

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3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3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 17 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 18 至 24 頁

臺北市公有收費停車場基金

收支餘絀表

中華民國108年3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	383,635,090	367,636,732	15,998,358	4.35	1,149,636,306	1,090,219,782	59,416,524	5.45
4101	勞務收入	3,486,100,000	300,724,876	291,034,810	9,690,066	3.33	942,736,359	870,008,079	72,728,280	8.36
410110	管理收入	3,345,457,000	292,269,976	279,314,560	12,955,416	4.64	919,907,909	834,847,329	85,060,580	10.19
410198	其他勞務收入	140,643,000	8,454,900	11,720,250	-3,265,350	-27.86	22,828,450	35,160,750	-12,332,300	-35.07
4104	租金及權利金收入	847,917,000	61,774,475	55,835,922	5,938,553	10.64	180,835,314	167,463,703	13,371,611	7.98
410402	土地租金收入	57,801,000	1,201,456	1,202,772	-1,316	-0.11	3,562,914	3,564,253	-1,339	-0.04
410406	其他建築物租金收入	3,142,000	-	-	-	--	-	-	-	--
410407	權利金收入	786,974,000	60,573,019	54,633,150	5,939,869	10.87	177,272,400	163,899,450	13,372,950	8.16
4107	徵收收入	158,000,000	14,257,633	13,166,000	1,091,633	8.29	15,863,103	39,498,000	-23,634,897	-59.84
410706	停車空間代金收入	158,000,000	14,257,633	13,166,000	1,091,633	8.29	15,863,103	39,498,000	-23,634,897	-59.84
4198	其他業務收入	259,075,000	6,878,106	7,600,000	-721,894	-9.50	10,201,530	13,250,000	-3,048,470	-23.01
419810	其他補助收入	9,075,000	-	-	-	--	-	-	-	--
419898	雜項業務收入	250,000,000	6,878,106	7,600,000	-721,894	-9.50	10,201,530	13,250,000	-3,048,470	-23.01
51	業務成本與費用	3,137,679,000	258,312,785	351,684,633	-93,371,848	-26.55	632,461,654	750,976,955	-118,515,301	-15.78
5101	勞務成本	2,654,959,000	226,756,255	315,533,693	-88,777,438	-28.14	536,505,317	647,349,928	-110,844,611	-17.12
510110	管理成本	2,515,360,000	226,463,297	304,076,320	-77,613,023	-25.52	535,870,561	635,462,179	-99,591,618	-15.67
510198	其他勞務成本	139,599,000	292,958	11,457,373	-11,164,415	-97.44	634,756	11,887,749	-11,252,993	-94.66

臺北市公有收費停車場基金

收支餘絀表

中華民國108年3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	23,503,516	23,741,324	-237,808	-1.00	68,084,069	70,257,642	-2,173,573	-3.09
510498	其他出租成本	328,611,000	23,503,516	23,741,324	-237,808	-1.00	68,084,069	70,257,642	-2,173,573	-3.09
5130	其他業務成本	152,476,000	7,980,927	12,332,833	-4,351,906	-35.29	27,685,128	33,157,536	-5,472,408	-16.50
513098	雜項業務成本	152,476,000	7,980,927	12,332,833	-4,351,906	-35.29	27,685,128	33,157,536	-5,472,408	-16.50
5150	管理及總務費用	1,183,000	69,087	73,783	-4,696	-6.36	181,140	208,849	-27,709	-13.27
515001	管理費用及總務費用	1,183,000	69,087	73,783	-4,696	-6.36	181,140	208,849	-27,709	-13.27
5160	研究發展及訓練費用	450,000	3,000	3,000	0	0.00	6,000	3,000	3,000	100.00
516002	訓練費用	450,000	3,000	3,000	0	0.00	6,000	3,000	3,000	100.00
61	業務賸餘 (短絀)	1,613,413,000	125,322,305	15,952,099	109,370,206	685.62	517,174,652	339,242,827	177,931,825	52.45
42	業務外收入	73,446,000	6,269,765	4,888,872	1,380,893	28.25	21,297,945	14,681,016	6,616,929	45.07
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	6,269,765	4,888,872	1,380,893	28.25	21,297,945	14,681,016	6,616,929	45.07
420204	資產使用及權利金收入	7,383,000	693,136	613,639	79,497	12.96	1,969,044	1,840,917	128,127	6.96
420207	違規罰款收入	9,049,000	791,790	754,083	37,707	5.00	867,188	2,262,249	-1,395,061	-61.67
420298	雜項收入	42,460,000	4,784,839	3,521,150	1,263,689	35.89	18,461,713	10,577,850	7,883,863	74.53
52	業務外費用	23,495,000	2,213,587	383,250	1,830,337	477.58	3,830,925	1,558,250	2,272,675	145.85

臺北市公有收費停車場基金

收支餘絀表

中華民國108年3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	2,213,587	383,250	1,830,337	477.58	3,830,925	1,558,250	2,272,675	145.85
520201	財產交易短絀	-	2,037,963	-	2,037,963	--	2,037,963	-	2,037,963	--
520207	違約及處理費用	1,233,000	33,000	308,250	-275,250	-89.29	38,295	308,250	-269,955	-87.58
520298	雜項費用	22,262,000	142,624	75,000	67,624	90.17	1,754,667	1,250,000	504,667	40.37
62	業務外賸餘 (短絀)	49,951,000	4,056,178	4,505,622	-449,444	-9.98	17,467,020	13,122,766	4,344,254	33.10
63	本期賸餘 (短絀)	1,663,364,000	129,378,483	20,457,721	108,920,762	532.42	534,641,672	352,365,593	182,276,079	51.73

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3月份

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、管理收入較預算數增加8,506萬580元，計增10.19%；其中汽車增加3,109萬491元，計增5.24%、機車增加180萬9,463元，計增5.18%、月票增加5,216萬626元，計增25.27%，主要係因路外停車場出售雙月月票所致。
 - 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，故執行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。
 - (二)代理(辦)費，係路邊停車勞務開單佣金及路邊停車費超商等機構代收手續費，故執行增加或減少非本處所能掌控。
 - (三)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。
 - 2.熱拌塑膠停車標線設置、刨除、車輛移置費，迄今尚無需拋除重繪停車格位。
 - (四)計時與計件人員酬金，管理員陸續退休。
 - (五)交通及運輸設備折舊，係設備報廢及尚未完工轉列資產所致。
 - 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，故執行增加或減少非本處所能掌控。
 - 七、雜項業務成本較預算數減少，主要係因：
 - (一)紅單單退郵資，係針對紅單掛號投遞發生退件，再以雙掛號投遞；本月止尚無退件，故執行增加或減少非本處所能掌控。
 - (二)計時與計件人員酬金，交通助理員陸續退休所致。
 - 八、管理費用及總務費用較預算數減少，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、訓練費用較預算數增加，主要係因原訂4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。
 - 十、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，故執行增加或減少非本處所能掌控。
 - 十一、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239萬4,765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。
 - 十二、財產交易短絀較預算數增加，主要係因：
 - (一)南港62號公園臨時平面停車場之土地改良物報廢損失187萬781元，北市交治字第1083025343號函同意備查。
 - (二)樟新街臨時平面停車場之土地改良物報廢損失16萬7,182元，北市交治字第1083026143號函同意備查。
 - 十三、違約及處理費用較預算數減少，主要係因公涉訟、法律諮詢等費用依實際發生訴訟時支付所致。
 - 十四、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124萬2,937元。
- 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108年3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	62,478,166,677	100.00	2	負債	8,365,278,479	13.39
11	流動資產	9,445,252,453	15.12	21	流動負債	598,301,198	0.96
1101	現金	8,617,390,168	13.79	2102	應付款項	447,024,089	0.72
110102	銀行存款	8,616,785,168	13.79	210203	應付代收款	268,183,021	0.43
11010201	市庫存款	8,205,167,255	13.13	21020302	應付代收款-公用事業費款代扣繳	7,178,902	0.01
11010202	保管款(基金保管金專戶)	335,418,063	0.54	21020303	應付代收款-健保費代扣繳	4,649,487	0.01
11010203	保管款(公用事業費款專戶)	7,178,902	0.01	21020304	應付代收款-勞保費代扣繳	5,570,416	0.01
11010204	保管款(健保費專戶)	4,649,487	0.01	21020306	應付代收款-勞退基金代扣繳	4,120,728	0.01
11010205	保管款(勞保費專戶)	5,570,416	0.01	21020308	應付代收款-其他	246,663,488	0.39
11010207	保管款(勞退基金專戶)	4,120,728	0.01	210205	應付費用	174,345,445	0.28
11010208	保管款(悠遊卡專戶)	54,680,317	0.09	210209	應付工程款	4,495,623	0.01
110103	零用及週轉金	605,000	0.00	2103	預收款項	151,277,109	0.24
1103	應收款項	615,269,914	0.98	210303	預收收入	151,277,109	0.24
110303	應收帳款	310,696,065	0.50	22	長期負債	383,071,197	0.61
110313	應收收益	4,625,999	0.01	2201	長期債務	383,071,197	0.61
110316	託辦往來	230,172,024	0.37	220198	其他長期負債	383,071,197	0.61
110398	其他應收款	69,775,826	0.11	28	其他負債	7,383,906,084	11.82

臺北市公有收費停車場基金

平衡表

中華民國108年3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	212,592,371	0.34	2807	什項負債	7,383,906,084	11.82
110703	用品盤存	433,700	0.00	280701	存入保證金	80,701,055	0.13
110704	預付費用	212,158,671	0.34	280703	應付退休及離職金	1,402,816,888	2.25
12	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,648,190,068	2.64	280705	暫收及待結轉帳項	60,025,545	0.10
1201	採權益法之投資	199,650,180	0.32	280706	應付代管資產	5,840,362,596	9.35
120101	採權益法之投資成本	117,671,826	0.19	3	淨值	54,112,888,198	86.61
120102	採權益法之投資權益調整	81,978,354	0.13	31	基金	24,937,422,345	39.91
1204	長期應收款	45,723,000	0.07	3101	基金	24,937,422,345	39.91
120403	長期應收款	45,723,000	0.07	310101	基金	24,937,422,345	39.91
1207	準備金	1,402,816,888	2.25	32	公積	5,401,717,294	8.65
120701	退休及離職準備金	1,402,816,888	2.25	3201	資本公積	5,331,271,294	8.53
13	不動產、廠房及設備	45,399,400,713	72.66	320101	受贈公積	5,331,271,294	8.53
1301	土地	25,033,531,192	40.07	3202	特別公積	70,446,000	0.11
130101	土地	25,033,531,192	40.07	320201	特別公積	70,446,000	0.11
1302	土地改良物	55,748	0.00	33	累積餘絀	23,773,748,559	38.05
130201	土地改良物	99,540	0.00	3301	累積賸餘	23,773,748,559	38.05
130203	累計折舊 - 土地改良物	-43,792	0.00	330101	累積賸餘	23,239,106,887	37.20
1303	房屋及建築	19,098,252,233	30.57	330102	本期賸餘	534,641,672	0.86
130301	房屋及建築	30,061,251,288	48.11				

臺北市公有收費停車場基金

平衡表

中華民國108年3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	-10,962,999,055	-17.55				
1304	機械及設備	137,186,092	0.22				
130401	機械及設備	280,836,750	0.45				
130403	累計折舊 - 機械及設備	-143,650,658	-0.23				
1305	交通及運輸設備	372,848,704	0.60				
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	-1,050,986,887	-1.68				
1306	什項設備	10,413,615	0.02				
130601	什項設備	47,866,562	0.08				
130603	累計折舊 - 什項設備	-37,452,947	-0.06				
1309	購建中固定資產	747,113,129	1.20				
130902	未完工程	747,113,129	1.20				
130902 03	房屋及建築	674,747,716	1.08				
130902 04	機械及設備	12,531,754	0.02				
130902 05	交通及運輸設備	59,833,659	0.10				
17	無形資產	2,899,208	0.00				
1701	無形資產	2,899,208	0.00				
170102	電腦軟體	2,899,208	0.00				

臺北市公有收費停車場基金

平衡表

中華民國108年3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		
18	其他資產	5,982,424,235	9.58				
1807	什項資產	5,982,424,235	9.58				
180701	存出保證金	40,736	0.00				
180703	催收款項	101,297,781	0.16				
180704	備抵呆帳 - 催收款項	-418,281	0.00				
180705	暫付及待結轉帳項	41,141,403	0.07				
180705	暫付及待結轉帳項-其他	17,521,345	0.03				
02							
180705	暫付及待結轉帳項-施工費	21,172,430	0.03				
03							
180705	暫付及待結轉帳項-工程管理費	2,447,628	0.00				
04							
180706	代管資產	5,840,362,596	9.35				
	合 計	62,478,166,677	100.00		合 計	62,478,166,677	100.00

註: 截至本月底止信託代理與保證之資產與負債各有 \$ 153,864,377 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。

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108年3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			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
名稱	單位							金額	%
管理收入		本月數	-	-	-	292,269,976	279,314,560	12,955,416	4.64
		累計數	-	-	-	919,907,909	834,847,329	85,060,580	10.19
管理收入-汽車	輛	本月數	6,865,132	6,560,823	104.64	221,834,612	198,567,394	23,267,218	11.72
		累計數	21,607,727	19,609,740	110.19	624,591,448	593,500,957	31,090,491	5.24
管理收入-機車	輛	本月數	611,994	584,867	104.64	13,060,148	11,697,335	1,362,813	11.65
		累計數	1,926,227	1,748,117	110.19	36,771,796	34,962,333	1,809,463	5.18
管理收入-月票	張	本月數	16,559	15,825	104.64	57,375,216	69,049,831	-11,674,615	-16.91
		累計數	52,118	47,299	110.19	258,544,665	206,384,039	52,160,626	25.27
其他勞務收入	月	本月數	1	1	100.00	8,454,900	11,720,250	-3,265,350	-27.86
		累計數	3	3	100.00	22,828,450	35,160,750	-12,332,300	-35.07
權利金收入	場次	本月數	120	114	105.26	60,573,019	54,633,150	5,939,869	10.87
		累計數	360	342	105.26	177,272,400	163,899,450	13,372,950	8.16
雜項業務收入	月	本月數	1	1	100.00	6,878,106	7,600,000	-721,894	-9.50
		累計數	3	3	100.00	10,201,530	13,250,000	-3,048,470	-23.01
合計		本月數				368,176,001	353,267,960	14,908,041	4.22
		累計數				1,130,210,289	1,047,157,529	83,052,760	7.93

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108年3月份

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、管理收入較預算數增加8,506萬580元，計增10.19%；其中汽車增加3,109萬491元，計增5.24%、機車增加180萬9,463元，計增5.18%、月票增加5,216萬626元，計增25.27%，主要係因路外停車場出售雙月月票所致。
- 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

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108年3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	-	-	-	89,671,774	89,309,191	-	89,309,191	99.60	-362,583	-0.40		
繼續性計畫	936,658,929	8,449,929	928,209,000	-	-	-	87,725,474	87,725,474	-	87,725,474	100.00	0	0.00		
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	-	-	-	40,084,959	40,084,959	-	40,084,959	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	-	-	-	40,084,959	40,084,959	-	40,084,959	100.00	0	0.00		
房屋及建築	150,630,245	630,245	150,000,000	-	-	-	40,084,959	40,084,959	-	40,084,959	100.00	0	0.00		
房屋及建築	150,630,245	630,245	150,000,000	-	-	-	40,084,959	-	-	-	-	-40,084,959	--		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	40,084,959	-	40,084,959	-	40,084,959	--		
停車場多目標參建計畫	716,430,222	3,761,189	720,879,000	-	-	-8,209,967	47,640,515	47,640,515	-	47,640,515	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	-	595,419	100.00	0	0.00		
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	--		
內湖321K01停車場新建工程	1,963,000	-	1,963,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--	因拆除工程案尚在辦理驗收作業中。	驗收合格後將儘速辦理竣工計價付款事宜。

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3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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	45,096	100.00	0	0.00	-	-
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	--	-	-
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	-	-	-	47,000,000	47,000,000	-	47,000,000	100.00	0	0.00	-	-
房屋及建築	271,623,794	393,500	367,754,000	-	-	-	47,000,000	47,000,000	-	47,000,000	100.00	0	0.00	-	-
房屋及建築	271,623,794	393,500	367,754,000	-	-	-	47,000,000	-	-	-	-	-47,000,000	--	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	47,000,000	-	47,000,000	-	47,000,000	--	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

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3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)		
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	-	-	-	1,946,300	1,583,717	-	1,583,717	81.37	-362,583	-18.63	-	-
停車場多目標參建計畫	80,478,000	-	80,478,000	-	-	-	1,946,300	1,583,717	-	1,583,717	81.37	-362,583	-18.63	-	-
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	-	-	-	1,602,300	1,239,717	-	1,239,717	77.37	-362,583	-22.63	-	-
房屋及建築	73,649,000	-	73,649,000	-	-	-	1,602,300	1,239,717	-	1,239,717	77.37	-362,583	-22.63	-	-
房屋及建築	73,649,000	-	73,649,000	-	-	-	1,602,300	-	-	-	-	-1,602,300	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	1,239,717	-	1,239,717	-	1,239,717	-	-	-
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	-	-	-	344,000	344,000	-	344,000	100.00	0	0.00	-	-

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3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	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-	344,000	344,000	-	344,000	100.00	0	0.00		
房屋及建築	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-	344,000	-	-	-	-	-344,000	--		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	344,000	-	344,000	-	344,000	--		
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	-	-	-	2,883,599	2,837,779	-	2,837,779	98.41	-45,820	-1.59		
分年性項目	62,831,599	4,984,599	57,847,000	-	-	-	2,783,599	2,738,779	-	2,738,779	98.39	-44,820	-1.61		
機械及設備	36,595,599	4,984,599	31,611,000	-	-	-	2,783,599	2,738,779	-	2,738,779	98.39	-44,820	-1.61		
機械及設備	36,595,599	4,984,599	31,611,000	-	-	-	2,783,599	-	-	-	-	-2,783,599	--		
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	-	-	-	2,283,599	-	-	-	-	-2,283,599	--		
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	2,738,779	-	2,738,779	-	2,738,779	--		
龍門國中等6處停 車場中央監控設備 更新工程	-	-	-	-	-	-	-	2,238,779	-	2,238,779	-	2,238,779	--		
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	--		
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--		

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3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)		
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	3,510,000	-	10,196,000	-	-	-6,686,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
108年度澀青混凝 土鋪面改善工程	6,686,000	-	-	-	-	6,686,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 停車場昇降梯更新 案	9,200,000	-	9,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	800	-	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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3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)		
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	-	-	92,555,373			92,146,970						
不動產、廠房及設備小計	1,150,956,328	14,351,328	1,136,605,000	-	-	92,555,373			92,146,970						
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	-	-	89,671,774			89,309,191						
房屋及建築	1,028,745,929	8,449,929	1,020,296,000	-	-	89,671,774			-						
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-			89,309,191						
機械及設備	48,508,599	4,984,599	43,524,000	-	-	2,783,599			2,738,779						
機械及設備	48,508,599	4,984,599	43,524,000	-	-	2,783,599			-						
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-			2,738,779						
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3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					
總計	1,150,956,328	14,351,328	1,136,605,000	-	-	-	92,555,373			92,146,970					

製表

覆核

臺北市公有收費停車場基金

重大計畫預算執行績效分析表

108年度第1期(民國108年1月至3月)

單位：新臺幣元

計畫名稱 及期程	計畫總金額	截至本年底已 編列預算數	本年度可用預 算數 (1)	截至108年3月 底累計分配數 (2)	截至108年3月 底累計執行數 (3)	累計執行 數占累計 分配數% (3)/(2)	累計執行 數占可用 預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數80% 之原因及其改進措施	實際決標 日期	實際決標金額	預定進 度%	實際進 度%
大安森林等11 處停車場在席 偵測及智慧尋 車系統工程	53,246,000	-	21,636,000	-	-	-	-			-	-	-
大安森林等11 處停車場在席 偵測及智慧尋 車系統工程-施 工標	-	-	-	-	-	-	-		108/03/07	4,200,000	-	-
大安森林等11 處停車場在席 偵測及智慧尋 車系統工程-設 計監造標	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
中山國中附建 地下停車場新 建工程	440,678,982	4,660,000	1,300,000	595,419	595,419	100.00	45.80			-	-	-
中山國中附建 地下停車場新 建工程-土建工 程	-	-	-	-	-	-	-		107/06/22	403,669,080	9.67	11.34
中山國中附建 地下停車場新 建工程-水電工 程	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-

臺北市公有收費停車場基金

重大計畫預算執行績效分析表

108年度第1期(民國108年1月至3月)

單位：新臺幣元

計畫名稱 及期程	計畫總金額	截至本年底已 編列預算數	本年度可用預 算數 (1)	截至108年3月 底累計分配數 (2)	截至108年3月 底累計執行數 (3)	累計執行 數占累計 分配數% (3)/(2)	累計執行 數占可用 預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數80% 之原因及其改進措施	實際決標 日期	實際決標金額	預定進 度%	實際進 度%
中山國中附建 地下停車場新 建工程-設計監 造標	-	-	-	-	-	-	-		104/02/13	13,600,560	-	-
內湖106號公園 地下停車場新 建工程	566,980,961	20,000,000	169,208,564	-	-	-	-			-	-	-
內湖106號公園 地下停車場新 建工程-土建工 程	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
內湖106號公園 地下停車場新 建工程-水電工 程	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
內湖106號公園 地下停車場新 建工程-設計監 造標	-	-	-	-	-	-	-		106/05/08	24,186,283	-	-
內湖321K01停 車場新建工程	628,386,000	-	73,649,000	1,602,300	1,239,717	77.37	1.68	因拆除工程案尚在辦理驗 收作業中。 驗收合格後將儘速辦理竣 工計價付款事宜。		-	-	-
內湖321K01停 車場新建工程- 土建工程	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-

臺北市公有收費停車場基金

重大計畫預算執行績效分析表

108年度第1期(民國108年1月至3月)

單位：新臺幣元

計畫名稱 及期程	計畫總金額	截至本年底已 編列預算數	本年度可用預 算數 (1)	截至108年3月 底累計分配數 (2)	截至108年3月 底累計執行數 (3)	累計執行 數占累計 分配數% (3)/(2)	累計執行 數占可用 預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數80% 之原因及其改進措施	實際決標 日期	實際決標金額	預定進 度%	實際進 度%
內湖321K01停 車場新建工程- 水電工程	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
內湖321K01停 車場新建工程- 設計監造標	18,454,000	10,275,000	1,963,000	-	-	-	-		106/04/27	34,500,000	-	-
公一公園附建 地下停車場新 建工程	954,156,000	-	1,000,000	-	-	-	-			-	-	-
公一公園附建 地下停車場新 建工程-土建工 程	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
公一公園附建 地下停車場新 建工程-水電工 程	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
公一公園附建 地下停車場新 建工程-設計監 造標	38,520,000	4,000,000	7,903,000	-	-	-	-		107/03/29	27,960,000	-	-
成功市場附建 地下停車場新 建工程	425,340,727	116,144,718	135,715,267	-	-	-	-			-	-	-
成功市場附建 地下停車場新 建工程	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-

臺北市公有收費停車場基金

重大計畫預算執行績效分析表

108年度第1期(民國108年1月至3月)

單位：新臺幣元

計畫名稱 及期程	計畫總金額	截至本年底已 編列預算數	本年度可用預 算數 (1)	截至108年3月 底累計分配數 (2)	截至108年3月 底累計執行數 (3)	累計執行 數占累計 分配數% (3)/(2)	累計執行 數占可用 預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數80% 之原因及其改進措施	實際決標 日期	實際決標金額	預定進 度%	實際進 度%
建工程-土建工程 成功市場附建 地下停車場新 建工程-水電工 程	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
成功市場附建 地下停車場新 建工程-設計監 造標	-	-	-	-	-	-	-		105/04/20	12,928,200	-	-
延平國小附建 地下停車場新 建工程	475,323,524	8,415,000	150,630,245	40,084,959	40,084,959	100.00	26.61			-	-	-
延平國小附建 地下停車場新 建工程-土建工 程	-	-	-	-	-	-	-		107/08/28	1,093,000,000	7.56	19.88
延平國小附建 地下停車場新 建工程-水電工 程	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
延平國小附建 地下停車場新 建工程-設計監 造標	-	-	-	-	-	-	-		103/08/04	34,053,668	-	-

臺北市公有收費停車場基金

重大計畫預算執行績效分析表

108年度第1期(民國108年1月至3月)

單位：新臺幣元

計畫名稱及期程	計畫總金額	截至本年底已編列預算數	本年度可用預算數 (1)	截至108年3月底累計分配數 (2)	截至108年3月底累計執行數 (3)	累計執行數占累計分配數% (3)/(2)	累計執行數占可用預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
信義414號公園附建地下停車場新建工程	527,359,641	159,604,830	271,623,794	47,000,000	47,000,000	100.00	17.30			-	-	-
信義414號公園附建地下停車場新建工程-土建工程	-	-	-	-	-	-	-		106/08/16	489,000,000	70.41	75.09
信義414號公園附建地下停車場新建工程-水電工程	-	-	-	-	-	-	-		101/09/03	16,504,134	-	-
信義414號公園附建地下停車場新建工程-設計監造標	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
振華公園附建地下停車場新建工程	1,136,292,072	8,776,652	54,758,158	-	-	-	-			-	-	-
振華公園附建地下停車場新建工程-土建工程	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
振華公園附建地下停車場新建工程-水電工程	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-

臺北市公有收費停車場基金

重大計畫預算執行績效分析表

108年度第1期(民國108年1月至3月)

單位：新臺幣元

計畫名稱及期程	計畫總金額	截至本年底已編列預算數	本年度可用預算數 (1)	截至108年3月底累計分配數 (2)	截至108年3月底累計執行數 (3)	累計執行數占累計分配數% (3)/(2)	累計執行數占可用預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
振華公園附建地下停車場新建工程-設計監造標	-	-	-	-	-	-	-		106/05/08	38,510,018	-	-
景美女中附建地下停車場新建工程	312,545,384	5,100,000	53,435,295	-	-	-	-			-	-	-
景美女中附建地下停車場新建工程-土建工程	-	-	-	-	-	-	-		108/02/14	265,588,450	-	-
景美女中附建地下停車場新建工程-水電工程	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
景美女中附建地下停車場新建工程-設計監造標	-	-	-	-	-	-	-		103/12/19	9,851,330	-	-
新和國小附建地下停車場新建工程	417,656,478	4,170,000	81,861,439	45,096	45,096	100.00	0.06			-	-	-
新和國小附建地下停車場新建工程-土建工程	-	-	-	-	-	-	-		106/10/27	367,014,640	20.08	21.51

臺北市公有收費停車場基金

重大計畫預算執行績效分析表

108年度第1期(民國108年1月至3月)

單位：新臺幣元

計畫名稱及期程	計畫總金額	截至本年底已編列預算數	本年度可用預算數 (1)	截至108年3月底累計分配數 (2)	截至108年3月底累計執行數 (3)	累計執行數占累計分配數% (3)/(2)	累計執行數占可用預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
新和國小附建地下停車場新建工程-水電工程	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
新和國小附建地下停車場新建工程-設計監造標	-	-	-	-	-	-	-		103/11/17	8,016,915	-	-

製表人



業務主管

機關首長

主辦會計人員