

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6月份

主辦會計人員



機關長官



臺北市公有收費停車場基金

收支餘絀表

中華民國113年6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	491,867,575	440,660,991	51,206,584	11.62	2,570,079,771	2,520,270,241	49,809,530	1.98
勞務收入	3,494,339,000	363,301,339	346,180,300	17,121,039	4.95	1,832,255,058	1,766,410,800	65,844,258	3.73
管理收入	3,412,339,000	357,138,464	339,347,000	17,791,464	5.24	1,796,540,958	1,725,411,000	71,129,958	4.12
其他勞務收入	82,000,000	6,162,875	6,833,300	-670,425	-9.81	35,714,100	40,999,800	-5,285,700	-12.89
租金及權利金收入	1,407,887,000	112,033,238	84,980,691	27,052,547	31.83	687,513,985	689,838,441	-2,324,456	-0.34
土地租金收入	56,877,000	4,894,239	4,788,607	105,632	2.21	29,297,581	28,685,939	611,642	2.13
其他建築物租金收入	2,305,000	188,574	192,084	-3,510	-1.83	1,131,454	1,152,502	-21,048	-1.83
權利金收入	1,348,705,000	106,950,425	80,000,000	26,950,425	33.69	657,084,950	660,000,000	-2,915,050	-0.44
徵收收入	50,000,000	11,497,036	4,100,000	7,397,036	180.42	22,853,255	24,600,000	-1,746,745	-7.10
停車空間代金收入	50,000,000	11,497,036	4,100,000	7,397,036	180.42	22,853,255	24,600,000	-1,746,745	-7.10
其他業務收入	205,104,000	5,035,962	5,400,000	-364,038	-6.74	27,457,473	39,421,000	-11,963,527	-30.35
其他補助收入	5,104,000	-	-	-	--	-	-	-	--
雜項業務收入	200,000,000	5,035,962	5,400,000	-364,038	-6.74	27,457,473	39,421,000	-11,963,527	-30.35
業務成本與費用	2,892,683,000	222,594,481	220,174,474	2,420,007	1.10	1,285,182,474	1,338,880,694	-53,698,220	-4.01
勞務成本	2,223,427,000	178,879,756	171,585,599	7,294,157	4.25	978,484,380	1,007,344,524	-28,860,144	-2.86
管理成本	2,102,018,000	168,752,778	161,567,450	7,185,328	4.45	926,125,501	957,096,270	-30,970,769	-3.24
其他勞務成本	121,409,000	10,126,978	10,018,149	108,829	1.09	52,358,879	50,248,254	2,110,625	4.20

臺北市公有收費停車場基金

收支餘絀表

中華民國113年6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	34,086,282	38,786,493	-4,700,211	-12.12	254,123,179	272,572,222	-18,449,043	-6.77
其他出租成本	550,110,000	34,086,282	38,786,493	-4,700,211	-12.12	254,123,179	272,572,222	-18,449,043	-6.77
其他業務成本	117,583,000	9,417,188	9,717,599	-300,411	-3.09	51,949,048	58,258,750	-6,309,702	-10.83
雜項業務成本	117,583,000	9,417,188	9,717,599	-300,411	-3.09	51,949,048	58,258,750	-6,309,702	-10.83
管理及總務費用	1,023,000	211,255	78,783	132,472	168.15	486,617	557,698	-71,081	-12.75
管理費用及總務費用	1,023,000	211,255	78,783	132,472	168.15	486,617	557,698	-71,081	-12.75
研究發展及訓練費用	540,000	-	6,000	-6,000	--	139,250	147,500	-8,250	-5.59
訓練費用	540,000	-	6,000	-6,000	--	139,250	147,500	-8,250	-5.59
業務賸餘（短絀）	2,264,647,000	269,273,094	220,486,517	48,786,577	22.13	1,284,897,297	1,181,389,547	103,507,750	8.76
業務外收入	87,463,000	11,020,730	7,698,668	3,322,062	43.15	35,099,777	36,916,358	-1,816,581	-4.92
財務收入	9,996,000	-	-	-	--	-	-	-	--
投資賸餘	9,996,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他業務外收入	77,467,000	11,020,730	7,698,668	3,322,062	43.15	35,099,777	36,916,358	-1,816,581	-4.92
資產使用及權利金收入	14,724,000	2,229,740	2,434,718	-204,978	-8.42	6,483,017	7,108,308	-625,291	-8.80
違規罰款收入	7,850,000	4,788,496	700,000	4,088,496	584.07	5,465,283	2,530,000	2,935,283	116.02
雜項收入	54,893,000	4,002,494	4,563,950	-561,456	-12.30	23,151,477	27,278,050	-4,126,573	-15.13
業務外費用	24,432,000	1,678,627	89,160	1,589,467	1,782.71	15,919,831	515,800	15,404,031	2,986.43

臺北市公有收費停車場基金

收支餘絀表

中華民國113年6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	1,678,627	89,160	1,589,467	1,782.71	15,919,831	515,800	15,404,031	2,986.43
財產交易短絀	365,000	-	-	-	--	171,197	80,000	91,197	114.00
違約及處理費用	588,000	33,800	10,000	23,800	238.00	291,568	40,000	251,568	628.92
雜項費用	23,297,000	1,644,827	79,160	1,565,667	1,977.85	15,457,066	395,800	15,061,266	3,805.27
業務外賸餘(短絀)	63,031,000	9,342,103	7,609,508	1,732,595	22.77	19,179,946	36,400,558	-17,220,612	-47.31
本期賸餘(短絀)	2,327,678,000	278,615,197	228,096,025	50,519,172	22.15	1,304,077,243	1,217,790,105	86,287,138	7.09

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6月份

- 一、管理收入較預算分配數增加7,112萬9,958元，計增4.12%；其中汽車增加1億7,731萬1,638元，計增13.43%、機車增加1,085萬6,195元，計增16.71%、月票減少1億1,703萬7,875元，計減34.38%，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。
 - 四、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。
 - 五、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。
 - 六、違規罰款收入較預算分配數增加，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。
 - 七、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。
 - 八、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。
 - 九、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、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號旁空地闢建停車場)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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	58,337,727,756	100.00	負債	2,398,937,740	4.11
流動資產	9,328,409,416	15.99	流動負債	702,355,250	1.20
現金	8,534,982,060	14.63	應付款項	455,770,223	0.78
銀行存款	8,534,527,060	14.63	應付代收款	333,410,922	0.57
零用及週轉金	455,000	0.00	應付費用	16,055,534	0.03
應收款項	751,303,801	1.29	應付繳庫數	106,303,767	0.18
應收帳款	367,460,557	0.63	預收款項	246,585,027	0.42
應收收益	1,978,748	0.00	預收收入	246,585,027	0.42
託辦往來	380,884,891	0.65	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	42,123,555	0.07	應付租賃款	4,272,500	0.01
用品盤存	463,435	0.00	其他負債	1,692,309,990	2.90
預付費用	41,660,120	0.07	遞延負債	378,614,748	0.65
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,389,763,843	2.38	遞延收入	378,614,748	0.65
採權益法之投資	195,421,156	0.33	什項負債	1,313,695,242	2.25
採權益法之投資成本	119,442,493	0.20	存入保證金	95,486,935	0.16
採權益法之投資權益調整	75,978,663	0.13	應付退休及離職金	1,194,342,687	2.05
準備金	1,194,342,687	2.05	暫收及待結轉帳項	23,865,620	0.04
退休及離職準備金	1,194,342,687	2.05	淨值	55,938,790,016	95.89

臺北市公有收費停車場基金

平衡表

中華民國113年6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	47,353,961,367	81.17	基金	24,493,470,577	41.99
土地	24,565,813,042	42.11	基金	24,493,470,577	41.99
土地	24,565,813,042	42.11	基金	24,493,470,577	41.99
土地改良物	24,791,760	0.04	公積	5,681,941,447	9.74
土地改良物	292,016,371	0.50	資本公積	5,611,495,447	9.62
累計折舊 - 土地改良物	-267,224,611	-0.46	受贈公積	5,609,750,811	9.62
房屋及建築	17,670,127,901	30.29	其他資本公積	1,744,636	0.00
房屋及建築	32,284,986,953	55.34	特別公積	70,446,000	0.12
累計折舊 - 房屋及建築	-14,614,859,052	-25.05	特別公積	70,446,000	0.12
機械及設備	113,735,705	0.19	累積餘絀	25,763,734,755	44.16
機械及設備	466,434,695	0.80	累積賸餘	25,763,734,755	44.16
累計折舊 - 機械及設備	-352,698,990	-0.60	累積賸餘	24,459,657,512	41.93
交通及運輸設備	74,386,279	0.13	本期賸餘	1,304,077,243	2.24
交通及運輸設備	693,704,913	1.19	淨值其他項目	-356,763	-0.00
累計折舊 - 交通及運輸設備	-619,318,634	-1.06	累積其他綜合餘絀	-356,763	-0.00
什項設備	10,259,739	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	-50,410,916	-0.09			
租賃資產	5,740,359	0.01			

臺北市公有收費停車場基金

平衡表

中華民國113年6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	-4,761,609	-0.01			
購建中固定資產	4,889,106,582	8.38			
未完工程	4,889,106,582	8.38			
無形資產	2,957,267	0.01			
無形資產	2,957,267	0.01			
電腦軟體	2,957,267	0.01			
其他資產	262,635,863	0.45			
什項資產	262,635,863	0.45			
催收款項	54,953,696	0.09			
備抵呆帳 - 催收款項	-11,144,590	-0.02			
暫付及待結轉帳項	218,826,757	0.38			
代管資產	6,621,906,610	11.35			
應付代管資產	-6,621,906,610	-11.35			
合 計	58,337,727,756	100.00	合 計	58,337,727,756	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 \$ 431,127,741 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6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	-	-	-	357,138,464	339,347,000	17,791,464	5.24
		累計數	-	-	-	1,796,540,958	1,725,411,000	71,129,958	4.12
-汽車	輛	本月數	7,700,347	7,316,741	105.24	294,192,555	235,000,000	59,192,555	25.19
		累計數	42,782,394	41,098,289	104.10	1,497,311,638	1,320,000,000	177,311,638	13.43
-機車	輛	本月數	607,455	577,194	105.24	15,429,173	11,500,000	3,929,173	34.17
		累計數	3,399,659	3,260,846	104.26	75,825,195	64,969,000	10,856,195	16.71
-月票	張	本月數	21,424	20,357	105.24	47,516,736	92,847,000	-45,330,264	-48.82
		累計數	77,774	74,645	104.19	223,404,125	340,442,000	-117,037,875	-34.38
其他勞務收入	年	本月數	-	-	-	6,162,875	6,833,300	-670,425	-9.81
		累計數	-	-	-	35,714,100	40,999,800	-5,285,700	-12.89
權利金收入(停車場委託經營)	場次	本月數	158	171	92.40	106,950,425	80,000,000	26,950,425	33.69
		累計數	943	1,026	91.91	657,084,950	660,000,000	-2,915,050	-0.44
雜項業務收入	年	本月數	-	-	-	5,035,962	5,400,000	-364,038	-6.74
		累計數	-	-	-	27,457,473	39,421,000	-11,963,527	-30.35
		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6月份

- 一、管理收入較預算分配數增加7,112萬9,958元，計增4.12%；其中汽車增加1億7,731萬1,638元，計增13.43%、機車增加1,085萬6,195元，計增16.71%、月票減少1億1,703萬7,875元，計減34.38%，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6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	590,000,000	-	1,816,518,900	739,460,330	684,139,695	-	684,139,695	92.52	-55,320,635	-7.48			37.66
繼續性計畫	24,726,900	1,200,792,000	590,000,000	-	1,815,518,900	739,460,330	684,139,695	-	684,139,695	92.52	-55,320,635	-7.48			37.68
停車場多目標參建計畫	24,726,900	1,200,792,000	590,000,000	-	1,815,518,900	739,460,330	684,139,695	-	684,139,695	92.52	-55,320,635	-7.48			37.68
中山國中附建地下停車場新建工程	4,648,022	-	-	11,000,000	15,648,022	-	-	-	-	-	-	--			--
房屋及建築	4,648,022	-	-	11,000,000	15,648,022	-	-	-	-	-	-	--			--
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	120,000,000	-78,379,186	304,161,982	184,161,982	154,431,386	-	154,431,386	83.86	-29,730,596	-16.14	因天候問題及基地東側開挖範圍挖出自來水管及瓦斯管線，需先暫停施工，待管線位置調整後方可進行施作。	請施工單位加派人力趕工。	50.77
房屋及建築	2,541,168	260,000,000	120,000,000	-78,379,186	304,161,982	184,161,982	154,431,386	-	154,431,386	83.86	-29,730,596	-16.14			50.77
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6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							154,431,386	-	154,431,386							
新和國小附建地下停車場新建工程	2,112,106	-	-	61,790,422	63,902,528	30,902,528	30,902,528	-	30,902,528	100.00	0	0.00			48.36	
房屋及建築	2,112,106	-	-	61,790,422	63,902,528	30,902,528	30,902,528	-	30,902,528	100.00	0	0.00			48.36	
房屋及建築							-	-	-							
購建中固定資產							30,902,528	-	30,902,528							
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	31,190,366	25,364,894	-	25,364,894	81.32	-5,825,472	-18.68	本工程由市場處主政，新工處代辦，本處參建工程，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。	76.29	
房屋及建築	2,057,982	1,000	-	31,190,366	33,249,348	31,190,366	25,364,894	-	25,364,894	81.32	-5,825,472	-18.68			76.29	
房屋及建築							-	-	-							
購建中固定資產							25,364,894	-	25,364,894							
公一公園附建地下停車場新建工程	1,743,610	236,412,000	250,000,000	-156,744,507	331,411,103	81,411,103	73,296,161	-	73,296,161	90.03	-8,114,942	-9.97			22.12	
房屋及建築	1,743,610	236,412,000	250,000,000	-156,744,507	331,411,103	81,411,103	73,296,161	-	73,296,161	90.03	-8,114,942	-9.97			22.12	
房屋及建築							-	-	-							
購建中固定資產							73,296,161	-	73,296,161							
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	45,236,308	45,236,308	-	45,236,308	100.00	0	0.00			52.35	

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6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	1,460,597	5,905,000		79,039,508	86,405,105	45,236,308	45,236,308	-	45,236,308	100.00	0	0.00			52.35
房屋及建築							-	-	-						
購建中固定資產							45,236,308	-	45,236,308						
科技大樓站停車場新建工程	803,218	83,273,000		41,465,581	125,541,799	62,343,647	62,362,371	-	62,362,371	100.03	18,724	0.03			49.67
房屋及建築	803,218	83,273,000		41,465,581	125,541,799	62,343,647	62,362,371	-	62,362,371	100.03	18,724	0.03			49.67
房屋及建築							-	-	-						
購建中固定資產							62,362,371	-	62,362,371						
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	32,000,000	-	32,000,000	100.00	0	0.00			20.79
房屋及建築	1,882,657	109,066,000		42,987,485	153,936,142	32,000,000	32,000,000	-	32,000,000	100.00	0	0.00			20.79
房屋及建築							-	-	-						
購建中固定資產							32,000,000	-	32,000,000						
大安國中附建地下停車場新建工程	1,080,655	41,318,000		61,428,611	103,827,266	43,112,087	43,112,087	-	43,112,087	100.00	0	0.00			41.52
房屋及建築	1,080,655	41,318,000		61,428,611	103,827,266	43,112,087	43,112,087	-	43,112,087	100.00	0	0.00			41.52
房屋及建築							-	-	-						
購建中固定資產							43,112,087	-	43,112,087						
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	149,800,970	137,287,430	-	137,287,430	91.65	-12,513,540	-8.35			59.00
房屋及建築	1,281,633	261,173,000		-29,778,280	232,676,353	149,800,970	137,287,430	-	137,287,430	91.65	-12,513,540	-8.35			59.00

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6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							137,287,430	-	137,287,430						
和平高中附建地下停車場新建工程	488,502	74,800,000	220,000,000	-74,000,000	221,288,502	53,301,339	53,301,339	-	53,301,339	100.00	0	0.00			24.09
房屋及建築	488,502	74,800,000	220,000,000	-74,000,000	221,288,502	53,301,339	53,301,339	-	53,301,339	100.00	0	0.00			24.09
房屋及建築							-	-	-						
購建中固定資產							53,301,339	-	53,301,339						
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	27,622,350	26,497,197	-	26,497,197	95.93	-1,125,153	-4.07			20.39
分年性項目	12,103,929	19,527,000	-	-	31,630,929	16,239,150	15,232,500	-	15,232,500	93.80	-1,006,650	-6.20			48.16
房屋及建築	12,103,929	14,385,000	-	-	26,488,929	16,090,000	15,086,000	-	15,086,000	93.76	-1,004,000	-6.24			56.95

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6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							15,086,000	-	15,086,000						
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	11,383,200	11,264,697	-	11,264,697	98.96	-118,503	-1.04			11.45
土地改良物	27,697,235	27,600,000		-223,229	55,074,006	5,165,104	5,560,902	-	5,560,902	107.66	395,798	7.66			10.10
土地改良物							795,204	-	795,204						
購建中固定資產							4,765,698	-	4,765,698						
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							596,538	-	596,538						
購建中固定資產							1,089,004	-	1,089,004						
機械及設備	409,500	15,206,000		-2,358,271	13,257,229	2,851,229	2,970,996	-	2,970,996	104.20	119,767	4.20	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,品項價位不同,致預算執行落後。	一、網路及資訊周邊設備,積極辦理採購。	22.41

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6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							2,970,996	-	2,970,996							
交通及運輸設備	148,050	900,000	-	-	1,048,050	1,048,050	954,230	-	954,230	91.05	-93,820	-8.95	一、電動公務車:因廠商未及於6月請款,致預算執行落後。	一、電動公務車:俟7月發票寄送後付款。	91.05	
交通及運輸設備							954,230	-	954,230							
什項設備	-	610,000	-	2,581,500	3,191,500	610,000	93,027	-	93,027	15.25	-516,973	-84.75	一、變頻式冷氣機:已於5月21日供契下訂,因東元冷氣缺貨,故尚未安裝完成。	一、變頻式冷氣機:督促廠商,俟冷氣到貨後儘速安排安裝並核銷。	2.91	
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	590,000,000	-	1,946,493,280	767,082,680	710,636,892	-	710,636,892	92.64	-56,445,788	-7.36				36.51
不動產、廠房及設備小計	75,884,280	1,280,609,000	590,000,000	-	1,946,493,280	767,082,680	710,636,892	-	710,636,892	92.64	-56,445,788	-7.36				36.51
土地改良物	27,697,235	27,600,000	-	-223,229	55,074,006	5,165,104	5,560,902	-	5,560,902	107.66	395,798	7.66				10.10
土地改良物							795,204	-	795,204							
購建中固定資產							4,765,698	-	4,765,698							

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6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	590,000,000	-	1,866,019,495	757,259,147	700,911,237	-	700,911,237	92.56	-56,347,910	-7.44			37.56
房屋及建築							596,538	-	596,538						
購建中固定資產							700,314,699	-	700,314,699						
機械及設備	409,500	20,348,000	-	-2,358,271	18,399,229	3,000,379	3,117,496	-	3,117,496	103.90	117,117	3.90			16.94
機械及設備							2,970,996	-	2,970,996						
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	1,048,050	954,230	-	954,230	91.05	-93,820	-8.95			91.05
交通及運輸設備							954,230	-	954,230						
什項設備	-	610,000	-	2,581,500	3,191,500	610,000	93,027	-	93,027	15.25	-516,973	-84.75			2.91
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	590,000,000	-	1,946,493,280	767,082,680	710,636,892	-	710,636,892	92.64	-56,445,788	-7.36			36.51

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

113年度第2期(民國113年1月至6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113年6月 底累計分配數 (2)	截至113年6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)(108-114)	266,483,554	242,625,000	73,827,266	43,112,087	43,112,087	100.00	58.40			-	-	-
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	93.73	94.14
大安國中附建 地下停車場新 建工程(工程 費)-水電工程	-	-	-	-	-	--	--		107/10/08	7,430,530	-	-
大安國中附建 地下停車場新 建工程-設計 監造標	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-
中山國中附建 地下停車場新 建工程(106- 112)	476,799,000	476,799,000	4,648,022	-	-	--	--			-	-	-
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 建工程	-	-	-	-	-	--	--		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

113年度第2期(民國113年1月至6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113年6月底累計分配數 (2)	截至113年6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	646,840,000	88,423,000	26,000,000	26,845,191	103.25	30.36			-	-	-
內湖321K01停車場新建工程-土木工程	-	-	-	-	-	--	--		108/05/03	465,247,692	100.00	100.00
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	301,278,000	153,936,142	32,000,000	32,000,000	100.00	20.79			-	-	-
內湖國中附建地下停車場新建工程-土木工程	-	-	-	-	-	--	--		110/01/29	234,161,400	90.65	90.66
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

113年度第2期(民國113年1月至6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113年6月 底累計分配數 (2)	截至113年6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- 114)	1,183,420,000	858,069,000	81,411,103	81,411,103	73,296,161	90.03	90.03			-	-	-
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	85.36	85.11
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- 116)	651,226,727	195,182,718	33,249,348	31,190,366	25,364,894	81.32	76.29			-	-	-
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	55.11	56.35
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

113年度第2期(民國113年1月至6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113年6月 底累計分配數 (2)	截至113年6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	56,130,000	55,047,750	-	-	--	--			-	-	-
西松國小附建 地下停車場新 建工程-土建 工程	-	-	-	-	-	--	--		112/12/29	896,573,001	1.16	1.17
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- 116)	721,789,000	125,800,000	75,288,502	53,301,339	53,301,339	100.00	70.80			-	-	-
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	36.28	37.20
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

113年度第2期(民國113年1月至6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113年6月 底累計分配數 (2)	截至113年6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	382,200,000	125,541,799	62,343,647	62,362,371	100.03	49.67			-	-	-
科技大樓站停 車場新建工程 (108-114)	-	-	-	-	-	--	--		109/11/30	446,748,897	68.70	69.21
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	943,692,652	184,161,982	184,161,982	154,431,386	83.86	83.86			-	-	-
振華公園附建 地下停車場新 建工程(106- 114)	-	-	-	-	-	--	--		110/01/08	1,053,218,856	84.01	82.74
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

113年度第2期(民國113年1月至6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113年6月 底累計分配數 (2)	截至113年6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- 114)	345,667,421	258,491,000	86,405,105	45,236,308	45,236,308	100.00	52.35			-	-	-
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	97.43	95.73
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	30,902,528	30,902,528	30,902,528	100.00	100.00			-	-	-
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

113年度第2期(民國113年1月至6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113年6月底累計分配數 (2)	截至113年6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	509,514,000	232,676,353	149,800,970	137,287,430	91.65	59.00			-	-	-
樂活公園地下停車場新建工程-土木工程	-	-	-	-	-	--	--		110/12/16	605,751,266	79.39	79.39
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	-	-
雙永國小附建地下停車場新建工程(113-118)	684,885,000	1,000,000	1,000,000	-	-	--	--			-	-	-
雙永國小附建地下停車場新建工程(工程費)-土木工程	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-
雙永國小附建地下停車場新	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-

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

113年度第2期(民國113年1月至6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113年6月 底累計分配數 (2)	截至113年6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-水費 工程 雙永國小附建 地下停車場新 建工程-設計 監造標	-	-	-	-	-	--	--		111/04/25	18,526,695	-	-