

中華民國 103 年度

(自 103 年 1 月 1 日起至 103 年 12 月 31 日止)

臺北市政府交通局主管

臺北市公有收費停車場基金

附 屬 單 位 決 算 (原列數)

(作 業 基 金)

主辦會計人員 王建今



機關長官 張哲揚



臺北市公有收費停車場基金

目 次

中華民國 103 年度

甲、財務摘要	第 1 頁
乙、總說明	第 3 至 10 頁
丙、決算主要表	
一、收支餘絀表	第 11 至 12 頁
二、併決算資料明細表	第 13 至 14 頁
三、餘絀撥補表	第 15 頁
四、現金流量表	第 16 頁
五、平衡表	第 17 至 19 頁
丁、決算明細表	
一、業務收入明細表	第 21 至 22 頁
二、業務外收入明細表	第 23 頁
三、業務成本與費用明細表	第 24 至 32 頁
四、業務外費用明細表	第 33 至 35 頁
五、固定資產建設改良擴充明細表	第 36 至 37 頁
六、資本支出計畫預算與實際進度比較表 - 固定資產建設改良擴充	第 38 至 51 頁
七、固定資產折舊明細表	第 52 至 53 頁
八、資產變賣明細表	第 54 至 55 頁
九、資產報廢明細表	第 56 至 57 頁
十、資金轉投資及其餘絀明細表	第 58 至 59 頁
十一、長期債務舉借與償還明細表	第 -- 頁
十二、基金增減數額明細表	第 60 至 61 頁
戊、決算參考表	
一、員工人數彙計表	第 63 頁
二、用人費用彙計表	第 64 至 65 頁
三、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 66 頁
四、主要業務計畫執行績效摘要表	第 67 至 68 頁
五、各項費用彙計表	第 69 至 72 頁
六、市議會審議臺北市地方總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表	第 73 頁

臺北市公有收費停車場基金

財務摘要

中華民國103年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減 (-)	%
經營成績：				
業務總收入	4,202,541,809	4,179,509,985	23,031,824	0.55
業務總支出	3,039,699,090	3,188,890,020	-149,190,930	-4.68
賸餘(短絀 -)	1,162,842,719	990,619,965	172,222,754	17.39
餘絀撥補：				
解繳市庫淨額	318,374,139	201,030,620	117,343,519	58.37
未分配賸餘餘額	20,069,433,189	19,224,964,609	844,468,580	4.39
待填補之短絀餘額	-	-	-	--
現金流量(註1)：				
增加固定資產及遞耗資產(-)	-395,991,390	-551,527,578	155,536,188	--
增加長期債務	-	-	-	--
現金及約當現金之淨增(減 -)	1,497,754,251	732,360,179	765,394,072	104.51
財務狀況：				
營運資金餘額(註2)	3,165,725,846	1,624,983,086	1,540,742,760	94.82
固定資產餘額	46,756,836,910	47,451,741,404	-694,904,494	-1.46
長期負債餘額	-	-	-	--
淨值	49,913,442,223	49,069,641,233	843,800,990	1.72
<p>註：1.現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。 2.營運資金餘額=流動資產-流動負債。</p>				

本 頁 空 白

臺北市公有收費停車場基金

總 說 明

中華民國 103 年度

一、業務計畫實施績效：

為配合政府交通政策，加強興建臺北市公共停車設施、改善臺北市停車環境，提高停車管理效能之目的，依預算法規定編列附屬單位預算，本基金賡續辦理各項業務計畫，其實施績效分述如下：

(一) 營運計畫部分：

1. 經營臺北市公有路外停車場與路邊停車場，汽車 4,593 萬 187 輛次，機車 560 萬 336 輛次，月票 23 萬 3,508 輛次，全年營運總值 33 億 1,024 萬 4,778 元，較預算數 32 億元，增加 1 億 1,024 萬 4,778 元，計增 3.45%。
2. 租用民間拖吊車汽車 58 輛、機車 5 輛，全年營運總值 1 億 811 萬 9,600 元，較預算數 1 億 1,270 萬 400 元，減少 458 萬 800 元，計減 4.06%。
3. 委託民間經營 84 處公有停車場，全年營運總值 2 億 2,810 萬 1,994 元，較預算數 2 億 6,000 萬元，減少 3,189 萬 8,006 元，計減 12.27%。
4. 本年度實際告發違規停車計 58 萬 8,814 張，全年罰鍰收入 2 億 4,324 萬 6,591 元，較預算數 3 億 4,500 萬元，減少 1 億 175 萬 3,409 元，計減 29.49%；主要原因除 1 年支援本府相關執行非開單勤務增加 4 千餘小時，相對開單勤務時間減少外，另新增支援 YouBike 違規蒐證、停車場稽核、公館行人徒步區宣道管制、腳踏車違規拖吊放置管理及新兒童樂園周邊交通管制宣導勤務等，及依臺北市議會於審查地方總預算案暨附屬單位預算及綜計表附帶決議：「市府舉發違規停車行為應以重大違停為重點」辦理，爰除舉發重大違停外，一般違停改以勸導為主，本年度勸導案件計 4 萬 7,409 件，致執行率未達預期。

(二) 執行政府重要政策：

1. 行人設施人本化：推動「機車退出騎樓、整頓人行道」措施策略，103 年 1 月至 12 月止，陸續配合執行中正區中華路 2 段單號側(443 巷-寧波西街)、士林區重慶北路 4 段雙號側(重慶北路 4 段 202 號-重慶北路 4 段 220 巷)等 109 處路段，實施總長度 30.56 公里，以求打造優質步行環境，維護弱勢族群(如老人、小孩)行走安全，提供安全悠閒行走空間並達成改善機車停放秩序之目標。
2. 機車管理合理化：本年度持續辦理機車路邊停車收費，另研擬於捷運沿線調整格位數及費率，並以新通車路線優先考慮，目前已於部分商圈及動物園周邊實施收費，後續將持續辦理。
3. 道路系統功能化：辦理標誌牌面統一化，統一全市停車標誌牌面、字體大小、設置位置與英譯內容，103 年度計完成平面、廣場、橋下停車場，立體、地下停車場及路邊停車場共計 2,932 面標誌牌雙語化工作，在美化市容景觀、協助國際友人方便使用及提昇本市於國際之形象均有極大正面效果。
4. 停車管理效率化(停車位使用更靈活)：

臺北市公有收費停車場基金

總 說 明

中華民國 103 年度

- (1) 合理調整路邊停車位比例：透過汽機車停車格位合理分配比率與規劃配置研究案，以計算符合地區實際停車需求，避免停車資源之浪費。
 - (2) 合理調整路外公共停車場停車費率：依「台北市公有停車場收費費率自治條例」規定，針對停車費率高於 80% 或低於 50% 之路段及停車場檢討調整停車費率，廣續辦理公有路外停車場里民停車優惠措施，推動公有路外停車場夜間或離峰時段實施折扣費率，並實施路邊停車場累進及路邊與路外假日與非假日差別費率措施，並重新檢討限時停車位，以提高停車週轉率，避免既有停車資源閒置浪費。實施以來，績效良好。
 - (3) 建置全市停車資訊查詢系統：本年度持續更新「臺北市路邊停車設施地理資訊查詢系統」提供停車資訊內容分為三大類，包含停車場、路邊停車格位、禁停紅黃線等設施圖層，該系統自 93 年 5 月 1 日起開放上網查詢。以縮短駕駛人尋找停車場時間，並減少因尋找停車位造成之交通擁塞問題。
 - (4) 停車場委託經營管理：本年度持續辦理公有路外平面停車場委託民間經營並建立合理委託民間經營招標機制並加強停車場委外經營服務之督考，除可借重民間經營理念提昇委外停車場經營效率外，並可運用民間資源與活力提昇公共服務品質與效率。103 年度計有西湖公園地下停車場等 84 處停車場委外經營，權利金收入計 2 億 2,810 萬 1,994 元，較 102 年度 2 億 3,967 萬 994 元，減少 1,156 萬 9,000 元，委外權利金收入減少 4.82%，係松高路、安康、光復東村等 3 處平面停車場用地，因土地主管機關另有他用收回而提早終止契約，致委外權利金收入較 102 年減少。
 - (5) 建置悠遊卡收費系統：以自動化計票，減少民眾準備零錢之不便及攜帶多種票證之困擾，在縮短車輛進出場延滯時間上亦有改善，府前地下停車場等 91 處路外停車場均已設置悠遊卡收費系統，截至 103 年 12 月止平均每月悠遊卡使用率已達 74.3%，目前仍持續推廣使用中。
- (三) 重要投資：固定資產建設改良擴充與其資金來源計畫及成本效益分析
1. 依據本府核定之「臺北市政府公共工程中程計畫」中之「停車場興建：工程計畫」辦理各項停車場工程建設，並按地區停車需求迫切性及區位適當性於經費許可範圍內採自行闢建或循獎勵民間投資興建方式辦理。為配合停車位之迫切需求，本年度停車場工程辦理進度如下：
 - (1) 委託代辦部分（各案設計、土建、水電工程為代辦，收費系統仍由本處自辦）：

施工中計有：永建國小附建地下停車場。

臺北市公有收費停車場基金

總 說 明

中華民國 103 年度

規劃設計中計有：延平國小、中山國中及景美女中等附建地下停車場。

(2) 本處自辦設計、施工案件部分：

完工開場啟用計有：啟聰學校、嘉興公園等附建地下停車場及莒光立體停車塔。

規劃設計中計有：八德立體停車場新建工程。

2. 另辦理獎勵民間投資興建停車場業務，截至 103 年度已完工且營運中之停車場計士林一號停車場、大葉高島屋停車場、大同 702M01 停車場及金山 1301K01 停車場計 4 場。

(四) 研究發展及管理革新計畫

1. 管理革新計畫：

(1) 運用民間資源，辦理停車場委託民間經營，以提昇該等停車場經營效率。本年度持續辦理公有路外平面停車場委託民間經營，103 年度計有偶戲博物館地下停車場等 84 處委外經營。

(2) 路邊停車補、繳費委託民間代收：103 年度路邊停車補、繳費委託民間代收及網路線上繳費，代收率達 80.03% 以上，由於成效顯著及本處考量擴展其使用的便利性，現已提供市民服務的中華電信(含市話及手機)、玉山銀行、花旗(臺灣)銀行、華南銀行、永豐銀行、上海銀行、中國信託、板信銀行、中華郵政、台北富邦、彰化銀行、臺灣企銀、國泰世華、台灣票據交換所等 14 家銀行，亦於 101 年 7 月新增網路線上繳費服務，提供民眾可使用晶片金融卡扣款繳費，此外自 102 年 12 月 31 日起新增各捷運站亦可繳交臺北市路邊停車費服務，透過臺北大眾捷運股份有限公司現有 109 個捷運車站，民眾只要持臺北市之路邊停車繳費單，進出捷運站時即可至服務窗口繳費，不需再特地前往超商繳費，以提供民眾更多元化、便利的繳費管道。

(3) 路邊停車開單勞務委外：為路邊停車收費業務推動，本處自 96 年 11 月 27 日起試辦西門地區路邊停車開單勞務委託民間辦理，期滿後續擴大委外範圍為「信義及南港地區」、「士林、南陽及西門地區」、「市中心北區及中山地區」、「市中心南區及大安地區」、「大直內湖地區」等開單勞務委託民間辦理，104 年將續辦「市中心南區及大安地區」、「信義及南港地區」路邊停車開單勞務委外案，未來將持續審慎評估委外策略之實施以提昇本市停車營運績效及改善停車秩序。

(4) 改善停車場設備，朝向路外停車場明亮、整潔、e 化，以營造安全智慧及友善停車環境，103 年度辦理情形如下：完成各路外停車場收費、監視、水電、消防、機械塔及電梯等設備維護保養案、

臺北市公有收費停車場基金

總 說 明

中華民國 103 年度

府前廣場等 5 處中央監控更新工程、58 處停車場路外監視系統設備改善工程、24 處路外停車場油漆粉刷及 67 處路外停車場廁所扶手改善、15 處路外停車場局部 AC 鋪面改善，大佳、彩虹、忠孝東路 4 段等 15 處路外平面停車場鋪面更新，健康國小、興中、成德、松山高中等 4 處路外停車場廁所整修，並完成青高、景華、前港公園等 6 處無障礙電梯增設工程，大安高工等 19 處地下停車場完成收費系統汰換。

- (5) 推動「機車退出騎樓、整頓人行道」措施，以整頓交通秩序：臺北市自 88 年起推動「機車退出騎樓、整頓人行道」專案措施，至 103 年 12 月底全市共實施 957 個路段，總長度為 581.59 公里。未來仍將持續推動機車停車空間規劃及秩序改善計畫，以整頓交通秩序。
- (6) 為推動綠色運輸政策，落實無縫轉乘，本處於市區規劃設置自行車停放空間，103 年度本處共增設 4,791 席自行車停放空間，累計本市自行車停放空間總計約 30,146 席。

二、收支餘絀情形：

(一) 收入決算數與收入預算數比較情形：

本年度業務收入決算數 41 億 2,033 萬 1,089 元，業務外收入 8,221 萬 720 元，收入共計 42 億 254 萬 1,809 元，較預算數 41 億 7,339 萬 8,830 元，增加 2,914 萬 2,979 元，計增加 0.70%。

茲將收入各科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 勞務收入：本年度勞務收入決算數 34 億 1,836 萬 4,378 元，較預算數 33 億 1,270 萬 400 元，增加 1 億 566 萬 3,978 元，計增 3.19%。
2. 租金及權利金收入：本年度租金及權利金收入決算數 2 億 8,154 萬 2,791 元，較預算數 3 億 4,398 萬 9,978 元，減少 6,244 萬 7,187 元，計減 18.15%；主要原因為：

(1) 土地租金收入較預算數減少主要係因「臺北市監理處及北區分處土地使用費收入」原編預算時係依公告地價年息 5%之 60%計算，後於 102 年 12 月 18 日簽奉 市長同意准予將土地使用租金按公告地價年息 1.5%計算，致執行落後。

(2) 權利金收入較預算數減少主要原因為：

- ① 文山安康市場前平面停車場於 5 月歸還市場處，致收入減少。
- ② 光復東村平面停車場於 7 月份換約及車位數減少，致收入減少。
- ③ 松高路臨時平面停車場於 10 月 1 日起歸還財政局，致收入減少。

3. 徵收收入：本年度徵收收入決算數 1 億 7,707 萬 4,148 元，較預算數 1 億元，增加 7,707 萬 4,148 元，計增 77.07%；

臺北市公有收費停車場基金

總 說 明

中華民國 103 年度

主要原因為：

停車空間代金收入較預算數增加主要受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、古蹟劃設計算各不相同等影響因素，造成代金收入超過預算金額。

4. 其他業務收入：本年度其他業務收入決算數 2 億 4,334 萬 9,772 元，較預算數 3 億 4,500 萬元，減少 1 億 165 萬 228 元，計減 29.46%；主要原因為：

(1) 其他補助收入因 103 年度市區道路人本環境建設計畫—停車場開場周邊人行環境整頓計畫中央補助收入未及納入 103 年度預算編列，致 103 年度無法定預算數。

(2) 雜項業務收入較預算數減少主要原因除 1 年支援本府相關執行非開單勤務增加 4 千餘小時，相對開單勤務時間減少外，另新增支援 YouBike 違規蒐證、停車場稽核、公館行人徒步區宣道管制、腳踏車違規拖吊放置管理及新兒童樂園周邊交通管制宣導勤務等，及依臺北市議會於審查地方總預算案暨附屬單位預算及綜計表附帶決議：「市府舉發違規停車行為應以重大違停為重點」辦理，爰除舉發重大違停外，一般違停改以勸導為主，致執行落後。

5. 財務收入：本年度財務收入決算數 1,690 萬 2,714 元，較預算數 1,690 萬 2,714 元，無增減。

6. 其他業務外收入：本年度其他業務外收入決算數 6,530 萬 8,006 元，較預算數 5,480 萬 5,738 元，增加 1,050 萬 2,268 元，計增 19.16%；主要係因下列各項增減因素，致實際數較預算數增加：

(1) 資產使用及權利金收入較預算數增加主要原因為：

① 本處 103 年度出租峨眉人行廣場租金收入較預算超收 15 萬 9,376 元。

② 本處 103 年度行動電話室內通訊改善設施使用租金收入較預算超收 125 萬 5,643 元。

(2) 違規罰款收入較預算數減少，主要原因係違約罰款收入係依發生違約及逾期數實際收繳，致執行數較預算數少收所致。

(3) 雜項收入較預算數增加主要原因係：

① 報廢動產殘值收入，預算編列不足 71 萬 7,263 元。

② 路外悠遊卡人工加值佣金及閘門自動加值收入較預算超收 21 萬 2,240 元。

③ 停車費逾期未繳，催（追）繳工本費收入較預算超收 801 萬 7,051 元。

④ 102 年「舉發違規停車一元化作業整體委託服務案」違約罰款收入

臺北市公有收費停車場基金

總 說 明

中華民國 103 年度

轉列雜項收入 59 萬 4,272 元。

(二) 支出決算數與支出預算數比較情形：

本年度業務成本與費用決算數 30 億 1,742 萬 6,817 元，業務外費用 2,227 萬 2,273 元，共計 30 億 3,969 萬 9,090 元，較預算數 31 億 3,093 萬 932 元，減少 9,123 萬 1,842 元，計減 2.91%。

茲將支出各科目金額與預算數增減情形分析如下：

1. 勞務成本：本年度決算數為 28 億 2,819 萬 6,128 元，較預算數 29 億 4,726 萬 4,609 元，減少 1 億 1,906 萬 8,481 元，計減 4.04%。

2. 出租資產成本：本年度決算數為 3,002 萬 8,677 元，較預算數 1,528 萬 6,933 元，增加 1,474 萬 1,744 元，計增 96.43%；

主要原因為：

其他出租成本較預算數增加主要原因為原本處經管之大湖公園、辛亥國小、濱江國中、麗湖國小及西湖公園地下停車場於今年度委外經營，其他出租成本之一般房屋折舊相對增加，致執行超前。

3. 其他業務成本：本年度決算數為 1 億 5,761 萬 1,599 元，較預算數 1 億 6,324 萬 39 元，減少 562 萬 8,440 元，計減 3.45%；

4. 管理及總務費用：本年度決算數為 109 萬 9,240 元，較預算數 129 萬 5,580 元，減少 19 萬 6,340 元，計減 15.15%；

主要原因為：

(1) 各種帳簿傳票等印刷費因部份帳簿採用由會計系統印製，故支出減少。

(2) 停車場工作規則手冊印刷費因本府 103 年 11 月 17 日府授勞資字第 10302828100 號函示本處與企業工會勞資協商工作規則相關事宜，宜待工會無修訂意見，再據以執行，避免浪費公帑。

5. 研究發展及訓練費用：本年度決算數為 49 萬 1,173 元，較預算數 79 萬 3,771 元，減少 30 萬 2,598 元，計減 38.12%；

主要原因為：

(1) 採購專業人員基本資格訓練因公訓處每季皆有免費開課，雖報名人數踴躍，惟同仁優先報名，皆有錄取，故暫無需利用此筆預算至民間上課。

(2) 替代役職前講習訓練因實際接兵僅 5 員，考量倘僅為 5 員新進替代役男辦理訓練講習，恐不符經濟效益，故原本訓練事宜改由本科替代役分隊以勤前教育方式辦理，以搏節開支。

(3) 原預計辦理二次交助常年教育訓練與管理幹部訓練，惟已於 7 月份全員辦理一次，且每天皆有辦理勤前教育，並無其他新知急需教育宣導，為節省經費予以停辦。

6. 其他業務外費用：本年度決算數為 2,227 萬 2,273 元，較預算數 305 萬

臺北市公有收費停車場基金

總 說 明

中華民國 103 年度

元，增加 1,922 萬 2,273 元，計增 630.24%；

主要係因下列各項增減因素致實際數較預算數增加：

- (1) 違約及處理費用較分配預算數減少主要因為因公涉訟、法律諮詢等費用係實際發生訴訟時才需支付，故執行落後。
- (2) 雜項費用較預算數增加主要係因：
 - ① 103 年度臺北市交通事件裁決所退還 93~102 年度罰金(103 年 1 月 1 日至 1 月 21 日)2 萬 9,400 元。
 - ② 本處 103 年度新增南港世貿公園地下停車場收費系統財產補列 102 年度以前折舊數 190 萬 8,632 元。
 - ③ 本處 103 年度新增樂群平面、社中街平面鋪面、三合街平面等平面停車場財產補列 102 年度以前折舊數 16 萬 5,898 元。
 - ④ 稅捐處重新核定民生立體場 103 年房屋課稅現值補 98 至 102 年差額房屋稅 49 萬 1,216 元。
 - ⑤ 本處 103 年度新增路外停車場監視系統等財產補列 102 年度以前折舊數 720 萬 2,869 元。
 - ⑥ 本處 103 年 6 月份新增長安國小地下停車場無障礙廁所盥洗室改善工程財產補列 102 年度以前折舊數 24 萬 253 元。
 - ⑦ 本處 103 年度 8 月份新增士林 21 號公園(福林公園)地下停車場收費系統機電工程財產補列 102 年度以前折舊數 82 萬 2,276 元。
 - ⑧ 本處 103 年 10 月份新增財產蓬萊國小等 5 座地下停車場土建工程補提列 102 年度以前折舊費用 467 萬 9 元。
 - ⑨ 本處 103 年 10 月份新增財產東湖國小地下停車場水電工程補提列 102 年度以前折舊費用 52 萬 8,318 元。
 - ⑩ 「和平國小校舍暨地下停車場新建工程」本處不續參建，已支出款項轉列雜項費用 410 萬 3,799 元。

(三) 決算賸餘與預算賸餘比較情形：

本年度決算賸餘數 11 億 6,284 萬 2,719 元，較預算賸餘數 10 億 4,246 萬 7,898 元，增加 1 億 2,037 萬 4,821 元，計增 11.55%，主要係受前述收入與支出增減差異影響所致。

三、餘絀撥補實況：

本期賸餘 11 億 6,284 萬 2,719 元，前期未分配賸餘 192 億 2,496 萬 4,609 元，賸餘共計 203 億 8,780 萬 7,328 元；解繳市庫淨額 3 億 1,837 萬 4,139 元，經過上述分配，本年度未分配賸餘 200 億 6,943 萬 3,189 元。

四、現金流量結果：

- (一) 業務活動之現金流量：淨現金流入 18 億 4,143 萬 5,232 元。
- (二) 投資活動之現金流量：淨現金流出 1 億 6,674 萬 9,205 元。
- (三) 融資活動之現金流量：淨現金流出 1 億 7,693 萬 1,776 元。

臺北市公有收費停車場基金

總 說 明

中華民國 103 年度

(四) 期初現金及約當現金 11 億 9,790 萬 2,867 元，本年度現金及約當現金淨增 14 億 9,775 萬 4,251 元，期末現金及約當現金 26 億 9,565 萬 7,118 元。

五、資產負債情況：

(一) 決算日資產總額為 566 億 2,153 萬 2,063 元：包括流動資產 36 億 7,167 萬 50 元、長期投資及準備金 13 億 9,377 萬 4,392 元、固定資產 467 億 5,683 萬 6,910 元、無形資產 96 萬 8,800 元及其他資產 47 億 9,828 萬 1,911 元。

(二) 決算日負債總額為 67 億 808 萬 9,840 元：包括流動負債 5 億 594 萬 4,204 元及其他負債 62 億 214 萬 5,636 元。

(三) 決算日淨值總額為 499 億 1,344 萬 2,223 元：包括基金 242 億 9,554 萬 6,721 元、公積 55 億 4,846 萬 2,313 元、累積賸餘 200 億 6,943 萬 3,189 元。

六、其他：無

臺北市公有收費停車場基金

收支餘絀表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

上年度 決算審定數		科 目		本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數		比較增減 (-)	
金 額	%	編號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
3,982,399,467	100.00	41	業務收入	4,101,690,378	100.00	4,120,331,089	100.00	18,640,711	0.45
3,317,666,257	83.31	411	勞務收入	3,312,700,400	80.76	3,418,364,378	82.96	105,663,978	3.19
3,196,571,607	80.27	411A	管理收入	3,200,000,000	78.02	3,310,244,778	80.34	110,244,778	3.45
121,094,650	3.04	411Y	其他勞務收入	112,700,400	2.75	108,119,600	2.62	-4,580,800	-4.06
292,248,154	7.34	414	租金及權利金收入	343,989,978	8.39	281,542,791	6.83	-62,447,187	-18.15
49,178,540	1.23	4141	土地租金收入	80,885,578	1.97	50,090,827	1.22	-30,794,751	-38.07
3,398,620	0.09	4146	其他建築物租金收入	3,104,400	0.08	3,349,970	0.08	245,570	7.91
239,670,994	6.02	4147	權利金收入	260,000,000	6.34	228,101,994	5.54	-31,898,006	-12.27
97,322,919	2.44	417	徵收收入	100,000,000	2.44	177,074,148	4.30	77,074,148	77.07
97,322,919	2.44	417S	停車空間代金收入	100,000,000	2.44	177,074,148	4.30	77,074,148	77.07
275,162,137	6.91	41A	其他業務收入	345,000,000	8.41	243,349,772	5.91	-101,650,228	-29.46
4,728,936	0.12	41AX	其他補助收入	-	-	103,181	-	103,181	--
270,433,201	6.79	41AY	雜項業務收入	345,000,000	8.41	243,246,591	5.90	-101,753,409	-29.49
3,046,066,100	76.49	51	業務成本與費用	3,127,880,932	76.26	3,017,426,817	73.23	-110,454,115	-3.53
2,896,197,408	72.72	511	勞務成本	2,947,264,609	71.85	2,828,196,128	68.64	-119,068,481	-4.04
2,785,857,056	69.95	511A	管理成本	2,846,638,983	69.40	2,725,237,551	66.14	-121,401,432	-4.26
110,340,352	2.77	511Y	其他勞務成本	100,625,626	2.45	102,958,577	2.50	2,332,951	2.32
18,835,573	0.47	514	出租資產成本	15,286,933	0.37	30,028,677	0.73	14,741,744	96.43
18,835,573	0.47	514Y	其他出租成本	15,286,933	0.37	30,028,677	0.73	14,741,744	96.43
129,238,403	3.25	518	其他業務成本	163,240,039	3.98	157,611,599	3.83	-5,628,440	-3.45
129,238,403	3.25	518Y	雜項業務成本	163,240,039	3.98	157,611,599	3.83	-5,628,440	-3.45
1,281,366	0.03	51A	管理及總務費用	1,295,580	0.03	1,099,240	0.03	-196,340	-15.15
1,281,366	0.03	51A1	管理費用及總務費用	1,295,580	0.03	1,099,240	0.03	-196,340	-15.15
513,350	0.01	51B	研究發展及訓練費用	793,771	0.02	491,173	0.01	-302,598	-38.12
513,350	0.01	51B2	訓練費用	793,771	0.02	491,173	0.01	-302,598	-38.12
936,333,367	23.51	61	業務賸餘(短絀 -)	973,809,446	23.74	1,102,904,272	26.77	129,094,826	13.26
197,110,518	4.95	42	業務外收入	71,708,452	1.75	82,210,720	2.00	10,502,268	14.65
21,387,928	0.54	421	財務收入	16,902,714	0.41	16,902,714	0.41	0	0.00
21,387,928	0.54	4214	投資賸餘	16,902,714	0.41	16,902,714	0.41	0	0.00

臺北市公有收費停車場基金

收支餘絀表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決 算 審 定 數		科 目		本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數		比 較 增 減 (-)	
金 額	%	編 號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
175,722,590	4.41	422	其他業務外收入	54,805,738	1.34	65,308,006	1.59	10,502,268	19.16
7,859,789	0.20	4226	資產使用及權利金 收入	8,144,640	0.20	9,559,659	0.23	1,415,019	17.37
7,126,707	0.18	422B	違規罰款收入	10,266,538	0.25	9,113,817	0.22	-1,152,721	-11.23
160,736,094	4.04	422Y	雜項收入	36,394,560	0.89	46,634,530	1.13	10,239,970	28.14
142,823,920	3.59	52	業務外費用	3,050,000	0.07	22,272,273	0.54	19,222,273	630.24
986,142	0.02	521	財務費用	-	-	-	-	-	--
986,142	0.02	5211	利息費用	-	-	-	-	-	--
141,837,778	3.56	522	其他業務外費用	3,050,000	0.07	22,272,273	0.54	19,222,273	630.24
350,272	0.01	5221	財產交易短絀	-	-	-	-	-	--
1,449,776	0.04	5226	違約及處理費用	1,800,000	0.04	813,862	0.02	-986,138	-54.79
140,037,730	3.52	522Y	雜項費用	1,250,000	0.03	21,458,411	0.52	20,208,411	1,616.67
54,286,598	1.36	62	業務外賸餘(短絀 -)	68,658,452	1.67	59,938,447	1.45	-8,720,005	-12.70
990,619,965	24.87	66	本期賸餘(短絀 -)	1,042,467,898	25.42	1,162,842,719	28.22	120,374,821	11.55

臺北市公有收費停車場基金

併決算資料明細表

中華民國103年度

單位:新臺幣元

總帳科目	說明	文號	簽奉核准	
			日期	金額
管理收入	本處103年度路邊、路外及平面停車場收入較預算超收	北市交會字第10435134300號函	103/12/31	110,244,788
管理收入	本處103年度路邊、路外及平面停車場收入較預算超收	北市交會字第10430247001號函	104/03/13	133,152
其他建築物租金收入	本處其他建築物租金收入預算編列不足併決算辦理	北市交治字第10337753900號函	103/12/29	245,570
停車空間代金收入	103年度收取本市建築物附設停車空間繳納代金預算編列不足，擬併決算辦理	北市交治字第10337607400號函	103/11/27	50,000,000
停車空間代金收入	103年度收取本市建築物附設停車空間繳納代金預算編列不足	北市交治字第10336897700號函	103/09/02	50,000,000
投資賸餘	按悠遊卡公司103年度損益表所列本期稅後淨利約當持股比例計算並扣除已按預算編列金額認列之投資賸餘	北市交會字第10430247001號函	104/03/13	1,768,481
投資賸餘	按悠遊卡公司103年度會計師簽證後之損益表所列本期稅後淨利約當持股比例計算減列已認列之投資賸餘	審北市四字第1040004005號函	104/05/19	-816,913
其他補助收入	103年度停車場開場周邊人行環境整頓計畫補助收入	北市交會字第10435134300號函	103/12/31	103,181
資產使用及權利金收入	本處103年度出租峨眉人行廣場租金收入較預算超收	北市交會字第10435134300號函	103/12/31	159,376
資產使用及權利金收入	本處103年度行動電話室內通訊改善設施使用租金收入較預算超收	北市交治字第10337637400號函	103/12/29	1,255,643
雜項收入	康樂立體停車場98年度停車無障礙廁所盥洗室改善工程因財產編號辦理轉正，應減列102年度以前折舊費用	北市交治字第10337632700號函	103/12/02	1,189
雜項收入	報廢動產殘值收入，預算編列不足數	北市交會字第10435134300號函	103/12/31	717,263
雜項收入	路外悠遊卡人工加值佣金及閘門自動加值收入較預算超收	北市交會字第10435134300號函	103/12/31	212,240
雜項收入	停車費逾期未繳，催（追）繳工本費收入較預算超收	北市交會字第10435134300號函	103/12/31	8,017,051
雜項收入	102年「舉發違規停車一元化作業整體委託服務案」違約罰款收入轉列雜項收入	北市交會字第10435134300號函	103/12/31	594,272
雜項收入	本處代管市場處權管艋舺公園地下停車場部分停車格位租金費用預先提列應付費用，共核銷221,545元，差額628,455元轉列雜項收入	北市交會字第10435134300號函	103/12/31	628,455
雜項收入	府前廣場地下停車場B1副停車場工作室堆放可回收之燈具廢棄物回收價金	北市交會字第10435134300號函	103/12/31	69,500
其他勞務成本	103年度租用民間拖吊違規停車移置及放置費預算編列不足數	北市交會字第10435134300號函	103/12/31	2,332,951
其他出租成本	西湖公園地下停車場11月1日委外經營，其房屋折舊數由管理成本移至其他出租成本，致預算編列不足	北市交會字第10435134300號函	103/12/31	1,052,656
其他出租成本	大湖公園、辛亥國小、濱江國中及麗湖國小等4處地下停車場委外經營，其房屋折舊數由管理成本移至其他出租成本，致預算編列不足	北市交治字第10337151400號函	103/10/08	13,689,088
雜項費用	建國南北路高架橋下等停車場收費及監視	北市交治字第	103/04/14	7,202,869

臺北市公有收費停車場基金 併決算資料明細表

中華民國103年度

單位:新臺幣元

總帳科目	說明	文號	簽奉核准	
			日期	金額
雜項費用	系統補提102年度以前折舊	10335699300號函		
雜項費用	本處103年8月份新增士林21號公園(福林公園)附建地下停車場收費系統機電工程需補提102年度以前折舊	北市交治字第10336958300號函	103/09/10	822,276
雜項費用	南港世貿公園地下停車場收費系統補提102年度以前折舊	北市交治字第10335473800號函	103/03/17	1,908,632
雜項費用	本處103年6月份新增「長安國小地下停車場無障礙廁所盥洗室改善工程」需補提列102年度以前折舊	北市交治字第10336448800號函	103/07/14	240,253
雜項費用	本處103年10月份新增蓬萊國小等5座地下停車場土建工程需補提102年度以前折舊	北市交治字第10337472900號函	103/10/31	4,670,009
雜項費用	本處103年10月份新增東湖國小地下停車場水電中央監控設備工程需補提102年度以前折舊	北市交治字第10337472900號函	103/10/31	528,318
雜項費用	本處103年9月份新增陽明山立體停車場修繕工程需補提102年度以前折舊	北市交治字第10337183000號函	103/10/08	161,996
雜項費用	「和平國小校舍暨地下停車場新建工程」	北市交治字第10337449400號函	103/11/07	4,103,799
雜項費用	本處不續參建，已支出款項轉列雜項費用			
雜項費用	本處103年11月份新增萬華車站前廣場用地暫作平面停車場需補提102年度以前折舊	北市交治字第10337709600號函	103/12/15	68,797
雜項費用	本處103年11月份新增府前廣場ABC結構補強工程需補提102年度以前折舊	北市交治字第10337709600號函	103/12/15	293,790
雜項費用	八德與光復北路立體停車場98年度停車無障礙廁所盥洗室改善工程因財產編號辦理轉正，需補提102年度以前折舊費用	北市交治字第10337632700號函	103/12/22	220,662

臺北市公有收費停車場基金

餘絀撥補表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

上年度 決算審定數		項 目		本年度預算數		本年度決算數		比較增減 (-)	
金額	%	編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
19,425,995,229	100.00	71	賸餘之部	20,268,188,258	100.00	20,387,807,328	100.00	119,619,070	0.59
990,619,965	5.10	7111	本期賸餘	1,042,467,898	5.14	1,162,842,719	5.70	120,374,821	11.55
18,435,375,264	94.90	7112	前期未分配賸餘	19,225,720,360	94.86	19,224,964,609	94.30	-755,751	-0.00
201,030,620	1.03	72	分配之部	197,999,318	0.98	318,374,139	1.56	120,374,821	60.80
201,030,620	1.03	7214	解繳市庫淨額	197,999,318	0.98	318,374,139	1.56	120,374,821	60.80
19,224,964,609	98.97	73	未分配賸餘	20,070,188,940	99.02	20,069,433,189	98.44	-755,751	-0.00

臺北市公有收費停車場基金

現金流量表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

項 目		預 算 數	決 算 數	比較增減(-)	
編號	名稱			金 額	%
81	業務活動之現金流量				
811	本期賸餘(短絀 -)	1,042,467,898	1,162,842,719	120,374,821	11.55
812	調整非現金項目	861,603,488	678,592,513	-183,010,975	-21.24
8124	折舊及折耗	860,633,556	839,195,197	-21,438,359	-2.49
8126	攤銷	1,088,332	1,521,755	433,423	39.82
812A	處理資產短絀(賸餘-)	-118,400	-	118,400	--
812H	其他	-	-1,189	-1,189	--
812P	流動資產淨減(淨增-)	-	-193,888,507	-193,888,507	--
812Q	流動負債淨增(淨減-)	-	31,765,257	31,765,257	--
813	業務活動之淨現金流入(流出 -)	1,904,071,386	1,841,435,232	-62,636,154	-3.29
82	投資活動之現金流量				
822	減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	19,249,685	19,249,685	--
823	減少固定資產及遞耗資產	118,400	251,034,286	250,915,886	--
824	減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	81,720,783	81,720,783	--
82B	增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-16,902,714	-16,902,714	--
82C	增加固定資產及遞耗資產	-235,871,956	-395,991,390	-160,119,434	--
82D	增加無形資產、遞延借項及其他資產	-	-105,859,855	-105,859,855	--
82Z	投資活動之淨現金流入(流出 -)	-235,753,556	-166,749,205	69,004,351	--
83	融資活動之現金流量				
831	增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	1,636,894,451	1,636,894,451	--
83A	減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-1,614,586,829	-1,614,586,829	--
83D	賸餘分配款	-197,999,318	-199,239,398	-1,240,080	--
83Z	融資活動之淨現金流入(流出 -)	-197,999,318	-176,931,776	21,067,542	--
85	現金及約當現金之淨增(淨減 -)	1,470,318,512	1,497,754,251	27,435,739	1.87
86	期初現金及約當現金	1,251,356,734	1,197,902,867	-53,453,867	-4.27
87	期末現金及約當現金	2,721,675,246	2,695,657,118	-26,018,128	-0.96

臺北市公有收費停車場基金

平 衡 表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減 (-)	
編號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
	資產合計	56,621,532,063	100.00	55,641,532,013	100.00	980,000,050	1.76
1	資產	56,621,532,063	100.00	55,641,532,013	100.00	980,000,050	1.76
11	流動資產	3,671,670,050	6.48	1,980,027,292	3.56	1,691,642,758	85.44
111	現金	2,695,657,118	4.76	1,197,902,867	2.15	1,497,754,251	125.03
1112	銀行存款	2,694,063,618	4.76	1,196,341,367	2.15	1,497,722,251	125.19
1113	零用及週轉金	1,593,500	0.00	1,561,500	0.00	32,000	2.05
113	應收款項	971,117,253	1.72	775,042,438	1.39	196,074,815	25.30
1133	應收帳款	622,738,703	1.10	645,750,564	1.16	-23,011,861	-3.56
113E	應收收益	92,724,182	0.16	114,907,487	0.21	-22,183,305	-19.31
113H	託辦往來	8,741,542	0.02	14,384,387	0.03	-5,642,845	-39.23
113X	其他應收款	246,912,826	0.44	-	-	246,912,826	--
115	預付款項	4,895,679	0.01	7,081,987	0.01	-2,186,308	-30.87
1153	用品盤存	2,155,518	0.00	5,776,556	0.01	-3,621,038	-62.69
1154	預付費用	2,740,161	0.00	1,305,431	0.00	1,434,730	109.90
12	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,393,774,392	2.46	1,433,129,923	2.58	-39,355,531	-2.75
121	長期投資	175,630,035	0.31	177,977,006	0.32	-2,346,971	-1.32
1211	採權益法之長期股權投資	117,671,826	0.21	117,671,826	0.21	0	0.00
1212	採權益法之長期股權投資權益調整	57,958,209	0.10	60,305,180	0.11	-2,346,971	-3.89
125	準備金	1,218,144,357	2.15	1,255,152,917	2.26	-37,008,560	-2.95
1251	退休及離職準備金	1,218,144,357	2.15	1,255,152,917	2.26	-37,008,560	-2.95
13	固定資產	46,756,836,910	82.58	47,451,741,404	85.28	-694,904,494	-1.46
131	土地	24,546,052,473	43.35	24,547,696,623	44.12	-1,644,150	-0.01
1311	土地	24,546,052,473	43.35	24,547,696,623	44.12	-1,644,150	-0.01
133	房屋及建築	20,714,612,978	36.58	21,585,671,084	38.79	-871,058,106	-4.04
1331	房屋及建築	28,504,426,188	50.34	29,029,377,646	52.17	-524,951,458	-1.81
1332	累計折舊 - 房屋及建築(-)	-7,789,813,210	-13.76	-7,443,706,562	-13.38	-346,106,648	--
134	機械及設備	31,533,364	0.06	22,711,078	0.04	8,822,286	38.85
1341	機械及設備	183,436,937	0.32	213,127,268	0.38	-29,690,331	-13.93
1342	累計折舊 - 機械及設備(-)	-151,903,573	-0.27	-190,416,190	-0.34	38,512,617	--
135	交通及運輸設備	414,918,545	0.73	296,673,108	0.53	118,245,437	39.86

臺北市公有收費停車場基金

平 衡 表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減 (-)	
編號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1351	交通及運輸設備	1,032,863,954	1.82	1,125,647,408	2.02	-92,783,454	-8.24
1352	累計折舊 - 交通及運輸設備(-)	-617,945,409	-1.09	-828,974,300	-1.49	211,028,891	--
136	什項設備	5,542,154	0.01	4,550,926	0.01	991,228	21.78
1361	什項設備	43,903,079	0.08	43,723,893	0.08	179,186	0.41
1362	累計折舊 - 什項設備(-)	-38,360,925	-0.07	-39,172,967	-0.07	812,042	--
139	購建中固定資產	1,044,177,396	1.84	994,438,585	1.79	49,738,811	5.00
1392	未完工程	1,044,177,396	1.84	994,438,585	1.79	49,738,811	5.00
15	無形資產	968,800	0.00	2,057,132	0.00	-1,088,332	-52.91
151	無形資產	968,800	0.00	2,057,132	0.00	-1,088,332	-52.91
1512	電腦軟體	968,800	0.00	2,057,132	0.00	-1,088,332	-52.91
16	遞延借項	-	-	433,423	0.00	-433,423	--
161	遞延費用	-	-	433,423	0.00	-433,423	--
1611	遞延費用	-	-	433,423	0.00	-433,423	--
17	其他資產	4,798,281,911	8.47	4,774,142,839	8.58	24,139,072	0.51
171	非業務資產	-	-	-	-	-	--
1711	閒置資產	11,589,116	0.02	11,589,116	0.02	0	0.00
1712	累計折舊 - 閒置資產(-)	-11,589,116	-0.02	-11,589,116	-0.02	0	0.00
172	什項資產	4,798,281,911	8.47	4,774,142,839	8.58	24,139,072	0.51
1721	存出保證金	392,587	0.00	421,622	0.00	-29,035	-6.89
1723	催收款項	39,127,069	0.07	33,630,332	0.06	5,496,737	16.34
1725	暫付及待結轉帳項	21,754,992	0.04	3,083,622	0.01	18,671,370	605.50
1726	代管資產	4,737,007,263	8.37	4,737,007,263	8.51	0	0.00
	負債及淨值合計	56,621,532,063	100.00	55,641,532,013	100.00	980,000,050	1.76
2	負債	6,708,089,840	11.85	6,571,890,780	11.81	136,199,060	2.07
21	流動負債	505,944,204	0.89	355,044,206	0.64	150,899,998	42.50
212	應付款項	365,905,576	0.65	215,130,114	0.39	150,775,462	70.09
2123	應付代收款	70,828,774	0.13	83,021,651	0.15	-12,192,877	-14.69
2125	應付費用	128,555,690	0.23	115,902,594	0.21	12,653,096	10.92
2129	應付工程款	46,117,716	0.08	14,939,989	0.03	31,177,727	208.69
212A	應付繳庫數	120,374,821	0.21	1,240,080	0.00	119,134,741	9,607.02

臺北市公有收費停車場基金

平 衡 表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減 (-)	
編號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
212Z	其他應付款	28,575	0.00	25,800	0.00	2,775	10.76
213	預收款項	140,038,628	0.25	139,914,092	0.25	124,536	0.09
2133	預收收入	140,038,628	0.25	139,914,092	0.25	124,536	0.09
23	其他負債	6,202,145,636	10.95	6,216,846,574	11.17	-14,700,938	-0.24
236	什項負債	6,202,145,636	10.95	6,216,846,574	11.17	-14,700,938	-0.24
2361	存入保證金	103,522,784	0.18	100,223,806	0.18	3,298,978	3.29
2363	應付退休及離職金	1,218,144,357	2.15	1,255,152,917	2.26	-37,008,560	-2.95
2364	應付代管資產	4,737,007,263	8.37	4,737,007,263	8.51	0	0.00
236X	暫收及待結轉帳項	143,471,232	0.25	124,462,588	0.22	19,008,644	15.27
3	淨值	49,913,442,223	88.15	49,069,641,233	88.19	843,800,990	1.72
31	基金	24,295,546,721	42.91	24,296,214,311	43.67	-667,590	0.00
311	基金	24,295,546,721	42.91	24,296,214,311	43.67	-667,590	0.00
3111	基金	24,295,546,721	42.91	24,296,214,311	43.67	-667,590	0.00
32	公積	5,548,462,313	9.80	5,548,462,313	9.97	0	0.00
321	資本公積	5,478,016,313	9.67	5,478,016,313	9.85	0	0.00
3214	受贈公積	5,478,016,313	9.67	5,478,016,313	9.85	0	0.00
322	特別公積	70,446,000	0.12	70,446,000	0.13	0	0.00
3221	特別公積	70,446,000	0.12	70,446,000	0.13	0	0.00
33	累積餘絀(-)	20,069,433,189	35.44	19,224,964,609	34.55	844,468,580	4.39
331	累積賸餘	20,069,433,189	35.44	19,224,964,609	34.55	844,468,580	4.39
3311	累積賸餘	20,069,433,189	35.44	19,224,964,609	34.55	844,468,580	4.39

註：1.本年度信託代理與保證之資產(負債) \$ 143,626,186 元

2.上年度信託代理與保證之資產(負債) \$ 119,584,047 元

3.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

4.收到悠遊卡投資控股股份有限公司股票股利，股數增加942,456股

本 頁 空 白

臺北市公有收費停車場基金

業務收入明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 (-)		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
	業務收入合計	4,101,690,378	4,120,331,089	18,640,711	0.45	
41	業務收入	4,101,690,378	4,120,331,089	18,640,711	0.45	
411	勞務收入	3,312,700,400	3,418,364,378	105,663,978	3.19	
411A	管理收入	3,200,000,000	3,310,244,778	110,244,778	3.45	管理收入較預算數增加主要係因本處自103年5月份起路邊停車場增加內湖大直地區委外開單（增加約30%）並就身障優惠加強稽查，故實際收入較預算數增加。
411Y	其他勞務收入	112,700,400	108,119,600	-4,580,800	-4.06	
414	租金及權利金收入	343,989,978	281,542,791	-62,447,187	-18.15	
4141	土地租金收入	80,885,578	50,090,827	-30,794,751	-38.07	土地租金收入較預算數減少主要係因「臺北市監理處及北區分處土地使用費收入」原編預算時係依公告地價年息5%之60%計算，後於102年12月18日簽奉 市長同意准予將土地使用租金按公告地價年息1.5%計算，致執行落後。
4146	其他建築物租金收入	3,104,400	3,349,970	245,570	7.91	
4147	權利金收入	260,000,000	228,101,994	-31,898,006	-12.27	權利金收入較預算數減少主要因為：(1)文山安康市場前平面停車場於5月歸還市場處，致收入減少。(2)光復東村平面停車場於7月份換約及車位數減少，致收入減少。(3)松高路臨時平面停車場於10月1日起歸還財政局，致收入減少。
417	徵收收入	100,000,000	177,074,148	77,074,148	77.07	
417S	停車空間代金收入	100,000,000	177,074,148	77,074,148	77.07	停車空間代金收入較預算數增加主要受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

臺北市公有收費停車場基金

業務收入明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 (-)		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
41A	其他業務收入	345,000,000	243,349,772	-101,650,228	-29.46	位代金單價受各地區地段之當期公告地價、工程造價、古蹟劃設計算各不相同等影響因素，造成代金收入較預算數增加。
41AX	其他補助收入	-	103,181	103,181	--	
41AY	雜項業務收入	345,000,000	243,246,591	-101,753,409	-29.49	

臺北市公有收費停車場基金

業務外收入明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 (-)		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
	業務外收入合計	71,708,452	82,210,720	10,502,268	14.65	
42	業務外收入	71,708,452	82,210,720	10,502,268	14.65	
421	財務收入	16,902,714	16,902,714	0	0.00	
4214	投資賸餘	16,902,714	16,902,714	0	0.00	
422	其他業務外收入	54,805,738	65,308,006	10,502,268	19.16	
4226	資產使用及權利金收入	8,144,640	9,559,659	1,415,019	17.37	資產使用及權利金收入較預算數增加主要原因為：(1)本處103年度出租峨眉人行廣場租金收入較預算超收15萬9,376元。(2)本處103年度行動電話室內通訊改善設施使用租金收入較預算超收125萬5,643元。
422B	違規罰款收入	10,266,538	9,113,817	-1,152,721	-11.23	違規罰款收入較預算數減少主要係因違約罰款收入係依實際發生數收繳，故執行落後。
422Y	雜項收入	36,394,560	46,634,530	10,239,970	28.14	雜項收入較預算數增加主要原因為：(1)報廢動產殘值收入，預算編列不足71萬7,263元。(2)路外悠遊卡人工加值佣金及閘門自動加值收入較預算超收21萬2,240元。(3)停車費逾期未繳，催(追)繳工本費收入較預算超收801萬7,051元。(4)102年「舉發違規停車一元化作業整體委託服務案」違約罰款收入轉列雜項收入59萬4,272元。

臺北市公有收費停車場基金

業務成本與費用明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 (-)		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
	業務成本與費用合計	3,127,880,932	3,017,426,817	-110,454,115	-3.53	
51	業務成本與費用	3,127,880,932	3,017,426,817	-110,454,115	-3.53	
511	勞務成本	2,947,264,609	2,828,196,128	-119,068,481	-4.04	
511A	管理成本	2,846,638,983	2,725,237,551	-121,401,432	-4.26	
511A1	用人費用	2,598,523	1,883,057	-715,466	-27.53	
511A12	聘僱及兼職人員薪資	1,906,584	1,360,188	-546,396	-28.66	
511A121	聘用人員薪金	1,092,792	546,396	-546,396	-50.00	
511A122	約僱職員薪金	813,792	813,792	0	0.00	
511A15	獎金	238,323	170,023	-68,300	-28.66	
511A153	年終獎金	238,323	170,023	-68,300	-28.66	
511A16	退休及卹償金	114,384	81,600	-32,784	-28.66	
511A162	工員退休及離職金	114,384	81,600	-32,784	-28.66	
511A18	福利費	339,232	271,246	-67,986	-20.04	
511A181	分擔員工保險費	192,072	170,507	-21,565	-11.23	
511A187	員工通勤交通費	83,160	53,424	-29,736	-35.76	
511A18Y	其他福利費	64,000	47,315	-16,685	-26.07	
511A2	服務費用	1,850,089,220	1,796,662,939	-53,426,281	-2.89	
511A21	水電費	205,426,387	220,473,229	15,046,842	7.32	
511A212	工作場所電費	203,248,387	218,775,371	15,526,984	7.64	
511A214	工作場所水費	2,178,000	1,697,858	-480,142	-22.05	
511A22	郵電費	18,521,281	16,410,707	-2,110,574	-11.40	
511A221	郵費	14,361,688	13,662,026	-699,662	-4.87	
511A222	電話費	4,159,593	2,748,681	-1,410,912	-33.92	
511A23	旅運費	169,800	222,692	52,892	31.15	
511A231	國內旅費	18,600	5,100	-13,500	-72.58	
511A232	國外旅費	-	68,146	68,146	--	
511A23Y	其他旅運費	151,200	149,446	-1,754	-1.16	
511A24	印刷裝訂與廣告費	18,246,935	15,582,567	-2,664,368	-14.60	
511A241	印刷及裝訂費	17,683,435	15,328,109	-2,355,326	-13.32	

臺北市公有收費停車場基金

業務成本與費用明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 (-)		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
511A244	廣(公)告費	563,500	254,458	-309,042	-54.84	
511A25	修理保養及保固費	194,701,462	189,038,106	-5,663,356	-2.91	
511A252	一般房屋修護費	22,314,178	37,472,004	15,157,826	67.93	
511A255	機械及設備修護費	41,280,874	31,418,135	-9,862,739	-23.89	
511A256	交通及運輸設備修護費	78,645,380	67,114,709	-11,530,671	-14.66	
511A257	什項設備修護費	52,461,030	53,033,258	572,228	1.09	
511A26	保險費	18,951,573	13,924,805	-5,026,768	-26.52	
511A261	一般房屋保險費	18,910,000	13,884,045	-5,025,955	-26.58	
511A264	交通及運輸設備保險費	41,573	40,760	-813	-1.96	
511A27	一般服務費	1,375,100,813	1,323,162,924	-51,937,889	-3.78	
511A277	代理(辦)費	323,308,000	295,411,286	-27,896,714	-8.63	
511A279	外包費	65,793,553	71,148,966	5,355,413	8.14	
511A27D	計時與計件人員酬金	985,994,420	956,600,252	-29,394,168	-2.98	
511A27E	體育活動費	4,840	2,420	-2,420	-50.00	
511A28	專業服務費	18,970,969	17,847,909	-1,123,060	-5.92	
511A285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	192,000	276,000	84,000	43.75	
511A286	委託調查研究費	10,550,000	10,633,576	83,576	0.79	
511A287	委託檢驗(定)試驗認證費	1,462,037	855,454	-606,583	-41.49	
511A28A	電子計算機軟體服務費	6,766,932	6,082,879	-684,053	-10.11	
511A3	材料及用品費	32,756,946	28,076,320	-4,680,626	-14.29	
511A31	使用材料費	2,418,488	1,645,902	-772,586	-31.95	
511A311	原料	1,300,000	665,644	-634,356	-48.80	
511A314	油脂	968,488	914,730	-53,758	-5.55	
511A316	設備零件	150,000	65,528	-84,472	-56.31	
511A32	用品消耗	30,338,458	26,430,418	-3,908,040	-12.88	
511A321	辦公(事務)用品	7,461,520	3,904,159	-3,557,361	-47.68	
511A322	報章什誌	100,000	24,263	-75,737	-75.74	
511A325	服裝	12,462,000	7,659,465	-4,802,535	-38.54	

臺北市公有收費停車場基金

業務成本與費用明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 (-)		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
511A32Y	其他	10,314,938	14,842,531	4,527,593	43.89	
511A4	租金與利息	26,249,305	24,897,882	-1,351,423	-5.15	
511A41	地租及水租	2,108,921	1,978,521	-130,400	-6.18	
511A411	一般土地租金	2,108,921	1,978,521	-130,400	-6.18	
511A43	機器租金	12,414,440	13,100,104	685,664	5.52	
511A431	電腦硬、軟體租金及使用費	1,736,000	1,870,240	134,240	7.73	
511A432	機械及設備租金	10,678,440	11,229,864	551,424	5.16	
511A44	交通及運輸設備租金	5,200,944	5,067,469	-133,475	-2.57	
511A443	電信設備租金	5,200,944	5,067,469	-133,475	-2.57	
511A45	什項設備租金	6,525,000	4,751,788	-1,773,212	-27.18	
511A451	什項設備租金	6,525,000	4,751,788	-1,773,212	-27.18	
511A5	折舊、折耗及攤銷	853,060,852	798,330,782	-54,730,070	-6.42	
511A52	房屋折舊	769,620,720	711,553,862	-58,066,858	-7.54	
511A521	一般房屋折舊	769,620,720	711,553,862	-58,066,858	-7.54	
511A53	機械及設備折舊	10,692,888	10,813,347	120,459	1.13	
511A531	機械及設備折舊	10,692,888	10,813,347	120,459	1.13	
511A54	交通及運輸設備折舊	69,799,032	72,458,123	2,659,091	3.81	
511A541	交通及運輸設備折舊	69,799,032	72,458,123	2,659,091	3.81	
511A55	什項設備折舊	1,859,880	1,983,695	123,815	6.66	
511A551	什項設備折舊	1,859,880	1,983,695	123,815	6.66	
511A5A	攤銷	1,088,332	1,521,755	433,423	39.82	
511A5A6	攤銷電腦軟體費	1,088,332	1,088,332	0	0.00	
511A5AY	其他攤銷費用	-	433,423	433,423	--	
511A6	稅捐與規費(強制費)	80,084,137	72,509,992	-7,574,145	-9.46	
511A62	土地稅	2,278,817	1,847,682	-431,135	-18.92	
511A622	一般土地地價稅	2,278,817	1,847,682	-431,135	-18.92	
511A64	房屋稅	75,876,097	69,748,427	-6,127,670	-8.08	
511A641	一般房屋稅	75,876,097	69,748,427	-6,127,670	-8.08	
511A65	消費與行為稅	91,990	91,782	-208	-0.23	

臺北市公有收費停車場基金

業務成本與費用明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 (-)		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
511A659	使用牌照稅	91,990	91,782	-208	-0.23	
511A68	規費	1,837,233	822,101	-1,015,132	-55.25	
511A681	行政規費與強制費	1,749,183	731,523	-1,017,660	-58.18	
511A683	汽車燃料使用費	79,950	83,678	3,728	4.66	
511A68Y	其他	8,100	6,900	-1,200	-14.81	
511A7	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,800,000	2,876,579	1,076,579	59.81	
511A72	捐助、補助與獎助	1,800,000	2,876,579	1,076,579	59.81	
511A723	補(協)助政府機關(構)	1,800,000	2,876,579	1,076,579	59.81	
511Y	其他勞務成本	100,625,626	102,958,577	2,332,951	2.32	
511Y2	服務費用	97,005,968	99,381,275	2,375,307	2.45	
511Y21	水電費	356,400	334,513	-21,887	-6.14	
511Y212	工作場所電費	336,600	329,649	-6,951	-2.07	
511Y214	工作場所水費	19,800	4,864	-14,936	-75.43	
511Y22	郵電費	117,797	97,067	-20,730	-17.60	
511Y221	郵費	71,237	57,638	-13,599	-19.09	
511Y222	電話費	46,560	39,429	-7,131	-15.32	
511Y24	印刷裝訂與廣告費	302,879	200,568	-102,311	-33.78	
511Y241	印刷及裝訂費	302,879	200,568	-102,311	-33.78	
511Y25	修理保養及保固費	292,000	274,925	-17,075	-5.85	
511Y257	什項設備修護費	292,000	274,925	-17,075	-5.85	
511Y26	保險費	16,000	3,692	-12,308	-76.92	
511Y261	一般房屋保險費	16,000	3,692	-12,308	-76.92	
511Y27	一般服務費	95,851,052	98,470,510	2,619,458	2.73	
511Y277	代理(辦)費	94,075,116	96,919,150	2,844,034	3.02	
511Y279	外包費	1,629,936	1,425,260	-204,676	-12.56	
511Y27D	計時與計件人員酬金	146,000	126,100	-19,900	-13.63	
511Y28	專業服務費	69,840	-	-69,840	--	
511Y28A	電子計算機軟體服務費	69,840	-	-69,840	--	

臺北市公有收費停車場基金

業務成本與費用明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 (-)		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
511Y3	材料及用品費	83,095	115,251	32,156	38.70	
511Y32	用品消耗	83,095	115,251	32,156	38.70	
511Y321	辦公(事務)用品	13,095	14,421	1,326	10.13	
511Y32Y	其他	70,000	100,830	30,830	44.04	
511Y4	租金與利息	2,267,922	2,112,810	-155,112	-6.84	
511Y41	地租及水租	1,259,922	1,259,922	0	0.00	
511Y411	一般土地租金	1,259,922	1,259,922	0	0.00	
511Y44	交通及運輸設備租金	1,008,000	822,888	-185,112	-18.36	
511Y443	電信設備租金	1,008,000	822,888	-185,112	-18.36	
511Y45	什項設備租金	-	30,000	30,000	--	
511Y451	什項設備租金	-	30,000	30,000	--	
511Y5	折舊、折耗及攤銷	714,300	738,554	24,254	3.40	
511Y53	機械及設備折舊	11,868	26,078	14,210	119.73	
511Y531	機械及設備折舊	11,868	26,078	14,210	119.73	
511Y54	交通及運輸設備折舊	661,008	671,400	10,392	1.57	
511Y541	交通及運輸設備折舊	661,008	671,400	10,392	1.57	
511Y55	什項設備折舊	41,424	41,076	-348	-0.84	
511Y551	什項設備折舊	41,424	41,076	-348	-0.84	
511Y6	稅捐與規費(強制費)	554,341	610,687	56,346	10.16	
511Y62	土地稅	554,341	610,687	56,346	10.16	
511Y622	一般土地地價稅	554,341	610,687	56,346	10.16	
514	出租資產成本	15,286,933	30,028,677	14,741,744	96.43	
514Y	其他出租成本	15,286,933	30,028,677	14,741,744	96.43	其他出租成本較預算數增加主要因為原本處經管之大湖公園、辛亥國小、濱江國中、麗湖國小及西湖公園地下停車場於今年度委外經營，其他出租成本之一般房屋折舊相對增加，致執行超前。
514Y2	服務費用	5,192,000	2,147,277	-3,044,723	-58.64	

臺北市公有收費停車場基金

業務成本與費用明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 (-)		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
514Y25	修理保養及保固費	4,782,000	2,018,947	-2,763,053	-57.78	
514Y255	機械及設備修護費	4,271,000	1,669,399	-2,601,601	-60.91	
514Y256	交通及運輸設備修護費	225,000	159,789	-65,211	-28.98	
514Y257	什項設備修護費	286,000	189,759	-96,241	-33.65	
514Y26	保險費	350,000	106,806	-243,194	-69.48	
514Y261	一般房屋保險費	350,000	106,806	-243,194	-69.48	
514Y28	專業服務費	60,000	21,524	-38,476	-64.13	
514Y287	委託檢驗(定)試驗認證費	60,000	21,524	-38,476	-64.13	
514Y5	折舊、折耗及攤銷	7,946,736	25,331,878	17,385,142	218.77	
514Y52	房屋折舊	3,502,632	18,623,483	15,120,851	431.70	
514Y521	一般房屋折舊	3,502,632	18,623,483	15,120,851	431.70	
514Y53	機械及設備折舊	781,044	672,258	-108,786	-13.93	
514Y531	機械及設備折舊	781,044	672,258	-108,786	-13.93	
514Y54	交通及運輸設備折舊	3,663,060	6,036,137	2,373,077	64.78	
514Y541	交通及運輸設備折舊	3,663,060	6,036,137	2,373,077	64.78	
514Y6	稅捐與規費(強制費)	2,148,197	2,549,522	401,325	18.68	
514Y62	土地稅	117,181	603,076	485,895	414.65	
514Y622	一般土地地價稅	117,181	603,076	485,895	414.65	
514Y64	房屋稅	2,031,016	1,946,446	-84,570	-4.16	
514Y641	一般房屋稅	2,031,016	1,946,446	-84,570	-4.16	
518	其他業務成本	163,240,039	157,611,599	-5,628,440	-3.45	
518Y	雜項業務成本	163,240,039	157,611,599	-5,628,440	-3.45	
518Y2	服務費用	157,933,998	154,077,115	-3,856,883	-2.44	
518Y22	郵電費	25,790,061	20,444,804	-5,345,257	-20.73	
518Y221	郵費	25,622,550	20,381,069	-5,241,481	-20.46	
518Y222	電話費	167,511	63,735	-103,776	-61.95	
518Y23	旅運費	1,001,700	500,348	-501,352	-50.05	
518Y231	國內旅費	975,850	477,995	-497,855	-51.02	

臺北市公有收費停車場基金

業務成本與費用明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 (-)		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
518Y23Y	其他旅運費	25,850	22,353	-3,497	-13.53	
518Y24	印刷裝訂與廣告費	424,140	238,950	-185,190	-43.66	
518Y241	印刷及裝訂費	424,140	238,950	-185,190	-43.66	
518Y25	修理保養及保固費	798,860	463,035	-335,825	-42.04	
518Y255	機械及設備修護費	145,500	83,990	-61,510	-42.27	
518Y256	交通及運輸設備修護費	492,655	372,678	-119,977	-24.35	
518Y257	什項設備修護費	160,705	6,367	-154,338	-96.04	
518Y26	保險費	117,407	97,090	-20,317	-17.30	
518Y264	交通及運輸設備保險費	117,407	97,090	-20,317	-17.30	
518Y27	一般服務費	129,801,830	132,332,888	2,531,058	1.95	
518Y279	外包費	20,259,264	20,256,835	-2,429	-0.01	
518Y27D	計時與計件人員酬金	109,542,566	112,076,053	2,533,487	2.31	
518Y3	材料及用品費	5,115,631	3,365,594	-1,750,037	-34.21	
518Y31	使用材料費	1,560,965	844,731	-716,234	-45.88	
518Y314	油脂	1,560,965	844,731	-716,234	-45.88	
518Y32	用品消耗	3,554,666	2,520,863	-1,033,803	-29.08	
518Y321	辦公(事務)用品	291,000	6,135	-284,865	-97.89	
518Y322	報章什誌	30,000	12,252	-17,748	-59.16	
518Y325	服裝	2,197,738	1,732,064	-465,674	-21.19	
518Y32Y	其他	1,035,928	770,412	-265,516	-25.63	
518Y4	租金與利息	120,000	81,972	-38,028	-31.69	
518Y44	交通及運輸設備租金	120,000	81,972	-38,028	-31.69	
518Y443	電信設備租金	120,000	81,972	-38,028	-31.69	
518Y6	稅捐與規費(強制費)	70,410	86,918	16,508	23.45	
518Y65	消費與行為稅	24,630	24,630	0	0.00	
518Y659	使用牌照稅	24,630	24,630	0	0.00	
518Y68	規費	45,780	62,288	16,508	36.06	
518Y683	汽車燃料使用費	44,880	61,538	16,658	37.12	

臺北市公有收費停車場基金

業務成本與費用明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 (-)		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
518Y68Y	其他	900	750	-150	-16.67	
51A	管理及總務費用	1,295,580	1,099,240	-196,340	-15.15	
51A1	管理費用及總務費用	1,295,580	1,099,240	-196,340	-15.15	管理費用及總務費用較預算數減少主要原因為：(1)各種帳簿傳票等印刷費因部份帳簿採用由會計系統印製，故支出減少。(2)停車場工作規則手冊印刷費因本府103年11月17日府授勞資字第10302828100號函示本處與企業工會勞資協商工作規則相關事宜，宜待工會無修訂意見，再據以執行，避免浪費公帑。
51A12	服務費用	1,295,580	1,099,240	-196,340	-15.15	
51A124	印刷裝訂與廣告費	308,180	206,220	-101,960	-33.08	
51A1241	印刷及裝訂費	308,180	206,220	-101,960	-33.08	
51A127	一般服務費	342,000	247,680	-94,320	-27.58	
51A127D	計時與計件人員酬金	342,000	247,680	-94,320	-27.58	
51A129	公共關係費	645,400	645,340	-60	-0.01	
51A1291	公共關係費	645,400	645,340	-60	-0.01	
51B	研究發展及訓練費用	793,771	491,173	-302,598	-38.12	
51B2	訓練費用	793,771	491,173	-302,598	-38.12	訓練費用較預算數減少主要原因為：(1)採購專業人員基本資格訓練因公訓處每季皆有免費開課，雖報名人數踴躍，惟同仁優先報名，皆有錄取，故暫無需利用此筆預算至民間上課。(2)替代役職前講習訓練因實際接兵僅5員，考量倘僅為5員新進替代役男辦理訓練講習，恐不符經濟效益，故原本訓練事宜改由本科替代役分隊

臺北市公有收費停車場基金

業務成本與費用明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 (-)		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
51B22	服務費用	563,395	376,680	-186,715	-33.14	以勤前教育方式辦理，以摶節開支。(3) 原預計辦理二次交助常年教育訓練與管理幹部訓練，惟已於7月份全員辦理一次，且每天皆有辦理勤前教育，並無其他新知急需教育宣導，為節省經費予以停辦。
51B227	一般服務費	202,895	159,540	-43,355	-21.37	
51B2279	外包費	48,015	24,520	-23,495	-48.93	
51B227D	計時與計件人員酬金	154,880	135,020	-19,860	-12.82	
51B228	專業服務費	360,500	217,140	-143,360	-39.77	
51B2285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	256,000	138,750	-117,250	-45.80	
51B2288	委託考選訓練費	104,500	78,390	-26,110	-24.99	
51B23	材料及用品費	153,376	87,423	-65,953	-43.00	
51B232	用品消耗	153,376	87,423	-65,953	-43.00	
51B232Y	其他	153,376	87,423	-65,953	-43.00	
51B24	租金與利息	33,000	-	-33,000	--	
51B242	房租	33,000	-	-33,000	--	
51B2421	一般房屋租金	33,000	-	-33,000	--	
51B29	其他	44,000	27,070	-16,930	-38.48	
51B292	其他費用	44,000	27,070	-16,930	-38.48	
51B292Y	其他	44,000	27,070	-16,930	-38.48	

臺北市公有收費停車場基金

業務外費用明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 (-)		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
	業務外費用合計	3,050,000	22,272,273	19,222,273	630.24	
52	業務外費用	3,050,000	22,272,273	19,222,273	630.24	
522	其他業務外費用	3,050,000	22,272,273	19,222,273	630.24	
5226	違約及處理費用	1,800,000	813,862	-986,138	-54.79	違約及處理費用較預算數減少主要原因為因公涉訟、法律諮詢等費用係實際發生訴訟時才需支付，故執行落後。
52262	服務費用	1,800,000	813,862	-986,138	-54.79	
522628	專業服務費	1,800,000	813,862	-986,138	-54.79	
5226283	法律事務費	1,800,000	813,862	-986,138	-54.79	
522Y	雜項費用	1,250,000	21,458,411	20,208,411	1,616.67	

臺北市公有收費停車場基金

業務外費用明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 (-)		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
522Y2	服務費用	-	29,874	29,874	--	林21號公園(福林公園)地下停車場收費系統機電工程財產補列102年度以前折舊數82萬2,276元。(8)本處103年10月份新增財產蓬萊國小等5座地下停車場土建工程補提列102年度以前折舊費用467萬9元。(9)本處103年10月份新增財產東湖國小地下停車場水電工程補提列102年度以前折舊費用52萬8,318元。(10)「和平國小校舍暨地下停車場新建工程」本處不續參建，已支出款項轉列雜項費用410萬3,799元。
522Y27	一般服務費	-	29,874	29,874	--	
522Y27D	計時與計件人員酬金	-	29,874	29,874	--	
522Y4	租金與利息	-	107,555	107,555	--	
522Y41	地租及水租	-	57,872	57,872	--	
522Y411	一般土地租金	-	57,872	57,872	--	
522Y46	利息	-	49,683	49,683	--	
522Y46Y	其他利息	-	49,683	49,683	--	
522Y5	折舊、折耗及攤銷	-	16,315,738	16,315,738	--	
522Y52	房屋折舊	-	7,637,617	7,637,617	--	
522Y521	一般房屋折舊	-	7,637,617	7,637,617	--	
522Y53	機械及設備折舊	-	528,318	528,318	--	
522Y531	機械及設備折舊	-	528,318	528,318	--	
522Y54	交通及運輸設備折舊	-	8,149,803	8,149,803	--	
522Y541	交通及運輸設備折舊	-	8,149,803	8,149,803	--	
522Y6	稅捐與規費(強制費)	-	491,216	491,216	--	

臺北市公有收費停車場基金

業務外費用明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 (-)		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
522Y64	房屋稅	-	491,216	491,216	--	
522Y641	一般房屋稅	-	491,216	491,216	--	
522Y8	短絀、賠償與保險給付	1,250,000	-	-1,250,000	--	
522Y81	各項短絀	900,000	-	-900,000	--	
522Y817	災害短絀	900,000	-	-900,000	--	
522Y82	賠償給付	350,000	-	-350,000	--	
522Y821	一般賠償	350,000	-	-350,000	--	
522Y9	其他	-	4,514,028	4,514,028	--	
522Y92	其他費用	-	4,514,028	4,514,028	--	
522Y92Y	其他	-	4,514,028	4,514,028	--	

臺北市公有收費停車場基金

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

項 目		可 用 預 算 數						決算數	比較增減 (-)	本年度 保留數
編號	名 稱	合 計	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	508,902,381	273,030,425	235,871,956	-	-	-	395,991,390	-112,910,991	85,368,214
1331	房屋及建築	277,174,733	216,219,386	56,375,287	-	-	4,580,060	-	-277,174,733	61,591,199
1341	機械及設備	14,510,278	7,020,948	9,134,511	-	-	-1,645,181	4,308,664	-10,201,614	1,702,947
1351	交通及運輸設備	214,025,700	49,790,091	167,185,608	-	-	-2,949,999	5,227,944	-208,797,756	22,074,068
1361	什項設備	3,191,670	-	3,176,550	-	-	15,120	3,023,136	-168,534	-
1392	未完工程	-	-	-	-	-	-	383,431,646	383,431,646	-
	專案計畫小計	269,499,363	213,124,076	56,375,287	-	-	-	191,402,015	-78,097,348	61,591,199
	繼續性計畫	269,499,363	213,124,076	56,375,287	-	-	-	191,402,015	-78,097,348	61,591,199
	停車場用地自建計畫	35,879,905	26,304,618	9,575,287	-	-	-	29,998,898	-5,881,007	-
	莒光立體停車塔 新建工程	35,879,905	26,304,618	9,575,287	-	-	-	29,998,898	-5,881,007	-
1331	房屋及建築	35,879,905	26,304,618	9,575,287	-	-	-	-	-35,879,905	-
1392	未完工程	-	-	-	-	-	-	29,998,898	29,998,898	-
	停車場多目標參建計畫	233,619,458	186,819,458	46,800,000	-	-	-	161,403,117	-72,216,341	61,591,199
	松山國小校舍新 建暨地下停車場 新建工程	9,209,602	9,209,602	-	-	-	-	4,666,680	-4,542,922	4,542,922
1331	房屋及建築	9,209,602	9,209,602	-	-	-	-	-	-9,209,602	4,542,922
1392	未完工程	-	-	-	-	-	-	4,666,680	4,666,680	-
	大龍國小附建地 下停車場新建工 程	11,399,695	15,330,748	-	-	-	-3,931,053	1,081,079	-10,318,616	10,318,616
1331	房屋及建築	11,399,695	15,330,748	-	-	-	-3,931,053	-	-11,399,695	10,318,616
1392	未完工程	-	-	-	-	-	-	1,081,079	1,081,079	-
	啟聰學校附建地 下停車場新建工 程	75,939,305	75,939,305	-	-	-	-	67,495,816	-8,443,489	8,443,489
1331	房屋及建築	75,939,305	75,939,305	-	-	-	-	-	-75,939,305	8,443,489
1392	未完工程	-	-	-	-	-	-	67,495,816	67,495,816	-
	士林21號公園附 建地下停車場新 建工程	2,544,938	2,544,938	-	-	-	-	1,796,198	-748,740	-
1331	房屋及建築	2,544,938	2,544,938	-	-	-	-	-	-2,544,938	-
1392	未完工程	-	-	-	-	-	-	1,796,198	1,796,198	-
	信義國小附建地 下停車場新建工 程	3,702,455	3,702,455	-	-	-	-	3,631,045	-71,410	-
1331	房屋及建築	3,702,455	3,702,455	-	-	-	-	-	-3,702,455	-
1392	未完工程	-	-	-	-	-	-	3,631,045	3,631,045	-
	松山工農職業學 校活動中心暨附 建地下停車場	387,575	-	-	-	-	387,575	387,575	0	-
1331	房屋及建築	387,575	-	-	-	-	387,575	-	-387,575	-

臺北市公有收費停車場基金

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

項 目		可 用 預 算 數						決 算 數	比 較 增 減 (-)	本 年 度 保 留 數
編 號	名 稱	合 計	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			
1392	未完工程	-	-	-	-	-	-	387,575	387,575	-
	嘉興公園附建地下停車場新建工程	80,635,888	77,092,410	-	-	-	3,543,478	80,167,414	-468,474	468,474
1331	房屋及建築	80,635,888	77,092,410	-	-	-	3,543,478	-	-80,635,888	468,474
1392	未完工程	-	-	-	-	-	-	80,167,414	80,167,414	-
	八德立體停車場新建工程	17,800,000	2,000,000	15,800,000	-	-	-	1,706,433	-16,093,567	6,288,575
1331	房屋及建築	17,800,000	2,000,000	15,800,000	-	-	-	-	-17,800,000	6,288,575
1392	未完工程	-	-	-	-	-	-	1,706,433	1,706,433	-
	信義414號公園附建地下停車場新建工程	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-	-	-1,000,000	1,000,000
1331	房屋及建築	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-	-	-1,000,000	1,000,000
1392	未完工程	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	永建國小遷校校舍新建工程暨附設地下停車場	31,000,000	1,000,000	30,000,000	-	-	-	470,877	-30,529,123	30,529,123
1331	房屋及建築	31,000,000	1,000,000	30,000,000	-	-	-	-	-31,000,000	30,529,123
1392	未完工程	-	-	-	-	-	-	470,877	470,877	-
	一般建築及設備計畫小計	239,403,018	59,906,349	179,496,669	-	-	-	204,589,375	-34,813,643	23,777,015
	分年性項目	178,105,705	51,915,330	147,909,700	-	-	-21,719,325	153,697,404	-24,408,301	19,427,133
1331	房屋及建築	7,675,370	3,095,310	-	-	-	4,580,060	-	-7,675,370	-
1341	機械及設備	2,646,244	-	4,211,200	-	-	-1,564,956	-	-2,646,244	1,702,947
1351	交通及運輸設備	167,784,091	48,820,020	143,698,500	-	-	-24,734,429	-	-167,784,091	17,724,186
1392	未完工程	-	-	-	-	-	-	153,697,404	153,697,404	-
	一次性項目	61,297,313	7,991,019	31,586,969	-	-	21,719,325	50,891,971	-10,405,342	4,349,882
1341	機械及設備	11,864,034	7,020,948	4,923,311	-	-	-80,225	4,308,664	-7,555,370	-
1351	交通及運輸設備	46,241,609	970,071	23,487,108	-	-	21,784,430	5,227,944	-41,013,665	4,349,882
1361	什項設備	3,191,670	-	3,176,550	-	-	15,120	3,023,136	-168,534	-
1392	未完工程	-	-	-	-	-	-	38,332,227	38,332,227	-

註：1.本年度保留數中，以前年度保留數於本年度繼續辦理保留之金額為2,581萬1,180元。
2.本年度工程管理費預算數為1,460萬5,679元，決算數為633萬8,801元。

臺北市公有收
資本支出計畫預算
中華民國

資本支出計畫		全部計畫			可用預算數			
					本年度			
編號	名稱	金額	目標能量	進度起訖 年 月	合計	佔全部 計畫%	以前年度 保留數	法定預算數
	合計	4,452,090,129			508,902,381	11.43	273,030,425	235,871,956
	專案計畫小計	4,452,090,129			269,499,363	6.05	213,124,076	56,375,287
	繼續性計畫	4,452,090,129			269,499,363	6.05	213,124,076	56,375,287
	停車場用地自建計畫	120,000,000			35,879,905	29.90	26,304,618	9,575,287
	莒光立體停車場新建工程	120,000,000		9901-10312	35,879,905	29.90	26,304,618	9,575,287
	停車場多目標參建計畫	4,332,090,129			233,619,458	5.39	186,819,458	46,800,000
	松山國小校舍新建暨地下停車場新建工程	543,915,153		9301-10112	9,209,602	1.69	9,209,602	-
	大龍國小附建地下停車場新建工程	417,331,997		9401-10112	11,399,695	2.73	15,330,748	-
	啟聰學校附建地下停車場新建工程	401,255,969		9001-10212	75,939,305	18.93	75,939,305	-
	士林21號公園附建地下停車場新建工程	375,000,000		9101-10112	2,544,938	0.68	2,544,938	-

費停車場基金

與實際進度比較表

103年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數					決 算 數				未達成或超過 預算之原因	
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數			
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	金 額	佔全 部計 畫%	金 額	佔預算數 %	金 額	佔預算數 %		
-	-	-	2,726,381,097	61.24	395,991,390	77.81	2,608,752,102	95.69	本案為教育局代辦 工程，刻正委託規 劃、設計及監造契 約驗收結算作業及 辦理公共藝術設置 作業，因憑證尚未 移回核銷，故導致 有落後情形；已請 松山國小儘速辦理 完成委託規劃、設 計及監造契約驗收 結算作業及辦理公 共藝術設置作業 ，並移回憑證核銷 。	
-	-	-	2,486,978,079	55.86	191,402,015	71.02	2,404,162,727	96.67		
-	-	-	2,486,978,079	55.86	191,402,015	71.02	2,404,162,727	96.67		
-	-	-	95,975,665	79.98	29,998,898	83.61	90,094,658	93.87		
-	-	-	95,975,665	79.98	29,998,898	83.61	90,094,658	93.87		
-	-	-	2,391,002,414	55.19	161,403,117	69.09	2,314,068,069	96.78		
-	-	-	370,581,325	68.13	4,666,680	50.67	379,804,633	102.49		
-	-	-3,931,053	390,000,000	93.45	1,081,079	9.48	348,514,356	89.36		本案係大龍國小及 文化局代辦工程 ，目前由大龍國小 辦理公共藝術設置 作業及文化局辦理 大龍峒遺址文物展 示工程，因憑證尚 未移回核銷，故導 致有落後情形；已 請大龍國小及文化 局儘速辦理完成公 共藝術設置作業及 大龍峒遺址文物展 示工程，並移回憑 證核銷。
-	-	-	292,916,398	73.00	67,495,816	88.88	289,479,808	98.83		
-	-	-	322,581,866	86.02	1,796,198	70.58	321,833,126	99.77		新工處已辦理完成 委託規劃、設計及 監造契約結算作業 並移回憑證及剩餘 款，目前與承商工

臺北市公有收
資本支出計畫預算
中華民國

資本支出計畫		全部計畫			可用預算數			
					本 年 度			
編號	名 稱	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	合 計	佔全部 計畫%	以前年度 保留數	法定預算數
	信義國小附建地下 停車場新建工程	388,188,495		9101-10112	3,702,455	0.95	3,702,455	-
	松山工農職業學校 活動中心暨附建地 下停車場	391,216,332		9601-10112	387,575	0.10	-	-
	嘉興公園附建地下 停車場新建工程	529,079,531		9801-10212	80,635,888	15.24	77,092,410	-
	八德立體停車場新 建工程	573,027,612		10101-10512	17,800,000	3.11	2,000,000	15,800,000

費停車場基金

與實際進度比較表

103年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數					決 算 數				未達成或超過 預算之原因
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數		
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	金 額	佔全 部計 畫%	金 額	佔預算數 %	金 額	佔預算數 %	
-	-	-	308,522,928	79.48	3,631,045	98.07	308,451,518	99.98	程款民事訴訟中 ；俟民事訴訟結果 辦理後續事宜。
-	-	387,575	312,999,897	80.01	387,575	100.00	319,573,281	102.10	
-	-	3,543,478	334,600,000	63.24	80,167,414	99.42	339,397,806	101.43	
-	-	-	19,800,000	3.46	1,706,433	9.59	3,706,433	18.72	

本案於103年9月9日都審幹事會議中要求補充公共設施多目標使用許可及103年9月道安會報中對大客車配置方式仍有疑義，致影響都審及細設所需時間大於拆除工程所需相關時間，該停車場如先拆除恐有閒置且造成民眾停車位減少及觀感不佳之考量，故為預防前述情形發生，本案改為拆除工程與新建工程合併招標。流標：為利工程順利進行，故先辦理本工程之前期工程(樹木移植工程)，第1次經監造單位編制規範並檢附預算書圖，所需預算為新臺幣58萬1,005元，發包施工費預算為新臺幣52萬5,320元，並於103年9月2日簽奉核准辦理，業已於103年9月17日及103年9月25日辦理開標，因無廠商投標故全數流標。

臺北市公有收
資本支出計畫預算
中華民國

資本支出計畫		全部計畫			可用預算數			
					本 年 度			
編號	名 稱	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	合 計	佔全部 計畫%	以前年度 保留數	法定預算數
	信義414號公園附 建地下停車場新建 工程	468,182,906		10001-10412	1,000,000	0.21	-	1,000,000
	永建國小遷校校舍 新建工程暨附設地 下停車場	244,892,134		10201-10512	31,000,000	12.66	1,000,000	30,000,000
	一般建築及設備計畫小計				239,403,018	--	59,906,349	179,496,669
	分年性項目				178,105,705	--	51,915,330	147,909,700
1331	房屋及建築				7,675,370	--	3,095,310	-
1341	機械及設備				2,646,244	--	-	4,211,200

費停車場基金

與實際進度比較表

103年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數					決 算 數				未達成或超過 預算之原因
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數		
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	金 額	佔全 部計 畫%	金 額	佔預算數 %	金 額	佔預算數 %	
-	-	-	8,000,000	1.71	-	-	2,836,231	35.45	於103年9月29日與設計單位重新檢討預算，檢討完預算為新臺幣70萬3,746元，發包施工費預算為新臺幣65萬6,762元，於103年11月10日及103年11月18日辦理開標，再度因無廠商投標而全數流標。後再度與設計單位重新檢討預算後，所需預算為新臺幣95萬7,276元，所需發包施工費預算為新臺幣89萬4,385元，於103年12月10日辦理開標，再度因無廠商投標而全數流標。
-	-	-	31,000,000	12.66	470,877	1.52	470,877	1.52	本案已簽准暫停執行，刻正簽會相關單位本案終止興建事宜。
-	-	-	239,403,018	--	204,589,375	85.46	204,589,375	85.46	本案係工務局新工處代辦工程，103年12月17日土建工程開工，目前由該處辦理工程施工作業中，因憑證尚未移回核銷，故導致有落後情形。
-	-	-21,719,325	178,105,705	--	153,697,404	86.30	153,697,404	86.30	
-	-	4,580,060	7,675,370	--	-	-	-	-	
-	-	-1,564,956	2,646,244	--	-	-	-	-	本案係與中等6處停車場水電中央監控設備更新工程業於103年10月13日開工至103年11月23日，進行相關設

臺北市公有收
資本支出計畫預算
中華民國

資本支出計畫		全部計畫			可用預算數			
					本 年 度			
編號	名 稱	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	合 計	佔全部 計畫%	以前年度 保留數	法定預算數
1351	交通及運輸設備				167,784,091	--	48,820,020	143,698,500

費停車場基金 與實際進度比較表

103年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數					決 算 數				未達成或超過 預算之原因
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數		
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	金 額	佔全 部計 畫%	金 額	佔預算數 %	金 額	佔預算數 %	
-	-	-24,734,429	167,784,091	--	-	-	-	-	備型錄及施工圖審核作業，103年11月24日，進場施工，已請施工廠商針對電控設備及電腦設備同步安裝以符合施工進度。 一、建國北路高架橋下停車場整修工程：本工程案因承商初驗缺失未依本處指定期限內完成缺失改善本處於103年9月15日函文通知廠商終止契約，另承商初驗缺失項目將另案發包工程，俟該工程及委託技術服務案完成驗收後再行撥付款項。二、路外停車場監視系統設備改善工程：(1)本案(委託設計及監造服務)於103年4月14日決標及開工，工期為120日曆天，於103年8月11日提送設計審查文件。(2)103年8月22日召開細部審查會議，設計單位於9月3日提送修正後審查意見回覆及細部設計期初報告同意核備。(3)合約規定細部設計審核完成之次日30日內提送細部設計期末報告，設計單位於103年9月30日提送，並於103年10月7日簽奉核准。(4)合約規定細部設

臺北市公有收
資本支出計畫預算
中華民國

資本支出計畫		全部計畫			可用預算數			
					本 年 度			
編號	名 稱	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	合 計	佔全部 計畫%	以前年度 保留數	法定預算數

費停車場基金 與實際進度比較表

103年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數					決 算 數				未達成或超過 預算之原因
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數		
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	金 額	佔全 部計 畫%	金 額	佔預算數 %	金 額	佔預算數 %	
									計期末報告審核完成之次日30日內提送招標文件，設計單位於103年10月9日提送，並於103年10月17日簽奉核准及移請秘書室上網公告。(5)公開閱覽期間為103年10月28日至103年11月3日共計7日及意見處理時間共計4日(11月7日止)，期限內共有1家廠商針對規範內容疑義，本處於11月11日函請設計單位，並11月19日正式回函疑義廠商。另2家廠商103年11月12日處收來函已逾截止日，並於103年11月14日函請設計單位針對施工規範說明，設計單位於11月18日回復本處，為求慎重針對廠商提出異議部分要求設計單位討論後並修正規範，導致上網公告稍有落後。(6)採購招標文件於103年11月28日簽辦，並於103年12月1日簽奉核准，即於103年12月3日至12月23日上網公告，103年12月24日流標，已於103年12月27日重新上網公告中，104年1月6日資格審查作業，預計

臺北市公有收
資本支出計畫預算
中華民國

資本支出計畫		全部計畫			可用預算數			
					本 年 度			
編號	名稱	金額	目標能量	進度起訖 年 月	合計	佔全部 計畫%	以前年度 保留數	法定預算數
1392	未完工程 一次性項目				-	-	-	-
1341	機械及設備				61,297,313	--	7,991,019	31,586,969
1351	交通及運輸設備				46,241,609	--	970,071	23,487,108

費停車場基金 與實際進度比較表

103年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數					決 算 數				未達成或超過 預算之原因
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數		
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	金 額	佔全 部計 畫%	金 額	佔預算數 %	金 額	佔預算數 %	
-	-	-	-	-	153,697,404	--	153,697,404	--	標，決標後保留款 項將撥付整體施工 費用。 一、102年度停車 場瀝青混凝土鋪面 改善及維護工程 ：本案已於103年 9月完成決算。二 、臺北市公有停車 場開場周邊人行環 境整頓計畫：本計 畫須配合停車場開 場後實施，本年度 嘉興公園及啟聰學 校地下停車分別於 103年10月9日及 11月20日才啟用 ，致「臺北市公有 停車場開場周邊人 行環境整頓計畫」 施工期程延後至 12月1日施作；廠 商已於103年12月 17日竣工，刻正辦 理驗收作業。三、 103年度公有路外 停車場廁所整修工 程：承商估驗計價 已經監造單位審轉 本處，刻正辦理估 驗計價簽核中。四 、臺北市監理所土 林監理站既有建物 汙水用戶排水設備 接管工程委託設計 及監造技術服務 ：本案涉及衛工處 權責，設計圖經衛 工處審查已於 103年12月12日函
-	-	21,719,325	61,297,313	--	50,891,971	83.02	50,891,971	83.02	
-	-	-80,225	11,864,034	--	4,308,664	36.32	4,308,664	36.32	
-	-	21,784,430	46,241,609	--	5,227,944	11.31	5,227,944	11.31	

臺北市公有收
資本支出計畫預算
中華民國

資本支出計畫		全部計畫			可用預算數			
					本 年 度			
編號	名稱	金額	目標能量	進度起訖 年 月	合計	佔全部 計畫%	以前年度 保留數	法定預算數
1361	什項設備				3,191,670	--	-	3,176,550
1392	未完工程				-	-	-	-

費停車場基金

與實際進度比較表

103年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數					決 算 數				未達成或超過 預算之原因
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數		
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	金 額	佔全 部計 畫%	金 額	佔預算數 %	金 額	佔預算數 %	
-	-	15,120	3,191,670	--	3,023,136	94.72	3,023,136	94.72	正由設計單位編列 預算及製作圖說 ，將俟本工程完工 後辦理付款作業。 五、103年度瀝青 混凝土鋪面改善工 程:本工程為開口 契約，第2次施工 通知已竣工，承商 尚未提送估驗計價 資料；已請承商儘 速提送估驗計價資 料過處辦理。
-	-	-	-	-	38,332,227	--	38,332,227	--	

臺北市公有收
固定資產
中華民國

項目	合計	土地改良物	房屋及建築
原值	30,411,876,215	-	29,029,377,646
減:以前年度已提折舊數	8,502,270,019	-	7,443,706,562
上年度期末帳面價值	21,909,606,196	-	21,585,671,084
加:本年度新增資產價值	13,536,304	-	-
減:本年度減少資產價值	246,912,826	-	246,905,689
加減:調整數	329,572,564	-	113,662,545
減:本年度提列折舊數	839,195,197	-	737,814,962
本年度期末帳面價值	21,166,607,041	-	20,714,612,978
本年度提列折舊數	839,195,197	-	737,814,962
其他出租成本	25,331,878	-	18,623,483
其他勞務成本	738,554	-	-
管理成本	796,809,027	-	711,553,862
雜項費用	16,315,738	-	7,637,617

註: 1.調整數係購建中固定資產完工轉正財產科目。

2.本年度新增資產價值中交通及運輸設備含由產業發展局移入本處之2010臺北國際花卉博覽會展區內財產瀝青鋪面976,560元。

費停車場基金

折舊明細表

103年度

單位：新臺幣元

機械及設備	交通及運輸設備	什項設備	租賃資產	租賃權益改良
213,127,268	1,125,647,408	43,723,893	-	-
190,416,190	828,974,300	39,172,967	-	-
22,711,078	296,673,108	4,550,926	-	-
4,308,664	6,204,504	3,023,136	-	-
-	-	7,137	-	-
16,553,623	199,356,396	-	-	-
12,040,001	87,315,463	2,024,771	-	-
31,533,364	414,918,545	5,542,154	-	-
12,040,001	87,315,463	2,024,771	-	-
672,258	6,036,137	-	-	-
26,078	671,400	41,076	-	-
10,813,347	72,458,123	1,983,695	-	-
528,318	8,149,803	-	-	-

3.本年度減少資產價值中房屋及建築欄位因出售濱江果菜市場地下3樓停車場予市場處減少246,905,689元；什項設備欄位因出售濱江果菜市場冷(暖)氣機予市場處減少7,137元。

臺北市公有收
資產變賣
中華民國

科目		變賣餘絀預算數	決 算		
編號	名稱		帳	面 價 值	值
			成本或重估價值 (1)	已提折舊額 (2)	淨額 (3)=(1)-(2)
	合計	-	419,463,590	172,550,764	246,912,826
13	固定資產	-	419,463,590	172,550,764	246,912,826
133	房屋及建築	-	417,619,516	170,713,827	246,905,689
134	機械及設備	-	1,724,505	1,724,505	-
136	什項設備	-	119,569	112,432	7,137

註：出售濱江果菜市場地下3樓停車場及冷(暖)氣機予市場處246,912,826元，分5年收款(104年度-107年度每年收回50,000,000元，108年度收回46,912,826元)。

費停車場基金

明細表

103年度

單位：新臺幣元

數					比較增減(-)	
變 賣 收 入			未實現重估增值 減少數 (7)	變賣餘絀 (8)=(6)-(3)+(7)	金額	%
總收入 (4)	處理費用 (5)	淨收入 (6)=(4)-(5)				
246,912,826	-	246,912,826	-	-	-	-
246,912,826	-	246,912,826	-	-	-	-
246,905,689	-	246,905,689	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
7,137	-	7,137	-	-	-	-

臺北市公有收
資產報廢
中華民國

科 目		報廢損失 預算數	決 算	
			帳 面 價	
編號	名稱		成本或重估價值 (1)	已提折舊額 (2)
	合計	-	570,890,146	570,890,146
13	固定資產	-	570,890,146	570,890,146
133	房屋及建築	-	220,993,298	220,993,298
134	機械及設備	-	48,828,113	48,828,113
135	交通及運輸設備	-	298,344,354	298,344,354
136	什項設備	-	2,724,381	2,724,381

費停車場基金

明細表

103年度

單位：新臺幣元

數				比較增減(-)	
值	殘餘價值 (4)	未實現重估 增值減少數 (5)	報廢損失 (6)=(3)-(4)-(5)	金額	%
淨額 (3)=(1)-(2)					
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺北市公有收
資金轉投資及
中華民國

轉 投 資 事 業				投 資 金 額				
名 稱	年終實收 資本總額	發行股數	稅前盈餘 (虧損)	以前年度 投資額	本年度投資或收回(-)額			截至本年度 投資淨額
					預算數	決算數	比較增減	
悠遊卡投資控股股份有 限公司	880,000,000	88,000,000	158,505,440	117,671,826	-	-	-	117,671,826

註: 1.101年全年稅後盈餘160,933,975元、102年全年稅後盈餘181,561,356元、103全年稅後盈餘158,499,112元、(此金額係悠遊卡投資控股股份有限公司內部自行結算, 仍未經會計師簽證。)

2.收到悠遊卡投資控股股份有限公司股票股利, 股數增加942,456股。

3.收到悠遊卡投資控股股份有限公司現金股利9,825,111元、畸零股款7元、資本公積金9,424,567元。

費停車場基金 其餘細明細表

103年度

單位：新臺幣元

持 股 比 例		現 金 股 利 或 採 權 益 法 認 列 之 投 資 餘 細							
年終 持有股數	占發行 股額%	本 年 度						上 年 度 決 算 數	
		預 算 數		決 算 數			比 較 增 減 (-)	每 股	總 額
		每 股	總 額	每 股	總 額	報 酬 率 %			
10,367,023	11.78	1.79	16,902,714	2.04	19,249,685	16.36	2,346,971	2.27	21,387,928

臺北市公有收
基金增減
中華民國

管理機關	基金來源	期初基金額		本年度增減額		
				預算數		
		實收基金	預收基金	合計	現金	轉帳
臺北市停車管理工程處	合計	24,296,214,311	-	-1,644,150	-	-1,644,150
	本府投資	24,296,214,311	-	-1,644,150	-	-1,644,150

註: 1.本處南港區中南段二小段380-7地號停車設施財產由事業用移入公務用1,644,150元。
2.2010臺北國際花卉博覽會展區內財產瀝青鋪面由產業發展局移入本處976,560元。

費停車場基金

數額明細表

103年度

單位：新臺幣元

本年度增減額				期末基金額	
決算數			比較增減(-)	實收基金	預收基金
合計	現金	轉帳			
-667,590	-	-667,590	976,560	24,295,546,721	-
-667,590	-	-667,590	976,560	24,295,546,721	-

本 頁 空 白

臺北市公有收費停車場基金

員工人數彙計表

中華民國103年度

單位：人

項 目 名 稱	預算數	決算數	比較增減 (-)	備註
合計	4	3	-1	
業務總支出部分	4	3	-1	
小計	4	3	-1	
臨時職員	4	3	-1	
行銷或業務部分	4	3	-1	
臨時職員	4	3	-1	

臺北市公有收
用人費用
中華民國

項 目 名 稱	預 算 數									
	合計	正式 員額 薪資	聘僱及 兼職人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費
合計	2,598,523	-	1,906,584	-	-	238,323	114,384	-	339,232	-
業務總支出部分	2,598,523	-	1,906,584	-	-	238,323	114,384	-	339,232	-
管理成本	2,598,523	-	1,906,584	-	-	238,323	114,384	-	339,232	-
職員	2,598,523	-	1,906,584	-	-	238,323	114,384	-	339,232	-

註：年終工作獎金係依據行政院104.1.29院授人給字第1040023824號函訂定發布「一百零三年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，103年度預算編列4人，計238,323元，執行結果決算3人，計170,023元。

費停車場基金

彙計表

103年度

單位：新臺幣元

決 算 數									
合計	正式 員額 薪資	聘僱及 兼職人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費
1,883,057	-	1,360,188	-	-	170,023	81,600	-	271,246	-
1,883,057	-	1,360,188	-	-	170,023	81,600	-	271,246	-
1,883,057	-	1,360,188	-	-	170,023	81,600	-	271,246	-
1,883,057	-	1,360,188	-	-	170,023	81,600	-	271,246	-

臺北市公有收費停車場基金

增購及汰舊換新各種公務車輛明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較增減(-)				備註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	
合計	17	1,518,000	17	1,297,119	-	-	-220,881	-14.55	
重型公務機車	16	1,008,000	16	817,200	-	-	-190,800	-18.93	
小貨車	1	510,000	1	479,919	-	-	-30,081	-5.90	

臺北市公有收費停車場基金

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國103年度

貨幣單位：新臺幣元

項目	單位	預算數		決算數		比較增減(-)				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
合計			3,917,700,400		3,889,712,963			-27,987,437	-0.71	
管理收入	輛	-	3,200,000,000	-	3,310,244,778	-	--	110,244,778	3.45	
管理收入-汽車	輛	77,939,609	2,113,964,800	45,930,187	2,195,836,445	-32,009,422	-41.07	81,871,645	3.87	
管理收入-機車	輛	8,039,720	160,794,400	5,600,336	112,006,678	-2,439,384	-30.34	-48,787,722	-30.34	本處原規劃就本市機車全面收費，以管理機車停車秩序，惟因周邊居民反對表示機車收費後車輛大量停進附近巷弄，又無法規取締，故僅於部分區域實施，致產生預算編列數過高；未來預算編列時，依現有機車格位數及以前年度營運值覈實編列，以免產生落差過大現象。
管理收入-月票	張	215,532	925,240,800	233,508	1,002,401,655	17,976	8.34	77,160,855	8.34	
其他勞務收入	月	12	112,700,400	12	108,119,600	-	0.00	-4,580,800	-4.06	
權利金收入	場次	948	260,000,000	1,026	228,101,994	78	8.23	-31,898,006	-12.27	權利金收入較預算數減少主要原因為：(1)文山安康市場前平面停車場於5月歸還市場處，致收入減少。(2)光復東村平面停車場於7月份換約及車位數減少，致收入減少。(3)松高路臨時平面停車場於10月1日起歸還財政局，致收入減少。
雜項業務收入	張	-	345,000,000	-	243,246,591	-	--	-101,753,409	-29.49	雜項業務收入較預算數減少主要原因除1年支

臺北市公有收費停車場基金

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國103年度

貨幣單位：新臺幣元

項目	單位	預算數		決算數		比較增減 (-)				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
雜項業務收入-一般違規停車罰鍰	張	400,000	240,000,000	308,086	184,851,600	-91,914	-22.98	-55,148,400	-22.98	援本府相關執行非開單勤務增加4千餘小時，相對開單勤務時間減少外，另新增支援YouBike違規蒐證、停車場稽核、公館行人徒步區宣道管制、腳踏車違規拖吊放置管理及新兒童樂園周邊交通管制宣導勤務等，及依臺北市議會於審查地方總預算案暨附屬單位預算及綜計表附帶決議：「市府舉發違規停車行為應以重大違停為重點」辦理，爰除舉發重大違停外，一般違停改以勸導為主，致執行率未達預期。
雜項業務收入-逾時違規停車罰鍰	張	350,000	105,000,000	194,650	58,394,991	-155,350	-44.39	-46,605,009	-44.39	

臺北市公有收費停車場基金

各項費用彙計表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
合計	3,130,930,932	3,039,699,090	-91,231,842	-2.91
用人費用	2,598,523	1,883,057	-715,466	-27.53
聘僱及兼職人員薪資	1,906,584	1,360,188	-546,396	-28.66
聘用人員薪金	1,092,792	546,396	-546,396	-50.00
約僱職員薪金	813,792	813,792	0	0.00
獎金	238,323	170,023	-68,300	-28.66
年終獎金	238,323	170,023	-68,300	-28.66
退休及卹償金	114,384	81,600	-32,784	-28.66
工員退休及離職金	114,384	81,600	-32,784	-28.66
福利費	339,232	271,246	-67,986	-20.04
分擔員工保險費	192,072	170,507	-21,565	-11.23
員工通勤交通費	83,160	53,424	-29,736	-35.76
其他福利費	64,000	47,315	-16,685	-26.07
服務費用	2,113,880,161	2,054,588,262	-59,291,899	-2.80
水電費	205,782,787	220,807,742	15,024,955	7.30
工作場所電費	203,584,987	219,105,020	15,520,033	7.62
工作場所水費	2,197,800	1,702,722	-495,078	-22.53
郵電費	44,429,139	36,952,578	-7,476,561	-16.83
郵費	40,055,475	34,100,733	-5,954,742	-14.87
電話費	4,373,664	2,851,845	-1,521,819	-34.80
旅運費	1,171,500	723,040	-448,460	-38.28
國內旅費	994,450	483,095	-511,355	-51.42
國外旅費	-	68,146	68,146	--
其他旅運費	177,050	171,799	-5,251	-2.97
印刷裝訂與廣告費	19,282,134	16,228,305	-3,053,829	-15.84
印刷及裝訂費	18,718,634	15,973,847	-2,744,787	-14.66
廣(公)告費	563,500	254,458	-309,042	-54.84
修理保養及保固費	200,574,322	191,795,013	-8,779,309	-4.38
一般房屋修護費	22,314,178	37,472,004	15,157,826	67.93

臺北市公有收費停車場基金

各項費用彙計表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減 (-)	
			金額	%
機械及設備修護費	45,697,374	33,171,524	-12,525,850	-27.41
交通及運輸設備修護費	79,363,035	67,647,176	-11,715,859	-14.76
什項設備修護費	53,199,735	53,504,309	304,574	0.57
保險費	19,434,980	14,132,393	-5,302,587	-27.28
一般房屋保險費	19,276,000	13,994,543	-5,281,457	-27.40
交通及運輸設備保險費	158,980	137,850	-21,130	-13.29
一般服務費	1,601,298,590	1,554,403,416	-46,895,174	-2.93
代理(辦)費	417,383,116	392,330,436	-25,052,680	-6.00
外包費	87,730,768	92,855,581	5,124,813	5.84
計時與計件人員酬金	1,096,179,866	1,069,214,979	-26,964,887	-2.46
體育活動費	4,840	2,420	-2,420	-50.00
專業服務費	21,261,309	18,900,435	-2,360,874	-11.10
法律事務費	1,800,000	813,862	-986,138	-54.79
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	448,000	414,750	-33,250	-7.42
委託調查研究費	10,550,000	10,633,576	83,576	0.79
委託檢驗(定)試驗認證費	1,522,037	876,978	-645,059	-42.38
委託考選訓練費	104,500	78,390	-26,110	-24.99
電子計算機軟體服務費	6,836,772	6,082,879	-753,893	-11.03
公共關係費	645,400	645,340	-60	-0.01
公共關係費	645,400	645,340	-60	-0.01
材料及用品費	38,109,048	31,644,588	-6,464,460	-16.96
使用材料費	3,979,453	2,490,633	-1,488,820	-37.41
原料	1,300,000	665,644	-634,356	-48.80
油脂	2,529,453	1,759,461	-769,992	-30.44
設備零件	150,000	65,528	-84,472	-56.31
用品消耗	34,129,595	29,153,955	-4,975,640	-14.58
辦公(事務)用品	7,765,615	3,924,715	-3,840,900	-49.46
報章什誌	130,000	36,515	-93,485	-71.91
服裝	14,659,738	9,391,529	-5,268,209	-35.94

臺北市公有收費停車場基金

各項費用彙計表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減 (-)	
			金額	%
其他	11,574,242	15,801,196	4,226,954	36.52
租金與利息	28,670,227	27,200,219	-1,470,008	-5.13
地租及水租	3,368,843	3,296,315	-72,528	-2.15
一般土地租金	3,368,843	3,296,315	-72,528	-2.15
房租	33,000	-	-33,000	--
一般房屋租金	33,000	-	-33,000	--
機器租金	12,414,440	13,100,104	685,664	5.52
電腦硬、軟體租金及使用費	1,736,000	1,870,240	134,240	7.73
機械及設備租金	10,678,440	11,229,864	551,424	5.16
交通及運輸設備租金	6,328,944	5,972,329	-356,615	-5.63
電信設備租金	6,328,944	5,972,329	-356,615	-5.63
什項設備租金	6,525,000	4,781,788	-1,743,212	-26.72
什項設備租金	6,525,000	4,781,788	-1,743,212	-26.72
利息	-	49,683	49,683	--
其他利息	-	49,683	49,683	--
折舊、折耗及攤銷	861,721,888	840,716,952	-21,004,936	-2.44
房屋折舊	773,123,352	737,814,962	-35,308,390	-4.57
一般房屋折舊	773,123,352	737,814,962	-35,308,390	-4.57
機械及設備折舊	11,485,800	12,040,001	554,201	4.83
機械及設備折舊	11,485,800	12,040,001	554,201	4.83
交通及運輸設備折舊	74,123,100	87,315,463	13,192,363	17.80
交通及運輸設備折舊	74,123,100	87,315,463	13,192,363	17.80
什項設備折舊	1,901,304	2,024,771	123,467	6.49
什項設備折舊	1,901,304	2,024,771	123,467	6.49
攤銷	1,088,332	1,521,755	433,423	39.82
攤銷電腦軟體費	1,088,332	1,088,332	0	0.00
其他攤銷費用	-	433,423	433,423	--
稅捐與規費(強制費)	82,857,085	76,248,335	-6,608,750	-7.98
土地稅	2,950,339	3,061,445	111,106	3.77

臺北市公有收費停車場基金

各項費用彙計表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減 (-)	
			金額	%
一般土地地價稅	2,950,339	3,061,445	111,106	3.77
房屋稅	77,907,113	72,186,089	-5,721,024	-7.34
一般房屋稅	77,907,113	72,186,089	-5,721,024	-7.34
消費與行為稅	116,620	116,412	-208	-0.18
使用牌照稅	116,620	116,412	-208	-0.18
規費	1,883,013	884,389	-998,624	-53.03
行政規費與強制費	1,749,183	731,523	-1,017,660	-58.18
汽車燃料使用費	124,830	145,216	20,386	16.33
其他	9,000	7,650	-1,350	-15.00
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	1,800,000	2,876,579	1,076,579	59.81
捐助、補助與獎助	1,800,000	2,876,579	1,076,579	59.81
補(協)助政府機關(構)	1,800,000	2,876,579	1,076,579	59.81
短絀、賠償與保險給付	1,250,000	-	-1,250,000	--
各項短絀	900,000	-	-900,000	--
災害短絀	900,000	-	-900,000	--
賠償給付	350,000	-	-350,000	--
一般賠償	350,000	-	-350,000	--
其他	44,000	4,541,098	4,497,098	--
其他費用	44,000	4,541,098	4,497,098	--
其他	44,000	4,541,098	4,497,098	--

臺北市公有收費停車場基金
市議會審議臺北市地方總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表
中華民國103年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項次	內 容	
	無	