,772	100.15	80,125	0.15			42.55
房屋及建築							-	-	-						
購建中固定資產							53,423,772	-	53,423,772						
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	本案係工務局新工處代辦工程，因憑證尚未移回核銷，致預算執行落後。	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	119,800,970	114,526,273	-	114,526,273	95.60	-5,274,697	-4.40			49.22

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5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	1,281,633	261,173,000		-29,778,280	232,676,353	119,800,970	114,526,273	-	114,526,273	95.60	-5,274,697	-4.40			49.22
房屋及建築							-	-	-						
購建中固定資產							114,526,273	-	114,526,273						
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	22,688,919	22,055,703	-	22,055,703	97.21	-633,216	-2.79			16.97
分年性項目	12,103,929	19,527,000		-	31,630,929	14,779,150	14,776,500	-	14,776,500	99.98	-2,650	-0.02			46.72
房屋及建築	12,103,929	14,385,000		-	26,488,929	14,630,000	14,630,000	-	14,630,000	100.00	0	0.00			55.23

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5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							14,630,000	-	14,630,000						
機械及設備	-	5,142,000		-	5,142,000	149,150	146,500	-	146,500	98.22	-2,650	-1.78			2.85
機械及設備							-	-	-						
購建中固定資產							146,500	-	146,500						
一次性項目	39,053,451	59,290,000		-	98,343,451	7,909,769	7,279,203	-	7,279,203	92.03	-630,566	-7.97			7.40
土地改良物	27,697,235	27,600,000		-141,729	55,155,506	4,961,673	4,653,542	-	4,653,542	93.79	-308,131	-6.21			8.44
土地改良物							-	-	-						
購建中固定資產							4,653,542	-	4,653,542						
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	699,042	-	699,042	99.69	-2,187	-0.31			4.44
機械及設備							699,042	-	699,042						
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	390,000	93,027	-	93,027	23.85	-296,973	-76.15	一、變頻式 冷氣:已於5 月21日供契 下訂,因東	一、變頻式 冷氣:將督 促廠商,俟 冷氣到貨後	15.25

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5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)				
什項設備							93,027	-	93,027							
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	622,735,804	534,629,839	-	534,629,839	85.85	-88,105,965	-14.15				39.41
不動產、廠房及設備小計	75,884,280	1,280,609,000		-	1,356,493,280	622,735,804	534,629,839	-	534,629,839	85.85	-88,105,965	-14.15				39.41
土地改良物	27,697,235	27,600,000		-141,729	55,155,506	4,961,673	4,653,542	-	4,653,542	93.79	-308,131	-6.21				8.44
土地改良物							-	-	-							
購建中固定資產							4,653,542	-	4,653,542							
房屋及建築	47,629,495	1,228,390,000		-	1,276,019,495	616,385,702	528,889,678	-	528,889,678	85.80	-87,496,024	-14.20				41.45
房屋及建築							-	-	-							
購建中固定資產							528,889,678	-	528,889,678							
機械及設備	409,500	20,348,000		141,729	20,899,229	850,379	845,542	-	845,542	99.43	-4,837	-0.57				4.05
機械及設備							699,042	-	699,042							
購建中固定資產							146,500	-	146,500							
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							

元冷氣缺貨，故尚未安裝完成。

儘速安排安裝並核銷。

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5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)			
什項設備	-	610,000			610,000	390,000	93,027		93,027	23.85	-296,973	-76.15			15.25
什項設備							93,027		93,027						
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	622,735,804	534,629,839		534,629,839	85.85	-88,105,965	-14.15			39.41