

中華民國 107 年度

(107 年 1 月 1 日至 107 年 12 月 31 日)

臺北市政府地方總決算

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

(作 業 基 金)

臺北市停車管理工程處編

臺北市公有收費停車場基金107年度附屬單位決算

目 次

甲、財務摘要	第 1 頁
乙、總說明	第 3 至 12 頁
丙、主要表	
一、收支餘絀表	第 13 至 14 頁
二、餘絀撥補表	第 17 頁
三、現金流量表	第 18 至 19 頁
四、平衡表	第 20 至 23 頁
丁、附屬表	
一、勞務收入明細表	第 25 頁
二、租金及權利金收入明細表	第 26 至 27 頁
三、徵收收入明細表	第 28 頁
四、其他業務收入明細表	第 29 頁
五、財務收入明細表	第 30 頁
六、其他業務外收入明細表	第 31 頁
七、勞務成本明細表	第 32 至 40 頁
八、出租資產成本明細表	第 41 至 42 頁
九、其他業務成本明細表	第 43 至 46 頁
十、管理及總務費用明細表	第 47 至 48 頁
十一、研究發展及訓練費用明細表	第 49 至 50 頁
十二、其他業務外費用明細表	第 51 至 53 頁
十三、固定資產建設改良擴充明細表	第 54 至 56 頁
十四、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 58 至 65 頁
十五、資產折舊明細表	第 66 至 67 頁
十六、資產報廢明細表	第 68 至 69 頁
十七、資金轉投資及其餘絀明細表	第 70 至 71 頁
十八、長期債務舉借與償還明細表	第 -- 頁
十九、基金增減數額明細表	第 72 頁
二十、成本彙總表	第 -- 頁
戊、參考表	
一、員工人數彙計表	第 73 至 75 頁
二、用人費用彙計表	第 76 至 79 頁
三、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 80 頁
四、主要業務計畫執行績效摘要表	第 81 至 84 頁
五、各項費用彙計表	第 85 至 88 頁

臺北市公有收費停車場基金107 年度附屬單位決算

目 次

六、管制性項目及統計所需項目比較表	第 89 頁
七、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 90 頁

財務摘要

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	4,796,729,523	4,726,314,975	70,414,548	1.49
業務總支出	4,281,824,286	3,129,902,278	1,151,922,008	36.80
賸餘(短絀 -)	514,905,237	1,596,412,697	-1,081,507,460	-67.75
餘絀撥補：				
解繳市庫淨額	797,650,451	412,211,536	385,438,915	93.51
未分配賸餘餘額	23,239,106,887	23,521,852,101	-282,745,214	-1.20
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(-)	-272,239,599	-1,207,372,389	935,132,790	--
增加長期債務	-	-	-	--
現金及約當現金之淨增(減 -)	865,669,573	1,591,268,420	-725,598,847	-45.60
財務狀況：				
營運資金餘額(註2)	8,222,712,024	7,504,610,165	718,101,859	9.57
固定資產餘額	45,524,883,829	46,371,157,331	-846,273,502	-1.82
長期負債餘額	383,071,197	459,685,436	-76,614,239	-16.67
淨值	53,578,246,526	53,860,991,740	-282,745,214	-0.52

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。

本 頁 空 白

總 說 明

中華民國 107 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 8,330 萬 1,723 輛次，機車 745 萬 7,061 輛次，月票 20 萬 552 張，全年營運總值 35 億 4,920 萬 9,993 元，較預算數 33 億 3,296 萬 5,330 元，增加 2 億 1,624 萬 4,663 元，計增 6.49%。
2. 租用民間拖吊車汽車 50 輛、機車 6 輛，全年營運總值 1 億 319 萬 5,010 元，較預算數 1 億 4,064 萬 2,725 元，減少 3,744 萬 7,715 元，計減 26.63%。
3. 本年度底委託民間經營 115 處公有停車場，全年營運總值 6 億 4,429 萬 5,995 元，較預算數 8 億 9,832 萬 2,263 元，減少 2 億 5,402 萬 6,268 元，計減 28.28%。
4. 本年度實際告發違規停車計 72 萬 7,350 張，全年罰鍰收入 2 億 2,884 萬 4,220 元，較預算數 2 億 5,272 萬元，減少 2,387 萬 5,780 元，計減少 9.45%；主要原因除執法人員陸續退休、支援稽查停車場違規營業，及支援本府相關執行非開單勤務，相對開單勤務時間減少外，另新增自行車拖吊保管 1,095 人次，停車場假日滿場管制、UBIKE 違規紀錄勤務計 500 人次等合計 1,595 人次，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 6,295 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，107 年 1 月至 12 月止，陸續配合執行內湖區星雲街 138 巷 6 至 20 號、大同區重慶北路 3 段 313 巷至 335 巷及信義區松德路 132 號至 168 巷口等 76 處路段，實施總長度 26.91 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，除現有台北車站、南陽特區、光華商場、士林夜市、信義商圈、西門商圈、內湖科技園區、木柵動物園、公館地區等 9 區路邊停車格納入收費，未來將持續檢討於本市停車需求較高且公共運輸路網健全區域納入收費。
3. 停車管理效率化(停車位使用更靈活)：
 - (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，以符合地區實際停車需求，避免停車資源之浪費。

臺北市公有收費停車場基金

總 說 明

中華民國 107 年度

- (2) 合理調整路外公共停車場停車費率：依「臺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) 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。本年度底計有 115 處停車場委外經營，權利金收入計 6 億 4,429 萬 5,995 元，較上年度 4 億 7,350 萬 2,441 元，增加 1 億 7,079 萬 3,554 元，委外權利金收入增加 36.07%，因停車場陸續委託民間經營，故權利金收入增加。
- (4) 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，信義廣場地下停車場等 73 處路外停車場均已設置悠遊卡收費系統，截至 107 年 12 月止平均每月悠遊卡使用率已達 67%，目前仍持續推廣使用中。
- (5) 建置全市 12 行政區路邊停車動態資訊：本處規劃建置「路邊動態資訊系統」，由路邊開單人員開單後即時上傳資料至本處伺服器，經統計運算後，於北市好停車 APP 及臺北市停車資訊導引系統上展現，原始資料並同步發布於本府資料開放系統，供民眾加值應用。路邊動態資訊以紅、黃、綠 3 種顏色表示路邊停車格使用狀況，提供車主可透過行動載具及網站查詢全市路邊停車狀況，減少車輛於市區繞行尋停時間及減少碳排放。
- (6) 為提供更即時路邊停車格資訊，本處 107 年完成於全市周轉率大於 5 之路段(約 4,200 格)建置路邊格位感測設施，提供路邊停車全日即時資訊，並發布於北市好停車 APP 及本府資料開放平台。
- (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：

完工計有：永建國小附設地下停車場。

總 說 明

中華民國 107 年度

施工中計有：延平國小附建地下停車場、成功市場附建地下停車場新建工程。

規劃設計中計有：新和國小、中山國中及景美女中等附建停車場新建工程。

(2) 本處自辦設計、施工案件部分：

完工計有：八德立體停車場新建工程

施工中計有：內湖區 321K01 及信義 414 號公園附建地下停車場新建工程。

規劃設計中計有：公一公園、振華公園及內湖 106 號公園等附建停車場新建工程。

2. 另辦理獎勵民間投資興建停車場業務，截至 104 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

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，本年度底計有三張里地下停車場等 115 處委外經營。
2. 路邊停車補、繳費委託民間代收：本年度路邊停車補、繳費委託民間代收及網路線上繳費，代收率達 99.37% 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)、遠傳電信、台灣固網、玉山銀行、花旗(臺灣)銀行、中國信託、板信銀行、中華郵政、台北富邦、臺灣企銀、國泰世華、台灣票據交換所等 12 家銀行及電信，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。104 年 10 月 28 日開通手機智慧支付繳費管道，並於 106 年加入本府智慧支付平台，民眾僅需透過手機即可繳交停車費，為推廣智慧支付繳費服務，自 107 年 8 月 16 日起推行「智慧支付繳納路邊停車費 9 折」優惠活動。
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」、「南陽及西門地區」、「士林及北投地區」、「市中心北區及中山地區」、「市中心南區及大安地區」、「大直及內湖地區」等開單勞務委託民間辦理，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，107 年度辦理情形如下：
 - (1) 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

臺北市公有收費停車場基金

總 說 明

中華民國 107 年度

維護保養案。

- (2)前港等 6 處路外停車場之中央監控系統更新工程。
 - (3)10 處路外停車場油漆粉刷。
 - (4)同安街、龍江路、萬慶街、樟新等 4 處平面停車場鋪面更新。
 - (5)虎林街 120 巷、木柵路三段 77 巷、公館路 228 巷等 3 處新闢平面停車場。
 - (6)百齡橋、劍潭抽水站等 2 處擴建堤外平面停車場。
 - (7)大安高工、臺北市災害應變中心、景華公園、民有市場等 4 處路外停車場廁所整修。
 - (8)增設府前地下停車場無障礙升降機 1 處。
 - (9)辦理增設車輛無票證進出場服務，已完成全市公有自營 67 處停車場無票卡進出功能。
 - (10)完成 5 處路外停車場之無障礙升降梯(6 台)更新。
 - (11)完成 13 處路外停車場監視系統設備更新。
 - (12)路外停車場設置電動汽車充電柱於委外停車場持續建置，於本年底已開放 91 處停車場 264 格充電格位。
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，至本年底全市共實施 1,308 個路段，總長度為 683.58 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，107 年度本處共增設 3,505 席自行車停放空間，累計本市自行車停放空間總計約 4 萬 3,248 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 46 億 9,408 萬 740 元，業務外收入 1 億 264 萬 8,783 元，收入共計 47 億 9,672 萬 9,523 元，較預算數 49 億 4,524 萬 3,815 元，減少 1 億 4,851 萬 4,292 元，計減 3.00%。

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 36 億 5,240 萬 5,003 元，較預算數 34 億 7,360 萬 8,055 元，增加 1 億 7,879 萬 6,948 元，計增 5.15%；主要係因：

- (1)管理收入較預算數增加，主要係因原權利金收入轉列管理收入所致：
 - 甲. 偶戲博物館、中崙高中、僑安等地下停車場、林森北路 399 巷臨時平面停車場 1 至 3 月收回自營，4 月再次委外經營。
 - 乙. 石牌國小、社子國小等地下停車場 1 至 4 月收回自營，5 月再次

總 說 明

中華民國 107 年度

委外經營。

丙. 故宮廣場、研究院路等平面停車場、港富立體停車場收回自營。

丁. 中山堂地下停車場延至 7 月委外經營。

(2) 其他勞務收入較預算數減少，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。

2. 租金及權利金收入：本年度租金及權利金收入決算數 7 億 533 萬 3,787 元，較預算數 9 億 6,170 萬 9,145 元，減少 2 億 5,637 萬 5,358 元，計減 26.66%；主要係因權利金收入較預算數減少所致：

(1) 停車場收回自營轉列管理收入，致原編預算未執行：

甲. 故宮廣場平面停車場，原編預算 1,702 萬 4,000 元。

乙. 研究院路平面停車場，原編預算 4 萬 2,080 元。

丙. 港富立體停車場，原編預算 877 萬 2,000 元。

(2) 停車場 1 至 3 月收回自營，4 月再次委外經營：

甲. 偶戲博物館地下停車場，實際數較預算數減少 318 萬 301 元。

乙. 中崙高中地下停車場，實際數較預算數減少 1,031 萬 3,544 元。

丙. 僑安等地下停車場，實際數較預算數減少 1,645 萬 1,400 元。

丁. 林森北路 399 巷臨時平面，實際數較預算數減少 975 萬 7,800 元。

(3) 以原路外停車場之管理收入編列權利金收入預算，惟實際委外得標金額係扣除經營成本所致：

甲. 建國北路高架橋下停車場，實際數較預算數減少 1 億 1,894 萬 9,960 元。

乙. 市民大道(塔城段)地下停車場，實際數較預算數減少 1,062 萬 7,051 元。

丙. 市民大道(公中段)地下停車場，實際數較預算數減少 890 萬 9,451 元。

丁. 石牌國小地下停車場，實際數較預算數減少 1,144 萬 2,189 元。

戊. 社子國小地下停車場，實際數較預算數減少 441 萬 6,125 元。

己. 中山堂地下停車場，實際數較預算數減少 3,016 萬 9,050 元。

3. 徵收收入：本年度徵收收入決算數 7,049 萬 5,134 元，較預算數 1 億 7,000 萬元，減少 9,950 萬 4,866 元，計減 58.53%；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，故停車空間代金收入增加或減少非本處所能掌控。

4. 其他業務收入：本年度其他業務收入決算數 2 億 6,584 萬 6,816 元，較預算數 2 億 5,272 萬元，增加 1,312 萬 6,816 元，計增 5.19%；主要係

臺北市公有收費停車場基金

總 說 明

中華民國 107 年度

因其他補助收入較預算數增加：

(1)經濟部能源局撥付「縣市共推住商節電行動」補助款 890 萬 4,596 元，北市交治字第 1076040596 號函同意備查。

(2)行政院補助臺北市公有收費停車場基金 107 年度臨時人員薪資調整所需經費 2,809 萬 8,000 元，北市交治字第 1076043816 號函同意備查。

5. 財務收入：本年度財務收入決算數 1,471 萬 6,987 元，較預算數 1,715 萬 2,025 元，減少 243 萬 5,038 元，計減 14.20%；主要係因投資賸餘依「悠遊卡投資控股股份有限公司」107 年度自結財務報表之稅後淨利認列。

6. 其他業務外收入：本年度其他業務外收入決算數 8,793 萬 1,796 元，較預算數 7,005 萬 4,590 元，增加 1,787 萬 7,206 元，計增 25.52%；主要係因：

(1)違規罰款收入較預算數增加，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。

(2)雜項收入較預算數增加：

甲. 94-97 年、99-101 年舉發違規停車應收帳款，因無餘額充抵以雜項收入列帳 823 萬 4,688 元。

乙. 「臺北車站智慧化系統建置及營運管理案」106 年營業權利金 341 萬 2,010 元。

丙. 停車費逾期未繳催繳工本費較預算超收 207 萬 5,986 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 40 億 1,861 萬 8,666 元，業務外費用 2 億 6,320 萬 5,620 元，共計 42 億 8,182 萬 4,286 元，較預算數 31 億 6,856 萬 3,073 元，增加 11 億 1,326 萬 1,213 元，計增 35.13%。

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 34 億 2,687 萬 3,627 元，較預算數 26 億 5,523 萬 5,521 元，增加 7 億 7,163 萬 8,106 元，計增 29.06%；主要係因下列各項增減因素，致實際數較預算數增加：

(1)管理成本較預算數增加：

甲. 財政局 106 年 6 月 16 日「研商臺北市基金財產折舊(耗)及攤銷相關事宜」決議比照公務財產折舊原則，補提折舊 3 億 5,800 萬 1,288 元併決算辦理，北市交治字第 1076037870 號函同意備查。

乙. 107 年度新購設備、完工轉列財產及依財產分類標準轉正，提列折舊併決算辦理，北市交治字第 10732715000 號函同意備查 4,037 萬 9,888 元、北市交治字第 1076045677 號函同意備查 280 萬元。

丙. 補助公共運輸處辦理「107 年公共運輸定期票」4 億元。

總 說 明

中華民國 107 年度

- (2)其他勞務成本較預算數減少，係因租用民間拖吊違規停車移置及保管等費用，依實際拖吊違停數量所致，故增加或減少非本處所能掌控。
2. 出租資產成本：本年度決算數為 4 億 5,153 萬 9,114 元，較預算數 3 億 3,660 萬 7,706 元，增加 1 億 1,493 萬 1,408 元，計增 34.14%；主要係因財政局 106 年 6 月 16 日「研商臺北市基金財產折舊(耗)及攤銷相關事宜」決議比照公務財產折舊原則，補提折舊 1 億 5,842 萬 2,401 元併決算辦理，北市交治字第 1076037870 號函同意備查，致其他出租成本實際數較預算數增加所致。
3. 其他業務成本：本年度決算數為 1 億 3,880 萬 1,347 元，較預算數 1 億 5,169 萬 8,826 元，減少 1,289 萬 7,479 元，計減 8.50%。
4. 管理及總務費用：本年度決算數為 107 萬 6,354 元，較預算數 123 萬 780 元，減少 15 萬 4,426 元，計減 12.55%；主要係因：
- (1)目前本處差勤管理業已電腦化作業，管理員請假單、電腦報表已不需特別印刷製作，僅處外場組仍有新場增加且管理員調動頻繁，路邊、路外排班管理方式不同，管理員簽到簿、勤墮卡、封面等才需製作，致預算執行落後。
- (2)原預計於 107 年度印刷停車場工作規則手冊，因本處與勞方透過勞資會議討論修訂，尚未完成，故未予執行。
- (3)外勤業務逾時誤餐餐盒費用，配合擲節政策致預算執行賸餘。
5. 研究發展及訓練費用：本年度決算數為 32 萬 8,224 元，較預算數 51 萬 820 元，減少 18 萬 2,596 元，計減 35.75%；主要係因訓練費用較預算數減少：
- (1)原規劃辦理管理員在職教育訓練，因收費管理員於 107 年度陸續退休，致訓練費用之在職教育訓練誤餐費相對減少所致。
- (2)替代役交通助理員職前講習、管理幹部在職訓練，需配合中央役政署不定時開班期程所致。
6. 其他業務外費用：本年度決算數為 2 億 6,320 萬 5,620 元，較預算數 2,327 萬 9,420 元，增加 2 億 3,992 萬 6,200 元，計增 1,030.64%；主要係因下列各項增減因素致實際數較預算數增加：
- (1)違約及處理費用較預算數減少，因公涉訟、法律諮詢等費用於實際發生訴訟時才需支付所致。
- (2)雜項費用較預算數增加：
- 甲. 107 年度完工轉列財產及依財產分類標準轉正，補提 106 年 12 月 31 日以前折舊併決算辦理，北市交治字第 10732306500 號函同意備查 1,804 萬 1,829 元、北市交治字第 10732715000 號函同意備查 2,011 萬 2,595 元。
- 乙. 折減 106 年度權利金收入：

臺北市公有收費停車場基金

總 說 明

中華民國 107 年度

(甲)華江橋下雙層停車場引道施工部分格位暫停使用，辦理 106 年 5 月 15 至 12 月 29 日權利金折減，北市交治字第 10732770300 號函同意備查 113 萬 5,107 元。

(乙)社園立體停車場 106 年度 1 塔停車塔維修作業減少格位，辦理 106 年 10 月 16 至 12 月 31 日權利金折減，北市交治字第 10732874300 號函同意備查 4 萬 8,611 元。

(丙)福山平面停車場場地整修改善工程，辦理 106 年 12 月份權利金折減，北市交治字第 10732907000 號函同意備查 8 萬 986 元。

(丁)吳興街 220 巷(一)平面停車場，因交通改善與綠地提供整頓計畫，部分汽車格位改繪機車格位，辦理 106 年 12 月 16 日至 31 日權利金權利金折減，北市交治字第 1076031859 號函同意備查 12 萬 5,345 元。

丙.94-101 年度停車欠費催收款項，經備抵呆帳沖抵後不足之數 2 億 281 萬 7,083 元，北市交治字第 1076003001 號函同意備查 2 億 329 萬 3,533 元。

(三) 決算賸餘與預算賸餘比較情形：

本年度決算賸餘數 5 億 1,490 萬 5,237 元，較預算賸餘數 17 億 7,668 萬 742 元，減少 12 億 6,177 萬 5,505 元，計減 71.02%，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 5 億 1,490 萬 5,237 元，前期未分配賸餘 235 億 2,185 萬 2,101 元，賸餘共計 240 億 3,675 萬 7,338 元；解繳市庫淨額 7 億 9,765 萬 451 元，經過上述分配，本年度未分配賸餘 232 億 3,910 萬 6,887 元。

四、現金流量結果：

(一) 業務活動之現金流量：淨現金流入 22 億 4,662 萬 8,814 元。

(二) 投資活動之現金流量：淨現金流出 4 億 9,817 萬 7,056 元。

(三) 融資活動之現金流量：淨現金流出 8 億 8,278 萬 2,185 元。

(四) 期初現金及約當現金 73 億 9,223 萬 1,633 元，本年度現金及約當現金淨增 8 億 6,566 萬 9,573 元，期末現金及約當現金 82 億 5,790 萬 1,206 元。

五、資產負債情況：

(一) 決算日資產總額為 620 億 8,579 萬 7,520 元：包括流動資產 89 億 9,035 萬 2,261 元、投資、長期應收款、貸墊款及準備金 16 億 689 萬 7,831 元、固定資產 455 億 2,488 萬 3,829 元、無形資產 319 萬 8,068 元及其他資產 59 億 6,046 萬 5,531 元。

(二) 決算日負債總額為 85 億 755 萬 994 元：包括流動負債 7 億 6,764 萬 237 元、長期負債 3 億 8,307 萬 1,197 元及其他負債 73 億 5,683 萬 9,560

臺北市公有收費停車場基金

20801-11

總 說 明

中華民國 107 年度

元。

- (三) 決算日淨值總額為 535 億 7,824 萬 6,526 元：包括基金 249 億 3,742 萬 2,345 元、公積 54 億 171 萬 7,294 元、累積餘絀 232 億 3,910 萬 6,887 元。

六、其他

- (一) 本年度併決算及補辦以後年度預算事項之說明

1. 併決算詳「併決算資料明細表」。

2. 補辦以後年度預算：無

- (二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

- (三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(含或有負債，如各類保險精算或有負債假設條件及金額等)及或有資產，應說明其總額及內容(含發生時間、對象及原因)：無。

- (四) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明：無。

- (五) 推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良事蹟之說明：無。

- (六) 揭露公民提案參與式預算執行情形(含計畫項目、預算及決算數)：

計畫項目：安湖里多功能使用活動中心(內湖 321K01 停車場新建工程)

截至本年度累計數：

預算數：1,027 萬 5,000 元

決算數：1,027 萬 5,000 元，

執行率：100%。

本 頁 空 白

臺北市公有收費停車場基金

收支餘絀表

中華民國107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	%
4,615,515,277	100.00	41	業務收入	4,858,037,200	100.00	4,694,080,740	100.00	-163,956,460	-3.37
3,739,400,335	81.02	411	勞務收入	3,473,608,055	71.50	3,652,405,003	77.81	178,796,948	5.15
3,633,971,535	78.73	411A	管理收入	3,332,965,330	68.60	3,549,209,993	75.61	216,244,663	6.49
105,428,800	2.28	411Y	其他勞務收入	140,642,725	2.90	103,195,010	2.20	-37,447,715	-26.63
537,089,160	11.64	414	租金及權利金收入	961,709,145	19.80	705,333,787	15.03	-256,375,358	-26.66
60,393,149	1.31	4141	土地租金收入	60,141,172	1.24	57,896,322	1.23	-2,244,850	-3.73
3,193,570	0.07	4146	其他建築物租金收入	3,245,710	0.07	3,141,470	0.07	-104,240	-3.21
473,502,441	10.26	4147	權利金收入	898,322,263	18.49	644,295,995	13.73	-254,026,268	-28.28
102,210,865	2.21	417	徵收收入	170,000,000	3.50	70,495,134	1.50	-99,504,866	-58.53
102,210,865	2.21	417S	停車空間代金收入	170,000,000	3.50	70,495,134	1.50	-99,504,866	-58.53
236,814,917	5.13	41A	其他業務收入	252,720,000	5.20	265,846,816	5.66	13,126,816	5.19
-	-	41AX	其他補助收入	-	-	37,002,596	0.79	37,002,596	--
236,814,917	5.13	41AY	雜項業務收入	252,720,000	5.20	228,844,220	4.88	-23,875,780	-9.45
2,892,291,996	62.66	51	業務成本與費用	3,145,283,653	64.74	4,018,618,666	85.61	873,335,013	27.77
2,540,259,182	55.04	511	勞務成本	2,655,235,521	54.66	3,426,873,627	73.00	771,638,106	29.06
2,426,891,661	52.58	511A	管理成本	2,515,387,417	51.78	3,320,125,124	70.73	804,737,707	31.99
113,367,521	2.46	511Y	其他勞務成本	139,848,104	2.88	106,748,503	2.27	-33,099,601	-23.67
210,739,968	4.57	514	出租資產成本	336,607,706	6.93	451,539,114	9.62	114,931,408	34.14
210,739,968	4.57	514Y	其他出租成本	336,607,706	6.93	451,539,114	9.62	114,931,408	34.14
139,910,260	3.03	518	其他業務成本	151,698,826	3.11	138,801,347	2.96	-12,897,479	-8.50
139,910,260	3.03	518Y	雜項業務成本	151,698,826	3.11	138,801,347	2.96	-12,897,479	-8.50
1,030,994	0.02	51A	管理及總務費用	1,230,780	0.03	1,076,354	0.02	-154,426	-12.55
1,030,994	0.02	51A1	管理費用及總務費用	1,230,780	0.03	1,076,354	0.02	-154,426	-12.55
351,592	0.01	51B	研究發展及訓練費用	510,820	0.01	328,224	0.01	-182,596	-35.75
351,592	0.01	51B2	訓練費用	510,820	0.01	328,224	0.01	-182,596	-35.75
1,723,223,281	37.34	61	業務賸餘(短絀 -)	1,712,753,547	35.26	675,462,074	14.39	-1,037,291,473	-60.56
110,799,698	2.40	42	業務外收入	87,206,615	1.80	102,648,783	2.19	15,442,168	17.71
14,554,185	0.32	421	財務收入	17,152,025	0.35	14,716,987	0.31	-2,435,038	-14.20
14,554,185	0.32	4214	投資賸餘	17,152,025	0.35	14,716,987	0.31	-2,435,038	-14.20

臺北市公有收費停車場基金

收支餘絀表

中華民國107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	%
96,245,513	2.09	422	其他業務外收入	70,054,590	1.44	87,931,796	1.87	17,877,206	25.52
7,585,291	0.16	4226	資產使用及權利金 收入	7,239,168	0.15	7,764,632	0.17	525,464	7.26
23,390,809	0.51	422B	違規罰款收入	16,544,422	0.34	19,306,316	0.41	2,761,894	16.69
65,269,413	1.41	422Y	雜項收入	46,271,000	0.95	60,860,848	1.30	14,589,848	31.53
237,610,282	5.15	52	業務外費用	23,279,420	0.48	263,205,620	5.61	239,926,200	1,030.64
237,610,282	5.15	522	其他業務外費用	23,279,420	0.48	263,205,620	5.61	239,926,200	1,030.64
2,247,811	0.05	5221	財產交易短絀	-	-	-	-	-	--
617,694	0.01	5226	違約及處理費用	1,300,000	0.03	575,080	0.01	-724,920	-55.76
234,744,777	5.09	522Y	雜項費用	21,979,420	0.45	262,630,540	5.59	240,651,120	1,094.89
-126,810,584	-2.75	62	業務外賸餘(短絀 -)	63,927,195	1.31	-160,556,837	-3.42	-224,484,032	--
1,596,412,697	34.59	66	本期賸餘(短絀 -)	1,776,680,742	36.57	514,905,237	10.97	-1,261,775,505	-71.02

臺北市公有收費停車場基金

併決算資料明細表

中華民國107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	107年度管理收入辦理超收併決算案	北市交治字第1076045996號	107/12/28	316,681,980
其他補助收入	行政院補助本處107年度臨時人員因應軍公教調薪3%所需經費	北市交治字第1076043816號	107/11/30	28,098,000
其他補助收入	107-109年「縣市共推住商節電行動」補助款-經濟部能源局	北市交治字第1076040596號	107/10/31	8,904,596
資產使用及權利金收入	室內通訊改善設備租金收入及新增停車場部分空間設置電動機車電池交換站	北市交治字第1076045130號	107/12/19	550,000
違規罰款收入	台北車站智慧化系統建置及營運管理案罰款	北市交治字第1076044913號	107/12/14	10,614,000
雜項收入	台北車站智慧化系統建置及營運管理案106年度權利金收入	北市交治字第1076046006號	107/12/28	3,412,010
雜項收入	94年(含)以前年度、95-97年、99-101年舉發違規停車應收帳款，因無餘額充抵，以雜項收入列帳併決算辦理	北市交治字第1076044956號	107/12/14	9,600,000
雜項收入	107年度停車費逾期未繳催繳工本費收入超收併決算案	北市交治字第1083020992號	108/01/21	2,075,986
管理成本	瑠公國中、建國中學、復興高中等3校停車場開放民眾使用計畫補助經費案	市長核准	107/02/02	8,438,623
管理成本	107年底新增事業用財產、完工轉列財產之土地改良物折舊	北市交治字第1076045677號	107/12/25	928,405
管理成本	107年底新增事業用財產、完工轉列財產之一般房屋折舊	北市交治字第1076045677號	107/12/25	6,366,967
管理成本	107年底新增事業用財產、完工轉列財產之機械及設備折舊	北市交治字第1076045677號	107/12/25	1,190,977
管理成本	107年底新增事業用財產、完工轉列財產之交通及運輸設備折舊	北市交治字第1076045677號	107/12/25	-6,284,891
管理成本	107年底新增事業用財產、完工轉列財產之什項設備折舊	北市交治字第1076045677號	107/12/25	170,056
管理成本	107年底突發性、政策性新購財產之什項設備折舊	北市交治字第1076045677號	107/12/25	428,486
管理成本	補助公共運輸處辦理「107年公共運輸定期票」案	市長核准	107/03/15	400,000,000
管理成本	107年新購設備、完工轉列財產之機械及設備折舊	北市交治字第10732715000號	107/04/23	15,194,580
管理成本	107年新購設備、完工轉列財產之交通及運輸設備折舊	北市交治字第10732715000號	107/04/23	24,279,716
管理成本	107年新購設備、完工轉列財產之什項設備折舊	北市交治字第10732715000號	107/04/23	905,592
管理成本	財政局106年6月16日「研商臺北市基金財產折舊(耗)及攤銷相關事宜」決議比照公務財產折舊原則補提「土地改良物折舊」	北市交治字第1076037870號	107/10/02	4,641
管理成本	財政局106年6月16日「研商臺北市基金財產折舊(耗)及攤銷相關事宜」決議比照公務財產折舊原則補提「一般房屋折舊」	北市交治字第1076037870號	107/10/02	93,187,043
管理成本	財政局106年6月16日「研商臺北市基金財產折舊(耗)及攤銷相關事宜」決議比照公務財產折舊原則補提「機械及設備折舊」	北市交治字第1076037870號	107/10/02	70,268
管理成本	財政局106年6月16日「研商臺北市基金財產折舊(耗)及攤銷相關事宜」決議比照公務財產折舊原則補提「交通及運輸設備折舊」	北市交治字第1076037870號	107/10/02	264,994,982
管理成本	財政局106年6月16日「研商臺北市基金財	北市交治字第	107/10/02	-255,646

臺北市公有收費停車場基金 併決算資料明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

總帳科目	說明	文號	簽奉核准	
			日期	金額
其他勞務成本	產折舊(耗)及攤銷相關事宜」決議比照公務財產折舊原則補提(減提)「什項設備折舊」	1076037870號		
其他勞務成本	107年新購設備、完工轉列財產之機械設備折舊	北市交治字第10732715000號	107/04/23	17,243
其他勞務成本	107年新購設備、完工轉列財產之交通及運輸設備折舊	北市交治字第10732715000號	107/04/23	28,399
其他勞務成本	財政局106年6月16日「研商臺北市基金財產折舊(耗)及攤銷相關事宜」決議比照公務財產折舊原則補提「機械及設備折舊」	北市交治字第1076037870號	107/10/02	91
其他勞務成本	財政局106年6月16日「研商臺北市基金財產折舊(耗)及攤銷相關事宜」決議比照公務財產折舊原則補提「交通及運輸設備折舊」	北市交治字第1076037870號	107/10/02	2,126,455
其他勞務成本	財政局106年6月16日「研商臺北市基金財產折舊(耗)及攤銷相關事宜」決議比照公務財產折舊原則補提(減提)「什項設備折舊」	北市交治字第1076037870號	107/10/02	-1,832
其他出租成本	107年新購設備、完工轉列財產之交通及運輸設備折舊	北市交治字第10732715000號	107/04/23	5,506,232
其他出租成本	財政局106年6月16日「研商臺北市基金財產折舊(耗)及攤銷相關事宜」決議比照公務財產折舊原則補提「一般房屋折舊」	北市交治字第1076037870號	107/10/02	38,936,937
其他出租成本	財政局106年6月16日「研商臺北市基金財產折舊(耗)及攤銷相關事宜」決議比照公務財產折舊原則補提「機械及設備折舊」	北市交治字第1076037870號	107/10/02	12,106
其他出租成本	財政局106年6月16日「研商臺北市基金財產折舊(耗)及攤銷相關事宜」決議比照公務財產折舊原則補提「交通及運輸設備折舊」	北市交治字第1076037870號	107/10/02	119,506,783
其他出租成本	財政局106年6月16日「研商臺北市基金財產折舊(耗)及攤銷相關事宜」決議比照公務財產折舊原則補提(減提)「什項設備折舊」	北市交治字第1076037870號	107/10/02	-33,425
雜項費用	107年完工轉列財產補提106年12月31日以前之機械及設備折舊	北市交治字第10732715000號	107/04/23	3,730,872
雜項費用	107年完工轉列財產補提106年12月31日以前之交通及運輸設備折舊	北市交治字第10732715000號	107/04/23	13,604,254
雜項費用	107年完工轉列財產補提106年12月31日以前之什項設備折舊	北市交治字第10732715000號	107/04/23	2,777,469
雜項費用	完工轉列財產之收費系統更新工程、停車場整修工程、104年瀝青混凝土鋪面工程，補提106年12月31日以前交通及運輸設備折舊	北市交治字第10732306500號	107/02/26	18,041,829
雜項費用	94-101年度停車欠費催收款項，經備抵呆帳沖抵後不足之數併決算辦理。	北市交治字第1076003001號	107/10/23	203,293,533

臺北市公有收費停車場基金

餘絀撥補表

中華民國107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	%
23,934,063,637	100.00	71	賸餘之部	25,663,192,237	100.00	24,036,757,338	100.00	-1,626,434,899	-6.34
1,596,412,697	6.67	7111	本期賸餘	1,776,680,742	6.92	514,905,237	2.14	-1,261,775,505	-71.02
22,337,650,940	93.33	7112	前期未分配賸餘	23,886,511,495	93.08	23,521,852,101	97.86	-364,659,394	-1.53
412,211,536	1.72	72	分配之部	797,650,451	3.11	797,650,451	3.32	0	0.00
412,211,536	1.72	7214	解繳市庫淨額	797,650,451	3.11	797,650,451	3.32	0	0.00
23,521,852,101	98.28	73	未分配賸餘	24,865,541,786	96.89	23,239,106,887	96.68	-1,626,434,899	-6.54

註：107年度無超預算賸餘，僅預算編列數797,650,451元解繳市庫。

臺北市公有收費停車場基金

現金流量表

中華民國107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 -)	1,776,680,742	514,905,237	-1,261,775,505	-71.02
812	調整非現金項目	844,384,323	1,731,723,577	887,339,254	105.09
8121	提存呆帳、醫療折讓及短絀	-	221,494,295	221,494,295	--
8124	折舊及折耗	843,337,223	1,370,000,990	526,663,767	62.45
8126	攤銷	1,207,600	1,195,482	-12,118	-1.00
812A	處理資產短絀(賸餘-)	-160,500	-	160,500	--
812H	其他	-	32,536,491	32,536,491	--
812P	流動資產淨減(淨增-)	-	-274,808,141	-274,808,141	--
812Q	流動負債淨增(淨減-)	-	381,304,460	381,304,460	--
813	業務活動之淨現金流入(流出 -)	2,621,065,065	2,246,628,814	-374,436,251	-14.29
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	72,863,000	72,863,000	0	0.00
823	減少固定資產及遞耗資產	160,500	-	-160,500	--
824	減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	18,178,555	18,178,555	--
82C	增加固定資產及遞耗資產	-450,587,868	-272,239,599	178,348,269	--
82D	增加無形資產、遞延借項及其他資產	-	-316,979,012	-316,979,012	--
82Z	投資活動之淨現金流入(流出 -)	-377,564,368	-498,177,056	-120,612,688	--
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	-	1,400,513,364	1,400,513,364	--
83A	減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-76,614,239	-1,485,645,098	-1,409,030,859	--
83D	賸餘分配款	-797,650,451	-797,650,451	0	0.00
83Z	融資活動之淨現金流入(流出 -)	-874,264,690	-882,782,185	-8,517,495	--
85	現金及約當現金之淨增(淨減 -)	1,369,236,007	865,669,573	-503,566,434	-36.78
86	期初現金及約當現金	7,540,501,251	7,392,231,633	-148,269,618	-1.97
87	期末現金及約當現金	8,909,737,258	8,257,901,206	-651,836,052	-7.32

臺北市公有收費停車場基金

現金流量表附表

中華民國107年度

- 1.項目編號8121「提存呆帳、醫療折讓及短絀」：
 - (1)94-101年度路邊停車欠費催收款項沖抵「備抵呆帳-催收款項」，不足202,817,083元。
 - (2)依據「臺北市停車管理工程處停車費催收款及呆帳處理要點」規定107年度路邊停車場已開立停車繳費通知單金額百分之一提列「呆帳」18,677,212元。
- 2.項目編號812H「其他」：
 - (1)完工轉列財產及事業用財產折舊原則改變，補提以前年度資產折舊數：「機械及設備」3,730,872元、「交通及運輸設備」31,646,083元、「什項設備」2,777,469元。
 - (2)地下停車場建物更正後價值減少，故減列以前年度折舊溢提數：「房屋及建築」3,986,586元。
 - (3)以前年度「攤銷」溢提17,366元。
 - (4)採權益法之長期股權投資本年度投資賸餘14,716,987元及補列雜項費用39,813元與實際收到現金股利13,063,193元之差額1,613,981元。
- 3.項目編號812P「流動資產淨增減」：
 - (1)流動資產增加數191,680,046元。
 - (2)自長期應收款轉入其他應收款22,863,000元。
 - (3)應收帳款及應收收益轉入催收款項計33,128,095元。
 - (4)上年度自長期應收款轉入其他應收款本年度付款72,863,000元。
- 4.項目編號812Q「流動負債淨增減」：
 - (1)流動負債增加339,247,760元。
 - (2)應付工程款轉帳21,116,474元。
 - (3)與其他科目相互轉帳20,940,226元。
- 5.項目編號822「減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金」：
 - (1)上年度自長期應收款轉入其他應收款本年度付款72,863,000元。
 - (2)本年度長期應收款轉入其他應收款22,863,000元，不影響現金流量。
- 6.項目編號824「減少無形資產、遞延借項及其他資產」：
 - (1)存出保證金收回10,000元。
 - (2)暫付及待結轉帳項收回567,713元。
 - (3)催收款項減少17,600,842元，係含減少數204,950,196元，排除應收帳款及應收收益轉入33,128,095元及轉銷220,477,449元。
- 7.項目編號82C「增加固定資產及遞耗資產」：
 - (1)固定資產減少數846,273,502元。
 - (2)本年度折舊(含補、溢提)1,404,168,828元。
 - (3)由暫付及待結轉帳項轉正306,772,201元。
 - (4)應付工程款轉入21,116,474元。
- 8.項目編號82D「增加無形資產、遞延借項及其他資產」：
 - (1)暫付及待結轉帳項付款316,979,012元。
 - (2)暫付及待結轉帳項轉入固定資產306,772,201元及負債科目相互轉帳20,797,983元，不影響現金流量。
- 9.項目編號831「增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項」：
 - (1)存入保證金流入71,055,114元。
 - (2)暫收及待結轉帳項流入1,329,458,250元。
- 10.項目編號83A「減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項」：
 - (1)存入保證金付款77,191,366元。
 - (2)暫收及待結轉帳項付款1,331,839,493元。
 - (3)減少短期債務付款76,614,239元。
- 11.不影響現金流量：
 - (1)退休及離職準備金增加數185,021,635元及代管資產減少數459,064,912元。
 - (2)長期應收款轉入其他應收款22,863,000元。

臺北市公有收
平
中華民國

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	62,085,797,520	100.00	62,388,327,742	100.00	-302,530,222	-0.48
1	資產	62,085,797,520	100.00	62,388,327,742	100.00	-302,530,222	-0.48
11	流動資產	8,990,352,261	14.48	7,933,002,642	12.72	1,057,349,619	13.33
111	現金	8,257,901,206	13.30	7,392,231,633	11.85	865,669,573	11.71
1112	銀行存款	8,257,901,206	13.30	7,392,231,633	11.85	865,669,573	11.71
113	應收款項	547,197,934	0.88	527,692,296	0.85	19,505,638	3.70
1133	應收帳款	387,553,203	0.62	389,609,739	0.62	-2,056,536	-0.53
113E	應收收益	8,298,888	0.01	13,000,045	0.02	-4,701,157	-36.16
113H	託辦往來	81,570,017	0.13	5,148,306	0.01	76,421,711	1,484.40
113X	其他應收款	69,775,826	0.11	119,934,206	0.19	-50,158,380	-41.82
115	預付款項	185,253,121	0.30	13,078,713	0.02	172,174,408	1,316.45
1153	用品盤存	695,282	0.00	689,128	0.00	6,154	0.89
1154	預付費用	184,557,839	0.30	12,389,585	0.02	172,168,254	1,389.62
12	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,606,897,831	2.59	1,443,125,215	2.31	163,772,616	11.35
121	長期投資	199,650,180	0.32	198,036,199	0.32	1,613,981	0.81
1211	採權益法之長期股權投資	117,671,826	0.19	117,671,826	0.19	-	0.00
1212	採權益法之長期股權投資 權益調整	81,978,354	0.13	80,364,373	0.13	1,613,981	2.01
122	長期應收款	68,586,000	0.11	91,449,000	0.15	-22,863,000	-25.00
1223	長期應收款	68,586,000	0.11	91,449,000	0.15	-22,863,000	-25.00
125	準備金	1,338,661,651	2.16	1,153,640,016	1.85	185,021,635	16.04
1251	退休及離職準備金	1,338,661,651	2.16	1,153,640,016	1.85	185,021,635	16.04
13	固定資產	45,524,883,829	73.33	46,371,157,331	74.33	-846,273,502	-1.82
131	土地	25,033,531,192	40.32	25,033,531,192	40.13	-	0.00
1311	土地	25,033,531,192	40.32	25,033,531,192	40.13	-	0.00
132	土地改良物	63,959	0.00	97,466	0.00	-33,507	-34.38
1321	土地改良物	99,540	0.00	99,540	0.00	-	0.00
1322	累計折舊 - 土地改良物(-)	-35,581	0.00	-2,074	0.00	-33,507	--
133	房屋及建築	19,263,238,474	31.03	19,498,143,646	31.25	-234,905,172	-1.20
1331	房屋及建築	30,045,770,290	48.39	29,447,912,906	47.20	597,857,384	2.03
1332	累計折舊 - 房屋及建築(-)	-10,782,531,816	-17.37	-9,949,769,260	-15.95	-832,762,556	--
134	機械及設備	144,587,568	0.23	95,238,909	0.15	49,348,659	51.82
1341	機械及設備	281,182,263	0.45	225,431,428	0.36	55,750,835	24.73
1342	累計折舊 - 機械及設備(-)	-136,594,695	-0.22	-130,192,519	-0.21	-6,402,176	--
135	交通及運輸設備	358,061,791	0.58	733,582,501	1.18	-375,520,710	-51.19
1351	交通及運輸設備	1,394,144,015	2.25	1,371,989,319	2.20	22,154,696	1.61
1352	累計折舊 - 交通及運輸設備(-)	-1,036,082,224	-1.67	-638,406,818	-1.02	-397,675,406	--
136	什項設備	11,109,321	0.02	7,292,850	0.01	3,816,471	52.33
1361	什項設備	48,043,848	0.08	40,180,553	0.06	7,863,295	19.57
1362	累計折舊 - 什項設備(-)	-36,934,527	-0.06	-32,887,703	-0.05	-4,046,824	--
139	購建中固定資產	714,291,524	1.15	1,003,270,767	1.61	-288,979,243	-28.80

費停車場基金

衡表

107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	%
	負債及淨值合計	62,085,797,520	100.00	62,388,327,742	100.00	-302,530,222	-0.48
2	負債	8,507,550,994	13.70	8,527,336,002	13.67	-19,785,008	-0.23
21	流動負債	767,640,237	1.24	428,392,477	0.69	339,247,760	79.19
211	短期債務	76,614,239	0.12	76,614,239	0.12	-	0.00
2118	應付到期長期負債	76,614,239	0.12	76,614,239	0.12	-	0.00
212	應付款項	466,132,064	0.75	164,057,843	0.26	302,074,221	184.13
2123	應付代收款	173,383,517	0.28	14,478,762	0.02	158,904,755	1,097.50
2125	應付費用	279,506,512	0.45	115,196,522	0.18	164,309,990	142.63
2129	應付工程款	13,235,785	0.02	34,352,259	0.06	-21,116,474	-61.47
212Z	其他應付款	6,250	-	30,300	-	-24,050	-79.37
213	預收款項	224,893,934	0.36	187,720,395	0.30	37,173,539	19.80
2133	預收收入	224,893,934	0.36	187,720,395	0.30	37,173,539	19.80
22	長期負債	383,071,197	0.62	459,685,436	0.74	-76,614,239	-16.67
221	長期債務	383,071,197	0.62	459,685,436	0.74	-76,614,239	-16.67
221Y	其他長期負債	383,071,197	0.62	459,685,436	0.74	-76,614,239	-16.67
23	其他負債	7,356,839,560	11.85	7,639,258,089	12.24	-282,418,529	-3.70
236	什項負債	7,356,839,560	11.85	7,639,258,089	12.24	-282,418,529	-3.70
2361	存入保證金	73,194,836	0.12	80,722,960	0.13	-7,528,124	-9.33
2363	應付退休及離職金	1,338,661,651	2.16	1,153,640,016	1.85	185,021,635	16.04
2364	應付代管資產	5,840,362,596	9.41	6,299,427,508	10.10	-459,064,912	-7.29
236X	暫收及待結轉帳項	104,620,477	0.17	105,467,605	0.17	-847,128	-0.80
3	淨值	53,578,246,526	86.30	53,860,991,740	86.33	-282,745,214	-0.52
31	基金	24,937,422,345	40.17	24,937,422,345	39.97	-	0.00
311	基金	24,937,422,345	40.17	24,937,422,345	39.97	-	0.00
3111	基金	24,937,422,345	40.17	24,937,422,345	39.97	-	0.00
32	公積	5,401,717,294	8.70	5,401,717,294	8.66	-	0.00
321	資本公積	5,331,271,294	8.59	5,331,271,294	8.55	-	0.00
3214	受贈公積	5,331,271,294	8.59	5,331,271,294	8.55	-	0.00
322	特別公積	70,446,000	0.11	70,446,000	0.11	-	0.00
3221	特別公積	70,446,000	0.11	70,446,000	0.11	-	0.00
33	累積餘絀(-)	23,239,106,887	37.43	23,521,852,101	37.70	-282,745,214	-1.20
331	累積賸餘	23,239,106,887	37.43	23,521,852,101	37.70	-282,745,214	-1.20
3311	累積賸餘	23,239,106,887	37.43	23,521,852,101	37.70	-282,745,214	-1.20

臺北市公有收
平
中華民國

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	%
1392	未完工程	714,291,524	1.15	1,003,270,767	1.61	-288,979,243	-28.80
15	無形資產	3,198,068	0.01	4,376,184	0.01	-1,178,116	-26.92
151	無形資產	3,198,068	0.01	4,376,184	0.01	-1,178,116	-26.92
1512	電腦軟體	3,198,068	0.01	4,376,184	0.01	-1,178,116	-26.92
17	其他資產	5,960,465,531	9.60	6,636,666,370	10.64	-676,200,839	-10.19
172	什項資產	5,960,465,531	9.60	6,636,666,370	10.64	-676,200,839	-10.19
1721	存出保證金	40,736	0.00	50,736	0.00	-10,000	-19.71
1723	催收款項	114,871,122	0.19	319,821,318	0.51	-204,950,196	-64.08
1724	備抵呆帳 - 催收款項(-)	-18,677,212	-0.03	-17,660,366	-0.03	-1,016,846	--
1725	暫付及待結轉帳項	23,868,289	0.04	35,027,174	0.06	-11,158,885	-31.86
1726	代管資產	5,840,362,596	9.41	6,299,427,508	10.10	-459,064,912	-7.29

註: 1.本年度信託代理與保證之資產(負債) \$ 148,362,832 元

2.上年度信託代理與保證之資產(負債) \$ 152,367,379 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.未收到悠遊卡投資控股股份有限公司股票股利,股數未增加。

費停車場基金

衡表

107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	%

本年度信託代理與保證資產（負債）148,362,832元，上年度信託代理與保證資產（負債）152,367,379元。

本 頁 空 白

臺北市公有收費停車場基金

勞務收入明細表

中華民國107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	%	
	勞務收入合計	3,473,608,055	3,652,405,003	178,796,948	5.15	
411	勞務收入	3,473,608,055	3,652,405,003	178,796,948	5.15	
411A	管理收入	3,332,965,330	3,549,209,993	216,244,663	6.49	管理收入較預算數增加2億1,624萬4,663元，其中汽車增加1億8,324萬697元、機車增加1,084萬6,192元、月票增加2,215萬7,774元，主要係因原權利金收入轉列管理收入所致： (一)偶戲博物館、中崙高中、僑安等地下停車場、林森北路39巷臨時平面停車場1至3月收回自營，4月再次委外經營。 (二)石牌國小、社子國小等地下停車場1至4月收回自營，5月再次委外經營。 (三)故宮廣場、研究院路等平面停車場、港富立體停車場收回自營。 (四)中山堂地下停車場延至7月委外經營。
411Y	其他勞務收入	140,642,725	103,195,010	-37,447,715	-26.63	其他勞務收入較預算數減少，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。

臺北市公有收費停車場基金

租金及權利金收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 (-)		備 註
				金 額	%	
	租金及權利金收入合計	961,709,145	705,333,787	-256,375,358	-26.66	權利金收入較預算數減少，係因下列原因所致： (一)停車場收回自營轉列管理收入，致原編預算未執行： 1.故宮廣場平面停車場，原編預算1,702萬4,000元。 2.研究院路平面停車場，原編預算4萬2,080元。 3.港富立體停車場，原編預算877萬2,000元。 (二)停車場1至3月收回自營，4月再次委外經營： 1.偶戲博物館地下停車場，實際數較預算數減少318萬301元。 2.中崙高中地下停車場，實際數較預算數減少1,031萬3,544元。 3.僑安等地下停車場，實際數較預算數減少1,645萬1,400元。 4.林森北路399巷臨時平面，實際數較預算數減少975萬7,800元。 (三)以原路外停車場之管理收入編列權利金收入預算，惟實際委外得標金額係扣除經營成本所致： 1.建國北路高架橋下停車場，實際數較預算數減少1億1,894萬9,960元。 2.市民大道(塔城段)
414	租金及權利金收入	961,709,145	705,333,787	-256,375,358	-26.66	
4141	土地租金收入	60,141,172	57,896,322	-2,244,850	-3.73	
4146	其他建築物租金收入	3,245,710	3,141,470	-104,240	-3.21	
4147	權利金收入	898,322,263	644,295,995	-254,026,268	-28.28	

臺北市公有收費停車場基金 租金及權利金收入明細表

中華民國107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	%	
						地下停車場，實際數較預算數減少1,062萬7,051元。 3.市民大道(公中段)地下停車場，實際數較預算數減少890萬9,451元。 4.石牌國小地下停車場，實際數較預算數減少1,144萬2,189元。 5.社子國小地下停車場，實際數較預算數減少441萬6,125元。 6.中山堂地下停車場，實際數較預算數減少3,016萬9,050元。

臺北市公有收費停車場基金

徵收收入明細表

中華民國107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	%	
	徵收收入合計	170,000,000	70,495,134	-99,504,866	-58.53	
417	徵收收入	170,000,000	70,495,134	-99,504,866	-58.53	
417S	停車空間代金收入	170,000,000	70,495,134	-99,504,866	-58.53	停車空間代金收入較預算數減少，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。

臺北市公有收費停車場基金

其他業務收入明細表

中華民國107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	%	
	其他業務收入合計	252,720,000	265,846,816	13,126,816	5.19	
41A	其他業務收入	252,720,000	265,846,816	13,126,816	5.19	
41AX	其他補助收入	-	37,002,596	37,002,596	--	
41AY	雜項業務收入	252,720,000	228,844,220	-23,875,780	-9.45	<p>其他補助收入較預算數增加，主要係因：</p> <p>(一)經濟部能源局撥付「縣市共推住商節電行動」補助款890萬4,596元，北市交治字第1076040596號函同意備查。</p> <p>(二)行政院補助臺北市公有收費停車場基金107年度臨時人員薪資調整所需經費2,809萬8,000元，北市交治字第1076043816號函同意備查。</p>

臺北市公有收費停車場基金

財務收入明細表

中華民國107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	%	
	財務收入合計	17,152,025	14,716,987	-2,435,038	-14.20	
421	財務收入	17,152,025	14,716,987	-2,435,038	-14.20	
4214	投資賸餘	17,152,025	14,716,987	-2,435,038	-14.20	投資賸餘較分配預算數減少，主要係因依「悠遊卡投資控股股份有限公司」107年度自結財務報表之稅後淨利認列。

臺北市公有收費停車場基金

其他業務外收入明細表

中華民國107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	%	
	其他業務外收入合計	70,054,590	87,931,796	17,877,206	25.52	
422	其他業務外收入	70,054,590	87,931,796	17,877,206	25.52	
4226	資產使用及權利金收入	7,239,168	7,764,632	525,464	7.26	
422B	違規罰款收入	16,544,422	19,306,316	2,761,894	16.69	違規罰款收入較預算數增加，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。
422Y	雜項收入	46,271,000	60,860,848	14,589,848	31.53	雜項收入較預算數增加，主要係因 (一)94-97年、99-101年舉發違規停車應收帳款，因無餘額充抵以雜項收入列帳823萬4,688元。 (二)「臺北車站智慧化系統建置及營運管理案」106年營業權利金341萬2,010元。 (三)停車費逾期未繳催繳工本費較預算超收207萬5,986元。

臺北市公有收費停車場基金

勞務成本明細表

中華民國107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	%	
	勞務成本合計	2,655,235,521	3,426,873,627	771,638,106	29.06	
511	勞務成本	2,655,235,521	3,426,873,627	771,638,106	29.06	
511A	管理成本	2,515,387,417	3,320,125,124	804,737,707	31.99	管理成本較預算數增加，主要係因： (一)財政局106年6月16日「研商臺北市基金財產折舊(耗)及攤銷相關事宜」決議比照公務財產折舊原則，補提折舊3億5,800萬1,288元併決算辦理，北市交治字第1076037870號函同意備查。 (二)107年度新購設備、完工轉列財產及依財產分類標準轉正，提列折舊併決算辦理，北市交治字第10732715000號函同意備查4,037萬9,888元、北市交治字第1076045677號函同意備查280萬元。 (三)補助公共運輸處辦理「107年公共運輸定期票」4億元。
511A1	用人費用	9,551,872	10,670,693	1,118,821	11.71	
511A12	聘僱及兼職人員薪資	6,510,336	7,737,980	1,227,644	18.86	
511A122	約僱職員薪金	6,510,336	7,737,980	1,227,644	18.86	
511A13	超時工作報酬	372,960	93,653	-279,307	-74.89	
511A131	加班費	372,960	93,653	-279,307	-74.89	
511A15	獎金	813,792	860,414	46,622	5.73	
511A153	年終獎金	813,792	860,414	46,622	5.73	
511A16	退休及卹償金	390,528	469,854	79,326	20.31	
511A162	工員退休及離職金	390,528	469,854	79,326	20.31	
511A18	福利費	1,464,256	1,508,792	44,536	3.04	
511A181	分擔員工保險費	966,336	1,066,780	100,444	10.39	
511A187	員工通勤交通費	241,920	227,901	-14,019	-5.79	

臺北市公有收費停車場基金

勞務成本明細表

中華民國107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	%	
511A18Y	其他福利費	256,000	214,111	-41,889	-16.36	
511A2	服務費用	1,823,034,729	1,798,488,989	-24,545,740	-1.35	
511A21	水電費	132,765,950	111,136,692	-21,629,258	-16.29	
511A212	工作場所電費	131,085,950	109,540,923	-21,545,027	-16.44	
511A214	工作場所水費	1,680,000	1,595,769	-84,231	-5.01	
511A22	郵電費	31,056,000	29,995,121	-1,060,879	-3.42	
511A221	郵費	28,056,000	27,842,824	-213,176	-0.76	
511A222	電話費	3,000,000	2,152,297	-847,703	-28.26	
511A23	旅運費	169,800	168,473	-1,327	-0.78	
511A231	國內旅費	169,800	168,473	-1,327	-0.78	
511A24	印刷裝訂與廣告費	11,416,864	9,608,083	-1,808,781	-15.84	
511A241	印刷及裝訂費	10,910,864	8,839,953	-2,070,911	-18.98	
511A244	廣(公)告費	506,000	768,130	262,130	51.80	
511A25	修理保養及保固費	118,099,288	151,653,935	33,554,647	28.41	
511A252	一般房屋修護費	25,250,000	35,056,790	9,806,790	38.84	
511A255	機械及設備修護費	10,860,732	11,204,507	343,775	3.17	
511A256	交通及運輸設備修護費	48,177,238	47,761,837	-415,401	-0.86	
511A257	什項設備修護費	33,811,318	57,630,801	23,819,483	70.45	
511A26	保險費	11,204,770	9,016,127	-2,188,643	-19.53	
511A261	一般房屋保險費	11,164,000	8,980,527	-2,183,473	-19.56	
511A264	交通及運輸設備保險費	40,770	35,600	-5,170	-12.68	
511A27	一般服務費	1,499,634,462	1,468,871,854	-30,762,608	-2.05	
511A277	代理(辦)費	468,234,467	503,823,230	35,588,763	7.60	
511A279	外包費	95,665,155	88,207,024	-7,458,131	-7.80	外包費包括以下各項： 1.劃線小組租用推高機排除障礙按件計算，預算數3萬元，決算數0元。 2.熱拌塑膠停車標線設置、刨除、車輛移置費按件計算，預算數500萬元，決算數2

臺北市公有收費停車場基金

勞務成本明細表

中華民國107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	%	
511A27D	計時與計件人員酬金	935,702,840	876,807,600	-58,895,240	-6.29	23萬2,816元。 3.各場組清潔費按件計算，預算數4,635萬元，決算數4,345萬4,942元。 4.路外及立體停車場僱用保全人員費用(依不同營運分區分批辦理)按件計算，預算數3,803萬616元，決算數3,626萬8,001元。 5.停車欠費強制執行業務委託處理費用按件計算，預算數235萬9,544元，決算數235萬6,540元 6.資訊設備及網路管理維護費按件計算，預算數342萬元，決算數341萬9,730元。 7.停車設施地理資訊管理系統資料更新處理費用按件計算，預算數47萬4,995元，決算數47萬4,995元。 計時與計件人員酬金包括以下各項(管理員計874人)： 1.管理員薪金，預算數3億8,150萬6,208元，決算數3億7,255萬6,895元。 2.例假日(含國定假日)加班費，預算數1億223萬5,830元，決算數9,628萬3,906元。 3.配合業務需要每星期六出勤加班費，預算數45萬1,962元，決算數41萬5,316元。 4.管理員平日延時加班費，預算數1,102萬6,860元，決算數329萬984元。 5.會勘督導及召開相

臺北市公有收費停車場基金

勞務成本明細表

中華民國107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	%	
						關會議等逾時誤餐餐盒費用，預算數96萬元，決算數7萬5,990元。 6.劃線小組夜點費831人次，預算數38萬4,000元，決算數8萬3,100元。 7.路外停車場工作人員夜點費3萬8,566人次，預算數657萬元，決算數385萬6,600元。 8.管理員上下班交通費(1段票)，預算數64萬2,600元，決算數54萬2,370元。 9.管理員上下班交通費(2段票)，預算數1,277萬6,400元，決算數1,107萬5,354元。 10.管理員年終獎金，預算數4,963萬2,924元，決算數4,687萬9,759元。 11.管理員工作獎金，預算數6,696萬元，決算數4,786萬6,578元。 12.管理員退休離職準備金(舊制)，預算數2億2,016萬5,976元，決算數2億1,314萬8,913元。 13.管理員退休離職準備金(新制)，預算數910萬224元，決算數849萬6,220元。 14.管理員傷亡補助費，預算數20萬元，決算數10萬元。 15.管理員因公傷殘死亡慰問金，預算數138萬元，決算數2萬元。 16.管理員因病身故之撫恤金，預算數0元，決算數432萬4,5

臺北市公有收費停車場基金

勞務成本明細表

中華民國107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	%	
						68元。 17.管理員資遣費， 預算數100萬元，決 算數0元。 18.管理員勞保費機 關負擔部分，預算數 3,753萬8,568元，決 算數3,669萬6,921元 。 19.管理員健保費機 關負擔部分，預算數 2,484萬1,893元，決 算數2,325萬5,395元 。 20.管理員傷病醫療 藥品費，預算數32萬 5,500元，決算數4萬 1,217元。 21.管理員健康檢查 ，預算數325萬5,000 元，決算數322萬元 。 22.管理員文康活動 費，預算數112萬5,3 00元，決算數104萬6 ,488元。 23.退休管理員紀念 品，預算數9萬元， 決算數11萬1,000元 。 24.管理員三節加菜 慰問金，預算數279 萬元，決算數268萬3 ,000元。 25.管理員出國觀摩 ，預算數元60萬元， 決算數60萬元。 26.管理員積欠工資 墊償基金，預算數14 萬3,595元，決算數1 3萬7,026元。
511A27E	體育活動費	32,000	34,000	2,000	6.25	
511A28	專業服務費	18,687,595	18,038,704	-648,891	-3.47	
511A284	工程及管理諮詢服 務費	400,000	1,053,500	653,500	163.38	
511A285	講課鐘點、稿費、 出席審查及查詢費	480,000	326,600	-153,400	-31.96	

臺北市公有收費停車場基金

勞務成本明細表

中華民國107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	%	
511A286	委託調查研究費	8,170,132	6,200,000	-1,970,132	-24.11	
511A287	委託檢驗(定)試驗 認證費	835,037	614,497	-220,540	-26.41	
511A28A	電子計算機軟體服 務費	8,802,426	9,844,107	1,041,681	11.83	
511A3	材料及用品費	31,525,484	17,972,351	-13,553,133	-42.99	
511A31	使用材料費	2,153,104	1,329,780	-823,324	-38.24	
511A311	原料	1,300,000	626,866	-673,134	-51.78	
511A314	油脂	703,104	580,799	-122,305	-17.40	
511A316	設備零件	150,000	122,115	-27,885	-18.59	
511A32	用品消耗	29,372,380	16,642,571	-12,729,809	-43.34	
511A321	辦公(事務)用品	3,876,100	1,985,481	-1,890,619	-48.78	
511A322	報章什誌	100,000	19,800	-80,200	-80.20	
511A325	服裝	8,695,500	1,365,233	-7,330,267	-84.30	
511A32Y	其他	16,700,780	13,272,057	-3,428,723	-20.53	
511A4	租金與利息	19,133,965	18,104,988	-1,028,977	-5.38	
511A41	地租及水租	2,503,801	1,097,704	-1,406,097	-56.16	
511A411	一般土地租金	2,503,801	1,097,704	-1,406,097	-56.16	
511A43	機器租金	5,057,160	5,303,618	246,458	4.87	
511A432	機械及設備租金	5,057,160	5,303,618	246,458	4.87	
511A44	交通及運輸設備租金	6,516,804	8,112,789	1,595,985	24.49	
511A442	車租	-	9,588	9,588	--	
511A443	電信設備租金	6,516,804	8,103,201	1,586,397	24.34	
511A45	什項設備租金	5,056,200	3,590,877	-1,465,323	-28.98	
511A451	什項設備租金	5,056,200	3,590,877	-1,465,323	-28.98	
511A5	折舊、折耗及攤銷	571,567,409	970,347,913	398,780,504	69.77	
511A51	土地改良物折舊	-	33,507	33,507	--	
511A511	土地改良物折舊	-	33,507	33,507	--	
511A52	房屋折舊	497,668,897	597,122,907	99,454,010	19.98	
511A521	一般房屋折舊	497,668,897	597,122,907	99,454,010	19.98	
511A53	機械及設備折舊	6,402,816	22,633,048	16,230,232	253.49	

臺北市公有收費停車場基金

勞務成本明細表

中華民國107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	%	
511A531	機械及設備折舊	6,402,816	22,633,048	16,230,232	253.49	
511A54	交通及運輸設備折舊	64,641,204	346,901,543	282,260,339	436.66	
511A541	交通及運輸設備折舊	64,641,204	346,901,543	282,260,339	436.66	
511A55	什項設備折舊	1,646,892	2,461,426	814,534	49.46	
511A551	什項設備折舊	1,646,892	2,461,426	814,534	49.46	
511A5A	攤銷	1,207,600	1,195,482	-12,118	-1.00	
511A5A6	攤銷電腦軟體費	1,207,600	1,195,482	-12,118	-1.00	
511A6	稅捐與規費(強制費)	57,423,958	53,229,182	-4,194,776	-7.30	
511A62	土地稅	2,913,596	2,264,657	-648,939	-22.27	
511A622	一般土地地價稅	2,913,596	2,264,657	-648,939	-22.27	
511A64	房屋稅	53,236,402	50,257,644	-2,978,758	-5.60	
511A641	一般房屋稅	53,236,402	50,257,644	-2,978,758	-5.60	
511A65	消費與行為稅	89,360	89,360	0	0.00	
511A659	使用牌照稅	89,360	89,360	0	0.00	
511A68	規費	1,184,600	617,521	-567,079	-47.87	
511A681	行政規費與強制費	1,100,000	533,371	-566,629	-51.51	
511A683	汽車燃料使用費	79,350	79,350	0	0.00	
511A68Y	其他	5,250	4,800	-450	-8.57	
511A7	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	3,150,000	451,311,008	448,161,008	--	
511A72	捐助、補助與獎助	3,150,000	451,311,008	448,161,008	--	
511A721	補(協)助政府機關(構)	3,150,000	451,311,008	448,161,008	--	
511Y	其他勞務成本	139,848,104	106,748,503	-33,099,601	-23.67	其他勞務成本較預算數減少，主要係因租用民間拖吊違規停車移置及保管等費用，依實際拖吊違規數量所致，故增加或減少非本處所能掌控。
511Y2	服務費用	135,990,801	101,197,144	-34,793,657	-25.59	
511Y21	水電費	347,560	256,306	-91,254	-26.26	
511Y212	工作場所電費	337,560	248,473	-89,087	-26.39	

臺北市公有收費停車場基金

勞務成本明細表

中華民國107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	%	
511Y214	工作場所水費	10,000	7,833	-2,167	-21.67	
511Y22	郵電費	165,840	140,658	-25,182	-15.18	
511Y221	郵費	93,840	96,363	2,523	2.69	
511Y222	電話費	72,000	44,295	-27,705	-38.48	
511Y24	印刷裝訂與廣告費	279,680	263,177	-16,503	-5.90	
511Y241	印刷及裝訂費	279,680	263,177	-16,503	-5.90	
511Y25	修理保養及保固費	286,000	309,116	23,116	8.08	
511Y257	什項設備修護費	286,000	309,116	23,116	8.08	
511Y26	保險費	11,000	11,000	0	0.00	
511Y261	一般房屋保險費	11,000	11,000	0	0.00	
511Y27	一般服務費	134,800,721	100,216,887	-34,583,834	-25.66	
511Y277	代理(辦)費	133,108,005	98,515,223	-34,592,782	-25.99	
511Y279	外包費	1,546,716	1,570,964	24,248	1.57	外包費包括以下各項：
						濱江及撫遠逾期車輛 放置場租用堆高機移 置車輛作業按件計算 ，預算數8萬4,000元 ，決算數4萬1,000元 。
511Y27D	計時與計件人員酬 金	146,000	130,700	-15,300	-10.48	濱江及撫遠逾期車輛 放置場僱用保全人員 費用按件計算，預算 數146萬2,716元，決 算數152萬9,964元。 計時與計件人員酬金 係濱江及撫遠逾期車 輛放置場工作人員夜 點費1,307人次，預 算數元14萬6,000元 ，決算數13萬700元 。
511Y28	專業服務費	100,000	-	-100,000	--	
511Y28A	電子計算機軟體服 務費	100,000	-	-100,000	--	
511Y3	材料及用品費	223,000	109,892	-113,108	-50.72	
511Y32	用品消耗	223,000	109,892	-113,108	-50.72	
511Y321	辦公(事務)用品	18,000	3,290	-14,710	-81.72	

臺北市公有收費停車場基金

勞務成本明細表

中華民國107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	%	
511Y32Y	其他	205,000	106,602	-98,398	-48.00	
511Y4	租金與利息	2,173,922	1,899,942	-273,980	-12.60	
511Y41	地租及水租	1,259,922	1,005,390	-254,532	-20.20	
511Y411	一般土地租金	1,259,922	1,005,390	-254,532	-20.20	
511Y44	交通及運輸設備租金	878,000	864,552	-13,448	-1.53	
511Y443	電信設備租金	878,000	864,552	-13,448	-1.53	
511Y45	什項設備租金	36,000	30,000	-6,000	-16.67	
511Y451	什項設備租金	36,000	30,000	-6,000	-16.67	
511Y5	折舊、折耗及攤銷	741,924	2,870,193	2,128,269	286.86	
511Y53	機械及設備折舊	14,124	32,012	17,888	126.65	
511Y531	機械及設備折舊	14,124	32,012	17,888	126.65	
511Y54	交通及運輸設備折舊	690,192	2,817,402	2,127,210	308.21	
511Y541	交通及運輸設備折舊	690,192	2,817,402	2,127,210	308.21	
511Y55	什項設備折舊	37,608	20,779	-16,829	-44.75	
511Y551	什項設備折舊	37,608	20,779	-16,829	-44.75	
511Y6	稅捐與規費(強制費)	718,457	671,332	-47,125	-6.56	
511Y62	土地稅	718,457	671,332	-47,125	-6.56	
511Y622	一般土地地價稅	718,457	671,332	-47,125	-6.56	

臺北市公有收費停車場基金

出租資產成本明細表

中華民國107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	%	
	出租資產成本合計	336,607,706	451,539,114	114,931,408	34.14	
514	出租資產成本	336,607,706	451,539,114	114,931,408	34.14	
514Y	其他出租成本	336,607,706	451,539,114	114,931,408	34.14	其他出租成本較預算數增加，主要係因財政局106年6月16日「研商臺北市基金財產折舊(耗)及攤銷相關事宜」決議比照公務財產折舊原則，補提折舊1億5,842萬2,401元併決算辦理，北市交治字第1076037870號函同意備查。
514Y2	服務費用	36,128,951	29,530,929	-6,598,022	-18.26	
514Y21	水電費	-	183,941	183,941	--	
514Y212	工作場所電費	-	183,941	183,941	--	
514Y25	修理保養及保固費	29,532,491	23,680,358	-5,852,133	-19.82	
514Y252	一般房屋修護費	14,750,000	3,050,741	-11,699,259	-79.32	
514Y255	機械及設備修護費	12,363,096	13,874,511	1,511,415	12.23	
514Y256	交通及運輸設備修護費	810,000	1,630,759	820,759	101.33	
514Y257	什項設備修護費	1,609,395	5,124,347	3,514,952	218.40	
514Y26	保險費	6,229,500	4,949,552	-1,279,948	-20.55	
514Y261	一般房屋保險費	6,229,500	4,949,552	-1,279,948	-20.55	
514Y27	一般服務費	-	448,005	448,005	--	
514Y279	外包費	-	448,005	448,005	--	外包費係委外停車場清潔費按件計算，預算數0元，決算數44萬8,005元。
514Y28	專業服務費	366,960	269,073	-97,887	-26.68	
514Y287	委託檢驗(定)試驗認證費	366,960	269,073	-97,887	-26.68	
514Y5	折舊、折耗及攤銷	272,235,490	397,978,366	125,742,876	46.19	
514Y52	房屋折舊	236,492,600	239,626,235	3,133,635	1.33	
514Y521	一般房屋折舊	236,492,600	239,626,235	3,133,635	1.33	
514Y53	機械及設備折舊	3,520,634	3,666,778	146,144	4.15	
514Y531	機械及設備折舊	3,520,634	3,666,778	146,144	4.15	

臺北市公有收費停車場基金

出租資產成本明細表

中華民國107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	%	
514Y54	交通及運輸設備折舊	31,746,804	154,348,747	122,601,943	386.19	
514Y541	交通及運輸設備折舊	31,746,804	154,348,747	122,601,943	386.19	
514Y55	什項設備折舊	475,452	336,606	-138,846	-29.20	
514Y551	什項設備折舊	475,452	336,606	-138,846	-29.20	
514Y6	稅捐與規費(強制費)	28,243,265	24,029,819	-4,213,446	-14.92	
514Y62	土地稅	887,190	837,740	-49,450	-5.57	
514Y622	一般土地地價稅	887,190	837,740	-49,450	-5.57	
514Y64	房屋稅	27,356,075	23,192,079	-4,163,996	-15.22	
514Y641	一般房屋稅	27,356,075	23,192,079	-4,163,996	-15.22	

臺北市公有收費停車場基金

其他業務成本明細表

中華民國107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	%	
	其他業務成本合計	151,698,826	138,801,347	-12,897,479	-8.50	
518	其他業務成本	151,698,826	138,801,347	-12,897,479	-8.50	
518Y	雜項業務成本	151,698,826	138,801,347	-12,897,479	-8.50	
518Y2	服務費用	147,353,848	135,897,690	-11,456,158	-7.77	
518Y22	郵電費	31,212,988	32,333,929	1,120,941	3.59	
518Y221	郵費	31,120,000	32,305,141	1,185,141	3.81	
518Y222	電話費	92,988	28,788	-64,200	-69.04	
518Y23	旅運費	924,200	150,570	-773,630	-83.71	
518Y231	國內旅費	898,350	150,570	-747,780	-83.24	
518Y23Y	其他旅運費	25,850	-	-25,850	--	
518Y24	印刷裝訂與廣告費	358,640	227,351	-131,289	-36.61	
518Y241	印刷及裝訂費	358,640	227,351	-131,289	-36.61	
518Y25	修理保養及保固費	581,120	341,891	-239,229	-41.17	
518Y256	交通及運輸設備修護費	440,415	325,666	-114,749	-26.05	
518Y257	什項設備修護費	140,705	16,225	-124,480	-88.47	
518Y26	保險費	122,292	88,530	-33,762	-27.61	
518Y264	交通及運輸設備保險費	122,292	88,530	-33,762	-27.61	
518Y27	一般服務費	114,154,608	102,755,419	-11,399,189	-9.99	
518Y279	外包費	18,660,996	18,658,644	-2,352	-0.01	外包費包括以下各項：
						1.違規停車舉發作業處理費用按件計算，預算數1,865萬8,476元，決算數1,865萬8,476元。
						2.郵局等相關機構、單位再鍵入紅單處理費用按件計算，預算數2,520元，決算數168元。
518Y27D	計時與計件人員酬金	95,493,612	84,096,775	-11,396,837	-11.93	計時與計件人員酬金包括以下各項(交通助理員計106人)： 1.交通助理員薪金，預算數4,597萬9,248元，決算數4,510萬8,482元。

臺北市公有收費停車場基金

其他業務成本明細表

中華民國107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	%	
						2.交通助理員特別勤務加班費，預算數376萬20元，決算數198萬3,203元。 3.交通助理員平時加班費，預算數526萬9,936元，決算數491萬4,062元。 4.交通助理員不休假加班費，預算數214萬2,480元，決算數146萬6,543元。 5.交通助理員逾時誤餐餐盒費用，預算數184萬3,200元，決算數1萬元。 6.交通助理員上下班交通費(1段票)，預算數6萬480元，決算數6萬1,374元。 7.交通助理員上下班交通費(2段票)，預算數158萬7,600元，決算數148萬9,434元。 8.交通助理員年終獎金，預算數589萬9,992元，決算數564萬5,682元。 9.道路交通安全人員獎勵金，預算數1,029萬6,000元，決算數984萬2,540元。 10.交通助理員退休離職準備金(新制6%)，預算數385萬704元，決算數363萬4,260元。 11.交通助理員因公傷殘死亡慰問金等，預算數240萬元，決算數0元。 12.交通助理員傷亡慰問金，預算數40萬元，決算數0元。 13.交通助理員職業災害補償金，預算數50萬元，決算數0元。

臺北市公有收費停車場基金

其他業務成本明細表

中華民國107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	%	
518Y3	材料及用品費	4,099,028	2,486,320	-1,612,708	-39.34	14.交通助理員資遣費，預算數100萬元，決算數0元。 15.交通助理員勞保費機關負擔部分，預算數456萬5,652元，決算數439萬1,418元。 16.交通助理員健保費機關負擔部分，預算數302萬5,720元，決算數282萬8,934元。 17.交通助理員傷病醫療藥品費，預算數3萬9,550元，決算數4,190元。 18.交通助理員健康檢查，預算數39萬5,500元，決算數38萬1,500元。 19.交通助理員文康活動費，預算數13萬6,730元，決算數12萬5,839元。 20.績優交通助理員出國觀摩費，預算數9萬元，決算數9萬元。 21.交通助理員三節加菜慰問金，預算數33萬9,000元，決算數32萬5,000元。 22.交通助理員退休人員紀念品，預算數3萬6,000元，決算數1萬5,000元。 23.交通助理員休假補助費(14日以內)，預算數180萬8,000元，決算數175萬7,714元。 24.交通助理員休假補助費(14日以上)，預算數6萬7,800元，決算數2萬1,600元。
518Y31	使用材料費	1,071,690	513,378	-558,312	-52.10	

臺北市公有收費停車場基金

其他業務成本明細表

中華民國107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	%	
518Y314	油脂	1,071,690	513,378	-558,312	-52.10	
518Y32	用品消耗	3,027,338	1,972,942	-1,054,396	-34.83	
518Y321	辦公(事務)用品	100,000	2,798	-97,202	-97.20	
518Y322	報章什誌	20,000	-	-20,000	--	
518Y325	服裝	1,971,940	1,255,555	-716,385	-36.33	
518Y32Y	其他	935,398	714,589	-220,809	-23.61	
518Y4	租金與利息	120,000	288,567	168,567	140.47	
518Y44	交通及運輸設備租金	120,000	288,567	168,567	140.47	
518Y442	車租	-	223,619	223,619	--	
518Y443	電信設備租金	120,000	64,948	-55,052	-45.88	
518Y6	稅捐與規費(強制費)	125,950	128,770	2,820	2.24	
518Y65	消費與行為稅	63,400	61,900	-1,500	-2.37	
518Y659	使用牌照稅	63,400	61,900	-1,500	-2.37	
518Y68	規費	62,550	66,870	4,320	6.91	
518Y683	汽車燃料使用費	62,550	66,870	4,320	6.91	

臺北市公有收費停車場基金

管理及總務費用明細表

中華民國107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	%	
	管理及總務費用合計	1,230,780	1,076,354	-154,426	-12.55	
51A	管理及總務費用	1,230,780	1,076,354	-154,426	-12.55	
51A1	管理費用及總務費用	1,230,780	1,076,354	-154,426	-12.55	管理費用及總務費用較預算數減少，主要係因： (一)目前本處差勤管理業已電腦化作業，管理員請假單、電腦報表已不需特別印刷製作，僅處外場組仍有新場增加且管理員調動頻繁，路邊、路外排班管理方式不同，管理員簽到簿、勤墮卡、封面等才需製作，致預算執行落後。 (二)原預計於107年度印刷停車場工作規則手冊，因本處與勞方透過勞資會議討論修訂，尚未完成，故未予執行。 (三)外勤業務逾時誤餐餐盒費用，配合撙節政策致預算執行落後。
51A12	服務費用	1,230,780	1,076,354	-154,426	-12.55	
51A124	印刷裝訂與廣告費	243,380	199,170	-44,210	-18.17	
51A1241	印刷及裝訂費	243,380	199,170	-44,210	-18.17	
51A127	一般服務費	342,000	232,386	-109,614	-32.05	
51A127D	計時與計件人員酬金	342,000	232,386	-109,614	-32.05	計時與計件人員酬金包括以下各項： 1.編製預、決算及人事業務等加班費按時計算，預算數24萬6,000元，決算數23萬1,666元。 2.人事室、會計室業務逾時誤餐餐盒費用9人次，預算數9萬6,000元，決算數720元。
51A129	公共關係費	645,400	644,798	-602	-0.09	

臺北市公有收費停車場基金 管理及總務費用明細表

中華民國107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	%	
51A1291	公共關係費	645,400	644,798	-602	-0.09	

臺北市公有收費停車場基金 研究發展及訓練費用明細表

中華民國107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	%	
	研究發展及訓練費用合計	510,820	328,224	-182,596	-35.75	
51B	研究發展及訓練費用	510,820	328,224	-182,596	-35.75	
51B2	訓練費用	510,820	328,224	-182,596	-35.75	訓練費用較預算數減少，主要係因： (一)原規劃辦理管理員在職教育訓練，因收費管理員於107年度陸續退休，致訓練費用之在職教育訓練誤餐費相對減少所致。 (二)替代役交通助理員職前講習、管理幹部在職訓練，需配合中央役政署不定時開班期程所致。
51B22	服務費用	349,680	236,320	-113,360	-32.42	
51B227	一般服務費	120,880	89,920	-30,960	-25.61	
51B2279	外包費	10,000	10,000	0	0.00	外包費係管理員在職教育訓練場地清潔費按件計算，預算數1萬元，決算數1萬元。
51B227D	計時與計件人員酬金	110,880	79,920	-30,960	-27.92	計時與計件人員酬金包括以下各項： 1.交通助理員常年教育訓練逾時誤餐餐盒費用164人次，預算數1萬8,080元，決算數1萬3,120元。 2.管理員在職教育訓練逾時誤餐餐盒費用614人次，預算數7萬4,400元，決算數4萬9,120元。 3.管理員各級幹部訓練逾時誤餐餐盒費用221人次，預算數1萬8,400元，決算數1萬7,680元。
51B228	專業服務費	228,800	146,400	-82,400	-36.01	
51B2285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	204,800	128,100	-76,700	-37.45	
51B2288	委託考選訓練費	24,000	18,300	-5,700	-23.75	
51B23	材料及用品費	158,740	91,904	-66,836	-42.10	

臺北市公有收費停車場基金 研究發展及訓練費用明細表

中華民國107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	%	
51B232	用品消耗	158,740	91,904	-66,836	-42.10	
51B232Y	其他	158,740	91,904	-66,836	-42.10	
51B24	租金與利息	2,400	-	-2,400	--	
51B242	房租	2,400	-	-2,400	--	
51B2421	一般房屋租金	2,400	-	-2,400	--	

臺北市公有收費停車場基金

其他業務外費用明細表

中華民國107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	%	
	其他業務外費用合計	23,279,420	263,205,620	239,926,200	1,030.64	
522	其他業務外費用	23,279,420	263,205,620	239,926,200	1,030.64	
5226	違約及處理費用	1,300,000	575,080	-724,920	-55.76	違約及處理費用較預算數減少，主要係因公涉訟、法律諮詢等費用係實際發生訴訟時才需支付所致。
52262	服務費用	1,300,000	575,080	-724,920	-55.76	
522628	專業服務費	1,300,000	575,080	-724,920	-55.76	
5226283	法律事務費	1,300,000	575,080	-724,920	-55.76	
522Y	雜項費用	21,979,420	262,630,540	240,651,120	1,094.89	雜項費用較預算數增加，主要係因： (一)107年度完工轉列財產及依財產分類標準轉正，補提106年12月31日以前折舊併決算辦理，北市交治字第10732306500號函同意備查1,804萬1,829元、北市交治字第10732715000號函同意備查2,011萬2,595元。 (二)折減106年度權利金收入： 1.華江橋下雙層停車場引道施工部分格位暫停使用，辦理106年5月15至12月29日權利金折減，北市交治字第10732770300號函同意備查13萬5,107元。 2.社園立體停車場106年度1塔停車場塔維修作業減少格位，辦理106年10月16至12月31日權利金折減，北市交治字第10732874300號函同意備查4萬8,611元。 3.福山平面停車場場地整修改善工程，辦理106年12月份權利金折減，北

臺北市公有收費停車場基金

其他業務外費用明細表

中華民國107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	-	70,863	70,863	--	市交治字第10732907000號函同意備查8萬986元。 4.吳興街220巷(一)平面停車場，因交通改善與綠地提供整頓計畫，部分汽車格位改繪機車格位，辦理106年12月16日至31日權利金權利金折減，北市交治字第1076031859號函同意備查12萬5,345元。 (三)94-101年度停車欠費催收款項，經備抵呆帳沖抵後不足之數2億281萬7,083元，北市交治字第1076003001號函同意備查2億329萬3,533元。 計時與計件人員酬金包括以下各項： 1.臺北地院判決應給付朱正富因喪假被扣工作獎金案之利息，預算數0元，決算數941元。 2.上年度管理員傷病醫療藥品費3人，預算數0元，決算數4,200元。
522Y25	修理保養及保固費	-	22,600	22,600	--	
522Y257	什項設備修護費	-	22,600	22,600	--	
522Y27	一般服務費	-	5,141	5,141	--	
522Y27D	計時與計件人員酬金	-	5,141	5,141	--	
522Y28	專業服務費	-	43,122	43,122	--	
522Y283	法律事務費	-	43,122	43,122	--	
522Y4	租金與利息	-	120,464	120,464	--	
522Y41	地租及水租	-	120,464	120,464	--	
522Y411	一般土地租金	-	120,464	120,464	--	

臺北市公有收費停車場基金

其他業務外費用明細表

中華民國107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	%	
522Y6	稅捐與規費(強制費)	-	105	105	--	
522Y62	土地稅	-	105	105	--	
522Y622	一般土地地價稅	-	105	105	--	
522Y8	短絀、賠償與保險給付	1,050,000	78,813	-971,187	-92.49	
522Y81	各項短絀	900,000	39,813	-860,187	-95.58	
522Y817	災害短絀	900,000	-	-900,000	--	
522Y819	投資短絀	-	39,813	39,813	--	
522Y82	賠償給付	150,000	39,000	-111,000	-74.00	
522Y821	一般賠償	150,000	39,000	-111,000	-74.00	
522Y9	其他	20,929,420	262,360,295	241,430,875	1,153.55	
522Y92	其他費用	20,929,420	262,360,295	241,430,875	1,153.55	
522Y92Y	其他	20,929,420	262,360,295	241,430,875	1,153.55	

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107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	589,662,479	139,074,611	450,587,868	-	-	-	559,189,766	-30,472,713	14,351,328
133	房屋及建築	433,283,680	134,683,056	304,614,016	-	-	-6,013,392	420,879,928	-12,403,752	8,449,929
1331	房屋及建築	433,283,680	134,683,056	304,614,016	-	-	-6,013,392	74,393,284	-358,890,396	8,449,929
1392	購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	346,486,644	346,486,644	-
134	機械及設備	51,145,269	3,611,657	49,566,750	-	-	-2,033,138	44,624,426	-6,520,843	4,984,599
1341	機械及設備	51,145,269	3,611,657	49,566,750	-	-	-2,033,138	38,293,403	-12,851,866	4,984,599
1392	購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	6,331,023	6,331,023	-
135	交通及運輸設備	104,125,030	779,898	95,312,102	-	-	8,033,030	92,605,067	-11,519,963	916,800
1351	交通及運輸設備	104,125,030	779,898	95,312,102	-	-	8,033,030	15,751,395	-88,373,635	916,800
1392	購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	76,853,672	76,853,672	-
136	什項設備	1,108,500	-	1,095,000	-	-	13,500	1,080,345	-28,155	-
1361	什項設備	1,108,500	-	1,095,000	-	-	13,500	1,080,345	-28,155	-
	專案計畫小計	427,078,073	134,683,056	292,395,017	-	-	-	418,628,144	-8,449,929	8,449,929
	繼續性計畫	421,993,545	131,795,528	288,295,017	-	-	1,903,000	415,648,911	-6,344,634	6,344,634
	停車場多目標參建計畫	421,993,545	131,795,528	288,295,017	-	-	1,903,000	415,648,911	-6,344,634	6,344,634
	八德立體停車場新建工程	74,393,284	86,523,022	-	-	-	-12,129,738	74,393,284	0	-
133	房屋及建築	74,393,284	86,523,022	-	-	-	-12,129,738	74,393,284	0	-
1331	房屋及建築	74,393,284	86,523,022	-	-	-	-12,129,738	74,393,284	0	-
	永建國小遷校校舍新建工程暨附設地下停車場	55,919,284	2,306,685	59,919,566	-	-	-6,306,967	53,966,084	-1,953,200	1,953,200
133	房屋及建築	55,919,284	2,306,685	59,919,566	-	-	-6,306,967	53,966,084	-1,953,200	1,953,200
1331	房屋及建築	55,919,284	2,306,685	59,919,566	-	-	-6,306,967	-	-55,919,284	1,953,200
1392	購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	53,966,084	53,966,084	-
	延平國小附建地下停車場新建工程	5,955,596	2,955,596	3,000,000	-	-	-	5,325,351	-630,245	630,245
133	房屋及建築	5,955,596	2,955,596	3,000,000	-	-	-	5,325,351	-630,245	630,245
1331	房屋及建築	5,955,596	2,955,596	3,000,000	-	-	-	-	-5,955,596	630,245
1392	購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	5,325,351	5,325,351	-
	中山國中附建地下停車場新建工程	2,443,231	1,563,231	880,000	-	-	-	2,443,231	0	-
133	房屋及建築	2,443,231	1,563,231	880,000	-	-	-	2,443,231	0	-
1331	房屋及建築	2,443,231	1,563,231	880,000	-	-	-	-	-2,443,231	-
1392	購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	2,443,231	2,443,231	-
	內湖321K01停車場新建工程	6,850,000	575,000	6,275,000	-	-	-	6,850,000	0	-
133	房屋及建築	6,850,000	575,000	6,275,000	-	-	-	6,850,000	0	-
1331	房屋及建築	6,850,000	575,000	6,275,000	-	-	-	-	-6,850,000	-
1392	購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	6,850,000	6,850,000	-

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107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			
	振華公園附建地下停車場新建工程	4,674,606	5,694,164	776,652	-	-	-1,796,210	3,074,448	-1,600,158	1,600,158
133	房屋及建築	4,674,606	5,694,164	776,652	-	-	-1,796,210	3,074,448	-1,600,158	1,600,158
1331	房屋及建築	4,674,606	5,694,164	776,652	-	-	-1,796,210	-	-4,674,606	1,600,158
1392	購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	3,074,448	3,074,448	-
	新和國小附建地下停車場新建工程	1,745,256	545,256	1,200,000	-	-	-	1,583,817	-161,439	161,439
133	房屋及建築	1,745,256	545,256	1,200,000	-	-	-	1,583,817	-161,439	161,439
1331	房屋及建築	1,745,256	545,256	1,200,000	-	-	-	-	-1,745,256	161,439
1392	購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	1,583,817	1,583,817	-
	信義414號公園附建地下停車場新建工程	224,046,745	5,653	119,604,830	-	-	104,436,262	223,653,245	-393,500	393,500
133	房屋及建築	224,046,745	5,653	119,604,830	-	-	104,436,262	223,653,245	-393,500	393,500
1331	房屋及建築	224,046,745	5,653	119,604,830	-	-	104,436,262	-	-224,046,745	393,500
1392	購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	223,653,245	223,653,245	-
	內湖106號公園地下停車場新建工程	2,539,765	1,619,329	15,000,000	-	-	-14,079,564	2,414,765	-125,000	125,000
133	房屋及建築	2,539,765	1,619,329	15,000,000	-	-	-14,079,564	2,414,765	-125,000	125,000
1331	房屋及建築	2,539,765	1,619,329	15,000,000	-	-	-14,079,564	-	-2,539,765	125,000
1392	購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	2,414,765	2,414,765	-
	成功市場附建地下停車場新建工程	37,412,386	30,007,592	81,638,969	-	-	-74,234,175	35,931,294	-1,481,092	1,481,092
133	房屋及建築	37,412,386	30,007,592	81,638,969	-	-	-74,234,175	35,931,294	-1,481,092	1,481,092
1331	房屋及建築	37,412,386	30,007,592	81,638,969	-	-	-74,234,175	-	-37,412,386	1,481,092
1392	購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	35,931,294	35,931,294	-
	八德立體停車場新建工程(電梯)	6,013,392	-	-	-	-	6,013,392	6,013,392	0	-
134	機械及設備	6,013,392	-	-	-	-	6,013,392	6,013,392	0	-
1341	機械及設備	6,013,392	-	-	-	-	6,013,392	6,013,392	0	-
	新興計畫	5,084,528	2,887,528	4,100,000	-	-	-1,903,000	2,979,233	-2,105,295	2,105,295
	停車場多目標參建計畫	5,084,528	2,887,528	4,100,000	-	-	-1,903,000	2,979,233	-2,105,295	2,105,295
	公一公園附建地下停車場新建工程	2,097,000	-	4,000,000	-	-	-1,903,000	2,097,000	0	-
133	房屋及建築	2,097,000	-	4,000,000	-	-	-1,903,000	2,097,000	0	-
1331	房屋及建築	2,097,000	-	4,000,000	-	-	-1,903,000	-	-2,097,000	-
1392	購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	2,097,000	2,097,000	-
	景美女中附建地下停車場新建工程	2,987,528	2,887,528	100,000	-	-	-	882,233	-2,105,295	2,105,295
133	房屋及建築	2,987,528	2,887,528	100,000	-	-	-	882,233	-2,105,295	2,105,295
1331	房屋及建築	2,987,528	2,887,528	100,000	-	-	-	-	-2,987,528	2,105,295
1392	購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	882,233	882,233	-
	一般建築及設備計畫小	162,584,406	4,391,555	158,192,851	-	-	-	140,561,622	-22,022,784	5,901,399

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107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			
	計									
	分年性項目	76,577,169	20,456	88,478,750	-	-	-11,922,037	67,092,410	-9,484,759	4,984,599
134	機械及設備	31,173,848	791	39,378,750	-	-	-8,205,693	25,823,720	-5,350,128	4,984,599
1341	機械及設備	31,173,848	791	39,378,750	-	-	-8,205,693	23,053,319	-8,120,529	4,984,599
1392	購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	2,770,401	2,770,401	-
135	交通及運輸設備	45,403,321	19,665	49,100,000	-	-	-3,716,344	41,268,690	-4,134,631	-
1351	交通及運輸設備	45,403,321	19,665	49,100,000	-	-	-3,716,344	-	-45,403,321	-
1392	購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	41,268,690	41,268,690	-
	一次性項目	86,007,237	4,371,099	69,714,101	-	-	11,922,037	73,469,212	-12,538,025	916,800
133	房屋及建築	12,218,999	-	12,218,999	-	-	-	8,265,176	-3,953,823	-
1331	房屋及建築	12,218,999	-	12,218,999	-	-	-	-	-12,218,999	-
1392	購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	8,265,176	8,265,176	-
134	機械及設備	13,958,029	3,610,866	10,188,000	-	-	159,163	12,787,314	-1,170,715	-
1341	機械及設備	13,958,029	3,610,866	10,188,000	-	-	159,163	9,226,692	-4,731,337	-
1392	購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	3,560,622	3,560,622	-
135	交通及運輸設備	58,721,709	760,233	46,212,102	-	-	11,749,374	51,336,377	-7,385,332	916,800
1351	交通及運輸設備	58,721,709	760,233	46,212,102	-	-	11,749,374	15,751,395	-42,970,314	916,800
1392	購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	35,584,982	35,584,982	-
136	什項設備	1,108,500	-	1,095,000	-	-	13,500	1,080,345	-28,155	-
1361	什項設備	1,108,500	-	1,095,000	-	-	13,500	1,080,345	-28,155	-

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415萬6,023元。

2.依據臺北市政府所屬機關工程管理費及工作費支用要點第七點提列標準辦理，本年度工程管理費可用預算數為1,076萬1,008元，決算數為503萬9,666元。

本 頁 空 白

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	5,161,344,260			589,662,479	11.42	139,074,611	450,587,868
	專案計畫小計	5,161,344,260			427,078,073	8.27	134,683,056	292,395,017
	繼續性計畫	4,808,798,876			421,993,545	8.78	131,795,528	288,295,017
	停車場多目標參建計畫	4,808,798,876			421,993,545	8.78	131,795,528	288,295,017
	八德立體停車場新建工程	573,027,612		10101-10612	74,393,284	12.98	86,523,022	-
	永建國小遷校校舍 新建工程暨附設地 下停車場	244,892,134		10201-10712	55,919,284	22.83	2,306,685	59,919,566
	延平國小附建地下 停車場新建工程	475,323,524		10401-11012	5,955,596	1.25	2,955,596	3,000,000
	中山國中附建地下 停車場新建工程	440,678,982		10601-11112	2,443,231	0.55	1,563,231	880,000
	內湖321K01停車場 新建工程	39,952,788		10601-11012	6,850,000	17.15	575,000	6,275,000
	振華公園附建地下 停車場新建工程	1,136,292,072		10601-10912	4,674,606	0.41	5,694,164	776,652

費停車場基金

與實際進度比較表

107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 %	
-	-	-	1,267,893,971	24.57	559,189,766	94.83	1,225,934,889	96.69	<p>本案累計預算數係包含：104年預算流出38,854,613元，105年預算流出3,731,675元，106年預算流出6,867,636元，107年預算流出12,129,738元。</p> <p>。本案累計預算數係包含：104年預算流入5,000,000元，105年預算流出3,614,625元，106年預算流出5,687,832元，107年預算流出6,306,967元。</p> <p>。本案為工務局新工處代辦工程，主體工程於107.10.28開工，目前辦理B、C區第2層土方開挖清運等工程，因工程持續施工，憑證待新工處移回。</p> <p>本案執行率100%，本年度累計「可用預算數」係含105年已核列委託技術服務費1,000,000元。</p> <p>因都審程序冗長，</p>
-	-	-	1,105,309,565	21.42	418,628,144	98.02	1,085,373,267	98.20	
-	-	1,903,000	1,098,112,565	22.84	415,648,911	98.50	1,080,281,562	98.38	
-	-	1,903,000	1,098,112,565	22.84	415,648,911	98.50	1,080,281,562	98.38	
-	-	-12,129,738	511,443,950	89.25	74,393,284	100.00	496,757,581	97.13	
-	-	-6,306,967	234,282,710	95.67	53,966,084	96.51	232,329,510	99.17	
-	-	-	8,415,000	1.77	5,325,351	89.42	7,784,755	92.51	
-	-	-	4,660,000	1.06	2,443,231	100.00	4,660,000	100.00	
-	-	-	10,275,000	25.72	6,850,000	100.00	10,275,000	100.00	
-	-	-1,796,210	6,980,442	0.61	3,074,448	65.77	8,580,284	122.92	

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
	新和國小附建地下 停車場新建工程	417,656,478		10601-11112	1,745,256	0.42	545,256	1,200,000
	信義414號公園附 建地下停車場新建 工程	488,653,598		10601-10812	224,046,745	45.85	5,653	119,604,830
	內湖106號公園地 下停車場新建工程	566,980,961		10601-11012	2,539,765	0.45	1,619,329	15,000,000
	成功市場附建地下 停車場新建工程	425,340,727		10601-11012	37,412,386	8.80	30,007,592	81,638,969
	八德立體停車場新 建工程(電梯)			10701-10712	6,013,392	--	-	-
	新興計畫	352,545,384			5,084,528	1.44	2,887,528	4,100,000
	停車場多目標參建計畫	352,545,384			5,084,528	1.44	2,887,528	4,100,000
	公一公園附建地下 停車場新建工程	40,000,000		10701-11212	2,097,000	5.24	-	4,000,000
	景美女中附建地下 停車場新建工程	312,545,384		10701-11212	2,987,528	0.96	2,887,528	100,000

費停車場基金

與實際進度比較表

107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 %		
-	-	-	4,170,000	1.00	1,583,817	90.75	4,008,561	96.13	, 目前辦理細部設計階段, 因持續辦理規劃設計, 尚未達付款條件, 核定後可撥付設計費。	
-	-	104,436,262	264,041,092	54.03	223,653,245	99.82	263,647,592	99.85		
-	-	-14,079,564	5,920,436	1.04	2,414,765	95.08	5,795,436	97.89		
-	-	-74,234,175	41,910,543	9.85	35,931,294	96.04	40,429,451	96.47		本案執行率96.04%, 本年度累計「可用預算數」係含104年已核列委託技術服務費1,000,000元。
-	-	6,013,392	6,013,392	--	6,013,392	100.00	6,013,392	100.00		
-	-	-1,903,000	7,197,000	2.04	2,979,233	58.59	5,091,705	70.75		全部計畫預算係「電梯」與「建物」合併編列, 107年完工轉列財產, 依財產分類標轉正, 「八德立體停車場新建工程(電梯)」預算係自「八德立體停車場新建工程(房屋及建築)」之法定預算調整容納支應。
-	-	-1,903,000	7,197,000	2.04	2,979,233	58.59	5,091,705	70.75		
-	-	-1,903,000	2,097,000	5.24	2,097,000	100.00	2,097,000	100.00		
-	-	-	5,100,000	1.63	882,233	29.53	2,994,705	58.72		
-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	本案為工務局新工處代辦工程, 目前辦理發包作業中, 決標後委託技術服務費將達付款條件, 已於107年12月28日第2次上網公告, 決標後可付設計	

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
	一般建築及設備計畫小計				162,584,406	--	4,391,555	158,192,851
	分年性項目				76,577,169	--	20,456	88,478,750
134	機械及設備				31,173,848	--	791	39,378,750
1341	機械及設備				31,173,848	--	791	39,378,750
1392	購建中固定資產				-	-	-	-
135	交通及運輸設備				45,403,321	--	19,665	49,100,000
1351	交通及運輸設備				45,403,321	--	19,665	49,100,000
1392	購建中固定資產				-	-	-	-
	一次性項目				86,007,237	--	4,371,099	69,714,101
133	房屋及建築				12,218,999	--	-	12,218,999
1331	房屋及建築				12,218,999	--	-	12,218,999
1392	購建中固定資產				-	-	-	-
134	機械及設備				13,958,029	--	3,610,866	10,188,000
1341	機械及設備				13,958,029	--	3,610,866	10,188,000
1392	購建中固定資產				-	-	-	-
135	交通及運輸設備				58,721,709	--	760,233	46,212,102

費停車場基金

與實際進度比較表

107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 %	
-	-	-	162,584,406	--	140,561,622	86.45	140,561,622	86.45	費。
-	-	-11,922,037	76,577,169	--	67,092,410	87.61	67,092,410	87.61	
-	-	-8,205,693	31,173,848	--	25,823,720	82.84	25,823,720	82.84	1.龍門國中6處 停車場中央監控設 備更新工程：執行 率已達96.97%，但 尚未完工，將辦理 保留83,599元。
-	-	-8,205,693	31,173,848	--	23,053,319	73.95	23,053,319	73.95	2.新生公園平面停 車場增設機械式停 車架工程：因107 年7月5日上網公告 後，經多次流標及 檢討，以致進度落 後，本財物統包案 已於107.11.1決標 ，目前辦理細部設 計作業中，因細設 文件尚未核定且尚 未開工，持續辦理 設計中，核定後即 可辦理開工，將辦 理保留。4,901,00 0元。
-	-	-	-	-	2,770,401	--	2,770,401	--	
-	-	-3,716,344	45,403,321	--	41,268,690	90.89	41,268,690	90.89	
-	-	-3,716,344	45,403,321	--	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	41,268,690	--	41,268,690	--	
-	-	11,922,037	86,007,237	--	73,469,212	85.42	73,469,212	85.42	
-	-	-	12,218,999	--	8,265,176	67.64	8,265,176	67.64	107年度公有路外 停車場廁所整修工 程，已結案。
-	-	-	12,218,999	--	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	8,265,176	--	8,265,176	--	
-	-	159,163	13,958,029	--	12,787,314	91.61	12,787,314	91.61	
-	-	159,163	13,958,029	--	9,226,692	66.10	9,226,692	66.10	
-	-	-	-	-	3,560,622	--	3,560,622	--	
-	-	11,749,374	58,721,709	--	51,336,377	87.42	51,336,377	87.42	林森公園西北角停

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				58,721,709	--	760,233	46,212,102
1392	購建中固定資產				-	-	-	-
136	什項設備				1,108,500	--	-	1,095,000
1361	什項設備				1,108,500	--	-	1,095,000

費停車場基金

與實際進度比較表


107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 %	
-	-	11,749,374	58,721,709	--	15,751,395	26.82	15,751,395	26.82	誌(CMS)採購：本 案原契約於107年1 0月17日完工，惟 遭附近店家抗議， 辦理契約變更，請 廠商移設，預計10 8年1月31日完工， 將辦理保留916,80 0元。
-	-	-	-	-	35,584,982	--	35,584,982	--	
-	-	13,500	1,108,500	--	1,080,345	97.46	1,080,345	97.46	
-	-	13,500	1,108,500	--	1,080,345	97.46	1,080,345	97.46	

臺北市公有收
資產折舊
中華民國

項目	合計	固	
		土地改良物	房屋及建築
原值	31,085,613,746	99,540	29,447,912,906
減:以前年度已提折舊數	10,751,258,374	2,074	9,949,769,260
上年度期末帳面價值	20,334,355,372	97,466	19,498,143,646
加:本年度新增資產價值	129,518,427	-	74,393,284
減:本年度減少資產價值	-	-	-
加減:調整數	683,188,304	-	527,450,686
減:本年度提列折舊數	1,370,000,990	33,507	836,749,142
本年度期末帳面價值	19,777,061,113	63,959	19,263,238,474
本年度提列折舊數	1,370,000,990	33,507	836,749,142
勞務成本	972,022,624	33,507	597,122,907
出租資產成本	397,978,366	-	239,626,235

註: 調整數:(1)完工轉列財產及事業用財產折舊原則改變,補提以前年度資產折舊數,增列「累計折舊-機械及設備」3,730,872元、「累計折舊-交通及運輸設備」31,646,083元、「累計折舊-什項設備」2,777,469元。(2)以前年度折舊溢提,係因本處啟聰學校、嘉興公園地下停車場建物更正後價值減少,故減列「累計折舊-房屋及建築」3,986,586元,依北
 市交治字第10732715000號函辦理。

費停車場基金

明細表

107年度

單位：新臺幣元

定 資 產					其他
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	
225,431,428	1,371,989,319	40,180,553	-	-	-
130,192,519	638,406,818	32,887,703	-	-	-
95,238,909	733,582,501	7,292,850	-	-	-
38,293,403	15,751,395	1,080,345	-	-	-
-	-	-	-	-	-
37,387,094	112,795,587	5,554,937	-	-	-
26,331,838	504,067,692	2,818,811	-	-	-
144,587,568	358,061,791	11,109,321	-	-	-
26,331,838	504,067,692	2,818,811	-	-	-
22,665,060	349,718,945	2,482,205	-	-	-
3,666,778	154,348,747	336,606	-	-	-

(3)以前年度未完工程轉列資產，增列「房屋及建築」576,436,581元、「機械及設備」24,614,564元、「交通及運輸設備」116,565,920元。(4)上年未完工程、資產減列，係為路外停車場監視系統設備改善工程以決標月總指數取代開標月總指數核算物價調整款，減列「交通及運輸設備」260,923元。(5)以前年度財產類別相互轉正，減列「房屋及建築」52,972,481元、增列「機械及設備」16,503,402元、「交通及運輸設備」28,136,673元、「什項設備」8,332,406元。

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	-	163,248,359	163,248,359
13	固定資產	-	163,248,359	163,248,359
134	機械及設備	-	23,660,534	23,660,534
135	交通及運輸設備	-	138,038,369	138,038,369
136	什項設備	-	1,549,456	1,549,456

費停車場基金

明細表

107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	本年度增減投資			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	1,040,600,000	104,060,000	125,086,122	117,671,826	-	-	-	117,671,826

註: 1.105全年稅後盈餘145,280,512元、106全年稅後盈餘123,211,988元(「上年度決算數」欄位係依自結盈餘編列)、107全年稅後盈餘124,931,978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。)

費停車場基金 其餘細明細表

107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							
截至本年度 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 %			
12,259,003	11.78	-	17,152,025	1.20	14,716,987	12.51	-2,435,038	1.19	14,554,185

2.悠遊卡投資控股股份有限公司股票股利，無配發。

3.收到悠遊卡投資控股股份有限公司現金股利 13,063,193 元。

4.106全年稅後盈餘財簽數123,211,988元較自結數123,549,960元減少337,972元，依投資比率11.78%補列「雜項費用」39,813元。

臺北市公有收費停車場基金

基金增減數額明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項目	預算數	決算數	比較增減 (-)	備註
期初基金數額	24,295,546,721	24,937,422,345	641,875,624	本府投資
加：				
以前年度公積撥充	-	-	-	
賸餘撥充	-	-	-	
以代管公有財產撥充	-	-	-	
市庫增撥數	-	-	-	
其他	-	-	-	
減：				
填補短絀	-	-	-	
折減基金繳庫	-	-	-	
其他	-	-	-	
期末基金數額	24,295,546,721	24,937,422,345	641,875,624	

臺北市公有收費停車場基金

員工人數彙計表

中華民國107年度

單位：人

項 目 名 稱	預算數	決算數	比較增減 (-)	備註
合計	16	20	4	
業務總支出部分	16	20	4	
小計	16	20	4	
臨時職員	16	20	4	
行銷或業務部分	16	20	4	
臨時職員	16	20	4	增聘約僱人員4名，依106年10月24日府授人管字第10630959300號函、107年1月24日府授人管字第10710364400號函、107年7月13日府授人管字第1072117035號函、107年10月22日府授人管字第1072134535號函核准辦理。

臺北市公有收費停車場基金

員工人數彙計表附表

中華民國107年度

非以用人費用科目支出者：

一、管理成本：

(一)外包費包括以下各項：

- 1.劃線小組租用推高機排除障礙按件計算。
- 2.熱拌塑膠停車標線設置、刨除、車輛移置費按件計算。
- 3.各場組清潔費按件計算。
- 4.路外及立體停車場僱用保全人員費用(依不同營運分區分批辦理)按件計算。
- 5.停車欠費強制執行業務委託處理費用按件計算。
- 6.資訊設備及網路管理維護費按件計算。
- 7.停車設施地理資訊管理系統資料更新處理費用按件計算。

(二)計時與計件人員酬金係管理員874人。

二、其他勞務成本：

(一)外包費包括以下各項：

- 1.濱江及撫遠逾期車輛放置場租用堆高機移置車輛作業按件計算。
 - 2.濱江及撫遠逾期車輛放置場僱用保全人員費用按件計算。
- (二)計時與計件人員酬金係濱江及撫遠逾期車輛放置場工作人員夜點費1,307人次。

三、其他出租成本：外包費係委外停車場清潔費按件計算。

四、雜項業務成本：

(一)外包費包括以下各項：

- 1.違規停車舉發作業處理費用按件計算。
- 2.郵局等相關機構、單位再鍵入紅單處理費用按件計算。

(二)計時與計件人員酬金係交通助理員106人。

五、管理費用及總務費用

計時與計件人員酬金包括以下各項：

- 1.編製預、決算及人事業務等加班費按時計算。
- 2.人事室、會計室業務逾時誤餐餐盒費用9人次。

六、訓練費用：

(一)外包費係管理員在職教育訓練場地清潔費按件計算。

(二)計時與計件人員酬金包括以下各項：

- 1.交通助理員常年教育訓練逾時誤餐餐盒費用164人次。
- 2.管理員在職教育訓練逾時誤餐餐盒費用614人次。
- 3.管理員各級幹部訓練逾時誤餐餐盒費用221人次。

七、雜項費用：

計時與計件人員酬金包括以下各項：

- 1.臺北地院判決應給付朱正富因喪假被扣工作獎金案之利息。
- 2.上年度管理員傷病醫療藥品費3人。

臺北市公有收
用人費用
中華民國

項 目		預 算 數									
編號	名 稱	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	9,551,872	-	6,510,336	372,960	-	813,792	390,528	-	1,464,256	-
	業務總支出 部分	9,551,872	-	6,510,336	372,960	-	813,792	390,528	-	1,464,256	-
511A	管理成本	9,551,872	-	6,510,336	372,960	-	813,792	390,528	-	1,464,256	-
	職員	9,551,872	-	6,510,336	372,960	-	813,792	390,528	-	1,464,256	-

費停車場基金

彙計表

107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
10,670,693	-	7,737,980	93,653	-	860,414	469,854	-	1,508,792	-
10,670,693	-	7,737,980	93,653	-	860,414	469,854	-	1,508,792	-
10,670,693	-	7,737,980	93,653	-	860,414	469,854	-	1,508,792	-
10,670,693	-	7,737,980	93,653	-	860,414	469,854	-	1,508,792	-

臺北市公有收費停車場基金

用人費用彙計表

中華民國107年度

一.年終工作獎金係依據107.12.25行政院院授人給字第1070059504號函訂定發布「一百零七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，107年度預算編列16人，計81萬3,792元，執行結果決算20人，計86萬0,414元。
二.新增約僱人員之用人費用併107年度決算案，107年11月2日北市交治字第1076041169號函准予備查。
三.非以用人費用科目支出者：
(一)管理成本：
1.外包費包括以下各項：
(1)劃線小組租用推高機排除障礙，預算數3萬元，決算數0元。
(2)熱拌塑膠停車標線設置、刨除、車輛移置費，預算數500萬元，決算數223萬2,816元。
(3)各場組清潔費，預算數4,635萬元，決算數4,345萬4,942元。
(4)路外及立體停車場僱用保全人員費用(依不同營運分區分批辦理)，預算數3,803萬616元，決算數3,626萬8,001元。
(5)停車欠費強制執行業務委託處理費用，預算數235萬9,544元，決算數235萬6,540元。
(6)資訊設備及網路管理維護費，預算數342萬元，決算數341萬9,730元。
(7)停車設施地理資訊管理系統資料更新處理費用，預算數47萬4,995元，決算數47萬4,995元。
2.計時與計件人員酬金包括以下各項：
(1)管理員薪金，預算數3億8,150萬6,208元，決算數3億7,255萬6,895元。
(2)例假日(含國定假日)加班費，預算數1億223萬5,830元，決算數9,628萬3,906元。
(3)配合業務需要每星期六出勤加班費，預算數45萬1,962元，決算數41萬5,316元。
(4)管理員平日延時加班費，預算數1,102萬6,860元，決算數329萬984元。
(5)會勘督導及召開相關會議等逾時誤餐餐盒費用，預算數96萬元，決算數7萬5,990元。
(6)劃線小組夜點費，預算數38萬4,000元，決算數8萬3,100元。
(7)路外停車場工作人員夜點費，預算數657萬元，決算數385萬6,600元。
(8)管理員上下班交通費(1段票)，預算數64萬2,600元，決算數54萬2,370元。
(9)管理員上下班交通費(2段票)，預算數1,277萬6,400元，決算數1,107萬5,354元。
(10)管理員年終獎金，預算數4,963萬2,924元，決算數4,687萬9,759元。
(11)管理員工作獎金，預算數6,696萬元，決算數4,786萬6,578元。
(12)管理員退休離職準備金(舊制)，預算數2億2,016萬5,976元，決算數2億1,314萬8,913元。
(13)管理員退休離職準備金(新制)，預算數910萬224元，決算數849萬6,220元。
(14)管理員傷亡補助費，預算數20萬元，決算數10萬元。
(15)管理員因公傷殘死亡慰問金，預算數138萬元，決算數2萬元。
(16)管理員因病身故之撫恤金，預算數0元，決算數432萬4,568元。
(17)管理員資遣費，預算數100萬元，決算數0元。
(18)管理員勞保費機關負擔部分，預算數3,753萬8,568元，決算數3,669萬6,921元。
(19)管理員健保費機關負擔部分，預算數2,484萬1,893元，決算數2,325萬5,395元。
(20)管理員傷病醫療藥品費，預算數32萬5,500元，決算數4萬1,217元。
(21)管理員健康檢查，預算數325萬5,000元，決算數322萬元。
(22)管理員文康活動費，預算數112萬5,300元，決算數104萬6,488元。
(23)退休管理員紀念品，預算數9萬元，決算數11萬1,000元。
(24)管理員三節加菜慰問金，預算數279萬元，決算數268萬3,000元。
(25)管理員出國觀摩，預算數元60萬元，決算數60萬元。
(26)管理員積欠工資墊償基金，預算數14萬3,595元，決算數13萬7,026元。
(二)其他勞務成本：
1.外包費包括以下各項：
(1)濱江及撫遠逾期車輛放置場租用堆高機移置車輛作業，預算數8萬4,000元，決算數4萬1,000元。
(2)濱江及撫遠逾期車輛放置場僱用保全人員費用，預算數146萬2,716元，決算數152萬9,964元。
2.計時與計件人員酬金係濱江及撫遠逾期車輛放置場工作人員夜點費，預算數元14萬6,000元，決算數13萬700元。
(三)其他出租成本：外包費係委外停車場清潔費，預算數0元，決算數44萬8,005元。
(四)雜項業務成本：
1.外包費包括以下各項：
(1)違規停車舉發作業處理費用，預算數1,865萬8,476元，決算數1,865萬8,476元。
(2)郵局等相關機構、單位再鍵入紅單處理費用，預算數2,520元，決算數168元。
2.計時與計件人員酬金包括以下各項：
(1)交通助理員薪金，預算數4,597萬9,248元，決算數4,510萬8,482元。
(2)交通助理員特別勤務加班費，預算數376萬20元，決算數198萬3,203元。

臺北市公有收費停車場基金

用人費用彙計表

中華民國107年度

- (3)交通助理員平時加班費，預算數526萬9,936元，決算數491萬4,062元。
- (4)交通助理員不休假加班費，預算數214萬2,480元，決算數146萬6,543元。
- (5)交通助理員逾時誤餐餐盒費用，預算數184萬3,200元，決算數1萬元。
- (6)交通助理員上下班交通費(1段票)，預算數6萬480元，決算數6萬1,374元。
- (7)交通助理員上下班交通費(2段票)，預算數158萬7,600元，決算數148萬9,434元。
- (8)交通助理員年終獎金，預算數589萬9,992元，決算數564萬5,682元。
- (9)道路交通安全人員獎勵金，預算數1,029萬6,000元，決算數984萬2,540元。
- (10)交通助理員退休離職準備金(新制6%)，預算數385萬704元，決算數363萬4,260元。
- (11)交通助理員因公傷殘死亡慰問金等，預算數240萬元，決算數0元。
- (12)交通助理員傷亡慰問金，預算數40萬元，決算數0元。
- (13)交通助理員職業災害補償金，預算數50萬元，決算數0元。
- (14)交通助理員資遣費，預算數100萬元，決算數0元。
- (15)交通助理員勞保費機關負擔部分，預算數456萬5,652元，決算數439萬1,418元。
- (16)交通助理員健保費機關負擔部分，預算數302萬5,720元，決算數282萬8,934元。
- (17)交通助理員傷病醫療藥品費，預算數3萬9,550元，決算數4,190元。
- (18)交通助理員健康檢查，預算數39萬5,500元，決算數38萬1,500元。
- (19)交通助理員文康活動費，預算數13萬6,730元，決算數12萬5,839元。
- (20)績優交通助理員出國觀摩費，預算數9萬元，決算數9萬元。
- (21)交通助理員三節加菜慰問金，預算數33萬9,000元，決算數32萬5,000元。
- (22)交通助理員退休人員紀念品，預算數3萬6,000元，決算數1萬5,000元。
- (23)交通助理員休假補助費(14日以內)，預算數180萬8,000元，決算數175萬7,714元。
- (24)交通助理員休假補助費(14日以上)，預算數6萬7,800元，決算數2萬1,600元。
- (五)管理費用及總務費用：
計時與計件人員酬金包括以下各項：
1.編製預、決算及人事業務等加班費，預算數24萬6,000元，決算數23萬1,666元。
2.人事室、會計室業務逾時誤餐餐盒費用，預算數9萬6,000元，決算數720元。
- (六)訓練費用：
1.外包費係管理員在職教育訓練場地清潔費，預算數1萬元，決算數1萬元。
2.計時與計件人員酬金包括以下各項：
(1)交通助理員常年教育訓練逾時誤餐餐盒費用，預算數1萬8,080元，決算數1萬3,120元。
(2)管理員在職教育訓練逾時誤餐餐盒費用，預算數7萬4,400元，決算數4萬9,120元。
(3)管理員各級幹部訓練逾時誤餐餐盒費用，預算數1萬8,400元，決算數1萬7,680元。
- (七)雜項費用：
計時與計件人員酬金包括以下各項：
1.臺北地院判決應給付朱正富因喪假被扣工作獎金案之利息，預算數0元，決算數941元。
2.上年度管理員傷病醫療藥品費，預算數0元，決算數4,200元。

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107年度

單位：新臺幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較增減(-)				說明
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	
合計	15	1,320,000	15	1,088,655	-	-	-231,345	-17.53	
電動公務機車	15	1,320,000	15	1,088,655	-	-	-231,345	-17.53	

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107年度

貨幣單位：新臺幣元

項目	數量 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			4,624,650,318		4,525,545,218			-99,105,100	-2.14	
管理收入		-	3,332,965,330	-	3,549,209,993	-	--	216,244,663	6.49	管理收入較預算數增加2億1,624萬4,663元，其中汽車增加1億8,324萬697元、機車增加1,084萬6,192元、月票增加2,215萬7,774元，主要係因原權利金收入轉列管理收入所致： (一)偶戲博物館、中崙高中、僑安等地下停車場、林森北路399巷臨時平面停車場1至3月收回自營，4月再次委外經營。 (二)石牌國小、社子國小等地下停車場1至4月收回自營，5月再次委外經營。 (三)故宮廣場、研究院路等平面停車場、港富立體停車場收回自營。 (四)中山堂地下停車場延至7月委外經營。
管理收入-汽車	輛	78,227,307	2,370,193,410	83,301,723	2,553,434,107	5,074,416	6.49	183,240,697	7.73	
管理收入-機車	輛	7,002,788	140,055,760	7,457,061	150,901,952	454,273	6.49	10,846,192	7.74	
管理收入-月票	張	188,340	822,716,160	200,552	844,873,934	12,212	6.48	22,157,774	2.69	
其他勞務收入	年	1	140,642,725	1	103,195,010	-	0.00	-37,447,715	-26.63	其他勞務收入較預算數減少，主要係因本市違規停車拖吊收入預算係依據警察局

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107年度

貨幣單位：新臺幣元

項目	數量 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	%	
權利金收入	場	1,332	898,322,263	1,420	644,295,995	88	6.61	-254,026,268	-28.28	<p>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。</p> <p>權利金收入較預算數減少，係因下列原因所致：</p> <p>(一)停車場收回自營轉列管理收入，致原編預算未執行：</p> <p>1.故宮廣場平面停車場，原編預算1,702萬4,000元。</p> <p>2.研究院路平面停車場，原編預算4萬2,080元。</p> <p>3.港富立體停車場，原編預算877萬2,000元。</p> <p>(二)停車場1至3月收回自營，4月再次委外經營：</p> <p>1.偶戲博物館地下停車場，實際數較預算數減少318萬301元。</p> <p>2.中崙高中地下停車場，實際數較預算數減少1,031萬3,500元。</p>

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107年度

貨幣單位：新臺幣元

項目	數量 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	%	
										44元。 3.僑安等地下停車場，實際數較預算數減少1,645萬1,400元。 4.林森北路399巷臨時平面，實際數較預算數減少975萬7,800元。 (三)以原路外停車場之管理收入編列權利金收入預算，惟實際委外得標金額係扣除經營成本所致： 1.建國北路高架橋下停車場，實際數較預算數減少1億1,894萬9,960元。 2.市民大道(塔城段)地下停車場，實際數較預算數減少1,062萬7,051元。 3.市民大道(公中段)地下停車場，實際數較預算數減少890萬9,451元。 4.石牌國小地下停車場，實際數較預算數減少1,144萬2,189元。 5.社子國小地下停車場，實際數較預算數減少441萬6,125元。 6.中山堂地下停車場，

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107年度

貨幣單位：新臺幣元

項目	數量 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	月	12	252,720,000	12	228,844,220	-	0.00	-23,875,780	-9.45	算數減少3,016萬9,050元。

臺北市公有收費停車場基金

各項費用彙計表

中華民國107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	3,168,563,073	4,281,824,286	1,113,261,213	35.13
用人費用	9,551,872	10,670,693	1,118,821	11.71
聘僱及兼職人員薪資	6,510,336	7,737,980	1,227,644	18.86
約僱職員薪金	6,510,336	7,737,980	1,227,644	18.86
超時工作報酬	372,960	93,653	-279,307	-74.89
加班費	372,960	93,653	-279,307	-74.89
獎金	813,792	860,414	46,622	5.73
年終獎金	813,792	860,414	46,622	5.73
退休及卹償金	390,528	469,854	79,326	20.31
工員退休及離職金	390,528	469,854	79,326	20.31
福利費	1,464,256	1,508,792	44,536	3.04
分擔員工保險費	966,336	1,066,780	100,444	10.39
員工通勤交通費	241,920	227,901	-14,019	-5.79
其他福利費	256,000	214,111	-41,889	-16.36
服務費用	2,145,388,789	2,067,073,369	-78,315,420	-3.65
水電費	133,113,510	111,576,939	-21,536,571	-16.18
工作場所電費	131,423,510	109,973,337	-21,450,173	-16.32
工作場所水費	1,690,000	1,603,602	-86,398	-5.11
郵電費	62,434,828	62,469,708	34,880	0.06
郵費	59,269,840	60,244,328	974,488	1.64
電話費	3,164,988	2,225,380	-939,608	-29.69
旅運費	1,094,000	319,043	-774,957	-70.84
國內旅費	1,068,150	319,043	-749,107	-70.13
其他旅運費	25,850	-	-25,850	--
印刷裝訂與廣告費	12,298,564	10,297,781	-2,000,783	-16.27
印刷及裝訂費	11,792,564	9,529,651	-2,262,913	-19.19
廣(公)告費	506,000	768,130	262,130	51.80
修理保養及保固費	148,498,899	176,007,900	27,509,001	18.52
一般房屋修護費	40,000,000	38,107,531	-1,892,469	-4.73

臺北市公有收費停車場基金

各項費用彙計表

中華民國107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	23,223,828	25,079,018	1,855,190	7.99
交通及運輸設備修護費	49,427,653	49,718,262	290,609	0.59
什項設備修護費	35,847,418	63,103,089	27,255,671	76.03
保險費	17,567,562	14,065,209	-3,502,353	-19.94
一般房屋保險費	17,404,500	13,941,079	-3,463,421	-19.90
交通及運輸設備保險費	163,062	124,130	-38,932	-23.88
一般服務費	1,749,052,671	1,672,619,612	-76,433,059	-4.37
代理(辦)費	601,342,472	602,338,453	995,981	0.17
外包費	115,882,867	108,894,637	-6,988,230	-6.03
計時與計件人員酬金	1,031,795,332	961,352,522	-70,442,810	-6.83
體育活動費	32,000	34,000	2,000	6.25
專業服務費	20,683,355	19,072,379	-1,610,976	-7.79
法律事務費	1,300,000	618,202	-681,798	-52.45
工程及管理諮詢服務費	400,000	1,053,500	653,500	163.38
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	684,800	454,700	-230,100	-33.60
委託調查研究費	8,170,132	6,200,000	-1,970,132	-24.11
委託檢驗(定)試驗認證費	1,201,997	883,570	-318,427	-26.49
委託考選訓練費	24,000	18,300	-5,700	-23.75
電子計算機軟體服務費	8,902,426	9,844,107	941,681	10.58
公共關係費	645,400	644,798	-602	-0.09
公共關係費	645,400	644,798	-602	-0.09
材料及用品費	36,006,252	20,660,467	-15,345,785	-42.62
使用材料費	3,224,794	1,843,158	-1,381,636	-42.84
原料	1,300,000	626,866	-673,134	-51.78
油脂	1,774,794	1,094,177	-680,617	-38.35
設備零件	150,000	122,115	-27,885	-18.59
用品消耗	32,781,458	18,817,309	-13,964,149	-42.60
辦公(事務)用品	3,994,100	1,991,569	-2,002,531	-50.14
報章什誌	120,000	19,800	-100,200	-83.50

臺北市公有收費停車場基金

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減 (-)	
			金額	%
服裝	10,667,440	2,620,788	-8,046,652	-75.43
其他	17,999,918	14,185,152	-3,814,766	-21.19
租金與利息	21,430,287	20,413,961	-1,016,326	-4.74
地租及水租	3,763,723	2,223,558	-1,540,165	-40.92
一般土地租金	3,763,723	2,223,558	-1,540,165	-40.92
房租	2,400	-	-2,400	--
一般房屋租金	2,400	-	-2,400	--
機器租金	5,057,160	5,303,618	246,458	4.87
機械及設備租金	5,057,160	5,303,618	246,458	4.87
交通及運輸設備租金	7,514,804	9,265,908	1,751,104	23.30
車租	-	233,207	233,207	--
電信設備租金	7,514,804	9,032,701	1,517,897	20.20
什項設備租金	5,092,200	3,620,877	-1,471,323	-28.89
什項設備租金	5,092,200	3,620,877	-1,471,323	-28.89
折舊、折耗及攤銷	844,544,823	1,371,196,472	526,651,649	62.36
土地改良物折舊	-	33,507	33,507	--
土地改良物折舊	-	33,507	33,507	--
房屋折舊	734,161,497	836,749,142	102,587,645	13.97
一般房屋折舊	734,161,497	836,749,142	102,587,645	13.97
機械及設備折舊	9,937,574	26,331,838	16,394,264	164.97
機械及設備折舊	9,937,574	26,331,838	16,394,264	164.97
交通及運輸設備折舊	97,078,200	504,067,692	406,989,492	419.24
交通及運輸設備折舊	97,078,200	504,067,692	406,989,492	419.24
什項設備折舊	2,159,952	2,818,811	658,859	30.50
什項設備折舊	2,159,952	2,818,811	658,859	30.50
攤銷	1,207,600	1,195,482	-12,118	-1.00
攤銷電腦軟體費	1,207,600	1,195,482	-12,118	-1.00
稅捐與規費(強制費)	86,511,630	78,059,208	-8,452,422	-9.77
土地稅	4,519,243	3,773,834	-745,409	-16.49

臺北市公有收費停車場基金

各項費用彙計表

中華民國107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	4,519,243	3,773,834	-745,409	-16.49
房屋稅	80,592,477	73,449,723	-7,142,754	-8.86
一般房屋稅	80,592,477	73,449,723	-7,142,754	-8.86
消費與行為稅	152,760	151,260	-1,500	-0.98
使用牌照稅	152,760	151,260	-1,500	-0.98
規費	1,247,150	684,391	-562,759	-45.12
行政規費與強制費	1,100,000	533,371	-566,629	-51.51
汽車燃料使用費	141,900	146,220	4,320	3.04
其他	5,250	4,800	-450	-8.57
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	3,150,000	451,311,008	448,161,008	--
捐助、補助與獎助	3,150,000	451,311,008	448,161,008	--
補(協)助政府機關(構)	3,150,000	451,311,008	448,161,008	--
短絀、賠償與保險給付	1,050,000	78,813	-971,187	-92.49
各項短絀	900,000	39,813	-860,187	-95.58
災害短絀	900,000	-	-900,000	--
投資短絀	-	39,813	39,813	--
賠償給付	150,000	39,000	-111,000	-74.00
一般賠償	150,000	39,000	-111,000	-74.00
其他	20,929,420	262,360,295	241,430,875	1,153.55
其他費用	20,929,420	262,360,295	241,430,875	1,153.55
其他	20,929,420	262,360,295	241,430,875	1,153.55

臺北市公有收費停車場基金

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減(-)		備註
			金額	%	
管制性項目：	1,151,400	1,412,928	261,528	22.71	
廣(公)告費	506,000	768,130	262,130	51.80	廣(公)告費較預算數增加，主要係因： 一、107年12月6-7日假逢甲大學舉行中華民國運輸學會，本處購買公務廣告(大會手冊內頁半頁)5萬元。 二、「縣市共推住商節電行動計畫」節電成果拍攝宣導影片案9萬8,700元。 三、刊登中國時報，宣導智慧支付9折優惠活動98,000元。
公共關係費	645,400	644,798	-602	-0.09	
統計所需項目：	1,040,535,775	1,415,569,689	375,033,914	36.04	
員工通勤交通費	241,920	227,901	-14,019	-5.79	
計時與計件人員酬金	1,031,795,332	961,352,522	-70,442,810	-6.83	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	684,800	454,700	-230,100	-33.60	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費較預算數減少，主要係因： 一、停車場委外經營及汽機車停車位供需調查，邀請學者、專家評選、座談會費用，係依實際需求核實支付，致原編預算賸餘15萬3,400元。 二、替代役及替代役幹部在職訓練，需配合中央役政署不定時開班期程，致原編預算5萬2,800元尚未執行。
一般土地租金	3,763,723	2,223,558	-1,540,165	-40.92	一般土地租金較預算數減少，主要係因「艋舺公園地下停車場」部分停車格位屬市場處所有，原編列預算150萬元，因106年底委外經營所致。
補(協)助政府機關(構)	3,150,000	451,311,008	448,161,008	14,227.33	
災害短絀	900,000	-	-900,000	--	災害短絀較預算數減少，主要係因各停車場無颱風災害損失所致。

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107年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項次	內 容	
綜合決議	<p>二、市府如需動支各基金，每筆數額超過1,000萬元以上者應事先告知本會。</p> <p>三、市府各單位所列有關電動機車(重型)預算，在無2家以上廠牌前，應暫緩採購重型電動機車。</p> <p>四、市庫向市府各特種基金調借款項，應事先來函告知議會，且調借金額不得逾該基金餘額75%，並應確保各特種基金之調借額度得隨時取回，以維持基金之安定。</p> <p>五、依經濟部頒布CNS飲用水無鉛龍頭標準，本市應加強宣導使用無鉛內管及龍頭，市府各機關(構)及學校等單位應優先推動，並應於審查本市新案建物時全面採用。</p>	<p>本府交通局所屬停車管理工程處將遵照貴會意見辦理。</p> <p>本府交通局所屬停車管理工程處將遵照貴會意見辦理。</p> <p>本府交通局所屬停車管理工程處將遵照貴會意見辦理。</p> <p>本府交通局所屬停車管理工程處將遵照貴會意見辦理。</p>
臺北市公有收費停車場基金		

主辦會計人員： 劉美纓



機關長官： 張滋容

