

# 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2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2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 10 頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 11 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2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	383,091,811	376,058,233	7,033,578	1.87	766,001,216	722,583,050	43,418,166	6.01
4101	勞務收入	3,486,100,000	320,712,675	302,056,311	18,656,364	6.18	642,011,483	578,973,269	63,038,214	10.89
410110	管理收入	3,345,457,000	313,584,225	290,336,061	23,248,164	8.01	627,637,933	555,532,769	72,105,164	12.98
410198	其他勞務收入	140,643,000	7,128,450	11,720,250	-4,591,800	-39.18	14,373,550	23,440,500	-9,066,950	-38.68
4104	租金及權利金收入	847,917,000	57,450,242	55,835,922	1,614,320	2.89	119,060,839	111,627,781	7,433,058	6.66
410402	土地租金收入	57,801,000	1,202,741	1,202,772	-31	-0.00	2,361,458	2,361,481	-23	-0.00
410406	其他建築物租金收入	3,142,000	-	-	-	--	-	-	-	--
410407	權利金收入	786,974,000	56,247,501	54,633,150	1,614,351	2.95	116,699,381	109,266,300	7,433,081	6.80
4107	徵收收入	158,000,000	1,605,470	13,166,000	-11,560,530	-87.81	1,605,470	26,332,000	-24,726,530	-93.90
410706	停車空間代金收入	158,000,000	1,605,470	13,166,000	-11,560,530	-87.81	1,605,470	26,332,000	-24,726,530	-93.90
4198	其他業務收入	259,075,000	3,323,424	5,000,000	-1,676,576	-33.53	3,323,424	5,650,000	-2,326,576	-41.18
419810	其他補助收入	9,075,000	-	-	-	--	-	-	-	--
419898	雜項業務收入	250,000,000	3,323,424	5,000,000	-1,676,576	-33.53	3,323,424	5,650,000	-2,326,576	-41.18
51	業務成本與費用	3,137,679,000	197,937,805	218,494,248	-20,556,443	-9.41	374,148,869	399,292,322	-25,143,453	-6.30
5101	勞務成本	2,654,959,000	165,176,442	183,542,804	-18,366,362	-10.01	309,749,062	331,816,235	-22,067,173	-6.65
510110	管理成本	2,515,360,000	164,966,484	183,184,761	-18,218,277	-9.95	309,407,264	331,385,859	-21,978,595	-6.63
510198	其他勞務成本	139,599,000	209,958	358,043	-148,085	-41.36	341,798	430,376	-88,578	-20.58

## 臺北市公有收費停車場基金

## 收支餘絀表

中華民國108年2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	22,588,888	23,741,324	-1,152,436	-4.85	44,580,553	46,516,318	-1,935,765	-4.16
510498	其他出租成本	328,611,000	22,588,888	23,741,324	-1,152,436	-4.85	44,580,553	46,516,318	-1,935,765	-4.16
5130	其他業務成本	152,476,000	10,079,956	11,128,837	-1,048,881	-9.42	19,704,201	20,824,703	-1,120,502	-5.38
513098	雜項業務成本	152,476,000	10,079,956	11,128,837	-1,048,881	-9.42	19,704,201	20,824,703	-1,120,502	-5.38
5150	管理及總務費用	1,183,000	89,519	81,283	8,236	10.13	112,053	135,066	-23,013	-17.04
515001	管理費用及總務費用	1,183,000	89,519	81,283	8,236	10.13	112,053	135,066	-23,013	-17.04
5160	研究發展及訓練費用	450,000	3,000	-	3,000	--	3,000	-	3,000	--
516002	訓練費用	450,000	3,000	-	3,000	--	3,000	-	3,000	--
61	業務賸餘 ( 短絀 )	1,613,413,000	185,154,006	157,563,985	27,590,021	17.51	391,852,347	323,290,728	68,561,619	21.21
42	業務外收入	73,446,000	7,561,851	4,919,519	2,642,332	53.71	15,028,180	9,792,144	5,236,036	53.47
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	7,561,851	4,919,519	2,642,332	53.71	15,028,180	9,792,144	5,236,036	53.47
420204	資產使用及權利金收入	7,383,000	639,136	645,286	-6,150	-0.95	1,275,908	1,227,278	48,630	3.96
420207	違規罰款收入	9,049,000	69,580	754,083	-684,503	-90.77	75,398	1,508,166	-1,432,768	-95.00
420298	雜項收入	42,460,000	6,853,135	3,520,150	3,332,985	94.68	13,676,874	7,056,700	6,620,174	93.81
52	業務外費用	23,495,000	410,278	75,000	335,278	447.04	1,617,338	1,175,000	442,338	37.65

## 臺北市公有收費停車場基金

## 收支餘絀表

中華民國108年2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	410,278	75,000	335,278	447.04	1,617,338	1,175,000	442,338	37.65
520207	違約及處理費用	1,233,000	-	-	-	--	5,295	-	5,295	--
520298	雜項費用	22,262,000	410,278	75,000	335,278	447.04	1,612,043	1,175,000	437,043	37.20
62	業務外賸餘 ( 短絀 )	49,951,000	7,151,573	4,844,519	2,307,054	47.62	13,410,842	8,617,144	4,793,698	55.63
63	本期賸餘 ( 短絀 )	1,663,364,000	192,305,579	162,408,504	29,897,075	18.41	405,263,189	331,907,872	73,355,317	22.10

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2月份

- 一、管理收入較預算數增加7,210萬5,164元，計增12.98%；其中汽車增加782萬3,273元，計增1.98%、機車增加44萬6,650元，計增1.92%、月票增加6,383萬5,241元，計增46.48%，主要係因108年2月份部分路外停車場出售3、4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、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。
- 四、雜項業務收入較預算數減少，主要係因裁決所延遲代收轉回所致，故增加或減少非本處所能掌控。
- 五、管理成本較預算數減少，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)外包費
- 1.各場組清潔費，原預計當月費用於次月支付，惟實際請款作業延遲支付所致。
- 2.停車欠費強制執行業務委託處理費用已簽核，惟付款憑單於次月編製所致。
- 六、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，依實際拖吊違停數量所致，故增加或減少非本處所能掌控。
- 七、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。
- 八、訓練費用較預算數增加，主要係因原訂3月份辦理公文文書講習案，提前本月辦理，致講師鐘點費提前支付所致。
- 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，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：
- (一)95-97年、99-101年及104年舉發違規停車應收帳款，因無餘額充抵，以雜項收入列帳208萬8,558元。
- (二)「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449萬7,260元。
- (三)107年12月「委託廠商拖吊」勞務契約經費核撥事宜，提列應付費用差額95萬195元。
- 十一、違約及處理費用較預算數增加，主要係因公涉訟、法律諮詢等費用依實際發生訴訟時支付所致。
- 十二、雜項費用較預算數增加，主要係因舉發違規停車罰鍰，因車主申訴成功，退還以前年度應收帳款122萬3,737元。

# 臺北市公有收費停車場基金

## 平衡表

中華民國108年2月28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	62,360,385,620	100.00	2	負債	8,376,875,905	13.43
11	流動資產	9,351,605,919	15.00	21	流動負債	640,692,817	1.03
1101	現金	8,468,295,909	13.58	2101	短期債務	76,614,239	0.12
110102	銀行存款	8,467,690,909	13.58	210120	應付到期長期負債	76,614,239	0.12
11010201	市庫存款	8,035,971,981	12.89	2102	應付款項	453,488,144	0.73
11010202	保管款(基金保管金專戶)	335,649,097	0.54	210203	應付代收款	268,795,192	0.43
11010203	保管款(公用事業費款專戶)	7,044,477	0.01	21020302	應付代收款-公用事業費款代扣繳	7,044,477	0.01
11010204	保管款(健保費專戶)	4,651,823	0.01	21020303	應付代收款-健保費代扣繳	4,651,823	0.01
11010205	保管款(勞保費專戶)	5,580,479	0.01	21020304	應付代收款-勞保費代扣繳	5,580,479	0.01
11010207	保管款(勞退基金專戶)	2,402,112	0.00	21020306	應付代收款-勞退基金代扣繳	2,402,112	0.00
11010208	保管款(悠遊卡專戶)	76,390,940	0.12	21020308	應付代收款-其他	249,116,301	0.40
110103	零用及週轉金	605,000	0.00	210205	應付費用	178,451,382	0.29
1103	應收款項	612,862,897	0.98	210209	應付工程款	6,241,570	0.01
110303	應收帳款	327,234,934	0.52	2103	預收款項	110,590,434	0.18
110313	應收收益	5,337,026	0.01	210303	預收收入	110,590,434	0.18
110316	託辦往來	187,652,111	0.30	22	長期負債	383,071,197	0.61
110398	其他應收款	92,638,826	0.15	2201	長期債務	383,071,197	0.61

# 臺北市公有收費停車場基金

## 平衡表

中華民國108年2月28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	270,447,113	0.43	220198	其他長期負債	383,071,197	0.61
110703	用品盤存	513,469	0.00	28	其他負債	7,353,111,891	11.79
110704	預付費用	269,933,644	0.43	2807	什項負債	7,353,111,891	11.79
12	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,597,841,861	2.56	280701	存入保證金	77,890,745	0.12
1201	採權益法之投資	199,650,180	0.32	280703	應付退休及離職金	1,352,468,681	2.17
120101	採權益法之投資成本	117,671,826	0.19	280705	暫收及待結轉帳項	82,389,869	0.13
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	9.37
1204	長期應收款	45,723,000	0.07	3	淨值	53,983,509,715	86.57
120403	長期應收款	45,723,000	0.07	31	基金	24,937,422,345	39.99
1207	準備金	1,352,468,681	2.17	3101	基金	24,937,422,345	39.99
120701	退休及離職準備金	1,352,468,681	2.17	310101	基金	24,937,422,345	39.99
13	不動產、廠房及設備	45,429,582,471	72.85	32	公積	5,401,717,294	8.66
1301	土地	25,033,531,192	40.14	3201	資本公積	5,331,271,294	8.55
130101	土地	25,033,531,192	40.14	320101	受贈公積	5,331,271,294	8.55
1302	土地改良物	2,105,709	0.00	3202	特別公積	70,446,000	0.11
130201	土地改良物	4,334,342	0.01	320201	特別公積	70,446,000	0.11
130203	累計折舊 - 土地改良物	-2,228,633	0.00	33	累積餘絀	23,644,370,076	37.92
1303	房屋及建築	19,145,164,866	30.70	3301	累積賸餘	23,644,370,076	37.92
130301	房屋及建築	30,045,770,290	48.18	330101	累積賸餘	23,239,106,887	37.27



# 臺北市公有收費停車場基金

## 平衡表

中華民國108年2月28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	-10,900,605,424	-17.48	330102	本期賸餘	405,263,189	0.65
1304	機械及設備	139,651,820	0.22				
130401	機械及設備	280,836,750	0.45				
130403	累計折舊 - 機械及設備	-141,184,930	-0.23				
1305	交通及運輸設備	381,110,573	0.61				
130501	交通及運輸設備	1,423,835,591	2.28				
130503	累計折舊 - 交通及運輸設備	-1,042,725,018	-1.67				
1306	什項設備	10,676,192	0.02				
130601	什項設備	47,866,562	0.08				
130603	累計折舊 - 什項設備	-37,190,370	-0.06				
1309	購建中固定資產	717,342,119	1.15				
130902	未完工程	717,342,119	1.15				
130902 03	房屋及建築	646,972,442	1.04				
130902 04	機械及設備	10,292,975	0.02				
130902 05	交通及運輸設備	60,076,702	0.10				
17	無形資產	2,998,828	0.00				
1701	無形資產	2,998,828	0.00				
170102	電腦軟體	2,998,828	0.00				

# 臺北市公有收費停車場基金

## 平衡表

中華民國108年2月28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		
18	其他資產	5,978,356,541	9.59				
1807	什項資產	5,978,356,541	9.59				
180701	存出保證金	40,736	0.00				
180703	催收款項	118,232,309	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	38,398,112	0.06				
180705	暫付及待結轉帳項-其他	36,043,060	0.06				
02							
180705	暫付及待結轉帳項-工程管理費	2,355,052	0.00				
04							
180706	代管資產	5,840,362,596	9.37				
	合 計	62,360,385,620	100.00		合 計	62,360,385,620	100.00

註: 截至本月底止信託代理與保證之資產與負債各有 \$ 146,909,837 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2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	%
管理收入		本月數	-	-	-	-	-	--	--	313,584,225	290,336,061	23,248,164	8.01
		累計數	-	-	-	-	-	--	--	627,637,933	555,532,769	72,105,164	12.98
管理收入-汽車	輛	本月數	7,365,784	6,819,708	108.01	27.09	30.27	-3	-10.51	199,505,852	206,402,685	-6,896,833	-3.34
		累計數	14,742,595	13,048,917	112.98	27.32	30.27	-3	-9.75	402,756,836	394,933,563	7,823,273	1.98
管理收入-機車	輛	本月數	656,625	607,945	108.01	17.89	20.00	-2	-10.55	11,745,580	12,158,901	-413,321	-3.40
		累計數	1,314,233	1,163,250	112.98	18.04	20.00	-2	-9.80	23,711,648	23,264,998	446,650	1.92
管理收入-月票	張	本月數	17,766	16,449	108.01	5,760.04	4,363.46	1,397	32.01	102,332,793	71,774,475	30,558,318	42.58
		累計數	35,559	31,474	112.98	5,657.34	4,363.42	1,294	29.65	201,169,449	137,334,208	63,835,241	46.48
其他勞務收入	月	本月數	1	1	100.00	7,128,450.00	11,720,250.00	-4,591,800	-39.18	7,128,450	11,720,250	-4,591,800	-39.18
		累計數	2	2	100.00	7,186,775.00	11,720,250.00	-4,533,475	-38.68	14,373,550	23,440,500	-9,066,950	-38.68
權利金收入	場次	本月數	120	114	105.26	468,729.18	479,238.16	-10,509	-2.19	56,247,501	54,633,150	1,614,351	2.95
		累計數	240	228	105.26	486,247.42	479,238.16	7,009	1.46	116,699,381	109,266,300	7,433,081	6.80
雜項業務收入	月	本月數	1	1	100.00	3,323,424.00	5,000,000.00	-1,676,576	-33.53	3,323,424	5,000,000	-1,676,576	-33.53
		累計數	2	2	100.00	1,661,712.00	2,825,000.00	-1,163,288	-41.18	3,323,424	5,650,000	-2,326,576	-41.18
合計		本月數								380,283,600	361,689,461	18,594,139	5.14
		累計數								762,034,288	693,889,569	68,144,719	9.82

製表

覆核

# 臺北市公有收費停車場基金 產品銷售營運(業務)量值表附表

中華民國108年2月份

- 一、管理收入較預算數增加7,210萬5,164元，計增12.98%；其中汽車增加782萬3,273元，計增1.98%、機車增加44萬6,650元，計增1.92%、月票增加6,383萬5,241元，計增46.48%，主要係因108年2月份部分路外停車場出售3、4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、雜項業務收入較預算數減少，主要係因裁決所延遲代收轉回所致，故增加或減少非本處所能掌控。

# 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2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
	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		實際執行數				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	1,017,136,929	8,449,929	1,008,687,000	-	-	-	48,082,585	46,052,919	-	46,052,919	95.78	-2,029,666	-4.22		
繼續性計畫	936,658,929	8,449,929	928,209,000	-	-	-	46,640,515	46,052,919	-	46,052,919	98.74	-587,596	-1.26		
停車場多目標參建計畫	8,260,167	1,953,200	-	-	-	6,306,967	-	-	-	-	-	-	--		
永建國小遷校校舍新建工程暨附設地下停車場	8,260,167	1,953,200	-	-	-	6,306,967	-	-	-	-	-	-	--		
房屋及建築	8,260,167	1,953,200	-	-	-	6,306,967	-	-	-	-	-	-	--		
房屋及建築	8,260,167	1,953,200	-	-	-	6,306,967	-	-	-	-	-	-	--		
停車場多目標參建計畫	150,630,245	630,245	150,000,000	-	-	-	15,000,000	15,000,000	-	15,000,000	100.00	0	0.00		
延平國小附建地下停車場新建工程	150,630,245	630,245	150,000,000	-	-	-	15,000,000	15,000,000	-	15,000,000	100.00	0	0.00		
房屋及建築	150,630,245	630,245	150,000,000	-	-	-	15,000,000	-	-	-	-	-15,000,000	--		
房屋及建築	150,630,245	630,245	150,000,000	-	-	-	15,000,000	-	-	-	-	-15,000,000	--		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	15,000,000	-	15,000,000	-	15,000,000	--		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	15,000,000	-	15,000,000	-	15,000,000	--		
停車場多目標參建計畫	716,430,222	3,761,189	720,879,000	-	-	-8,209,967	31,640,515	31,052,919	-	31,052,919	98.14	-587,596	-1.86		
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--	因廠商提送估驗計價(變更設計議	請廠商提送議價前資料進行估驗,

# 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2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	
	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		實際執行數				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	1,963,000	-	1,963,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	價資料)有誤，退請廠商修正中，以致本期估驗落後。	先行辦理部分付款作業，以利預算執行，俟契約變更完成後，再辦理尾款撥付。
房屋及建築	1,963,000	-	1,963,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
振華公園附建地下停車場新建工程	54,758,158	1,600,158	53,158,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
房屋及建築	54,758,158	1,600,158	53,158,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
房屋及建築	54,758,158	1,600,158	53,158,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
新和國小附建地下停車場新建工程	81,861,439	161,439	81,700,000	-	-	45,096	45,096	-	45,096	100.00	0	0.00	-			
房屋及建築	81,861,439	161,439	81,700,000	-	-	45,096	-	-	-	-	-45,096	-	-			
房屋及建築	81,861,439	161,439	81,700,000	-	-	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	271,623,794	393,500	367,754,000	-	-	-96,523,706	31,000,000	30,412,404	30,412,404	98.10	-587,596	-1.90	-			
房屋及建築	271,623,794	393,500	367,754,000	-	-	-96,523,706	31,000,000	-	-	-	-31,000,000	-	-			
房屋及建築	271,623,794	393,500	367,754,000	-	-	-96,523,706	31,000,000	-	-	-	-31,000,000	-	-			
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	30,412,404	30,412,404	-	30,412,404	-	-			
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	30,412,404	30,412,404	-	30,412,404	-	-			

# 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2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
	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		實際執行數				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)		
內湖106號公園地下 停車場新建工程	169,208,564	125,000	155,004,000	-	-	14,079,564	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	169,208,564	125,000	155,004,000	-	-	14,079,564	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	169,208,564	125,000	155,004,000	-	-	14,079,564	-	-	-	-	-	-	-	-	-
成功市場附建地下停 車場新建工程	135,715,267	1,481,092	60,000,000	-	-	74,234,175	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	135,715,267	1,481,092	60,000,000	-	-	74,234,175	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	135,715,267	1,481,092	60,000,000	-	-	74,234,175	-	-	-	-	-	-	-	-	-
停車場多目標參建計畫	61,338,295	2,105,295	57,330,000	-	-	1,903,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
公一公園附建地下停 車場新建工程	7,903,000	-	6,000,000	-	-	1,903,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	7,903,000	-	6,000,000	-	-	1,903,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	7,903,000	-	6,000,000	-	-	1,903,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
景美女中附建地下停 車場新建工程	53,435,295	2,105,295	51,330,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	53,435,295	2,105,295	51,330,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	53,435,295	2,105,295	51,330,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新興計畫	80,478,000	-	80,478,000	-	-	1,442,070	-	-	-	-	-	-1,442,070	-	-	-
停車場多目標參建計畫	80,478,000	-	80,478,000	-	-	1,442,070	-	-	-	-	-	-1,442,070	-	-	-
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	-	-	1,442,070	-	-	-	-	-	-1,442,070	-	-	-
房屋及建築	73,649,000	-	73,649,000	-	-	1,442,070	-	-	-	-	-	-1,442,070	-	-	-

# 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2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
	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		實際執行數				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	73,649,000	-	73,649,000	-	-	-	1,442,070	-	-	-	-	-1,442,070	--		
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--		
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	133,819,399	5,901,399	127,918,000	-	-	-	600,000	599,000	-	599,000	99.83	-1,000	-0.17		
分年性項目	62,831,599	4,984,599	57,847,000	-	-	-	500,000	500,000	-	500,000	100.00	0	0.00		
機械及設備	36,595,599	4,984,599	31,611,000	-	-	-	500,000	-	-	-	-	-500,000	--		
機械及設備	36,595,599	4,984,599	31,611,000	-	-	-	500,000	-	-	-	-	-500,000	--		
龍門國中等6處停車場中央監控設備更新工程	15,703,599	83,599	15,620,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--		
新生公園平面停車場增設機械式停車架工程	17,345,000	4,901,000	12,444,000	-	-	-	500,000	-	-	-	-	-500,000	--		
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--		



# 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2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
	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		實際執行數				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)		
交通及運輸設備	26,236,000	-	26,236,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
108~109年度路外停車場監視系統設備改善工程	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	500,000	-	-	500,000	-	500,000	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	500,000	-	-	500,000	-	500,000	-	-	-
新生公園平面停車場增設機械式停車架工程	-	-	-	-	-	-	500,000	-	-	500,000	-	500,000	-	-	-
一次性項目	70,987,800	916,800	70,071,000	-	-	100,000	99,000	-	99,000	99.00	-1,000	-1.00	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	800	-	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

# 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2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
	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		實際執行數				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)		
交通及運輸設備	36,124,800	916,800	35,208,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備	36,124,800	916,800	35,208,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
108年度橋下、路外 及平面停車場等整修	34,298,000	-	34,298,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
重型電動公務機車	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	-	-	-	100,000	99,000	-	99,000	99.00	-1,000	-1.00	-	-
什項設備	1,145,000	-	1,145,000	-	-	-	100,000	99,000	-	99,000	99.00	-1,000	-1.00	-	-
冰箱	100,000	-	100,000	-	-	-	100,000	99,000	-	99,000	99.00	-1,000	-1.00	-	-
變頻式冷氣機	1,045,000	-	1,045,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
總計	1,150,956,328	14,351,328	1,136,605,000	-	-	-	48,682,585	-	-	46,651,919	-	-	-	-	-
不動產、廠房及設備小計	1,150,956,328	14,351,328	1,136,605,000	-	-	-	48,682,585	-	-	46,651,919	-	-	-	-	-
土地改良物	10,196,000	-	10,196,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
土地改良物	10,196,000	-	10,196,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	1,028,745,929	8,449,929	1,020,296,000	-	-	-	48,082,585	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	1,028,745,929	8,449,929	1,020,296,000	-	-	-	48,082,585	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備	48,508,599	4,984,599	43,524,000	-	-	-	500,000	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備	48,508,599	4,984,599	43,524,000	-	-	-	500,000	-	-	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備	62,360,800	916,800	61,444,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備	62,360,800	916,800	61,444,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

# 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2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
	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		實際執行數				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)		
什項設備	1,145,000	-	1,145,000	-	-	-	100,000			99,000					
什項設備	1,145,000	-	1,145,000	-	-	-	100,000			99,000					
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-			46,552,919					
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-			46,552,919					
總計	1,150,956,328	14,351,328	1,136,605,000	-	-	-	48,682,585			46,651,919					

製表

覆核