

# 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7月份

主辦會計人員 劉美纓



機關長官 李昆振



# 臺北市公有收費停車場基金

## 目 次

中華民國108年7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7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	422,219,670	370,434,322	51,785,348	13.98	2,756,000,391	2,681,087,230	74,913,161	2.79
4101	勞務收入	3,486,100,000	290,108,189	268,056,589	22,051,600	8.23	2,162,357,827	2,035,987,154	126,370,673	6.21
410110	管理收入	3,345,457,000	280,312,919	256,336,339	23,976,580	9.35	2,103,459,932	1,953,945,404	149,514,528	7.65
410198	其他勞務收入	140,643,000	9,795,270	11,720,250	-1,924,980	-16.42	58,897,895	82,041,750	-23,143,855	-28.21
4104	租金及權利金收入	847,917,000	66,546,075	59,711,733	6,834,342	11.45	444,298,361	473,188,076	-28,889,715	-6.11
410402	土地租金收入	57,801,000	1,202,742	4,816,750	-3,614,008	-75.03	30,058,562	33,673,191	-3,614,629	-10.73
410406	其他建築物租金收入	3,142,000	-	261,833	-261,833	--	1,544,670	1,832,835	-288,165	-15.72
410407	權利金收入	786,974,000	65,343,333	54,633,150	10,710,183	19.60	412,695,129	437,682,050	-24,986,921	-5.71
4107	徵收收入	158,000,000	44,284,141	13,166,000	31,118,141	236.35	88,185,598	92,162,000	-3,976,402	-4.31
410706	停車空間代金收入	158,000,000	44,284,141	13,166,000	31,118,141	236.35	88,185,598	92,162,000	-3,976,402	-4.31
4198	其他業務收入	259,075,000	21,281,265	29,500,000	-8,218,735	-27.86	61,158,605	79,750,000	-18,591,395	-23.31
419810	其他補助收入	9,075,000	-	-	-	--	-	-	-	--
419898	雜項業務收入	250,000,000	21,281,265	29,500,000	-8,218,735	-27.86	61,158,605	79,750,000	-18,591,395	-23.31
51	業務成本與費用	3,137,679,000	226,743,602	236,166,908	-9,423,306	-3.99	1,667,609,019	1,791,114,208	-123,505,189	-6.90
5101	勞務成本	2,654,959,000	196,318,982	200,476,030	-4,157,048	-2.07	1,386,067,996	1,512,837,242	-126,769,246	-8.38
510110	管理成本	2,515,360,000	187,214,156	189,018,657	-1,804,501	-0.95	1,351,229,099	1,454,777,001	-103,547,902	-7.12
510198	其他勞務成本	139,599,000	9,104,826	11,457,373	-2,352,547	-20.53	34,838,897	58,060,241	-23,221,344	-40.00

## 臺北市公有收費停車場基金

## 收支餘絀表

中華民國108年7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	22,431,241	23,774,324	-1,343,083	-5.65	215,590,724	196,476,373	19,114,351	9.73
510498	其他出租成本	328,611,000	22,431,241	23,774,324	-1,343,083	-5.65	215,590,724	196,476,373	19,114,351	9.73
5130	其他業務成本	152,476,000	7,855,207	11,718,691	-3,863,484	-32.97	65,382,477	81,073,732	-15,691,255	-19.35
513098	雜項業務成本	152,476,000	7,855,207	11,718,691	-3,863,484	-32.97	65,382,477	81,073,732	-15,691,255	-19.35
5150	管理及總務費用	1,183,000	87,123	120,783	-33,660	-27.87	438,023	556,981	-118,958	-21.36
515001	管理費用及總務費用	1,183,000	87,123	120,783	-33,660	-27.87	438,023	556,981	-118,958	-21.36
5160	研究發展及訓練費用	450,000	51,049	77,080	-26,031	-33.77	129,799	169,880	-40,081	-23.59
516002	訓練費用	450,000	51,049	77,080	-26,031	-33.77	129,799	169,880	-40,081	-23.59
61	業務賸餘 ( 短絀 )	1,613,413,000	195,476,068	134,267,414	61,208,654	45.59	1,088,391,372	889,973,022	198,418,350	22.29
42	業務外收入	73,446,000	20,662,319	4,905,672	15,756,647	321.19	102,100,319	34,278,304	67,822,015	197.86
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	20,662,319	4,905,672	15,756,647	321.19	102,100,319	34,278,304	67,822,015	197.86
420204	資產使用及權利金收入	7,383,000	685,236	613,639	71,597	11.67	4,791,888	4,295,473	496,415	11.56
420207	違規罰款收入	9,049,000	630,044	754,083	-124,039	-16.45	3,525,921	5,278,581	-1,752,660	-33.20
420298	雜項收入	42,460,000	19,347,039	3,537,950	15,809,089	446.84	93,782,510	24,704,250	69,078,260	279.62
52	業務外費用	23,495,000	1,168,322	600,000	568,322	94.72	19,053,737	3,216,500	15,837,237	492.37

## 臺北市公有收費停車場基金

## 收支餘絀表

中華民國108年7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	1,168,322	600,000	568,322	94.72	19,053,737	3,216,500	15,837,237	492.37
520201	財產交易短絀	-	-	-	-	--	2,037,963	-	2,037,963	--
520207	違約及處理費用	1,233,000	54,000	-	54,000	--	116,295	616,500	-500,205	-81.14
520298	雜項費用	22,262,000	1,114,322	600,000	514,322	85.72	16,899,479	2,600,000	14,299,479	549.98
62	業務外賸餘 ( 短絀 )	49,951,000	19,493,997	4,305,672	15,188,325	352.75	83,046,582	31,061,804	51,984,778	167.36
63	本期賸餘 ( 短絀 )	1,663,364,000	214,970,065	138,573,086	76,396,979	55.13	1,171,437,954	921,034,826	250,403,128	27.19

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7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1億4,951萬4,528元，計增7.65%；其中汽車增加9,683萬3,087元，計增6.97%、機車增加565萬1,883元，計增6.91%、月票增加4,702萬9,558元，計增9.74%，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，主要係因預算分配7月份之「原臺北市監理處及北區分處土地使用費收入」，惟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，主要係因預算分配7月份之「原臺北市監理處及北區分處建物使用費收入」，惟交通部公路總局臺北市區監理所尚未將款項匯入所致。
- 五、雜項業務收入較預算數減少，主要係因裁決所單位依實裁罰收取所致。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、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，再以雙掛號投遞所致。
  - (二)計時與計件人員酬金，交通助理員陸續退休所致。
- 九、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、訓練費用較預算數減少，主要係因：
  - (一)管理員各級幹部訓練係在松德大樓禮堂舉辦，部分講師由處內長官擔任，致講師費及場地租借費用相對減少。
  - (二)委託考選訓練費減少，係原訂6月份之安全衛生業務訓練及有機溶劑作業訓練，尚未辦理所致。
- 十一、資產使用及權利金收入較預算數增加，主要係因增加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。
- 十二、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。
- 十三、雜項收入較預算數增加，主要係因：
  - (一)95-97年、99-101年及104-105年舉發違規停車應收帳款，因無餘額充抵，以雜項收入列帳982萬3,111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。
  - (四)停車場鋪面財產類別更正，108年度以前多提折舊4,034萬3,561元轉列，依北市交治字第1083033304號函辦理。
  - (五)建國北路高架橋下停車場整修工程財產類別更正，108年度以前多提折舊1,125萬6,410元轉列，依北市交治字第1083035513號函辦理。
- 十四、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。
- 十五、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。
- 十六、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。

# 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7月份

(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240萬7,723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7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	62,981,250,563	100.00	2	負債	8,231,566,083	13.07
11	流動資產	9,990,716,473	15.86	21	流動負債	452,017,923	0.72
1101	現金	9,427,815,332	14.97	2102	應付款項	308,749,185	0.49
110102	銀行存款	9,427,215,332	14.97	210203	應付代收款	287,768,539	0.46
110102	市庫存款	9,018,197,192	14.32	210203	應付代收款-公用事業費款代扣	5,933,386	0.01
01				02	繳		
110102	保管款(基金保管金專戶)	337,502,085	0.54	210203	應付代收款-健保費代扣繳	4,453,340	0.01
02				03			
110102	保管款(公用事業費款專戶)	5,933,386	0.01	210203	應付代收款-勞保費代扣繳	5,386,997	0.01
03				04			
110102	保管款(健保費專戶)	4,453,340	0.01	210203	應付代收款-勞退基金代扣繳	4,015,470	0.01
04				06			
110102	保管款(勞保費專戶)	5,386,997	0.01	210203	應付代收款-各項費款代扣繳	801,275	0.00
05				07			
110102	保管款(勞退基金專戶)	4,015,470	0.01	210203	應付代收款-其他	267,178,071	0.42
07				08			
110102	保管款(悠遊卡專戶)	50,925,587	0.08	210205	應付費用	19,099,073	0.03
08							
110102	保管款(各項費款代扣繳專戶)	801,275	0.00	210209	應付工程款	1,881,573	0.00
09							
110103	零用及週轉金	600,000	0.00	2103	預收款項	143,268,738	0.23
1103	應收款項	465,250,397	0.74	210303	預收收入	143,268,738	0.23
110303	應收帳款	273,146,132	0.43	22	長期負債	383,071,197	0.61
110313	應收收益	1,920,664	0.00	2201	長期債務	383,071,197	0.61
110316	託辦往來	167,320,601	0.27	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7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	22,863,000	0.04	28	其他負債	7,396,476,963	11.74
1107	預付款項	97,650,744	0.16	2801	遞延負債	23,821,205	0.04
110703	用品盤存	786,026	0.00	280101	遞延收入	23,821,205	0.04
110704	預付費用	96,864,718	0.15	2807	什項負債	7,372,655,758	11.71
12	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,646,068,959	2.61	280701	存入保證金	77,119,521	0.12
1201	採權益法之投資	199,650,180	0.32	280703	應付退休及離職金	1,400,695,779	2.22
120101	採權益法之投資成本	117,671,826	0.19	280705	暫收及待結轉帳項	54,477,862	0.09
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	9.27
1204	長期應收款	45,723,000	0.07	3	淨值	54,749,684,480	86.93
120403	長期應收款	45,723,000	0.07	31	基金	24,937,422,345	39.59
1207	準備金	1,400,695,779	2.22	3101	基金	24,937,422,345	39.59
120701	退休及離職準備金	1,400,695,779	2.22	310101	基金	24,937,422,345	39.59
13	不動產、廠房及設備	45,360,063,212	72.02	32	公積	5,401,717,294	8.58
1301	土地	25,033,531,192	39.75	3201	資本公積	5,331,271,294	8.46
130101	土地	25,033,531,192	39.75	320101	受贈公積	5,331,271,294	8.46
1302	土地改良物	23,664,641	0.04	3202	特別公積	70,446,000	0.11
130201	土地改良物	194,124,384	0.31	320201	特別公積	70,446,000	0.11
130203	累計折舊 - 土地改良物	-170,459,743	-0.27	33	累積餘絀	24,410,544,841	38.76
1303	房屋及建築	18,964,317,220	30.11	3301	累積賸餘	24,410,544,841	38.76

# 臺北市公有收費停車場基金

## 平衡表

中華民國108年7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	30,163,116,582	47.89	330101	累積賸餘	23,239,106,887	36.90
130303	累計折舊 - 房屋及建築	-11,198,799,362	-17.78	330102	本期賸餘	1,171,437,954	1.86
1304	機械及設備	127,862,020	0.20				
130401	機械及設備	280,806,010	0.45				
130403	累計折舊 - 機械及設備	-152,943,990	-0.24				
1305	交通及運輸設備	247,366,590	0.39				
130501	交通及運輸設備	1,153,005,163	1.83				
130503	累計折舊 - 交通及運輸設備	-905,638,573	-1.44				
1306	什項設備	10,499,519	0.02				
130601	什項設備	48,746,327	0.08				
130603	累計折舊 - 什項設備	-38,246,808	-0.06				
1309	購建中固定資產	952,822,030	1.51				
130902	未完工程	952,822,030	1.51				
130902 02	土地改良物	2,434,958	0.00				
130902 03	房屋及建築	889,845,260	1.41				
130902 04	機械及設備	23,936,710	0.04				
130902 05	交通及運輸設備	36,605,102	0.06				
17	無形資產	2,500,728	0.00				

# 臺北市公有收費停車場基金

## 平衡表

中華民國108年7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	2,500,728	0.00				
170102	電腦軟體	2,500,728	0.00				
18	其他資產	5,981,901,191	9.50				
1807	什項資產	5,981,901,191	9.50				
180701	存出保證金	50,736	0.00				
180703	催收款項	105,113,236	0.17				
180704	備抵呆帳 - 催收款項	-418,281	0.00				
180705	暫付及待結轉帳項	36,792,904	0.06				
180705	暫付及待結轉帳項-其他	33,118,790	0.05				
02							
180705	暫付及待結轉帳項-工程管理費	3,674,114	0.01				
04							
180706	代管資產	5,840,362,596	9.27				
	合 計	62,981,250,563	100.00		合 計	62,981,250,563	100.00

註: 截至本月底止信託代理與保證之資產與負債各有 \$ 161,307,782 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7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	-	-	-	280,312,919	256,336,339	23,976,580	9.35
		累計數	-	-	-	2,103,459,932	1,953,945,404	149,514,528	7.65
管理收入-汽車	輛	本月數	6,584,274	6,021,088	109.35	219,274,271	182,231,957	37,042,314	20.33
		累計數	49,416,661	45,896,249	107.67	1,485,911,576	1,389,078,489	96,833,087	6.97
管理收入-機車	輛	本月數	586,957	536,752	109.35	12,909,413	10,735,036	2,174,377	20.25
		累計數	4,405,261	4,091,436	107.67	87,480,605	81,828,722	5,651,883	6.91
管理收入-月票	張	本月數	15,881	14,523	109.35	48,129,235	63,369,346	-15,240,111	-24.05
		累計數	119,172	110,703	107.65	530,067,751	483,038,193	47,029,558	9.74
其他勞務收入	月	本月數	1	1	100.00	9,795,270	11,720,250	-1,924,980	-16.42
		累計數	7	7	100.00	58,897,895	82,041,750	-23,143,855	-28.21
權利金收入	場次	本月數	121	114	106.14	65,343,333	54,633,150	10,710,183	19.60
		累計數	841	798	105.39	412,695,129	437,682,050	-24,986,921	-5.71
雜項業務收入	月	本月數	1	1	100.00	21,281,265	29,500,000	-8,218,735	-27.86
		累計數	7	7	100.00	61,158,605	79,750,000	-18,591,395	-23.31
		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7月份

- 一、管理收入較預算數增加1億4,951萬4,528元，計增7.65%；其中汽車增加9,683萬3,087元，計增6.97%、機車增加565萬1,883元，計增6.91%、月票增加4,702萬9,558元，計增9.74%，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，主要係因裁決所單位依實裁罰收取所致。

# 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7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	306,859,867	298,309,808	-	298,309,808	97.21	-8,550,059	-2.79		
繼續性計畫	8,449,929	928,209,000	-	-	-	936,658,929	303,807,567	295,279,253	-	295,279,253	97.19	-8,528,314	-2.81		
停車場多目標參建計畫	1,953,200	-	-	-	6,306,967	8,260,167	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	-	-	-	6,306,967	8,260,167	1,953,200	-	-	-	-	-1,953,200	--	本案由永建國小主政，新工處代辦，工程皆已決算，辦理撥付尾款作業中。因最近一期憑證尚未移回核銷，導致有落後情形。	請新工處儘速完成撥款作業，並移回憑證核銷。
房屋及建築	1,953,200	-	-	-	6,306,967	8,260,167	1,953,200	-	-	-	-	-1,953,200	--		
房屋及建築								-	-	-	-				
停車場多目標參建計畫	630,245	150,000,000	-	-	-	150,630,245	94,676,861	94,676,861	-	94,676,861	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	94,676,861	94,676,861	-	94,676,861	100.00	0	0.00		
房屋及建築	630,245	150,000,000	-	-	-	150,630,245	94,676,861	94,676,861	-	94,676,861	100.00	0	0.00		
房屋及建築								-	-	-	-				
購建中固定資產								94,676,861	-	94,676,861					
停車場多目標參建計畫	3,761,189	720,879,000	-	-	-8,209,967	716,430,222	204,047,506	198,623,079	-	198,623,079	97.34	-5,424,427	-2.66		
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		

# 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7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	-	1,300,000	-	-	-	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	1,683,045	1,683,045	-	1,683,045	100.00	0	0.00		
房屋及建築	-	1,963,000	-	-	-	1,963,000	1,683,045	1,683,045	-	1,683,045	100.00	0	0.00		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								1,683,045	-	1,683,045					
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，於8 月2日辦理 里細部設計 審查會，細 設完成後可 達付款條件 。	審查會後， 請廠商儘速 修正細設， 並儘速辦理 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	66,681,898	66,681,898	-	66,681,898	100.00	0	0.00		
房屋及建築	161,439	81,700,000	-	-	-	81,861,439	66,681,898	66,681,898	-	66,681,898	100.00	0	0.00		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								66,681,898	-	66,681,898					

# 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7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)		
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	126,420,073	124,795,646	-	124,795,646	98.72	-1,624,427	-1.28		
房屋及建築	393,500	367,754,000	-	-	-96,523,706	271,623,794	126,420,073	124,795,646	-	124,795,646	98.72	-1,624,427	-1.28		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								124,795,646	-	124,795,646					
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	3,659,485	3,659,485	-	3,659,485	100.00	0	0.00		
房屋及建築	125,000	155,004,000	-	-	14,079,564	169,208,564	3,659,485	3,659,485	-	3,659,485	100.00	0	0.00		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								3,659,485	-	3,659,485					
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	1,207,586	1,207,586	-	1,207,586	100.00	0	0.00		
房屋及建築	1,481,092	60,000,000	-	-	74,234,175	135,715,267	1,207,586	1,207,586	-	1,207,586	100.00	0	0.00		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								1,207,586	-	1,207,586					
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	1,979,313	-	1,979,313	63.24	-1,150,687	-36.76		
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	1,398,000	-	1,398,000	93.20	-102,000	-6.80		
房屋及建築	-	6,000,000	-	-	1,903,000	7,903,000	1,500,000	1,398,000	-	1,398,000	93.20	-102,000	-6.80		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								1,398,000	-	1,398,000					
景美女中附建地下停 車場新建工程	2,105,295	51,330,000	-	-	-	53,435,295	1,630,000	581,313	-	581,313	35.66	-1,048,687	-64.34	本案係工務局新工處代辦工程，因憑證尚未移回核銷，導	請新工處儘速移回憑證核銷。



# 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7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	2,105,295	51,330,000	-	-	-	53,435,295	1,630,000	581,313	-	581,313	35.66	-1,048,687	-64.34	致有落後情形。	
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								581,313	-	581,313					
新興計畫	-	80,478,000	-	-	-	80,478,000	3,052,300	3,030,555	-	3,030,555	99.29	-21,745	-0.71		
停車場多目標參建計畫	-	80,478,000	-	-	-	80,478,000	3,052,300	3,030,555	-	3,030,555	99.29	-21,745	-0.71		
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			--		
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	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000	100.00	0	0.00		
房屋及建築	-	1,000,000	-	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000	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7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							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	450,000	437,434	-	437,434	97.21	-12,566	-2.79		
房屋及建築	-	1,000,000	-	-	-	1,000,000	450,000	437,434	-	437,434	97.21	-12,566	-2.79		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產							437,434	-	437,434						
一般建築及設備計畫小計	5,901,399	127,918,000	-	-	-	133,819,399	32,085,538	27,047,208	-	27,047,208	84.30	-5,038,330	-15.70		
分年性項目	4,984,599	57,847,000	-	-	-	62,831,599	14,202,768	14,165,767	-	14,165,767	99.74	-37,001	-0.26		
機械及設備	4,984,599	31,611,000	-	-	-	36,595,599	12,312,768	12,275,767	-	12,275,767	99.70	-37,001	-0.30		
機械及設備								-	-	-					
購建中固定資產							12,275,767	-	12,275,767						
交通及運輸設備	-	26,236,000	-	-	-	26,236,000	1,890,000	1,890,000	-	1,890,000	100.00	0	0.00		
交通及運輸設備								-	-	-					
購建中固定資產							1,890,000	-	1,890,000						
一次性項目	916,800	70,071,000	-	-	-	70,987,800	17,882,770	12,881,441	-	12,881,441	72.03	-5,001,329	-27.97		
土地改良物	-	10,196,000	-	-	11,700,000	21,896,000	6,601,442	2,434,958	-	2,434,958	36.89	-4,166,484	-63.11	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， 暫無需要使 用。 二、108年	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

# 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7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)			
															度瀝青混凝土鋪面改善工程開口契約：6月份估驗計價有誤，退請修正，以致付款落後。 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(後續擴充)：廠商於108年7月31日提出申請監造費，刻正審查中。 四、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：請廠商儘速辦理請領監造費。 五、秀山國小預定地闢建臨時性平面停車場工程：108年7	儘速提送發票辦理付款作業。 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(後續擴充)：審查後，儘速辦理付款作業。 四、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：請廠商儘速辦理請領監造費。 五、秀山國小預定地闢建臨時性平面停車場工程：108年7

# 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7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	-	-	8,557,094	20,166,094	6,807,810	6,096,927	-	2,434,958	6,096,927	89.56	-710,883	-10.44	電桿設計及施工費時而開工落後，已於7/27竣工，已達廠商監造費付款條件。 五、秀山國小預定地闢建臨時性平面停車場工程：因臺電簽移電桿設計及施工費時而開工落後，以致竣工日期延後。 六、108年度瀝青混凝土鋪面整修工程開口契約：因預算分配於8月份，提前執行。	月27日竣工，請廠商儘速提送辦理估驗。 六、108年度瀝青混凝土鋪面整修工程開口契約：爾後審慎辦理預算分配數。

# 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7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															
機械及設備	-	11,913,000	-	-	-312,620	11,600,380	2,289,968	2,266,756	-	2,266,756	98.99	-23,212	-1.01	度公有路外 停車場廁所 整修工程： 設計廠商提 送細部設計 文件，預計 108年8月10 日上網公告 ，決標後可 付90%設計 費。	度公有路外 停車場廁所 整修工程： 決標後，請 廠商儘速提 出申請，辦 理付款作業 。
機械及設備															
購建中固定資產															
交通及運輸設備	916,800	35,208,000	-	-	-20,135,344	15,989,456	1,038,550	938,800	-	938,800	90.40	-99,750	-9.60	一、UPS不 斷電系統： 本案因設備 配合安裝期 程，故後續 付款有落後 情形。	一、UPS不 斷電系統： 已於108年8 月2日完成 付款。
交通及運輸設備															
什項設備	-	1,145,000	-	-	190,870	1,335,870	1,145,000	1,144,000	-	1,144,000	99.91	-1,000	-0.09		

# 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7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								1,144,000	-	1,144,000					
總計	14,351,328	1,136,605,000	-	-	-	1,150,956,328	338,945,405	325,357,016	-	325,357,016	95.99	-13,588,389	-4.01		
不動產、廠房及設備小計	14,351,328	1,136,605,000	-	-	-	1,150,956,328	338,945,405	325,357,016	-	325,357,016	95.99	-13,588,389	-4.01		
土地改良物	-	10,196,000	-	-	11,700,000	21,896,000	6,601,442	2,434,958	-	2,434,958	36.89	-4,166,484	-63.11		
土地改良物								-	-	-					
購建中固定資產								2,434,958	-	2,434,958					
房屋及建築	8,449,929	1,020,296,000	-	-	8,557,094	1,037,303,023	313,667,677	304,406,735	-	304,406,735	97.05	-9,260,942	-2.95		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								304,406,735	-	304,406,735					
機械及設備	4,984,599	43,524,000	-	-	-312,620	48,195,979	14,602,736	14,542,523	-	14,542,523	99.59	-60,213	-0.41		
機械及設備								398,788	-	398,788					
購建中固定資產								14,143,735	-	14,143,735					
交通及運輸設備	916,800	61,444,000	-	-	-20,135,344	42,225,456	2,928,550	2,828,800	-	2,828,800	96.59	-99,750	-3.41		
交通及運輸設備								938,800	-	938,800					
購建中固定資產								1,890,000	-	1,890,000					
什項設備	-	1,145,000	-	-	190,870	1,335,870	1,145,000	1,144,000	-	1,144,000	99.91	-1,000	-0.09		
什項設備								1,144,000	-	1,144,000					
總計	14,351,328	1,136,605,000	-	-	-	1,150,956,328	338,945,405	325,357,016	-	325,357,016	95.99	-13,588,389	-4.01		

製表

覆核