

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4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4月份

名 稱	頁 次
一、收支餘絀表	第 1 至 5 頁
二、平衡表	第 6 至 9 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 10 至 11 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 12 至 19 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

臺北市公有收費停車場基金

收支餘絀表

中華民國108年4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	412,445,155	475,881,536	-63,436,381	-13.33	1,562,081,461	1,566,101,318	-4,019,857	-0.26
4101	勞務收入	3,486,100,000	333,044,138	312,126,362	20,917,776	6.70	1,275,780,497	1,182,134,441	93,646,056	7.92
410110	管理收入	3,345,457,000	323,171,738	300,406,112	22,765,626	7.58	1,243,079,647	1,135,253,441	107,826,206	9.50
410198	其他勞務收入	140,643,000	9,872,400	11,720,250	-1,847,850	-15.77	32,700,850	46,881,000	-14,180,150	-30.25
4104	租金及權利金收入	847,917,000	59,528,085	126,589,174	-67,061,089	-52.98	240,363,399	294,052,877	-53,689,478	-18.26
410402	土地租金收入	57,801,000	1,202,450	15,658,688	-14,456,238	-92.32	4,765,364	19,222,941	-14,457,577	-75.21
410406	其他建築物租金收入	3,142,000	-	1,047,336	-1,047,336	--	-	1,047,336	-1,047,336	--
410407	權利金收入	786,974,000	58,325,635	109,883,150	-51,557,515	-46.92	235,598,035	273,782,600	-38,184,565	-13.95
4107	徵收收入	158,000,000	3,969,417	13,166,000	-9,196,583	-69.85	19,832,520	52,664,000	-32,831,480	-62.34
410706	停車空間代金收入	158,000,000	3,969,417	13,166,000	-9,196,583	-69.85	19,832,520	52,664,000	-32,831,480	-62.34
4198	其他業務收入	259,075,000	15,903,515	24,000,000	-8,096,485	-33.74	26,105,045	37,250,000	-11,144,955	-29.92
419810	其他補助收入	9,075,000	-	-	-	--	-	-	-	--
419898	雜項業務收入	250,000,000	15,903,515	24,000,000	-8,096,485	-33.74	26,105,045	37,250,000	-11,144,955	-29.92
51	業務成本與費用	3,137,679,000	232,215,041	249,988,668	-17,773,627	-7.11	864,676,695	1,000,965,623	-136,288,928	-13.62
5101	勞務成本	2,654,959,000	194,599,103	209,455,996	-14,856,893	-7.09	731,104,420	856,805,924	-125,701,504	-14.67
510110	管理成本	2,515,360,000	184,181,625	197,957,623	-13,775,998	-6.96	720,052,186	833,419,802	-113,367,616	-13.60
510198	其他勞務成本	139,599,000	10,417,478	11,498,373	-1,080,895	-9.40	11,052,234	23,386,122	-12,333,888	-52.74

臺北市公有收費停車場基金

收支餘絀表

中華民國108年4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	27,352,394	28,741,324	-1,388,930	-4.83	95,436,463	98,998,966	-3,562,503	-3.60
510498	其他出租成本	328,611,000	27,352,394	28,741,324	-1,388,930	-4.83	95,436,463	98,998,966	-3,562,503	-3.60
5130	其他業務成本	152,476,000	10,228,238	11,713,565	-1,485,327	-12.68	37,913,366	44,871,101	-6,957,735	-15.51
513098	雜項業務成本	152,476,000	10,228,238	11,713,565	-1,485,327	-12.68	37,913,366	44,871,101	-6,957,735	-15.51
5150	管理及總務費用	1,183,000	34,306	75,783	-41,477	-54.73	215,446	284,632	-69,186	-24.31
515001	管理費用及總務費用	1,183,000	34,306	75,783	-41,477	-54.73	215,446	284,632	-69,186	-24.31
5160	研究發展及訓練費用	450,000	1,000	2,000	-1,000	-50.00	7,000	5,000	2,000	40.00
516002	訓練費用	450,000	1,000	2,000	-1,000	-50.00	7,000	5,000	2,000	40.00
61	業務賸餘 (短絀)	1,613,413,000	180,230,114	225,892,868	-45,662,754	-20.21	697,404,766	565,135,695	132,269,071	23.40
42	業務外收入	73,446,000	9,319,537	4,904,872	4,414,665	90.01	30,617,482	19,585,888	11,031,594	56.32
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	9,319,537	4,904,872	4,414,665	90.01	30,617,482	19,585,888	11,031,594	56.32
420204	資產使用及權利金收入	7,383,000	768,336	613,639	154,697	25.21	2,737,380	2,454,556	282,824	11.52
420207	違規罰款收入	9,049,000	544,865	754,083	-209,218	-27.74	1,412,053	3,016,332	-1,604,279	-53.19
420298	雜項收入	42,460,000	8,006,336	3,537,150	4,469,186	126.35	26,468,049	14,115,000	12,353,049	87.52
52	業務外費用	23,495,000	1,234,711	600,000	634,711	105.79	5,065,636	2,158,250	2,907,386	134.71

臺北市公有收費停車場基金

收支餘絀表

中華民國108年4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	1,234,711	600,000	634,711	105.79	5,065,636	2,158,250	2,907,386	134.71
520201	財產交易短絀	-	-	-	-	--	2,037,963	-	2,037,963	--
520207	違約及處理費用	1,233,000	23,500	-	23,500	--	61,795	308,250	-246,455	-79.95
520298	雜項費用	22,262,000	1,211,211	600,000	611,211	101.87	2,965,878	1,850,000	1,115,878	60.32
62	業務外賸餘 (短絀)	49,951,000	8,084,826	4,304,872	3,779,954	87.81	25,551,846	17,427,638	8,124,208	46.62
63	本期賸餘 (短絀)	1,663,364,000	188,314,940	230,197,740	-41,882,800	-18.19	722,956,612	582,563,333	140,393,279	24.10

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4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、管理收入較預算數增加1億782萬6,206元，計增9.50%；其中汽車增加3,776萬4,394元，計增4.68%、機車增加219萬4,844元，計增4.62%、月票增加6,786萬6,968元，計增24.18%，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、土地租金收入較預算數減少，主要係因「原臺北市監理處及北區分處土地使用費收入」交通部公路總局臺北市區監理所尚未將款項匯入所致。
- 四、其他建築物租金收入較預算數減少，主要係因「原臺北市監理處及北區分處建物使用費收入」交通部公路總局臺北市區監理所尚未將款項匯入所致。
- 五、權利金收入較預算數減少，主要係因：
 - (一)收回自營，原權利金收入轉列管理收入所致：故宮廣場平面停車場、林森北路399巷臨時平面停車場、康東平面停車場，惟康東平面停車場係待改建內湖321K01停車場新建工程用地。
 - (二)收回點還：
 - 1.公燈處：吳興街220巷(一)平面停車場。
 - 2.都發局：南港經貿園區R16平面停車場。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、管理成本較預算數減少，主要係因：
 - (一)工作場所電費、水費已簽核，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，係管理員陸續退休所致。
 - (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。
- 九、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。
- 十、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。
- 十一、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。
- 十二、訓練費用較預算數增加，主要係因原訂5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。
- 十三、資產使用及權利金收入較預算數增加，主要係因增收未及編列預算之西湖綜合大樓架設行動電話基地臺使用費分攤款所致。
- 十四、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。
- 十五、雜項收入較預算數增加，主要係因：

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4月份

- (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580萬139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。

十六、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。

十七、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。

十八、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192萬3,862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4月30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	62,727,952,303	100.00	2	負債	8,426,749,165	13.43
11	流動資產	9,706,891,032	15.47	21	流動負債	594,693,549	0.95
1101	現金	8,778,954,547	14.00	2102	應付款項	441,357,324	0.70
110102	銀行存款	8,778,349,547	13.99	210203	應付代收款	268,977,425	0.43
110102	市庫存款	8,341,240,361	13.30	210203	應付代收款-公用事業費款代扣	7,275,160	0.01
01				02	繳		
110102	保管款(基金保管金專戶)	331,869,881	0.53	210203	應付代收款-健保費代扣繳	4,606,509	0.01
02				03			
110102	保管款(公用事業費款專戶)	7,275,160	0.01	210203	應付代收款-勞保費代扣繳	5,531,448	0.01
03				04			
110102	保管款(健保費專戶)	4,606,509	0.01	210203	應付代收款-勞退基金代扣繳	4,106,455	0.01
04				06			
110102	保管款(勞保費專戶)	5,531,448	0.01	210203	應付代收款-其他	247,457,853	0.39
05				08			
110102	保管款(勞退基金專戶)	4,106,455	0.01	210205	應付費用	167,948,493	0.27
07							
110102	保管款(悠遊卡專戶)	83,719,733	0.13	210209	應付工程款	4,431,406	0.01
08							
110103	零用及週轉金	605,000	0.00	2103	預收款項	153,336,225	0.24
1103	應收款項	662,887,397	1.06	210303	預收收入	153,336,225	0.24
110303	應收帳款	356,295,854	0.57	22	長期負債	383,071,197	0.61
110313	應收收益	3,757,103	0.01	2201	長期債務	383,071,197	0.61
110316	託辦往來	233,058,614	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	7,448,984,419	11.88

臺北市公有收費停車場基金

平衡表

中華民國108年4月30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	265,049,088	0.42	2807	什項負債	7,448,984,419	11.88
110703	用品盤存	456,455	0.00	280701	存入保證金	78,114,578	0.12
110704	預付費用	264,592,633	0.42	280703	應付退休及離職金	1,441,476,871	2.30
12	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,686,850,051	2.69	280705	暫收及待結轉帳項	89,030,374	0.14
1201	採權益法之投資	199,650,180	0.32	280706	應付代管資產	5,840,362,596	9.31
120101	採權益法之投資成本	117,671,826	0.19	3	淨值	54,301,203,138	86.57
120102	採權益法之投資權益調整	81,978,354	0.13	31	基金	24,937,422,345	39.75
1204	長期應收款	45,723,000	0.07	3101	基金	24,937,422,345	39.75
120403	長期應收款	45,723,000	0.07	310101	基金	24,937,422,345	39.75
1207	準備金	1,441,476,871	2.30	32	公積	5,401,717,294	8.61
120701	退休及離職準備金	1,441,476,871	2.30	3201	資本公積	5,331,271,294	8.50
13	不動產、廠房及設備	45,359,698,176	72.31	320101	受贈公積	5,331,271,294	8.50
1301	土地	25,033,531,192	39.91	3202	特別公積	70,446,000	0.11
130101	土地	25,033,531,192	39.91	320201	特別公積	70,446,000	0.11
1302	土地改良物	423,346	0.00	33	累積餘絀	23,962,063,499	38.20
130201	土地改良物	760,851	0.00	3301	累積賸餘	23,962,063,499	38.20
130203	累計折舊 - 土地改良物	-337,505	0.00	330101	累積賸餘	23,239,106,887	37.05
1303	房屋及建築	19,040,048,102	30.35	330102	本期賸餘	722,956,612	1.15
130301	房屋及建築	30,061,251,288	47.92				

臺北市公有收費停車場基金

平衡表

中華民國108年4月30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	-11,021,203,186	-17.57				
1304	機械及設備	134,719,433	0.21				
130401	機械及設備	280,407,222	0.45				
130403	累計折舊 - 機械及設備	-145,687,789	-0.23				
1305	交通及運輸設備	365,475,017	0.58				
130501	交通及運輸設備	1,423,780,227	2.27				
130503	累計折舊 - 交通及運輸設備	-1,058,305,210	-1.69				
1306	什項設備	10,160,673	0.02				
130601	什項設備	47,701,327	0.08				
130603	累計折舊 - 什項設備	-37,540,654	-0.06				
1309	購建中固定資產	775,340,413	1.24				
130902	未完工程	775,340,413	1.24				
130902 02	土地改良物	45,060	0.00				
130902 03	房屋及建築	700,910,606	1.12				
130902 04	機械及設備	14,859,573	0.02				
130902 05	交通及運輸設備	59,525,174	0.09				
17	無形資產	2,799,588	0.00				
1701	無形資產	2,799,588	0.00				

臺北市公有收費停車場基金

平衡表

中華民國108年4月30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	2,799,588	0.00				
18	其他資產	5,971,713,456	9.52				
1807	什項資產	5,971,713,456	9.52				
180701	存出保證金	40,736	0.00				
180703	催收款項	102,627,068	0.16				
180704	備抵呆帳 - 催收款項	-418,281	0.00				
180705	暫付及待結轉帳項	29,101,337	0.05				
180705 02	暫付及待結轉帳項-其他	15,321,362	0.02				
180705 03	暫付及待結轉帳項-施工費	11,172,430	0.02				
180705 04	暫付及待結轉帳項-工程管理費	2,607,545	0.00				
180706	代管資產	5,840,362,596	9.31				
	合 計	62,727,952,303	100.00		合 計	62,727,952,303	100.00

註: 截至本月底止信託代理與保證之資產與負債各有 \$ 150,976,566 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

主要營運項目執行明細表

中華民國108年4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	-	-	-	323,171,738	300,406,112	22,765,626	7.58
		累計數	-	-	-	1,243,079,647	1,135,253,441	107,826,206	9.50
管理收入-汽車	輛	本月數	7,590,985	7,056,243	107.58	220,235,483	213,561,580	6,673,903	3.13
		累計數	29,198,712	26,665,983	109.50	844,826,931	807,062,537	37,764,394	4.68
管理收入-機車	輛	本月數	676,700	629,031	107.58	12,966,003	12,580,622	385,381	3.06
		累計數	2,602,927	2,377,148	109.50	49,737,799	47,542,955	2,194,844	4.62
管理收入-月票	張	本月數	18,309	17,020	107.57	89,970,252	74,263,910	15,706,342	21.15
		累計數	70,427	64,319	109.50	348,514,917	280,647,949	67,866,968	24.18
其他勞務收入	月	本月數	1	1	100.00	9,872,400	11,720,250	-1,847,850	-15.77
		累計數	4	4	100.00	32,700,850	46,881,000	-14,180,150	-30.25
權利金收入	場次	本月數	120	114	105.26	58,325,635	109,883,150	-51,557,515	-46.92
		累計數	480	456	105.26	235,598,035	273,782,600	-38,184,565	-13.95
雜項業務收入	月	本月數	1	1	100.00	15,903,515	24,000,000	-8,096,485	-33.74
		累計數	4	4	100.00	26,105,045	37,250,000	-11,144,955	-29.92
		本月數							
		累計數							

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4月份

- 一、管理收入較預算數增加1億782萬6,206元，計增9.50%；其中汽車增加3,776萬4,394元，計增4.68%、機車增加219萬4,844元，計增4.62%、月票增加6,786萬6,968元，計增24.18%，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、權利金收入較預算數減少，主要係因：
- (一)收回自營，原權利金收入轉列管理收入所致：故宮廣場平面停車場、林森北路399巷臨時平面停車場、康東平面停車場，惟康東平面停車場係待改建內湖321K01停車場新建工程用地。
- (二)收回點還：
- 1.公燈處：吳興街220巷(一)平面停車場。
 - 2.都發局：南港經貿園區R16平面停車場。
- 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。

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4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	132,076,678	115,472,081	-	115,472,081	87.43	-16,604,597	-12.57		
繼續性計畫	8,449,929	928,209,000	-	-	-	936,658,929	129,680,378	113,888,364	-	113,888,364	87.82	-15,792,014	-12.18		
停車場多目標參建計畫	1,953,200	-	-	-	6,306,967	8,260,167	-	-	-	-	-	-	--		
永建國小遷校校舍新建工程暨附設地下停車場	1,953,200	-	-	-	6,306,967	8,260,167	-	-	-	-	-	-	--		
房屋及建築	1,953,200	-	-	-	6,306,967	8,260,167	-	-	-	-	-	-	--		
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--		
停車場多目標參建計畫	630,245	150,000,000	-	-	-	150,630,245	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	630,245	150,000,000	-	-	-	150,630,245	40,084,959	40,084,959	-	40,084,959	100.00	0	0.00		
房屋及建築	630,245	150,000,000	-	-	-	150,630,245	40,084,959	40,084,959	-	40,084,959	100.00	0	0.00		
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	40,084,959	-	-	40,084,959	-	-	-		
停車場多目標參建計畫	3,761,189	720,879,000	-	-	-8,209,967	716,430,222	89,595,419	73,803,405	-	73,803,405	82.37	-15,792,014	-17.63		
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--		

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4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																
新和國小附建地下停車場新建工程	161,439	81,700,000	-	-	-	81,861,439	32,000,000	16,207,986	-	16,207,986	50.65	-15,792,014	-49.35	本案係工務局新工處代辦工程，目前僅核銷至2月憑證，尚待3月憑證移回核銷。	請新工處儘速移回憑證辦理核銷作業。	
房屋及建築	161,439	81,700,000	-	-	-	81,861,439	32,000,000	16,207,986	-	16,207,986	50.65	-15,792,014	-49.35			
房屋及建築																
購建中固定資產								16,207,986	-	16,207,986						
信義414號公園附建地下停車場新建工程	393,500	367,754,000	-	-	-96,523,706	271,623,794	57,000,000	57,000,000	-	57,000,000	100.00	0	0.00			
房屋及建築	393,500	367,754,000	-	-	-96,523,706	271,623,794	57,000,000	57,000,000	-	57,000,000	100.00	0	0.00			
房屋及建築																
購建中固定資產								57,000,000	-	57,000,000						
內湖106號公園地下停車場新建工程	125,000	155,004,000	-	-	14,079,564	169,208,564	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
房屋及建築	125,000	155,004,000	-	-	14,079,564	169,208,564	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
房屋及建築																
成功市場附建地下停車場新建工程	1,481,092	60,000,000	-	-	74,234,175	135,715,267	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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4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	1,481,092	60,000,000	-	-	74,234,175	135,715,267	-	-	-	-	-	-	-	-		
房屋及建築																
停車場多目標參建計畫	2,105,295	57,330,000	-	-	1,903,000	61,338,295	-	-	-	-	-	-	-	-		
公一公園附建地下停車場新建工程	-	6,000,000	-	-	1,903,000	7,903,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
房屋及建築	-	6,000,000	-	-	1,903,000	7,903,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
房屋及建築																
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																
新興計畫	-	80,478,000	-	-	-	80,478,000	2,396,300	1,583,717	-	1,583,717	66.09	-812,583	-33.91			
停車場多目標參建計畫	-	80,478,000	-	-	-	80,478,000	2,396,300	1,583,717	-	1,583,717	66.09	-812,583	-33.91			
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																
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	本案因地坪刨除等辦理第1次契約變更，造成結算及竣工計價期程落後。	竣工計價發票已於108年4月30日提送本處辦理請款作業中，將儘速簽辦付款。	
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			

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4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								-	-	-					
購建中固定資產								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	-		-	-	-		-	-	-	-					
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		
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	-		-	-	-		-	-	-	-					
購建中固定資產	-		-	-	-			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	450,000	-	-	-		-450,000	--	本案係工務 局新工處代 辦工程，目 前辦理提送 都審審議作 業，因憑證 尚未移回核 銷，導致有 落後情形。	請新工處儘 速辦理完成 撥款作業， 並移回憑證 核銷。
房屋及建築	-	1,000,000	-	-	-	1,000,000	450,000	-	-	-		-450,000	--		
房屋及建築	-		-	-	-		-	-	-	-					
一般建築及設備計畫小計	5,901,399	127,918,000	-	-	-	133,819,399	7,298,949	6,487,458	-	6,487,458	88.88	-811,491	-11.12		
分年性項目	4,984,599	57,847,000	-	-	-	62,831,599	5,482,149	5,426,598	-	5,426,598	98.99	-55,551	-1.01		

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4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	4,984,599	31,611,000	-	-	-	36,595,599	5,108,749	5,066,598	-	5,066,598	99.17	-42,151	-0.83		
機械及設備								-	-	-					
購建中固定資產								5,066,598	-	5,066,598					
交通及運輸設備	-	26,236,000	-	-	-	26,236,000	373,400	360,000	-	360,000	96.41	-13,400	-3.59		
交通及運輸設備								-	-	-					
購建中固定資產								360,000	-	360,000					
一次性項目	916,800	70,071,000	-	-	-	70,987,800	1,816,800	1,060,860	-	1,060,860	58.39	-755,940	-41.61		
土地改良物	-	10,196,000	-	-	900,000	11,096,000	800,000	45,060	-	45,060	5.63	-754,940	-94.37	108年度滯青混凝土鋪面改善工程開口契約：本案已於3月中訂約，因其中1場屬河川用地，須向水利處申請核准後才能開工，於108年4月22日開工，以致期程落後。	108年度滯青混凝土鋪面改善工程開口契約：後續施工後，依契約隔月估驗，將請廠商儘速辦理請款作業。

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4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															
購建中固定資產															
房屋及建築	-	11,609,000	-	-	-	11,609,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築															
機械及設備	-	11,913,000	-	-	-	11,913,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

委託設計及監造服務案：工程案已決標，已於108年5月2日開工，已達付款條件，廠商尚未辦理請領設計費90%。
秀山國小預定地關建臨時性平面停車場工程：原訂4月開工，因台電遷移電桿設計及施工費時，致影響本工程無法開工，開工日期延至5月2日。

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4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	916,800	35,208,000	-	-	-900,000	35,224,800	916,800	916,800	-	916,800	100.00	0	0.00		
交通及運輸設備								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								99,000	-	99,000					
總計	14,351,328	1,136,605,000	-	-	-	1,150,956,328	139,375,627	121,959,539	-	121,959,539	87.50	-17,416,088	-12.50		
不動產、廠房及設備小計	14,351,328	1,136,605,000	-	-	-	1,150,956,328	139,375,627	121,959,539	-	121,959,539	87.50	-17,416,088	-12.50		
土地改良物	-	10,196,000	-	-	900,000	11,096,000	800,000	45,060	-	45,060	5.63	-754,940	-94.37		
土地改良物								-	-	-					
購建中固定資產								45,060	-	45,060					
房屋及建築	8,449,929	1,020,296,000	-	-	-	1,028,745,929	132,076,678	115,472,081	-	115,472,081	87.43	-16,604,597	-12.57		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								115,472,081	-	115,472,081					
機械及設備	4,984,599	43,524,000	-	-	-	48,508,599	5,108,749	5,066,598	-	5,066,598	99.17	-42,151	-0.83		
機械及設備								-	-	-					
購建中固定資產								5,066,598	-	5,066,598					
交通及運輸設備	916,800	61,444,000	-	-	-900,000	61,460,800	1,290,200	1,276,800	-	1,276,800	98.96	-13,400	-1.04		
交通及運輸設備								916,800	-	916,800					
購建中固定資產								360,000	-	360,000					
什項設備	-	1,145,000	-	-	-	1,145,000	100,000	99,000	-	99,000	99.00	-1,000	-1.00		

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4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)		
什項設備								99,000	-	99,000					
總計	14,351,328	1,136,605,000	-	-	-	1,150,956,328	139,375,627	121,959,539	-	121,959,539	87.50	-17,416,088	-12.50		

製表

覆核