

臺北市公有收費停車場基金

會計月報

作業基金

中華民國108年1月份

主辦會計人員 劉美纓



機關長官 張滋容



臺北市公有收費停車場基金

目 次

中華民國108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)量值表	第 9 至 11 頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 12 至 17 頁

臺北市公有收費停車場基金

收支餘絀表

中華民國108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	4,751,092,000	382,909,405	346,524,817	36,384,588	10.50	382,909,405	346,524,817	36,384,588	10.50
4101	勞務收入	3,486,100,000	321,298,808	276,916,958	44,381,850	16.03	321,298,808	276,916,958	44,381,850	16.03
410110	管理收入	3,345,457,000	314,053,708	265,196,708	48,857,000	18.42	314,053,708	265,196,708	48,857,000	18.42
410198	其他勞務收入	140,643,000	7,245,100	11,720,250	-4,475,150	-38.18	7,245,100	11,720,250	-4,475,150	-38.18
4104	租金及權利金收入	847,917,000	61,610,597	55,791,859	5,818,738	10.43	61,610,597	55,791,859	5,818,738	10.43
410402	土地租金收入	57,801,000	1,158,717	1,158,709	8	0.00	1,158,717	1,158,709	8	0.00
410406	其他建築物租金收入	3,142,000	-	-	-	--	-	-	-	--
410407	權利金收入	786,974,000	60,451,880	54,633,150	5,818,730	10.65	60,451,880	54,633,150	5,818,730	10.65
4107	徵收收入	158,000,000	-	13,166,000	-13,166,000	--	-	13,166,000	-13,166,000	--
410706	停車空間代金收入	158,000,000	-	13,166,000	-13,166,000	--	-	13,166,000	-13,166,000	--
4198	其他業務收入	259,075,000	-	650,000	-650,000	--	-	650,000	-650,000	--
419810	其他補助收入	9,075,000	-	-	-	--	-	-	-	--
419898	雜項業務收入	250,000,000	-	650,000	-650,000	--	-	650,000	-650,000	--
51	業務成本與費用	3,137,679,000	176,211,064	180,798,074	-4,587,010	-2.54	176,211,064	180,798,074	-4,587,010	-2.54
5101	勞務成本	2,654,959,000	144,572,620	148,273,431	-3,700,811	-2.50	144,572,620	148,273,431	-3,700,811	-2.50
510110	管理成本	2,515,360,000	144,440,780	148,201,098	-3,760,318	-2.54	144,440,780	148,201,098	-3,760,318	-2.54
510198	其他勞務成本	139,599,000	131,840	72,333	59,507	82.27	131,840	72,333	59,507	82.27

臺北市公有收費停車場基金

收支餘絀表

中華民國108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	328,611,000	21,991,665	22,774,994	-783,329	-3.44	21,991,665	22,774,994	-783,329	-3.44
510498	其他出租成本	328,611,000	21,991,665	22,774,994	-783,329	-3.44	21,991,665	22,774,994	-783,329	-3.44
5130	其他業務成本	152,476,000	9,624,245	9,695,866	-71,621	-0.74	9,624,245	9,695,866	-71,621	-0.74
513098	雜項業務成本	152,476,000	9,624,245	9,695,866	-71,621	-0.74	9,624,245	9,695,866	-71,621	-0.74
5150	管理及總務費用	1,183,000	22,534	53,783	-31,249	-58.10	22,534	53,783	-31,249	-58.10
515001	管理費用及總務費用	1,183,000	22,534	53,783	-31,249	-58.10	22,534	53,783	-31,249	-58.10
5160	研究發展及訓練費用	450,000	-	-	-	--	-	-	-	--
516002	訓練費用	450,000	-	-	-	--	-	-	-	--
61	業務賸餘 (短絀)	1,613,413,000	206,698,341	165,726,743	40,971,598	24.72	206,698,341	165,726,743	40,971,598	24.72
42	業務外收入	73,446,000	7,466,329	4,872,625	2,593,704	53.23	7,466,329	4,872,625	2,593,704	53.23
4201	財務收入	14,554,000	-	-	-	--	-	-	-	--
420102	投資賸餘	14,554,000	-	-	-	--	-	-	-	--
4202	其他業務外收入	58,892,000	7,466,329	4,872,625	2,593,704	53.23	7,466,329	4,872,625	2,593,704	53.23
420204	資產使用及權利金收入	7,383,000	636,772	581,992	54,780	9.41	636,772	581,992	54,780	9.41
420207	違規罰款收入	9,049,000	5,818	754,083	-748,265	-99.23	5,818	754,083	-748,265	-99.23
420298	雜項收入	42,460,000	6,823,739	3,536,550	3,287,189	92.95	6,823,739	3,536,550	3,287,189	92.95
52	業務外費用	23,495,000	1,207,060	1,100,000	107,060	9.73	1,207,060	1,100,000	107,060	9.73

臺北市公有收費停車場基金

收支餘絀表

中華民國108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	%
5202	其他業務外費用	23,495,000	1,207,060	1,100,000	107,060	9.73	1,207,060	1,100,000	107,060	9.73
520207	違約及處理費用	1,233,000	5,295	-	5,295	--	5,295	-	5,295	--
520298	雜項費用	22,262,000	1,201,765	1,100,000	101,765	9.25	1,201,765	1,100,000	101,765	9.25
62	業務外賸餘 (短絀)	49,951,000	6,259,269	3,772,625	2,486,644	65.91	6,259,269	3,772,625	2,486,644	65.91
63	本期賸餘 (短絀)	1,663,364,000	212,957,610	169,499,368	43,458,242	25.64	212,957,610	169,499,368	43,458,242	25.64

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108年1月份

- 一、管理收入較預算數增加4,885萬7,000元，計增18.42%；其中汽車增加1,472萬106元，計增7.81%、機車增加85萬9,971元，計增7.74%、月票增加3,327萬6,923元，計增50.76%，主要係因108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、權利金收入較預算數增加，係新平面停車場未及編列預算所致：
- 1.富台公園(一)平面停車場增加44萬8,917元。
 - 2.富台公園(二)平面停車場增加50萬3,403元。
 - 3.信義路5段150巷臨時平面停車場增加11萬3,611元。
 - 4.康樂合署大樓地下停車場增加6萬8,651元。
 - 5.木柵路三段77巷臨時平面停車場9萬8,279元。
 - 6.興隆公共住宅2區地下停車場增加37萬3,148元。
- 四、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。
- 五、雜項業務收入較預算數減少，主要係逾期違規停車案件裁決所撥回罰鍰比預期時間晚所致。
- 六、管理成本較預算數減少，主要係因工作場所電費已簽核，惟付款憑單於次月編製所致。
- 七、其他勞務成本較預算數增加，主要係因租用民間拖吊違規停車移置及保管等費用，依實際拖吊違停數量所致，故增加或減少非本處所能掌控。
- 八、管理費用及總務費用較預算數減少，主要係因主要係因公共關係費已由零用金支付，延至次月撥補所致。
- 九、違規罰款收入較預算數減少，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、雜項收入較預算數增加，主要係因「臺北車站智慧化系統建置及營運理案」，委託經營市民大道(公中段)(塔城段)地下停車場107年權利金轉列。
- 十一、違約及處理費用較預算數增加，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。

臺北市公有收費停車場基金

平衡表

中華民國108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	62,043,717,429	100.00	2	負債	8,252,513,293	13.30
11	流動資產	9,018,987,024	14.54	21	流動負債	593,641,567	0.96
1101	現金	8,247,374,418	13.29	2101	短期債務	76,614,239	0.12
110102	銀行存款	8,246,769,418	13.29	210105	應付到期長期負債	76,614,239	0.12
11010201	市庫存款	7,919,626,725	12.76	2102	應付款項	438,768,535	0.71
11010202	保管款(基金保管金專戶)	258,753,564	0.42	210203	應付代收款	230,208,060	0.37
11010203	保管款(公用事業費款專戶)	6,481,568	0.01	21020302	應付代收款-公用事業費款代扣繳	6,481,568	0.01
11010204	保管款(健保費專戶)	1,180,887	0.00	21020303	應付代收款-健保費代扣繳	1,180,887	0.00
11010205	保管款(勞保費專戶)	995,321	0.00	21020304	應付代收款-勞保費代扣繳	995,321	0.00
11010207	保管款(勞退基金專戶)	676,723	0.00	21020306	應付代收款-勞退基金代扣繳	676,723	0.00
11010208	保管款(悠遊卡專戶)	13,791,477	0.02	21020307	應付代收款-各項費款代扣繳	45,263,153	0.07
11010209	保管款(各項費款代扣繳專戶)	45,263,153	0.07	21020308	應付代收款-其他	175,610,408	0.28
110103	零用及週轉金	605,000	0.00	210205	應付費用	199,985,403	0.32
1103	應收款項	572,743,959	0.92	210209	應付工程款	8,575,072	0.01
110303	應收帳款	328,003,878	0.53	2103	預收款項	78,258,793	0.13
110313	應收收益	6,408,185	0.01	210303	預收收入	78,258,793	0.13
110316	託辦往來	145,693,070	0.23	22	長期負債	383,071,197	0.62

臺北市公有收費停車場基金

平衡表

中華民國108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		
110398	其他應收款	92,638,826	0.15	2201	長期債務	383,071,197	0.62
1107	預付款項	198,868,647	0.32	220198	其他長期負債	383,071,197	0.62
110703	用品盤存	616,570	0.00	28	其他負債	7,275,800,529	11.73
110704	預付費用	198,252,077	0.32	2807	什項負債	7,275,800,529	11.73
12	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,586,704,110	2.56	280701	存入保證金	74,699,681	0.12
1201	採權益法之投資	199,650,180	0.32	280703	應付退休及離職金	1,341,330,930	2.16
120101	採權益法之投資成本	117,671,826	0.19	280705	暫收及待結轉帳項	19,407,322	0.03
120102	採權益法之投資權益調整	81,978,354	0.13	280706	應付代管資產	5,840,362,596	9.41
1204	長期應收款	45,723,000	0.07	3	淨值	53,791,204,136	86.70
120403	長期應收款	45,723,000	0.07	31	基金	24,937,422,345	40.19
1207	準備金	1,341,330,930	2.16	3101	基金	24,937,422,345	40.19
120701	退休及離職準備金	1,341,330,930	2.16	310101	基金	24,937,422,345	40.19
13	不動產、廠房及設備	45,454,049,228	73.26	32	公積	5,401,717,294	8.71
1301	土地	25,033,531,192	40.35	3201	資本公積	5,331,271,294	8.59
130101	土地	25,033,531,192	40.35	320101	受贈公積	5,331,271,294	8.59
1302	土地改良物	-143,229	0.00	3202	特別公積	70,446,000	0.11
130201	土地改良物	99,540	0.00	320201	特別公積	70,446,000	0.11
130203	累計折舊 - 土地改良物	-242,769	0.00	33	累積餘絀	23,452,064,497	37.80
1303	房屋及建築	19,204,047,884	30.95	3301	累積賸餘	23,452,064,497	37.80

臺北市公有收費停車場基金

平衡表

中華民國108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		
130301	房屋及建築	30,045,770,290	48.43	330101	累積賸餘	23,239,106,887	37.46
130303	累計折舊 - 房屋及建築	-10,841,722,406	-17.47	330102	本期賸餘	212,957,610	0.34
1304	機械及設備	142,117,551	0.23				
130401	機械及設備	280,836,750	0.45				
130403	累計折舊 - 機械及設備	-138,719,199	-0.22				
1305	交通及運輸設備	392,224,240	0.63				
130501	交通及運輸設備	1,428,070,393	2.30				
130503	累計折舊 - 交通及運輸設備	-1,035,846,153	-1.67				
1306	什項設備	10,841,875	0.02				
130601	什項設備	47,767,562	0.08				
130603	累計折舊 - 什項設備	-36,925,687	-0.06				
1309	購建中固定資產	671,429,715	1.08				
130902	未完工程	671,429,715	1.08				
130902	未完工程-施工費	595,412,591	0.96				
09							
130902	未完工程-工程管理費	2,698,301	0.00				
10							
130902	未完工程-委託技術服務費	73,318,823	0.12				
11							
17	無形資產	3,098,448	0.00				
1701	無形資產	3,098,448	0.00				

臺北市公有收費停車場基金

平衡表

中華民國108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	3,098,448	0.00				
18	其他資產	5,980,878,619	9.64				
1807	什項資產	5,980,878,619	9.64				
180701	存出保證金	40,736	0.00				
180703	催收款項	116,502,786	0.19				
180704	備抵呆帳 - 催收款項	-18,677,212	-0.03				
180705	暫付及待結轉帳項	42,649,713	0.07				
180705 02	暫付及待結轉帳項-其他	40,431,788	0.07				
180705 04	暫付及待結轉帳項-工程管理費	2,217,925	0.00				
180706	代管資產	5,840,362,596	9.41				
	合 計	62,043,717,429	100.00		合 計	62,043,717,429	100.00

註: 截至本月底止信託代理與保證之資產與負債各有 \$ 147,435,622 元。

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。



製表

覆核

臺北市公有收費停車場基金

產品銷售營運(業務)量值表

中華民國108年1月份

貨幣單位:新臺幣元

項目		本月數 及累計數	數量(營運量)			單位售價(元)(利、費率)				總值			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
名稱	單位	金額(利、費率)						%	金額			%	
管理收入		本月數	-	-	-	-	-	--	--	314,053,708	265,196,708	48,857,000	18.42
		累計數	-	-	-	-	-	--	--	314,053,708	265,196,708	48,857,000	18.42
管理收入-汽車	輛	本月數	7,376,811	6,229,209	118.42	27.55	30.27	-3	-8.99	203,250,984	188,530,878	14,720,106	7.81
		累計數	7,376,811	6,229,209	118.42	27.55	30.27	-3	-8.99	203,250,984	188,530,878	14,720,106	7.81
管理收入-機車	輛	本月數	657,608	555,305	118.42	18.20	20.00	-2	-9.00	11,966,068	11,106,097	859,971	7.74
		累計數	657,608	555,305	118.42	18.20	20.00	-2	-9.00	11,966,068	11,106,097	859,971	7.74
管理收入-月票	張	本月數	17,793	15,025	118.42	5,554.81	4,363.38	1,191	27.31	98,836,656	65,559,733	33,276,923	50.76
		累計數	17,793	15,025	118.42	5,554.81	4,363.38	1,191	27.31	98,836,656	65,559,733	33,276,923	50.76
其他勞務收入	月	本月數	1	1	100.00	7,245,100.00	11,720,250.00	-4,475,150	-38.18	7,245,100	11,720,250	-4,475,150	-38.18
		累計數	1	1	100.00	7,245,100.00	11,720,250.00	-4,475,150	-38.18	7,245,100	11,720,250	-4,475,150	-38.18
權利金收入	場次	本月數	120	114	105.26	503,765.67	479,238.16	24,528	5.12	60,451,880	54,633,150	5,818,730	10.65
		累計數	120	114	105.26	503,765.67	479,238.16	24,528	5.12	60,451,880	54,633,150	5,818,730	10.65
雜項業務收入	月	本月數	1	1	100.00	-	650,000.00	--	--	-	650,000	-650,000	--
		累計數	1	1	100.00	-	650,000.00	--	--	-	650,000	-650,000	--
		本月數											
		累計數											

臺北市公有收費停車場基金

產品銷售營運(業務)量值表

中華民國108年1月份

貨幣單位:新臺幣元

項目		本月數 及累計數	數量(營運量)			單位售價(元)(利、費率)				總值			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額(利、費率)	%			金額	%
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
合 計		本月數								381,750,688	332,200,108	49,550,580	14.92
		累計數								381,750,688	332,200,108	49,550,580	14.92

臺北市公有收費停車場基金

產品銷售營運(業務)量值表附表

中華民國108年1月份

- 一、管理收入較預算數增加4,885萬7,000元，計增18.42%；其中汽車增加1,472萬106元，計增7.81%、機車增加85萬9,971元，計增7.74%、月票增加3,327萬6,923元，計增50.76%，主要係因108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、權利金收入較預算數增加，係新平面停車場未及編列預算所致：
 - 1.富台公園(一)平面停車場增加44萬8,917元。
 - 2.富台公園(二)平面停車場增加50萬3,403元。
 - 3.信義路5段150巷臨時平面停車場增加11萬3,611元。
 - 4.康樂合署大樓地下停車場增加6萬8,651元。
 - 5.木柵路三段77巷臨時平面停車場9萬8,279元。
 - 6.興隆公共住宅2區地下停車場增加37萬3,148元。
- 四、雜項業務收入較預算數減少，主要係逾期違規停車案件裁決所撥回罰鍰比預期時間晚所致。

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108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	8,449,929	1,008,687,000	-	-	-	1,017,136,929	640,515	640,515	-	640,515	100.00	0	0.00		
繼續性計畫	8,449,929	928,209,000	-	-	-	936,658,929	640,515	640,515	-	640,515	100.00	0	0.00		
停車場多目標參建計畫	1,953,200	-	-	-	-	1,953,200	-	-	-	-	-	-	--		
永建國小遷校校舍新建工程暨附設地下停車場	1,953,200	-	-	-	-	1,953,200	-	-	-	-	-	-	--		
房屋及建築	1,953,200	-	-	-	-	1,953,200	-	-	-	-	-	-	--		
房屋及建築	1,953,200	-	-	-	-	1,953,200	-	-	-	-	-	-	--		
停車場多目標參建計畫	630,245	150,000,000	-	-	-	150,630,245	-	-	-	-	-	-	--		
延平國小附建地下停車場新建工程	630,245	150,000,000	-	-	-	150,630,245	-	-	-	-	-	-	--		
房屋及建築	630,245	150,000,000	-	-	-	150,630,245	-	-	-	-	-	-	--		
房屋及建築	630,245	150,000,000	-	-	-	150,630,245	-	-	-	-	-	-	--		
停車場多目標參建計畫	3,761,189	720,879,000	-	-	-	724,640,189	640,515	640,515	-	640,515	100.00	0	0.00		
中山國中附建地下停車場新建工程	-	1,300,000	-	-	-	1,300,000	595,419	595,419	-	595,419	100.00	0	0.00		
房屋及建築	-	1,300,000	-	-	-	1,300,000	595,419	-	-	-	-	-595,419	--		
房屋及建築	-	1,300,000	-	-	-	1,300,000	595,419	-	-	-	-	-595,419	--		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	595,419	-	595,419	-	595,419	--		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	595,419	-	595,419	-	595,419	--		
內湖321K01停車場新建工程	-	1,963,000	-	-	-	1,963,000	-	-	-	-	-	-	--		
房屋及建築	-	1,963,000	-	-	-	1,963,000	-	-	-	-	-	-	--		
房屋及建築	-	1,963,000	-	-	-	1,963,000	-	-	-	-	-	-	--		

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108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)		
振華公園附建地下停車場新建工程	1,600,158	53,158,000	-	-	-	54,758,158	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	1,600,158	53,158,000	-	-	-	54,758,158	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	1,600,158	53,158,000	-	-	-	54,758,158	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新和國小附建地下停車場新建工程	161,439	81,700,000	-	-	-	81,861,439	45,096	45,096	-	45,096	100.00	0	0.00	-	-
房屋及建築	161,439	81,700,000	-	-	-	81,861,439	45,096	-	-	-	-	-45,096	-	-	-
房屋及建築	161,439	81,700,000	-	-	-	81,861,439	45,096	-	-	-	-	-45,096	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	45,096	-	45,096	-	45,096	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	45,096	-	45,096	-	45,096	-	-	-
信義414號公園附建地下停車場新建工程	393,500	367,754,000	-	-	-	368,147,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	393,500	367,754,000	-	-	-	368,147,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	393,500	367,754,000	-	-	-	368,147,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
內湖106號公園地下停車場新建工程	125,000	155,004,000	-	-	-	155,129,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	125,000	155,004,000	-	-	-	155,129,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	125,000	155,004,000	-	-	-	155,129,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
成功市場附建地下停車場新建工程	1,481,092	60,000,000	-	-	-	61,481,092	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	1,481,092	60,000,000	-	-	-	61,481,092	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	1,481,092	60,000,000	-	-	-	61,481,092	-	-	-	-	-	-	-	-	-
停車場多目標參建計畫	2,105,295	57,330,000	-	-	-	59,435,295	-	-	-	-	-	-	-	-	-
公一公園附建地下停車場新建工程	-	6,000,000	-	-	-	6,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	6,000,000	-	-	-	6,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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108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	-	6,000,000	-	-	-	6,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
景美女中附建地下停車場新建工程	2,105,295	51,330,000	-	-	-	53,435,295	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	2,105,295	51,330,000	-	-	-	53,435,295	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	2,105,295	51,330,000	-	-	-	53,435,295	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新興計畫	-	80,478,000	-	-	-	80,478,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
停車場多目標參建計畫	-	80,478,000	-	-	-	80,478,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
科技大樓站停車場新建工程	-	3,829,000	-	-	-	3,829,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	3,829,000	-	-	-	3,829,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	3,829,000	-	-	-	3,829,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
內湖321K01停車場新建工程(工程費)	-	73,649,000	-	-	-	73,649,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	73,649,000	-	-	-	73,649,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	73,649,000	-	-	-	73,649,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
公一公園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	-	1,000,000	-	-	-	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
內湖國中附建地下停車場新建工程	-	1,000,000	-	-	-	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	1,000,000	-	-	-	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	1,000,000	-	-	-	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大安國中附建地下停車場新建工程	-	1,000,000	-	-	-	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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108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	-	1,000,000	-	-	-	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	1,000,000	-	-	-	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一般建築及設備計畫小計	5,901,399	127,918,000	-	-	-	133,819,399	-	-	-	-	-	-	-	-	-
分年性項目	4,984,599	57,847,000	-	-	-	62,831,599	-	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備	4,984,599	31,611,000	-	-	-	36,595,599	-	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備	4,984,599	31,611,000	-	-	-	36,595,599	-	-	-	-	-	-	-	-	-
龍門國中6處停車場中央監控設備更新工程	83,599	15,620,000	-	-	-	15,703,599	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新生公園平面停車場增設機械式停車架工程	4,901,000	12,444,000	-	-	-	17,345,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
洛陽立體等5處停車場中央監控設備更新工程	-	3,547,000	-	-	-	3,547,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備	-	26,236,000	-	-	-	26,236,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備	-	26,236,000	-	-	-	26,236,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
重型電動公務機車	-	4,600,000	-	-	-	4,600,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大安森林等11處停車場在席偵測及智慧尋車工程	-	21,636,000	-	-	-	21,636,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一次性項目	916,800	70,071,000	-	-	-	70,987,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
土地改良物	-	10,196,000	-	-	-	10,196,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
土地改良物	-	10,196,000	-	-	-	10,196,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
108年度臨時停車場等整修	-	10,196,000	-	-	-	10,196,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	11,609,000	-	-	-	11,609,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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108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	-	11,609,000	-	-	-	11,609,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
108年度公有路外停車場廁所整修工程	-	11,609,000	-	-	-	11,609,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備	-	11,913,000	-	-	-	11,913,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備	-	11,913,000	-	-	-	11,913,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
網路及資訊周邊設備	-	653,360	-	-	-	653,360	-	-	-	-	-	-	-	-	-
個人電腦	-	2,058,840	-	-	-	2,058,840	-	-	-	-	-	-	-	-	-
108年度公有路外停車場升降梯更新案	-	9,200,000	-	-	-	9,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
108年度橋下、路外及平面停車場等整修	-	800	-	-	-	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備	916,800	35,208,000	-	-	-	36,124,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備	916,800	35,208,000	-	-	-	36,124,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
客貨兩用車(8人座)	-	34,298,000	-	-	-	34,298,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
108~109年度路外停車場監視系統設備改善工程	-	910,000	-	-	-	910,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
林森公園西北角停車資訊導引可變標誌(CMS)採購	916,800	-	-	-	-	916,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
什項設備	-	1,145,000	-	-	-	1,145,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
什項設備	-	1,145,000	-	-	-	1,145,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
冰箱	-	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
變頻式冷氣機	-	1,045,000	-	-	-	1,045,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
總計	14,351,328	1,136,605,000	-	-	-	1,150,956,328	640,515	640,515	-	640,515	100.00	0	0.00	-	-
不動產、廠房及設備小計										640,515					

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108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)		
土地改良物										-					
土地改良物										-					
房屋及建築										-					
房屋及建築										-					
機械及設備										-					
機械及設備										-					
交通及運輸設備										-					
交通及運輸設備										-					
什項設備										-					
什項設備										-					
購建中固定資產											640,515				
購建中固定資產											640,515				
總計											640,515				

製表

覆核