

# 臺北市公有收費停車場基金

## 會計月報

### 作業基金

中華民國109年1月份

主辦會計人員



機關長官



# 臺北市公有收費停車場基金

## 目 次

中華民國109年1月份

名 稱	頁 次
一、收支餘絀表	第 1 至 4 頁
二、平衡表	第 5 至 8 頁
三、產品銷售營運(業務)量值表	第 - - 頁
四、產品生產營運(業務)量值表	第 - - 頁
五、主要營運項目執行明細表	第 9 至 10 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 11 至 15 頁
七、其他長期投資、長期應收款、長期貸款、無形資產及遞延費用執行情形明細表	第 - - 頁
八、重大計畫預算執行績效分析表	第 - - 頁

## 臺北市公有收費停車場基金

## 收支餘絀表

中華民國109年1月份

單位:新臺幣元

科 目		本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
編號	名 稱		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
41	業務收入	4,807,430,000	465,839,841	393,877,225	71,962,616	18.27	465,839,841	393,877,225	71,962,616	18.27
4101	勞務收入	3,518,127,000	383,425,928	315,787,429	67,638,499	21.42	383,425,928	315,787,429	67,638,499	21.42
410110	管理收入	3,391,527,000	375,272,532	305,237,429	70,035,103	22.94	375,272,532	305,237,429	70,035,103	22.94
410198	其他勞務收入	126,600,000	8,153,396	10,550,000	-2,396,604	-22.72	8,153,396	10,550,000	-2,396,604	-22.72
4104	租金及權利金收入	952,303,000	68,629,518	76,704,796	-8,075,278	-10.53	68,629,518	76,704,796	-8,075,278	-10.53
410402	土地租金收入	57,825,000	1,184,904	1,204,796	-19,892	-1.65	1,184,904	1,204,796	-19,892	-1.65
410406	其他建築物租金收入	3,090,000	-	-	-	--	-	-	-	--
410407	權利金收入	891,388,000	67,444,614	75,500,000	-8,055,386	-10.67	67,444,614	75,500,000	-8,055,386	-10.67
4107	徵收收入	80,000,000	11,524,603	735,000	10,789,603	1,467.97	11,524,603	735,000	10,789,603	1,467.97
410706	停車空間代金收入	80,000,000	11,524,603	735,000	10,789,603	1,467.97	11,524,603	735,000	10,789,603	1,467.97
4198	其他業務收入	257,000,000	2,259,792	650,000	1,609,792	247.66	2,259,792	650,000	1,609,792	247.66
419810	其他補助收入	7,000,000	-	-	-	--	-	-	-	--
419898	雜項業務收入	250,000,000	2,259,792	650,000	1,609,792	247.66	2,259,792	650,000	1,609,792	247.66
51	業務成本與費用	3,078,555,000	165,165,907	218,440,847	-53,274,940	-24.39	165,165,907	218,440,847	-53,274,940	-24.39
5101	勞務成本	2,575,990,000	133,101,504	183,505,121	-50,403,617	-27.47	133,101,504	183,505,121	-50,403,617	-27.47
510110	管理成本	2,447,409,000	133,024,507	183,485,454	-50,460,947	-27.50	133,024,507	183,485,454	-50,460,947	-27.50
510198	其他勞務成本	128,581,000	76,997	19,667	57,330	291.50	76,997	19,667	57,330	291.50

## 臺北市公有收費停車場基金

## 收支餘絀表

中華民國109年1月份

單位:新臺幣元

科 目		本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
編號	名 稱		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
5104	出租資產成本	353,663,000	23,461,815	24,324,917	-863,102	-3.55	23,461,815	24,324,917	-863,102	-3.55
510498	其他出租成本	353,663,000	23,461,815	24,324,917	-863,102	-3.55	23,461,815	24,324,917	-863,102	-3.55
5130	其他業務成本	147,457,000	8,586,928	10,550,026	-1,963,098	-18.61	8,586,928	10,550,026	-1,963,098	-18.61
513098	雜項業務成本	147,457,000	8,586,928	10,550,026	-1,963,098	-18.61	8,586,928	10,550,026	-1,963,098	-18.61
5150	管理及總務費用	1,063,000	15,660	60,783	-45,123	-74.24	15,660	60,783	-45,123	-74.24
515001	管理費用及總務費用	1,063,000	15,660	60,783	-45,123	-74.24	15,660	60,783	-45,123	-74.24
5160	研究發展及訓練費用	382,000	-	-	-	--	-	-	-	--
516002	訓練費用	382,000	-	-	-	--	-	-	-	--
61	業務賸餘(短絀)	1,728,875,000	300,673,934	175,436,378	125,237,556	71.39	300,673,934	175,436,378	125,237,556	71.39
42	業務外收入	74,980,000	9,527,214	4,652,380	4,874,834	104.78	9,527,214	4,652,380	4,874,834	104.78
4201	財務收入	14,717,000	-	-	-	--	-	-	-	--
420102	投資賸餘	14,717,000	-	-	-	--	-	-	-	--
4202	其他業務外收入	60,263,000	9,527,214	4,652,380	4,874,834	104.78	9,527,214	4,652,380	4,874,834	104.78
420204	資產使用及權利金收入	8,270,000	776,897	662,647	114,250	17.24	776,897	662,647	114,250	17.24
420207	違規罰款收入	9,049,000	-	554,083	-554,083	--	-	554,083	-554,083	--
420298	雜項收入	42,944,000	8,750,317	3,435,650	5,314,667	154.69	8,750,317	3,435,650	5,314,667	154.69
52	業務外費用	23,190,000	9,735	-	9,735	--	9,735	-	9,735	--

## 臺北市公有收費停車場基金

## 收支餘絀表

中華民國109年1月份

單位:新臺幣元

科 目		本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
編號	名 稱		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
5201	財務費用	78,000	-	-	-	--	-	-	-	--
520101	利息費用	78,000	-	-	-	--	-	-	-	--
5202	其他業務外費用	23,112,000	9,735	-	9,735	--	9,735	-	9,735	--
520207	違約及處理費用	900,000	-	-	-	--	-	-	-	--
520298	雜項費用	22,212,000	9,735	-	9,735	--	9,735	-	9,735	--
62	業務外賸餘(短絀)	51,790,000	9,517,479	4,652,380	4,865,099	104.57	9,517,479	4,652,380	4,865,099	104.57
63	本期賸餘(短絀)	1,780,665,000	310,191,413	180,088,758	130,102,655	72.24	310,191,413	180,088,758	130,102,655	72.24

製表

覆核

## 臺北市公有收費停車場基金

## 收支餘絀表附表

中華民國109年1月份

註：本年度截至本月份累計實際數較預算差異超過10%以上之增減原因說明：

一、管理收入較預算分配數增加7,003萬5,103元，計增22.94%；其中汽車增加1,455萬7,219元，計增6.65%、機車增加136萬8,128元，計增6.63%、月票增加5,410萬9,756元，計增82.43%，主要係因109年1月份大部分路外停車場出售1、2月份雙月月票所致。

二、其他勞務收入較預算分配數減少，主要係因本市違規停車拖吊收入預算係依據警察局交通警察大隊估算執行拖吊勤務所需拖吊車數量編列，且該大隊以實際現況排除道路障礙為原則，而非以達成設定市庫收入之目標為主要目的，故預算執行增加或減少非本處所能掌控。

三、權利金收入較預算分配數減少，主要係因：

(一)建國南路高架橋下停車場以自營場營收估算委外後權利金，實際委外之權利金需以營收扣除管理成本，故造成差異。

(二)富台公園(一)、(二)平面停車場及吳興街220巷平面停車場須繳交部分比例地租予土地所有單位，導致權利金減少。

四、停車空間代金收入較預算分配數增加，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。

五、雜項業務收入較預算分配數增加，主要係逾期違規停車案件裁決所撥回罰鍰比預計時程提早所致。

六、管理成本較預算分配數減少，主要係因：

(一)工作場所電費已簽核，惟付款憑單於次月編製所致。

(二)代理(辦)費於次月依實際執行路邊停車勞務開單支付佣金所致。

七、其他勞務成本較預算分配數增加，主要係因車籍資料處理費(系統終端機數據線路費)係按月支付，惟預算分配於次月所致。

八、雜項業務成本較預算分配數減少，主要係因道路交通安全人員獎勵金，延至次月支付所致。

九、管理費用及總務費用較預算分配數減少，主要係因公共關係費因核銷作業不及，延至次月付款所致。

十、資產使用及權利金收入較預算分配數增加，主要係因108年9月新增2處室內通訊改善設備租金契約未及編列至109年度預算，故致使用費收入較預算增加。

十一、違規罰款收入較預算分配數減少，主要係因實際發生違反合約規定之事實，並依合約規定扣罰之收入所致，故增加或減少非本處所能掌控。

十二、雜項收入較預算分配數增加，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232萬1,299元所致。

(二)臺北市西湖綜合大樓地下停車場使用費收入分配款第7-12期(108年6月11日到12月10日)使用費294萬5,429元未及於108年度繳交轉列雜項收入。

十三、雜項費用較預算分配數增加，主要係因109年度臺北市交通事件裁決所，辦理94-108年度申訴成功之車主，退還罰金罰鍰所致。

註：本期其他綜合損益(餘絀)本月份實際數0元及本年度截至本月份累計實際數0元。

# 臺北市公有收費停車場基金

## 平衡表

中華民國109年1月31日

單位:新臺幣元

資 產		金額	%	負 債 及 淨 值		金額	%
編號	科 目 名 稱			編號	科 目 名 稱		
1	資產	61,616,187,911	100.00	2	負債	8,485,943,962	13.77
11	流動資產	9,060,577,949	14.70	21	流動負債	763,481,297	1.24
1101	現金	8,585,784,504	13.93	2101	短期債務	76,614,239	0.12
110102	銀行存款	8,585,194,504	13.93	210120	應付到期長期負債	76,614,239	0.12
11010201	市庫存款	8,156,720,257	13.24	2102	應付款項	530,071,243	0.86
11010202	保管款(基金保管金專戶)	342,522,577	0.56	210203	應付代收款	267,214,335	0.43
11010203	保管款(公用事業費款專戶)	7,788,390	0.01	21020302	應付代收款-公用事業費款代扣繳	7,788,390	0.01
11010204	保管款(健保費專戶)	1,109,225	0.00	21020303	應付代收款-健保費代扣繳	1,109,225	0.00
11010205	保管款(勞保費專戶)	933,491	0.00	21020304	應付代收款-勞保費代扣繳	933,491	0.00
11010207	保管款(勞退基金專戶)	683,060	0.00	21020306	應付代收款-勞退基金代扣繳	683,060	0.00
11010208	保管款(悠遊卡專戶)	75,437,504	0.12	21020308	應付代收款-其他	256,700,169	0.42
110103	零用及週轉金	590,000	0.00	210205	應付費用	46,176,146	0.07
1103	應收款項	438,145,447	0.71	210209	應付工程款	41,930,967	0.07
110303	應收帳款	332,971,919	0.54	210210	應付繳庫數	174,743,270	0.28
110313	應收收益	6,360,581	0.01	210298	其他應付款	6,525	0.00
110316	託辦往來	75,949,947	0.12	2103	預收款項	156,795,815	0.25
110398	其他應收款	22,863,000	0.04	210303	預收收入	156,795,815	0.25

# 臺北市公有收費停車場基金

## 平衡表

中華民國109年1月31日

單位:新臺幣元

資 產		金額	%	負 債 及 淨 值		金額	%
編號	科 目 名 稱			編號	科 目 名 稱		
1107	預付款項	36,647,998	0.06	22	長期負債	306,456,958	0.50
110703	用品盤存	569,134	0.00	2201	長期債務	306,456,958	0.50
110704	預付費用	36,078,864	0.06	220198	其他長期負債	306,456,958	0.50
12	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,627,355,642	2.64	28	其他負債	7,416,005,707	12.04
1201	採權益法之投資	204,046,403	0.33	2801	遞延負債	40,214,236	0.07
120101	採權益法之投資成本	117,671,826	0.19	280101	遞延收入	40,214,236	0.07
120102	採權益法之投資權益調整	86,374,577	0.14	2807	什項負債	7,375,791,471	11.97
1204	長期應收款	45,723,000	0.07	280701	存入保證金	75,857,362	0.12
120403	長期應收款	45,723,000	0.07	280703	應付退休及離職金	1,377,586,239	2.24
1207	準備金	1,377,586,239	2.24	280705	暫收及待結轉帳項	81,985,274	0.13
120701	退休及離職準備金	1,377,586,239	2.24	280706	應付代管資產	5,840,362,596	9.48
13	不動產、廠房及設備	44,989,739,368	73.02	3	淨值	53,130,243,949	86.23
1301	土地	24,545,306,202	39.84	31	基金	24,449,197,355	39.68
130101	土地	24,545,306,202	39.84	3101	基金	24,449,197,355	39.68
1302	土地改良物	31,841,757	0.05	310101	基金	24,449,197,355	39.68
130201	土地改良物	227,422,493	0.37	32	公積	5,401,717,294	8.77
130203	累計折舊 - 土地改良物	-195,580,736	-0.32	3201	資本公積	5,331,271,294	8.65
1303	房屋及建築	18,838,703,143	30.57	320101	受贈公積	5,331,271,294	8.65
130301	房屋及建築	30,391,449,241	49.32	3202	特別公積	70,446,000	0.11



# 臺北市公有收費停車場基金

## 平衡表

中華民國109年1月31日

單位:新臺幣元

資 產		金額	%	負 債 及 淨 值		金額	%
編號	科 目 名 稱			編號	科 目 名 稱		
130303	累計折舊 - 房屋及建築	-11,552,746,098	-18.75	320201	特別公積	70,446,000	0.11
1304	機械及設備	145,018,394	0.24	33	累積餘絀	23,279,329,300	37.78
130401	機械及設備	309,554,070	0.50	3301	累積賸餘	23,279,329,300	37.78
130403	累計折舊 - 機械及設備	-164,535,676	-0.27	330101	累積賸餘	22,969,137,887	37.28
1305	交通及運輸設備	212,697,386	0.35	330102	本期賸餘	310,191,413	0.50
130501	交通及運輸設備	1,084,271,372	1.76				
130503	累計折舊 - 交通及運輸設備	-871,573,986	-1.41				
1306	什項設備	9,323,967	0.02				
130601	什項設備	48,429,305	0.08				
130603	累計折舊 - 什項設備	-39,105,338	-0.06				
1309	購建中固定資產	1,206,848,519	1.96				
130902	未完工程	1,206,848,519	1.96				
130902 02	土地改良物	31,375,564	0.05				
130902 03	房屋及建築	1,133,898,928	1.84				
130902 04	機械及設備	18,758,681	0.03				
130902 05	交通及運輸設備	22,815,346	0.04				
17	無形資產	1,903,005	0.00				
1701	無形資產	1,903,005	0.00				

# 臺北市公有收費停車場基金

## 平衡表

中華民國109年1月31日

單位:新臺幣元

資 產		金額	%	負 債 及 淨 值		金額	%
編號	科 目 名 稱			編號	科 目 名 稱		
170102	電腦軟體	1,903,005	0.00				
18	其他資產	5,936,611,947	9.63				
1807	什項資產	5,936,611,947	9.63				
180701	存出保證金	50,736	0.00				
180703	催收款項	103,751,793	0.17				
180704	備抵呆帳 - 催收款項	-19,035,822	-0.03				
180705	暫付及待結轉帳項	11,482,644	0.02				
180705 02	暫付及待結轉帳項-其他	7,604,443	0.01				
180705 04	暫付及待結轉帳項-工程管理費	3,878,201	0.01				
180706	代管資產	5,840,362,596	9.48				
	合 計	61,616,187,911	100.00		合 計	61,616,187,911	100.00

# 臺北市公有收費停車場基金

## 主要營運項目執行明細表

中華民國109年1月份

貨幣單位:新臺幣元

主要營運項目		本月數 及累計數	數量			金額			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金額	%
管理收入(停車場營運)		本月數	-	-	-	375,272,532	305,237,429	70,035,103	22.94
		累計數	-	-	-	375,272,532	305,237,429	70,035,103	22.94
-汽車	輛	本月數	9,239,858	7,515,473	122.94	233,516,795	218,959,576	14,557,219	6.65
		累計數	9,239,858	7,515,473	122.94	233,516,795	218,959,576	14,557,219	6.65
-機車	輛	本月數	1,268,286	1,031,593	122.94	21,999,996	20,631,868	1,368,128	6.63
		累計數	1,268,286	1,031,593	122.94	21,999,996	20,631,868	1,368,128	6.63
-月票	張	本月數	18,768	15,266	122.94	119,755,741	65,645,985	54,109,756	82.43
		累計數	18,768	15,266	122.94	119,755,741	65,645,985	54,109,756	82.43
其他勞務收入	年	本月數	-	-	-	8,153,396	10,550,000	-2,396,604	-22.72
		累計數	-	-	-	8,153,396	10,550,000	-2,396,604	-22.72
權利金收入(停車場委託經營)	場次	本月數	119	118	100.85	67,444,614	75,500,000	-8,055,386	-10.67
		累計數	119	118	100.85	67,444,614	75,500,000	-8,055,386	-10.67
雜項業務收入	年	本月數	-	-	-	2,259,792	650,000	1,609,792	247.66
		累計數	-	-	-	2,259,792	650,000	1,609,792	247.66
		本月數							
		累計數							

製表

覆核

# 臺北市公有收費停車場基金 主要營運項目執行明細表附表

中華民國109年1月份

- 一、管理收入較預算分配數增加7,003萬5,103元，計增22.94%；其中汽車增加1,455萬7,219元，計增6.65%、機車增加136萬8,128元，計增6.63%、月票增加5,410萬9,756元，計增82.43%，主要係因109年1月份大部分路外停車場出售1、2月份雙月月票所致。
- 二、其他勞務收入較預算分配數減少，主要係因本市違規停車拖吊收入預算係依據警察局交通警察大隊估算執行拖吊勤務所需拖吊車數量編列，且該大隊以實際現況排除道路障礙為原則，而非以達成設定市庫收入之目標為主要目的，故預算執行增加或減少非本處所能掌控。
- 三、權利金收入較預算分配數減少，主要係因：
  - (一)建國南路高架橋下停車場以自營場營收估算委外後權利金，實際委外之權利金需以營收扣除管理成本，故造成差異。
  - (二)富台公園(一)、(二)平面停車場及吳興街220巷平面停車場須繳交部分比例地租予土地所有單位，導致權利金減少。
- 四、雜項業務收入較預算分配數增加，主要係逾期違規停車案件裁決所撥回罰鍰比預計時程提早所致。

# 臺北市公有收費停車場基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109年1月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	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		累計執行數				比較增減			
								實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
專案計畫小計	-	785,665,000	-	-	-	785,665,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
繼續性計畫	-	740,225,000	-	-	-	740,225,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
停車場多目標參建計畫	-	740,225,000	-	-	-	740,225,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
延平國小附建地下停 車場新建工程	-	256,466,000	-	-	-	256,466,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	256,466,000	-	-	-	256,466,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
中山國中附建地下停 車場新建工程	-	32,200,000	-	-	-	32,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	32,200,000	-	-	-	32,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
內湖321K01停車場 新建工程	-	56,466,000	-	-	-	56,466,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	56,466,000	-	-	-	56,466,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
振華公園附建地下停 車場新建工程	-	20,000,000	-	-	-	20,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	20,000,000	-	-	-	20,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
新和國小附建地下停 車場新建工程	-	81,000,000	-	-	-	81,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	81,000,000	-	-	-	81,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
信義414號公園附建 地下停車場新建工程	-	169,996,000	-	-	-	169,996,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	169,996,000	-	-	-	169,996,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-

# 臺北市公有收費停車場基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109年1月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	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		累計執行數				比較增減			
								實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
房屋及建築															
內湖106號公園地下 停車場新建工程	-	1,000	-	-	-	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	1,000	-	-	-	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築															
公一公園附建地下停 車場新建工程	-	30,000,000	-	-	-	30,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	30,000,000	-	-	-	30,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築															
公一公園附建地下停 車場新建工程	-	87,600,000	-	-	-	87,600,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	87,600,000	-	-	-	87,600,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築															
科技大樓站停車場新 建工程	-	3,096,000	-	-	-	3,096,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	3,096,000	-	-	-	3,096,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築															
科技大樓站停車場新 建工程	-	1,900,000	-	-	-	1,900,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	1,900,000	-	-	-	1,900,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築															
內湖321K01停車場 新建工程(工程費)	-	1,500,000	-	-	-	1,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	1,500,000	-	-	-	1,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築															
新興計畫	-	45,440,000	-	-	-	45,440,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

# 臺北市公有收費停車場基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109年1月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	
	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		累計執行數				比較增減				
								實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)			
停車場多目標參建計畫	-	45,440,000	-	-	-	45,440,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
科技大樓站停車場新建工程(工程費)	-	39,199,000	-	-	-	39,199,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
房屋及建築	-	39,199,000	-	-	-	39,199,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
房屋及建築	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
內湖國中附建地下停車場新建工程(工程費)	-	2,000,000	-	-	-	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
房屋及建築	-	2,000,000	-	-	-	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
房屋及建築	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
大安國中附建地下停車場新建工程(工程費)	-	1,000,000	-	-	-	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
房屋及建築	-	1,000,000	-	-	-	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
房屋及建築	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
樂活公園地下停車場新建工程	-	3,241,000	-	-	-	3,241,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
房屋及建築	-	3,241,000	-	-	-	3,241,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
房屋及建築	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
一般建築及設備計畫小計	-	185,281,000	-	-	-	185,281,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
分年性項目	-	104,300,000	-	-	-	104,300,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
機械及設備	-	30,032,000	-	-	-	30,032,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
機械及設備	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
交通及運輸設備	-	74,268,000	-	-	-	74,268,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
交通及運輸設備	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		

# 臺北市公有收費停車場基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109年1月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	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		累計執行數				比較增減			
								實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
一次性項目	-	80,981,000	-	-	-	80,981,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
土地改良物	-	39,487,000	-	-	-	39,487,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
土地改良物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	14,420,000	-	-	-	14,420,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備	-	7,878,000	-	-	-	7,878,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備	-	4,700,000	-	-	-	4,700,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
什項設備	-	11,735,000	-	-	-	11,735,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
什項設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
租賃資產	-	2,761,000	-	-	-	2,761,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
租賃資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
總計	-	970,946,000	-	-	-	970,946,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不動產、廠房及設備小計	-	970,946,000	-	-	-	970,946,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
土地改良物	-	39,487,000	-	-	-	39,487,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
土地改良物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	800,085,000	-	-	-	800,085,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備	-	37,910,000	-	-	-	37,910,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-



# 臺北市公有收費停車場基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109年1月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	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		累計執行數				比較增減			
								實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
機械及設備															
交通及運輸設備	-	78,968,000	-	-	-	78,968,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備															
什項設備	-	11,735,000	-	-	-	11,735,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
什項設備															
租賃資產	-	2,761,000	-	-	-	2,761,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
租賃資產															
總計	-	970,946,000	-	-	-	970,946,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

製表

覆核