

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5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5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 20 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5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	387,661,563	353,142,066	34,519,497	9.77	1,949,743,024	1,919,243,384	30,499,640	1.59
4101	勞務收入	3,486,100,000	297,090,647	274,264,333	22,826,314	8.32	1,572,871,144	1,456,398,774	116,472,370	8.00
410110	管理收入	3,345,457,000	288,438,047	262,544,083	25,893,964	9.86	1,531,517,694	1,397,797,524	133,720,170	9.57
410198	其他勞務收入	140,643,000	8,652,600	11,720,250	-3,067,650	-26.17	41,353,450	58,601,250	-17,247,800	-29.43
4104	租金及權利金收入	847,917,000	60,246,868	59,711,733	535,135	0.90	300,610,267	353,764,610	-53,154,343	-15.03
410402	土地租金收入	57,801,000	1,204,317	4,816,750	-3,612,433	-75.00	5,969,681	24,039,691	-18,070,010	-75.17
410406	其他建築物租金收入	3,142,000	-	261,833	-261,833	--	-	1,309,169	-1,309,169	--
410407	權利金收入	786,974,000	59,042,551	54,633,150	4,409,401	8.07	294,640,586	328,415,750	-33,775,164	-10.28
4107	徵收收入	158,000,000	23,224,806	13,166,000	10,058,806	76.40	43,057,326	65,830,000	-22,772,674	-34.59
410706	停車空間代金收入	158,000,000	23,224,806	13,166,000	10,058,806	76.40	43,057,326	65,830,000	-22,772,674	-34.59
4198	其他業務收入	259,075,000	7,099,242	6,000,000	1,099,242	18.32	33,204,287	43,250,000	-10,045,713	-23.23
419810	其他補助收入	9,075,000	-	-	-	--	-	-	-	--
419898	雜項業務收入	250,000,000	7,099,242	6,000,000	1,099,242	18.32	33,204,287	43,250,000	-10,045,713	-23.23
51	業務成本與費用	3,137,679,000	347,171,496	316,686,318	30,485,178	9.63	1,211,848,191	1,317,651,941	-105,803,750	-8.03
5101	勞務成本	2,654,959,000	262,847,321	255,017,505	7,829,816	3.07	993,951,741	1,111,823,429	-117,871,688	-10.60
510110	管理成本	2,515,360,000	256,796,786	243,481,132	13,315,654	5.47	976,848,972	1,076,900,934	-100,051,962	-9.29
510198	其他勞務成本	139,599,000	6,050,535	11,536,373	-5,485,838	-47.55	17,102,769	34,922,495	-17,819,726	-51.03

臺北市公有收費停車場基金

收支餘絀表

中華民國108年5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	74,168,156	49,961,759	24,206,397	48.45	169,604,619	148,960,725	20,643,894	13.86
510498	其他出租成本	328,611,000	74,168,156	49,961,759	24,206,397	48.45	169,604,619	148,960,725	20,643,894	13.86
5130	其他業務成本	152,476,000	10,020,879	11,558,471	-1,537,592	-13.30	47,934,245	56,429,572	-8,495,327	-15.05
513098	雜項業務成本	152,476,000	10,020,879	11,558,471	-1,537,592	-13.30	47,934,245	56,429,572	-8,495,327	-15.05
5150	管理及總務費用	1,183,000	63,390	75,783	-12,393	-16.35	278,836	360,415	-81,579	-22.63
515001	管理費用及總務費用	1,183,000	63,390	75,783	-12,393	-16.35	278,836	360,415	-81,579	-22.63
5160	研究發展及訓練費用	450,000	71,750	72,800	-1,050	-1.44	78,750	77,800	950	1.22
516002	訓練費用	450,000	71,750	72,800	-1,050	-1.44	78,750	77,800	950	1.22
61	業務賸餘 (短絀)	1,613,413,000	40,490,067	36,455,748	4,034,319	11.07	737,894,833	601,591,443	136,303,390	22.66
42	業務外收入	73,446,000	5,888,376	4,896,872	991,504	20.25	36,505,858	24,482,760	12,023,098	49.11
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	5,888,376	4,896,872	991,504	20.25	36,505,858	24,482,760	12,023,098	49.11
420204	資產使用及權利金收入	7,383,000	682,036	613,639	68,397	11.15	3,419,416	3,068,195	351,221	11.45
420207	違規罰款收入	9,049,000	969,555	754,083	215,472	28.57	2,381,608	3,770,415	-1,388,807	-36.83
420298	雜項收入	42,460,000	4,236,785	3,529,150	707,635	20.05	30,704,834	17,644,150	13,060,684	74.02
52	業務外費用	23,495,000	12,734,368	75,000	12,659,368	16,879.16	17,800,004	2,233,250	15,566,754	697.04

臺北市公有收費停車場基金

收支餘絀表

中華民國108年5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	12,734,368	75,000	12,659,368	16,879.16	17,800,004	2,233,250	15,566,754	697.04
520201	財產交易短絀	-	-	-	-	--	2,037,963	-	2,037,963	--
520207	違約及處理費用	1,233,000	-	-	-	--	61,795	308,250	-246,455	-79.95
520298	雜項費用	22,262,000	12,734,368	75,000	12,659,368	16,879.16	15,700,246	1,925,000	13,775,246	715.60
62	業務外賸餘 (短絀)	49,951,000	-6,845,992	4,821,872	-11,667,864	--	18,705,854	22,249,510	-3,543,656	-15.93
63	本期賸餘 (短絀)	1,663,364,000	33,644,075	41,277,620	-7,633,545	-18.49	756,600,687	623,840,953	132,759,734	21.28

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5月份

- 一、管理收入較預算數增加1億3,372萬170元，計增9.57%；其中汽車增加7,659萬7,512元，計增7.71%、機車增加447萬4,495元，計增7.64%、月票增加5,264萬8,163元，計增15.24%，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)工作場所水電費已簽核，惟付款憑單於次月編製。
- (二)計時與計件人員酬金，係管理員陸續退休所致。
- 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、其他出租成本較預算數增加，主要係因委外臨時停車場之土地改良物提列折舊所致。
- 十一、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，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。
- 十二、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：
- (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617萬1,389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。

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5月份

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：

(一)委託超商、銀行等代收路邊停車費、工本費及短收差額，107年12月提列應收帳款及應收收益差額1,260萬4,777元。

(二)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193萬7,657元。

臺北市公有收費停車場基金

平衡表

中華民國108年5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	62,582,274,000	100.00	2	負債	8,247,426,787	13.18
11	流動資產	9,628,453,523	15.39	21	流動負債	427,027,752	0.68
1101	現金	8,931,499,122	14.27	2102	應付款項	293,183,061	0.47
110102	銀行存款	8,930,894,122	14.27	210203	應付代收款	268,056,959	0.43
11010201	市庫存款	8,497,833,397	13.58	21020302	應付代收款-公用事業費款代扣繳	6,760,174	0.01
11010202	保管款(基金保管金專戶)	330,223,114	0.53	21020303	應付代收款-健保費代扣繳	4,564,317	0.01
11010203	保管款(公用事業費款專戶)	6,760,174	0.01	21020304	應付代收款-勞保費代扣繳	5,483,514	0.01
11010204	保管款(健保費專戶)	4,564,317	0.01	21020306	應付代收款-勞退基金代扣繳	4,081,918	0.01
11010205	保管款(勞保費專戶)	5,483,514	0.01	21020307	應付代收款-各項費款代扣繳	24,650	0.00
11010207	保管款(勞退基金專戶)	4,081,918	0.01	21020308	應付代收款-其他	247,142,386	0.39
11010208	保管款(悠遊卡專戶)	81,923,038	0.13	210205	應付費用	20,829,764	0.03
11010209	保管款(各項費款代扣繳專戶)	24,650	0.00	210209	應付工程款	4,296,338	0.01
110103	零用及週轉金	605,000	0.00	2103	預收款項	133,844,691	0.21
1103	應收款項	585,479,199	0.94	210303	預收收入	133,844,691	0.21
110303	應收帳款	321,294,720	0.51	22	長期負債	383,071,197	0.61
110313	應收收益	2,667,590	0.00	2201	長期債務	383,071,197	0.61
110316	託辦往來	191,741,063	0.31	220198	其他長期負債	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5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	69,775,826	0.11	28	其他負債	7,437,327,838	11.88
1107	預付款項	111,475,202	0.18	2807	什項負債	7,437,327,838	11.88
110703	用品盤存	351,595	0.00	280701	存入保證金	76,783,278	0.12
110704	預付費用	111,123,607	0.18	280703	應付退休及離職金	1,436,185,683	2.29
12	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,681,558,863	2.69	280705	暫收及待結轉帳項	83,996,281	0.13
1201	採權益法之投資	199,650,180	0.32	280706	應付代管資產	5,840,362,596	9.33
120101	採權益法之投資成本	117,671,826	0.19	3	淨值	54,334,847,213	86.82
120102	採權益法之投資權益調整	81,978,354	0.13	31	基金	24,937,422,345	39.85
1204	長期應收款	45,723,000	0.07	3101	基金	24,937,422,345	39.85
120403	長期應收款	45,723,000	0.07	310101	基金	24,937,422,345	39.85
1207	準備金	1,436,185,683	2.29	32	公積	5,401,717,294	8.63
120701	退休及離職準備金	1,436,185,683	2.29	3201	資本公積	5,331,271,294	8.52
13	不動產、廠房及設備	45,303,564,836	72.39	320101	受贈公積	5,331,271,294	8.52
1301	土地	25,033,531,192	40.00	3202	特別公積	70,446,000	0.11
130101	土地	25,033,531,192	40.00	320201	特別公積	70,446,000	0.11
1302	土地改良物	33,920,821	0.05	33	累積餘絀	23,995,707,574	38.34
130201	土地改良物	194,124,384	0.31	3301	累積賸餘	23,995,707,574	38.34
130203	累計折舊 - 土地改良物	-160,203,563	-0.26	330101	累積賸餘	23,239,106,887	37.13
1303	房屋及建築	19,036,198,916	30.42	330102	本期賸餘	756,600,687	1.21

臺北市公有收費停車場基金

平衡表

中華民國108年5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	30,119,103,195	48.13				
130303	累計折舊 - 房屋及建築	-11,082,904,279	-17.71				
1304	機械及設備	132,282,998	0.21				
130401	機械及設備	280,407,222	0.45				
130403	累計折舊 - 機械及設備	-148,124,224	-0.24				
1305	交通及運輸設備	248,980,264	0.40				
130501	交通及運輸設備	1,196,996,550	1.91				
130503	累計折舊 - 交通及運輸設備	-948,016,286	-1.51				
1306	什項設備	10,542,587	0.02				
130601	什項設備	48,328,472	0.08				
130603	累計折舊 - 什項設備	-37,785,885	-0.06				
1309	購建中固定資產	808,108,058	1.29				
130902	未完工程	808,108,058	1.29				
130902 02	土地改良物	444,859	0.00				
130902 03	房屋及建築	755,628,524	1.21				
130902 04	機械及設備	16,959,573	0.03				
130902 05	交通及運輸設備	35,075,102	0.06				
17	無形資產	2,699,968	0.00				

臺北市公有收費停車場基金

平衡表

中華民國108年5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		
1701	無形資產	2,699,968	0.00				
170102	電腦軟體	2,699,968	0.00				
18	其他資產	5,965,996,810	9.53				
1807	什項資產	5,965,996,810	9.53				
180701	存出保證金	40,736	0.00				
180703	催收款項	103,832,114	0.17				
180704	備抵呆帳 - 催收款項	-418,281	0.00				
180705	暫付及待結轉帳項	22,179,645	0.04				
180705 02	暫付及待結轉帳項-其他	19,185,107	0.03				
180705 04	暫付及待結轉帳項-工程管理費	2,994,538	0.00				
180706	代管資產	5,840,362,596	9.33				
	合 計	62,582,274,000	100.00		合 計	62,582,274,000	100.00

註: 截至本月底止信託代理與保證之資產與負債各有 \$ 151,050,362 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5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		本月數	-	-	-	288,438,047	262,544,083	25,893,964	9.86
		累計數	-	-	-	1,531,517,694	1,397,797,524	133,720,170	9.57
管理收入-汽車	輛	本月數	6,783,591	6,166,901	110.00	225,478,219	186,645,101	38,833,118	20.81
		累計數	35,982,303	32,832,884	109.59	1,070,305,150	993,707,638	76,597,512	7.71
管理收入-機車	輛	本月數	604,725	549,750	110.00	13,274,660	10,995,009	2,279,651	20.73
		累計數	3,207,652	2,926,898	109.59	63,012,459	58,537,964	4,474,495	7.64
管理收入-月票	張	本月數	16,342	14,875	109.86	49,685,168	64,903,973	-15,218,805	-23.45
		累計數	86,769	79,194	109.57	398,200,085	345,551,922	52,648,163	15.24
其他勞務收入	月	本月數	1	1	100.00	8,652,600	11,720,250	-3,067,650	-26.17
		累計數	5	5	100.00	41,353,450	58,601,250	-17,247,800	-29.43
權利金收入	場次	本月數	120	114	105.26	59,042,551	54,633,150	4,409,401	8.07
		累計數	600	570	105.26	294,640,586	328,415,750	-33,775,164	-10.28
雜項業務收入	月	本月數	1	1	100.00	7,099,242	6,000,000	1,099,242	18.32
		累計數	5	5	100.00	33,204,287	43,250,000	-10,045,713	-23.23
		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5月份

- 一、管理收入較預算數增加1億3,372萬170元，計增9.57%；其中汽車增加7,659萬7,512元，計增7.71%、機車增加447萬4,495元，計增7.64%、月票增加5,264萬8,163元，計增15.24%，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5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	185,421,443	170,189,999	-	170,189,999	91.79	-15,231,444	-8.21		
繼續性計畫	8,449,929	928,209,000	-	-	-	936,658,929	183,025,143	168,252,878	-	168,252,878	91.93	-14,772,265	-8.07		
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	71,084,959	62,949,361	-	62,949,361	88.56	-8,135,598	-11.44		
延平國小附建地下停車場新建工程	630,245	150,000,000	-	-	-	150,630,245	71,084,959	62,949,361	-	62,949,361	88.56	-8,135,598	-11.44	本案係工務局新工處代辦工程，因最近一期憑證尚未移回核銷，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	630,245	150,000,000	-	-	-	150,630,245	71,084,959	62,949,361	-	62,949,361	88.56	-8,135,598	-11.44		
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	62,949,361	-	62,949,361	-	-	--		
停車場多目標參建計畫	3,761,189	720,879,000	-	-	-8,209,967	716,430,222	108,810,184	105,303,517	-	105,303,517	96.78	-3,506,667	-3.22		
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--		

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5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)		
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															
振華公園附建地下停 車場新建工程	1,600,158	53,158,000	-	-	-	54,758,158	3,800,000	-	-	-	-	-3,800,000	--	因多次方案 調整而耗時 ，現已確定 方案，將於 6/18辦理里 民說明會， 細設完成後 可達付款條 件。	說明會後， 請廠商儘速 修正完成細 修，辦理付 款作業。
房屋及建築	1,600,158	53,158,000	-	-	-	54,758,158	3,800,000	-	-	-	-	-3,800,000	--		
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	34,708,098	-	34,708,098	108.46	2,708,098	8.46	因預算分配 於6月份， 提前執行。	爾後審慎辦 理預算分配 數。
房屋及建築	161,439	81,700,000	-	-	-	81,861,439	32,000,000	34,708,098	-	34,708,098	108.46	2,708,098	8.46		
房屋及建築															
購建中固定資產								34,708,098	-	34,708,098					
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	70,000,000	70,000,000	-	70,000,000	100.00	0	0.00		
房屋及建築	393,500	367,754,000	-	-	-96,523,706	271,623,794	70,000,000	70,000,000	-	70,000,000	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5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																
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	2,414,765	-	-	70,000,000	-	-	-2,414,765	--	因廠商於5/27日提出請款申請。	簽奉核准後，儘速辦理付款作業。
房屋及建築	125,000	155,004,000	-	-	14,079,564	169,208,564	2,414,765	-	-	-	-	-	-2,414,765	--		
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	-									
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	3,130,000									
公一公園附建地下停 車場新建工程	-	6,000,000	-	-	1,903,000	7,903,000	1,500,000									
房屋及建築	-	6,000,000	-	-	1,903,000	7,903,000	1,500,000									

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5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															
景美女中附建地下停車場新建工程	2,105,295	51,330,000	-	-	-	53,435,295	1,630,000	-	-	-	-	-1,630,000	--	本案係工務局新工處代辦工程，目前辦理設計費撥款作業中，預計7月開工，因設計費憑證尚未移回核銷，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	2,105,295	51,330,000	-	-	-	53,435,295	1,630,000	-	-	-	-	-1,630,000	--		
房屋及建築															
新興計畫	-	80,478,000	-	-	-	80,478,000	2,396,300	1,937,121	-	1,937,121	80.84	-459,179	-19.16		
停車場多目標參建計畫	-	80,478,000	-	-	-	80,478,000	2,396,300	1,937,121	-	1,937,121	80.84	-459,179	-19.16		
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	1,593,121	-	1,593,121	99.43	-9,179	-0.57		
房屋及建築	-	73,649,000	-	-	-	73,649,000	1,602,300	1,593,121	-	1,593,121	99.43	-9,179	-0.57		
房屋及建築															
購建中固定資產								1,593,121	-	1,593,121					

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5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)			
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	14,548,949	9,614,402	-	9,614,402	66.08	-4,934,547	-33.92			
分年性項目	4,984,599	57,847,000	-	-	-	62,831,599	7,582,149	7,526,598	-	7,526,598	99.27	-55,551	-0.73			
機械及設備	4,984,599	31,611,000	-	-	-	36,595,599	7,208,749	7,166,598	-	7,166,598	99.42	-42,151	-0.58			
機械及設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

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108年5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)		
購建中固定資產								7,166,598	-	7,166,598					
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	6,966,800	2,087,804	-	2,087,804	29.97	-4,878,996	-70.03		
土地改良物	-	10,196,000	-	-	900,000	11,096,000	4,557,698	444,859	-	444,859	9.76	-4,112,839	-90.24	一、108年 度臨時停車 場等整修： 本案僅剩54 ,298元尚未 調整立案， 暫無它案需 要使用。 二、108年 度瀝青混凝 土鋪面改善 工程開口契 約：請廠商 儘速提送修 正後估驗計 價，辦理付 款作業。 三、107年 度停車場瀝 青混凝土鋪 面改善及維 護工程開口 契約委託設 計及監造服 務案：請廠 商儘速提出 申請，辦理	一、108年 度臨時停車 場等整修： 無。 二、108年 度瀝青混凝 土鋪面改善 工程開口契 約：請廠商 儘速提送修 正後估驗計 價，辦理付 款作業。 三、107年 度停車場瀝 青混凝土鋪 面改善及維 護工程開口 契約委託設 計及監造服 務案：請廠 商儘速提出 申請，辦理

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5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														務案：已達付款條件，但廠商尚未提出申請服務費，以致執行率落後。 四、秀山國小預定地闢建臨時性平面停車場工程：本案因臺電簽移電桿設計及施工費時，致本工程於108年5月2日開工，依契約於隔月方能估驗，導致預算執行落後。	付款作業。 四、秀山國小預定地闢建臨時性平面停車場工程：本案工程後續施工，依契約規定於隔月估驗，將速請廠商辦理估驗。
購建中固定資產															
房屋及建築	-	11,609,000	-	-	-	11,609,000	-	-	-	-	-	-	--		
房屋及建築	-	11,913,000	-	-	-22,000	11,891,000	-	-	-	-	-	-	--		

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5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	-	-	-878,000	35,246,800	1,659,102	916,800	-	916,800	55.26	-742,302	-44.74	108年度橋下、路外及平面停車場等整修：工程案流標，以致無法開工估驗付款，預計6/4第2次開標。	108年度橋下、路外及平面停車場等整修：決標後開工，依契約規定隔月儘速辦理估驗付款作業。
交通及運輸設備							916,800	-	916,800						
什項設備	-	1,145,000	-	-	-	1,145,000	750,000	726,145	-	726,145	96.82	-23,855	-3.18		
什項設備								726,145	-	726,145					
總計	14,351,328	1,136,605,000	-	-	-	1,150,956,328	199,970,392	179,804,401	-	179,804,401	89.92	-20,165,991	-10.08		
不動產、廠房及設備小計	14,351,328	1,136,605,000	-	-	-	1,150,956,328	199,970,392	179,804,401	-	179,804,401	89.92	-20,165,991	-10.08		
土地改良物	-	10,196,000	-	-	900,000	11,096,000	4,557,698	444,859	-	444,859	9.76	-4,112,839	-90.24		
土地改良物								-	-	-					
購建中固定資產								444,859	-	444,859					
房屋及建築	8,449,929	1,020,296,000	-	-	-	1,028,745,929	185,421,443	170,189,999	-	170,189,999	91.79	-15,231,444	-8.21		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								170,189,999	-	170,189,999					
機械及設備	4,984,599	43,524,000	-	-	-22,000	48,486,599	7,208,749	7,166,598	-	7,166,598	99.42	-42,151	-0.58		

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5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							-	-	-						
購建中固定資產							7,166,598	-	7,166,598						
交通及運輸設備	916,800	61,444,000	-	-	-878,000	61,482,800	2,032,502	1,276,800	-	1,276,800	62.82	-755,702	-37.18		
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	750,000	726,145	-	726,145	96.82	-23,855	-3.18		
什項設備							726,145	-	726,145						
總計	14,351,328	1,136,605,000	-	-	-	1,150,956,328	199,970,392	179,804,401	-	179,804,401	89.92	-20,165,991	-10.08		

製表

覆核