

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8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8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 21 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8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	414,437,620	412,061,557	2,376,063	0.58	3,170,438,011	3,093,148,787	77,289,224	2.50
4101	勞務收入	3,486,100,000	325,088,428	323,108,824	1,979,604	0.61	2,487,446,255	2,359,095,978	128,350,277	5.44
410110	管理收入	3,345,457,000	316,959,153	311,388,574	5,570,579	1.79	2,420,419,085	2,265,333,978	155,085,107	6.85
410198	其他勞務收入	140,643,000	8,129,275	11,720,250	-3,590,975	-30.64	67,027,170	93,762,000	-26,734,830	-28.51
4104	租金及權利金收入	847,917,000	64,805,528	59,711,733	5,093,795	8.53	509,103,889	532,899,809	-23,795,920	-4.47
410402	土地租金收入	57,801,000	1,202,740	4,816,750	-3,614,010	-75.03	31,261,302	38,489,941	-7,228,639	-18.78
410406	其他建築物租金收入	3,142,000	-	261,833	-261,833	--	1,544,670	2,094,668	-549,998	-26.26
410407	權利金收入	786,974,000	63,602,788	54,633,150	8,969,638	16.42	476,297,917	492,315,200	-16,017,283	-3.25
4107	徵收收入	158,000,000	8,296,366	13,166,000	-4,869,634	-36.99	96,481,964	105,328,000	-8,846,036	-8.40
410706	停車空間代金收入	158,000,000	8,296,366	13,166,000	-4,869,634	-36.99	96,481,964	105,328,000	-8,846,036	-8.40
4198	其他業務收入	259,075,000	16,247,298	16,075,000	172,298	1.07	77,405,903	95,825,000	-18,419,097	-19.22
419810	其他補助收入	9,075,000	9,075,000	9,075,000	0	0.00	9,075,000	9,075,000	0	0.00
419898	雜項業務收入	250,000,000	7,172,298	7,000,000	172,298	2.46	68,330,903	86,750,000	-18,419,097	-21.23
51	業務成本與費用	3,137,679,000	236,960,701	232,000,933	4,959,768	2.14	1,904,569,720	2,023,115,141	-118,545,421	-5.86
5101	勞務成本	2,654,959,000	197,253,540	196,599,395	654,145	0.33	1,583,321,536	1,709,436,637	-126,115,101	-7.38
510110	管理成本	2,515,360,000	188,567,088	185,142,022	3,425,066	1.85	1,539,796,187	1,639,919,023	-100,122,836	-6.11
510198	其他勞務成本	139,599,000	8,686,452	11,457,373	-2,770,921	-24.18	43,525,349	69,517,614	-25,992,265	-37.39

臺北市公有收費停車場基金

收支餘絀表

中華民國108年8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	29,428,803	23,741,324	5,687,479	23.96	245,019,527	220,217,697	24,801,830	11.26
510498	其他出租成本	328,611,000	29,428,803	23,741,324	5,687,479	23.96	245,019,527	220,217,697	24,801,830	11.26
5130	其他業務成本	152,476,000	10,187,868	11,577,631	-1,389,763	-12.00	75,570,345	92,651,363	-17,081,018	-18.44
513098	雜項業務成本	152,476,000	10,187,868	11,577,631	-1,389,763	-12.00	75,570,345	92,651,363	-17,081,018	-18.44
5150	管理及總務費用	1,183,000	80,490	78,583	1,907	2.43	518,513	635,564	-117,051	-18.42
515001	管理費用及總務費用	1,183,000	80,490	78,583	1,907	2.43	518,513	635,564	-117,051	-18.42
5160	研究發展及訓練費用	450,000	10,000	4,000	6,000	150.00	139,799	173,880	-34,081	-19.60
516002	訓練費用	450,000	10,000	4,000	6,000	150.00	139,799	173,880	-34,081	-19.60
61	業務賸餘 (短絀)	1,613,413,000	177,476,919	180,060,624	-2,583,705	-1.43	1,265,868,291	1,070,033,646	195,834,645	18.30
42	業務外收入	73,446,000	6,625,317	4,940,672	1,684,645	34.10	108,725,636	39,218,976	69,506,660	177.23
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	6,625,317	4,940,672	1,684,645	34.10	108,725,636	39,218,976	69,506,660	177.23
420204	資產使用及權利金收入	7,383,000	718,236	613,639	104,597	17.05	5,510,124	4,909,112	601,012	12.24
420207	違規罰款收入	9,049,000	1,538,457	754,083	784,374	104.02	5,064,378	6,032,664	-968,286	-16.05
420298	雜項收入	42,460,000	4,368,624	3,572,950	795,674	22.27	98,151,134	28,277,200	69,873,934	247.10
52	業務外費用	23,495,000	25,287	75,000	-49,713	-66.28	19,079,024	3,291,500	15,787,524	479.65

臺北市公有收費停車場基金

收支餘絀表

中華民國108年8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	25,287	75,000	-49,713	-66.28	19,079,024	3,291,500	15,787,524	479.65
520201	財產交易短絀	-	-	-	-	--	2,037,963	-	2,037,963	--
520207	違約及處理費用	1,233,000	19,000	-	19,000	--	135,295	616,500	-481,205	-78.05
520298	雜項費用	22,262,000	6,287	75,000	-68,713	-91.62	16,905,766	2,675,000	14,230,766	531.99
62	業務外賸餘 (短絀)	49,951,000	6,600,030	4,865,672	1,734,358	35.64	89,646,612	35,927,476	53,719,136	149.52
63	本期賸餘 (短絀)	1,663,364,000	184,076,949	184,926,296	-849,347	-0.46	1,355,514,903	1,105,961,122	249,553,781	22.56

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8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1億5,508萬5,107元，計增6.85%；其中汽車增加9,200萬9,048元，計增5.71%、機車增加536萬66元，計增5.65%、月票增加5,771萬5,993元，計增10.31%，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、8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滙入所致。
- 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、8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滙入所致。
- 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、其他出租成本較預算數增加，主要係因委外臨時平面停車場之土地改良物提列折舊所致。
- 九、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。
- 十、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。
- 十一、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)交通助理員陸續退休，致常年教育訓練飲料、文具、等雜支費用相對減少。
- 十二、資產使用及權利金收入較預算數增加，主要係因：
 - (一)西湖綜合大樓架設行動電話基地臺使用費分攤款。
 - (二)松山工農地下停車場等10場部分空間供設置電動機車電池交換站使用費。
- 十三、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。
- 十四、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1,021萬2,478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)提列應付費用差額轉列雜項收入：
 - 1.委託廠商拖吊，107年12月經費核撥事宜，差額95萬195元。
 - 2.松山車站地下停車場收費系統租賃案，一次性基礎建置費用差額25萬3,002元。
 - (四)沒收押標金：
 - 1.107年路外停車場LED智慧燈具採購押標金60萬元。
 - 2.107年度停車場身障車位增設語音警告報知器採購案押標金5萬元。

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8月份

(五)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。

(六)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。

十五、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。

十六、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。

十七、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241萬4,010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8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	63,198,519,305	100.00	2	負債	8,264,757,876	13.08
11	流動資產	10,288,184,641	16.28	21	流動負債	470,104,537	0.74
1101	現金	9,688,954,104	15.33	2102	應付款項	344,555,552	0.55
110102	銀行存款	9,688,354,104	15.33	210203	應付代收款	323,696,479	0.51
11010201	市庫存款	9,194,322,000	14.55	21020302	應付代收款-公用事業費款代扣繳	6,100,131	0.01
11010202	保管款(基金保管金專戶)	336,817,291	0.53	21020303	應付代收款-健保費代扣繳	4,409,916	0.01
11010203	保管款(公用事業費款專戶)	6,100,131	0.01	21020304	應付代收款-勞保費代扣繳	5,323,392	0.01
11010204	保管款(健保費專戶)	4,409,916	0.01	21020306	應付代收款-勞退基金代扣繳	3,990,655	0.01
11010205	保管款(勞保費專戶)	5,323,392	0.01	21020307	應付代收款-各項費款代扣繳	48,643,079	0.08
11010207	保管款(勞退基金專戶)	3,990,655	0.01	21020308	應付代收款-其他	255,229,306	0.40
11010208	保管款(悠遊卡專戶)	88,747,640	0.14	210205	應付費用	18,977,500	0.03
11010209	保管款(各項費款代扣繳專戶)	48,643,079	0.08	210209	應付工程款	1,881,573	0.00
110103	零用及週轉金	600,000	0.00	2103	預收款項	125,548,985	0.20
1103	應收款項	509,138,990	0.81	210303	預收收入	125,548,985	0.20
110303	應收帳款	358,855,806	0.57	22	長期負債	383,071,197	0.61
110313	應收收益	1,735,073	0.00	2201	長期債務	383,071,197	0.61
110316	託辦往來	125,685,111	0.20	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8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	7,411,582,142	11.73
1107	預付款項	90,091,547	0.14	2801	遞延負債	23,821,205	0.04
110703	用品盤存	709,601	0.00	280101	遞延收入	23,821,205	0.04
110704	預付費用	89,381,946	0.14	2807	什項負債	7,387,760,937	11.69
12	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,613,012,425	2.55	280701	存入保證金	75,915,902	0.12
1201	採權益法之投資	186,604,150	0.30	280703	應付退休及離職金	1,380,685,275	2.18
120101	採權益法之投資成本	117,671,826	0.19	280705	暫收及待結轉帳項	90,797,164	0.14
120102	採權益法之投資權益調整	68,932,324	0.11	280706	應付代管資產	5,840,362,596	9.24
1204	長期應收款	45,723,000	0.07	3	淨值	54,933,761,429	86.92
120403	長期應收款	45,723,000	0.07	31	基金	24,937,422,345	39.46
1207	準備金	1,380,685,275	2.18	3101	基金	24,937,422,345	39.46
120701	退休及離職準備金	1,380,685,275	2.18	310101	基金	24,937,422,345	39.46
13	不動產、廠房及設備	45,324,610,208	71.72	32	公積	5,401,717,294	8.55
1301	土地	25,033,531,192	39.61	3201	資本公積	5,331,271,294	8.44
130101	土地	25,033,531,192	39.61	320101	受贈公積	5,331,271,294	8.44
1302	土地改良物	33,571,656	0.05	3202	特別公積	70,446,000	0.11
130201	土地改良物	214,186,171	0.34	320201	特別公積	70,446,000	0.11
130203	累計折舊 - 土地改良物	-180,614,515	-0.29	33	累積餘絀	24,594,621,790	38.92
1303	房屋及建築	18,901,744,815	29.91	3301	累積賸餘	24,594,621,790	38.92

臺北市公有收費停車場基金

平衡表

中華民國108年8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	30,158,115,396	47.72	330101	累積賸餘	23,239,106,887	36.77
130303	累計折舊 - 房屋及建築	-11,256,370,581	-17.81	330102	本期賸餘	1,355,514,903	2.14
1304	機械及設備	125,486,180	0.20				
130401	機械及設備	284,089,459	0.45				
130403	累計折舊 - 機械及設備	-158,603,279	-0.25				
1305	交通及運輸設備	240,616,982	0.38				
130501	交通及運輸設備	1,102,304,184	1.74				
130503	累計折舊 - 交通及運輸設備	-861,687,202	-1.36				
1306	什項設備	10,281,515	0.02				
130601	什項設備	48,388,586	0.08				
130603	累計折舊 - 什項設備	-38,107,071	-0.06				
1309	購建中固定資產	979,377,868	1.55				
130902	未完工程	979,377,868	1.55				
130902 02	土地改良物	3,867,247	0.01				
130902 03	房屋及建築	919,396,391	1.45				
130902 04	機械及設備	39,570,915	0.06				
130902 05	交通及運輸設備	16,543,315	0.03				
17	無形資產	2,401,108	0.00				

臺北市公有收費停車場基金

平衡表

中華民國108年8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	2,401,108	0.00				
170102	電腦軟體	2,401,108	0.00				
18	其他資產	5,970,310,923	9.45				
1807	什項資產	5,970,310,923	9.45				
180701	存出保證金	50,736	0.00				
180703	催收款項	104,490,766	0.17				
180704	備抵呆帳 - 催收款項	-418,281	0.00				
180705	暫付及待結轉帳項	25,825,106	0.04				
180705	暫付及待結轉帳項-其他	21,779,538	0.03				
02							
180705	暫付及待結轉帳項-工程管理費	4,045,568	0.01				
04							
180706	代管資產	5,840,362,596	9.24				
	合 計	63,198,519,305	100.00		合 計	63,198,519,305	100.00

註: 截至本月底止信託代理與保證之資產與負債各有 \$ 155,509,112 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8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	-	-	-	316,959,153	311,388,574	5,570,579	1.79
		累計數	-	-	-	2,420,419,085	2,265,333,978	155,085,107	6.85
管理收入-汽車	輛	本月數	7,445,057	7,314,210	101.79	216,545,079	221,369,118	-4,824,039	-2.18
		累計數	56,861,718	53,210,459	106.86	1,702,456,655	1,610,447,607	92,009,048	5.71
管理收入-機車	輛	本月數	663,692	652,028	101.79	12,748,736	13,040,553	-291,817	-2.24
		累計數	5,068,953	4,743,464	106.86	100,229,341	94,869,275	5,360,066	5.65
管理收入-月票	張	本月數	17,957	17,642	101.79	87,665,338	76,978,903	10,686,435	13.88
		累計數	137,129	128,345	106.84	617,733,089	560,017,096	57,715,993	10.31
其他勞務收入	月	本月數	1	1	100.00	8,129,275	11,720,250	-3,590,975	-30.64
		累計數	8	8	100.00	67,027,170	93,762,000	-26,734,830	-28.51
權利金收入	場次	本月數	123	114	107.89	63,602,788	54,633,150	8,969,638	16.42
		累計數	964	912	105.70	476,297,917	492,315,200	-16,017,283	-3.25
雜項業務收入	月	本月數	1	1	100.00	7,172,298	7,000,000	172,298	2.46
		累計數	8	8	100.00	68,330,903	86,750,000	-18,419,097	-21.23
		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8月份

- 一、管理收入較預算數增加1億5,508萬5,107元，計增6.85%；其中汽車增加9,200萬9,048元，計增5.71%、機車增加536萬66元，計增5.65%、月票增加5,771萬5,993元，計增10.31%，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8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	362,899,867	327,389,968	-	327,389,968	90.21	-35,509,899	-9.79		
繼續性計畫	8,449,929	928,209,000	-	-	-	936,658,929	359,397,567	323,921,979	-	323,921,979	90.13	-35,475,588	-9.87		
停車場多目標參建計畫	1,953,200	-	-	-	6,306,967	8,260,167	1,953,200	622,926	-	622,926	31.89	-1,330,274	-68.11		
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	622,926	-	622,926	31.89	-1,330,274	-68.11	本案係工務局新工處代辦工程，目前由該處辦理設計監造結算作業中，因憑證尚未移回核銷，故導致有落後情形。	請工務局新工處儘速辦理設計監造結算作業，並移回憑證核銷。
房屋及建築	1,953,200	-	-	-	6,306,967	8,260,167	1,953,200	622,926	-	622,926	31.89	-1,330,274	-68.11		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								622,926	-	622,926					
停車場多目標參建計畫	630,245	150,000,000	-	-	-	150,630,245	119,676,861	119,676,861	-	119,676,861	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	119,676,861	119,676,861	-	119,676,861	100.00	0	0.00		
房屋及建築	630,245	150,000,000	-	-	-	150,630,245	119,676,861	119,676,861	-	119,676,861	100.00	0	0.00		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								119,676,861	-	119,676,861					
停車場多目標參建計畫	3,761,189	720,879,000	-	-	-8,209,967	716,430,222	234,637,506	201,642,879	-	201,642,879	85.94	-32,994,627	-14.06		
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8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，設計 單位依8月2 日細部設計 審查會各單 位意見於8 月30日提送 修正後細圖 香相關資料 ，細設完成 後可達付款 條件。	審查會後， 請廠商儘速 修正完成細 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		

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8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	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					
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	154,010,073	124,815,446	-	124,815,446	81.04	-29,194,627	-18.96	7月份估驗 計價廠商尚 未提送本處 ，預計於9 月6日前提 送。	請廠商儘速 提送7月份 估驗並儘速 審查辦理付 款作業。
房屋及建築	393,500	367,754,000	-	-	-96,523,706	271,623,794	154,010,073	124,815,446	-	124,815,446	81.04	-29,194,627	-18.96		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								124,815,446	-	124,815,446					
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	6,659,485	6,659,485	-	6,659,485	100.00	0	0.00		
房屋及建築	125,000	155,004,000	-	-	14,079,564	169,208,564	6,659,485	6,659,485	-	6,659,485	100.00	0	0.00		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								6,659,485	-	6,659,485					
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		

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8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	-	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，目前由該處辦理校舍拆除工程中，因憑證尚未移回核銷，故導致有落後情形。	請工務局新工處儘速辦理完成校舍拆除工程，並移回憑證核銷。
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		
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	3,502,300	3,467,989	-	3,467,989	99.02	-34,311	-0.98		
停車場多目標參建計畫	-	80,478,000	-	-	-	80,478,000	3,502,300	3,467,989	-	3,467,989	99.02	-34,311	-0.98		
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		

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8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	-	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								-	-	-					
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	900,000	874,868	-	874,868	97.21	-25,132	-2.79		
房屋及建築	-	1,000,000	-	-	-	1,000,000	900,000	874,868	-	874,868	97.21	-25,132	-2.79		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								874,868	-	874,868					
一般建築及設備計畫小計	5,901,399	127,918,000	-	-	-	133,819,399	48,683,855	44,706,250	-	44,706,250	91.83	-3,977,605	-8.17		
分年性項目	4,984,599	57,847,000	-	-	-	62,831,599	28,602,768	28,136,466	-	28,136,466	98.37	-466,302	-1.63		
機械及設備	4,984,599	31,611,000	-	-	-	36,595,599	26,712,768	26,246,466	-	26,246,466	98.25	-466,302	-1.75		
機械及設備								-	-	-					
購建中固定資產								26,246,466	-	26,246,466					

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8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)		
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	20,081,087	16,569,784	-	16,569,784	82.51	-3,511,303	-17.49		
土地改良物	-	10,196,000	-	-	21,903,509	32,099,509	6,780,401	3,867,247	-	3,867,247	57.04	-2,913,154	-42.96		
土地改良物															

一、108年度瀝青混凝土鋪面改善工程開口契約：因預算分配於9月份，提前執行。

二、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)：廠商未提出申請以致預算落後，已請廠商於8月28日提出申請監造費。

一、108年度瀝青混凝土鋪面改善工程開口契約：爾後審慎辦理預算分配數。

二、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)：複查後，將儘速辦理付款作業。

三、107年度停車場瀝青混凝土鋪面改善及維

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8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)		
														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：依契 約規定，俟 工程竣工並 經審定合格 ，可估驗監 造費50%； 俟工程驗收 合格後，可 估驗設計及 監造費尾款 。工程目前 係於108年8 月21日經水 保技師公會 現場確認達 完工標準， 刻正辦理竣 工結算資料 審查，尚未 驗收。 四、秀山國 小預定地關 建臨時性平 面停車場工	護工程開口 契約委託設 計及監造服 務案：請廠 商盡快提出 第一期監造 費估驗，並 俟工程驗收 合格後，提 出設計及監 造尾款估驗 。 四、秀山國 小預定地關 建臨時性平 面停車場工 程：6月份 估驗已於10 8年8月23日 核定，廠商 亦於108年8 月28日提送 7月估驗資 料，將儘速 辦理審查作 業。 五、平面停 車場(康寧 、開勝、中 和街)鋪面 更新工程：

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8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															
房屋及建築	-	11,609,000	-	-	7,994,491	19,603,491	7,116,010	3,867,247	-	3,867,247					
房屋及建築								6,567,898	-	6,567,898	92.30	-548,112	-7.70	程：本工程因6月份估驗資料內容不齊請廠商修正，導致核定期程落後，並影響7月份估驗提送。 五、平面停車場(康寧、開勝、中和街)鋪面更新工程：因訂約動員尚未開工，故執行數稍有落後。	於9月2日開工，已請廠商趕工，預計10月估驗可追上預定執行數。
														一、108年度公有路外停車場廁所整修工程：設計服務費需於工程決標撥付，本案108年8月27日決標，	一、108年度公有路外停車場廁所整修工程：訂約完成後通知設計單位，儘速提出第1期服務費申請。

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8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															
機械及設備	-	11,913,000	-	-	-334,447	11,578,553	3,979,299	3,930,262	-	3,930,262	98.77	-49,037	-1.23	目前辦理訂約作業中。 二、107年度平面停車場闢(擴)建、整修、鋪面更新工程之設計及監造技術服務後續擴充：爾後審慎辦理預算分配數。 於9月份，提前執行。	二、107年度平面停車場闢(擴)建、整修、鋪面更新工程之設計及監造技術服務後續擴充：爾後審慎辦理預算分配數。
購建中固定資產															
交通及運輸設備	916,800	35,208,000	-	-	-29,776,250	6,348,550	1,038,550	-	1,038,550	100.00	0	0.00			
交通及運輸設備															
什項設備	-	1,145,000	-	-	212,697	1,357,697	1,166,827	1,165,827	-	1,165,827	99.91	-1,000	-0.09		
什項設備															
總計	14,351,328	1,136,605,000	-	-	-	1,150,956,328	411,583,722	372,096,218	-	372,096,218	90.41	-39,487,504	-9.59		
不動產、廠房及設備小計	14,351,328	1,136,605,000	-	-	-	1,150,956,328	411,583,722	372,096,218	-	372,096,218	90.41	-39,487,504	-9.59		
土地改良物	-	10,196,000	-	-	21,903,509	32,099,509	6,780,401	3,867,247	-	3,867,247	57.04	-2,913,154	-42.96		

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8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								3,867,247	-	3,867,247					
房屋及建築	8,449,929	1,020,296,000	-	-	7,994,491	1,036,740,420	370,015,877	333,957,866	-	333,957,866	90.26	-36,058,011	-9.74		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								333,957,866	-	333,957,866					
機械及設備	4,984,599	43,524,000	-	-	-334,447	48,174,152	30,692,067	30,176,728	-	30,176,728	98.32	-515,339	-1.68		
機械及設備								398,788	-	398,788					
購建中固定資產								29,777,940	-	29,777,940					
交通及運輸設備	916,800	61,444,000	-	-	-29,776,250	32,584,550	2,928,550	2,928,550	-	2,928,550	100.00	0	0.00		
交通及運輸設備								1,038,550	-	1,038,550					
購建中固定資產								1,890,000	-	1,890,000					
什項設備	-	1,145,000	-	-	212,697	1,357,697	1,166,827	1,165,827	-	1,165,827	99.91	-1,000	-0.09		
什項設備								1,165,827	-	1,165,827					
總計	14,351,328	1,136,605,000	-	-	-	1,150,956,328	411,583,722	372,096,218	-	372,096,218	90.41	-39,487,504	-9.59		

製表

覆核