

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10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10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 22 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10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	460,762,790	472,840,021	-12,077,231	-2.55	3,952,336,780	3,916,438,472	35,898,308	0.92
4101	勞務收入	3,486,100,000	352,027,761	314,712,288	37,315,473	11.86	3,074,451,888	2,943,280,197	131,171,691	4.46
410110	管理收入	3,345,457,000	343,426,936	302,992,038	40,434,898	13.35	2,991,172,268	2,826,077,697	165,094,571	5.84
410198	其他勞務收入	140,643,000	8,600,825	11,720,250	-3,119,425	-26.62	83,279,620	117,202,500	-33,922,880	-28.94
4104	租金及權利金收入	847,917,000	68,506,746	114,961,733	-46,454,987	-40.41	652,193,811	707,573,275	-55,379,464	-7.83
410402	土地租金收入	57,801,000	4,818,217	4,816,750	1,467	0.03	48,130,605	48,123,441	7,164	0.01
410406	其他建築物租金收入	3,142,000	257,445	261,833	-4,388	-1.68	2,574,450	2,618,334	-43,884	-1.68
410407	權利金收入	786,974,000	63,431,084	109,883,150	-46,452,066	-42.27	601,488,756	656,831,500	-55,342,744	-8.43
4107	徵收收入	158,000,000	11,976,672	13,166,000	-1,189,328	-9.03	110,988,768	131,660,000	-20,671,232	-15.70
410706	停車空間代金收入	158,000,000	11,976,672	13,166,000	-1,189,328	-9.03	110,988,768	131,660,000	-20,671,232	-15.70
4198	其他業務收入	259,075,000	28,251,611	30,000,000	-1,748,389	-5.83	114,702,313	133,925,000	-19,222,687	-14.35
419810	其他補助收入	9,075,000	-	-	-	--	9,075,000	9,075,000	0	0.00
419898	雜項業務收入	250,000,000	28,251,611	30,000,000	-1,748,389	-5.83	105,627,313	124,850,000	-19,222,687	-15.40
51	業務成本與費用	3,137,679,000	224,324,916	244,251,248	-19,926,332	-8.16	2,344,566,863	2,504,289,600	-159,722,737	-6.38
5101	勞務成本	2,654,959,000	184,220,206	208,596,618	-24,376,412	-11.69	1,946,489,081	2,118,947,388	-172,458,307	-8.14
510110	管理成本	2,515,360,000	175,338,723	196,133,855	-20,795,132	-10.60	1,886,062,212	2,025,459,638	-139,397,426	-6.88
510198	其他勞務成本	139,599,000	8,881,483	12,462,763	-3,581,280	-28.74	60,426,869	93,487,750	-33,060,881	-35.36

臺北市公有收費停車場基金

收支餘絀表

中華民國108年10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	26,004,066	23,741,324	2,262,742	9.53	297,661,617	267,700,345	29,961,272	11.19
510498	其他出租成本	328,611,000	26,004,066	23,741,324	2,262,742	9.53	297,661,617	267,700,345	29,961,272	11.19
5130	其他業務成本	152,476,000	13,873,691	11,625,043	2,248,648	19.34	99,456,770	116,426,647	-16,969,877	-14.58
513098	雜項業務成本	152,476,000	13,873,691	11,625,043	2,248,648	19.34	99,456,770	116,426,647	-16,969,877	-14.58
5150	管理及總務費用	1,183,000	59,003	75,783	-16,780	-22.14	651,646	828,860	-177,214	-21.38
515001	管理費用及總務費用	1,183,000	59,003	75,783	-16,780	-22.14	651,646	828,860	-177,214	-21.38
5160	研究發展及訓練費用	450,000	167,950	212,480	-44,530	-20.96	307,749	386,360	-78,611	-20.35
516002	訓練費用	450,000	167,950	212,480	-44,530	-20.96	307,749	386,360	-78,611	-20.35
61	業務賸餘 (短絀)	1,613,413,000	236,437,874	228,588,773	7,849,101	3.43	1,607,769,917	1,412,148,872	195,621,045	13.85
42	業務外收入	73,446,000	9,168,071	4,915,672	4,252,399	86.51	125,801,458	49,047,320	76,754,138	156.49
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	9,168,071	4,915,672	4,252,399	86.51	125,801,458	49,047,320	76,754,138	156.49
420204	資產使用及權利金收入	7,383,000	732,286	613,639	118,647	19.33	6,960,646	6,136,390	824,256	13.43
420207	違規罰款收入	9,049,000	1,121,539	754,083	367,456	48.73	6,979,730	7,540,830	-561,100	-7.44
420298	雜項收入	42,460,000	7,314,246	3,547,950	3,766,296	106.15	111,861,082	35,370,100	76,490,982	216.26
52	業務外費用	23,495,000	7,686,518	750,250	6,936,268	924.53	28,335,754	4,274,750	24,061,004	562.86

臺北市公有收費停車場基金

收支餘絀表

中華民國108年10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	7,686,518	750,250	6,936,268	924.53	28,335,754	4,274,750	24,061,004	562.86
520201	財產交易短絀	-	-	-	-	--	2,037,963	-	2,037,963	--
520207	違約及處理費用	1,233,000	43,000	150,250	-107,250	-71.38	178,295	924,750	-746,455	-80.72
520298	雜項費用	22,262,000	7,643,518	600,000	7,043,518	1,173.92	26,119,496	3,350,000	22,769,496	679.69
62	業務外賸餘 (短絀)	49,951,000	1,481,553	4,165,422	-2,683,869	-64.43	97,465,704	44,772,570	52,693,134	117.69
63	本期賸餘 (短絀)	1,663,364,000	237,919,427	232,754,195	5,165,232	2.22	1,705,235,621	1,456,921,442	248,314,179	17.04

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10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1億6,509萬4,571元，計增5.84%；其中汽車增加1億481萬6,971元，計增5.22%、機車增加610萬48元，計增5.15%、月票增加5,417萬7,552元，計增7.75%，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，主要係因裁決所單位依實裁罰收取所致。
- 五、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。
- 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。
- 七、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。
- 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。
 - (三)重型公務機車油料費，係因汰換電動公務機車所致。
- 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)交通助理員及管理員皆陸續退休，致常年教育訓練飲料、文具、等雜支費用相對減少。
- 十一、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。
 - (三)中華郵政電子置物箱(i郵箱)使用費。
- 十二、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，至本月底止以雜項收入列帳1,331萬4,587元，108年9月19日北市交治字第1083041205號函同意備查併決算1,900萬元整。
 - (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：

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10月份

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。

(五)財產類別更正，以前年度多提折舊轉列雜項收入：

1.停車場鋪面，多提折舊4,034萬3,561元，依北市交治字第1083033304號函辦理。

2.建國北路高架橋下停車場整修工程，多提折舊1,125萬6,410元，依北市交治字第1083035513號函辦理。

3.龍門國中地下停車場等3處水電中央監控設備，多提折舊212萬8,139元，依北市交治字第1083039942號函辦理。

十三、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。

十四、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。

十五、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，北市交治字第1083026458號函同意備查。

(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276萬5,906元。

(三)催收停車欠費(含工本費)經5年總歸戶後之沖銷「備抵呆帳」不足173萬7,684轉列，北市交治字第1083004840號函同意備查。

(四)撥付合作關建經營停車場之107年度營運收入分配款：

1.財政部國有財產署北區分署126萬1,931元，北市交治字第1083039347號函同意備查。

2.臺北市公共運輸處12萬9,520元，北市交治字第1083041130號函同意備查。

(五)臺北車站智慧化系統建置及營運管理案，調解成立退還107年度違約金531萬4,000元，北市交治字第1083043198號函同意備查。

註：本期其他綜合餘絀本月份實際數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10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	63,091,996,682	100.00	2	負債	8,296,739,525	13.15
11	流動資產	10,734,764,528	17.01	21	流動負債	466,166,370	0.74
1101	現金	10,161,267,559	16.11	2102	應付款項	294,953,106	0.47
110102	銀行存款	10,160,667,559	16.10	210203	應付代收款	274,094,033	0.43
110102	市庫存款	9,690,904,415	15.36	210203	應付代收款-公用事業費款代扣	6,521,265	0.01
01				02	繳		
110102	保管款(基金保管金專戶)	348,886,914	0.55	210203	應付代收款-健保費代扣繳	4,373,702	0.01
02				03			
110102	保管款(公用事業費款專戶)	6,521,265	0.01	210203	應付代收款-勞保費代扣繳	5,257,375	0.01
03				04			
110102	保管款(健保費專戶)	4,373,702	0.01	210203	應付代收款-勞退基金代扣繳	3,981,347	0.01
04				06			
110102	保管款(勞保費專戶)	5,257,375	0.01	210203	應付代收款-各項費款代扣繳	4,400	0.00
05				07			
110102	保管款(勞退基金專戶)	3,981,347	0.01	210203	應付代收款-其他	253,955,944	0.40
07				08			
110102	保管款(悠遊卡專戶)	100,738,141	0.16	210205	應付費用	18,977,500	0.03
08							
110102	保管款(各項費款代扣繳專戶)	4,400	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	171,213,264	0.27
1103	應收款項	506,274,423	0.80	210303	預收收入	171,213,264	0.27
110303	應收帳款	317,473,152	0.50	22	長期負債	383,071,197	0.61
110313	應收收益	1,716,081	0.00	2201	長期債務	383,071,197	0.61
110316	託辦往來	164,222,190	0.26	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10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	7,447,501,958	11.80
1107	預付款項	67,222,546	0.11	2801	遞延負債	40,214,236	0.06
110703	用品盤存	631,602	0.00	280101	遞延收入	40,214,236	0.06
110704	預付費用	66,590,944	0.11	2807	什項負債	7,407,287,722	11.74
12	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,607,396,045	2.55	280701	存入保證金	75,600,545	0.12
1201	採權益法之投資	186,604,150	0.30	280703	應付退休及離職金	1,375,068,895	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	116,255,686	0.18
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	9.26
1204	長期應收款	45,723,000	0.07	3	淨值	54,795,257,157	86.85
120403	長期應收款	45,723,000	0.07	31	基金	24,449,197,355	38.75
1207	準備金	1,375,068,895	2.18	3101	基金	24,449,197,355	38.75
120701	退休及離職準備金	1,375,068,895	2.18	310101	基金	24,449,197,355	38.75
13	不動產、廠房及設備	44,791,902,564	70.99	32	公積	5,401,717,294	8.56
1301	土地	24,545,306,202	38.90	3201	資本公積	5,331,271,294	8.45
130101	土地	24,545,306,202	38.90	320101	受贈公積	5,331,271,294	8.45
1302	土地改良物	27,526,600	0.04	3202	特別公積	70,446,000	0.11
130201	土地改良物	212,815,214	0.34	320201	特別公積	70,446,000	0.11
130203	累計折舊 - 土地改良物	-185,288,614	-0.29	33	累積餘絀	24,944,342,508	39.54
1303	房屋及建築	18,788,949,229	29.78	3301	累積賸餘	24,944,342,508	39.54

臺北市公有收費停車場基金

平衡表

中華民國108年10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	47.80	330101	累積賸餘	23,239,106,887	36.83
130303	累計折舊 - 房屋及建築	-11,369,166,167	-18.02	330102	本期賸餘	1,705,235,621	2.70
1304	機械及設備	128,944,520	0.20				
130401	機械及設備	287,859,328	0.46				
130403	累計折舊 - 機械及設備	-158,914,808	-0.25				
1305	交通及運輸設備	228,857,688	0.36				
130501	交通及運輸設備	1,101,077,525	1.75				
130503	累計折舊 - 交通及運輸設備	-872,219,837	-1.38				
1306	什項設備	9,814,040	0.02				
130601	什項設備	48,311,961	0.08				
130603	累計折舊 - 什項設備	-38,497,921	-0.06				
1309	購建中固定資產	1,062,504,285	1.68				
130902	未完工程	1,062,504,285	1.68				
130902 02	土地改良物	7,904,613	0.01				
130902 03	房屋及建築	1,002,725,835	1.59				
130902 04	機械及設備	34,903,022	0.06				
130902 05	交通及運輸設備	16,970,815	0.03				
17	無形資產	2,201,868	0.00				

臺北市公有收費停車場基金

平衡表

中華民國108年10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	2,201,868	0.00				
170102	電腦軟體	2,201,868	0.00				
18	其他資產	5,955,731,677	9.44				
1807	什項資產	5,955,731,677	9.44				
180701	存出保證金	50,736	0.00				
180703	催收款項	103,094,051	0.16				
180705	暫付及待結轉帳項	12,224,294	0.02				
18070502	暫付及待結轉帳項-其他	8,265,192	0.01				
18070504	暫付及待結轉帳項-工程管理費	3,959,102	0.01				
180706	代管資產	5,840,362,596	9.26				
	合 計	63,091,996,682	100.00		合 計	63,091,996,682	100.00

註: 截至本月底止信託代理與保證之資產與負債各有 \$ 158,354,676 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10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(停車場營運)		本月數	-	-	-	343,426,936	302,992,038	40,434,898	13.35
		累計數	-	-	-	2,991,172,268	2,826,077,697	165,094,571	5.84
- 汽車	輛	本月數	8,066,759	7,116,984	113.35	234,816,793	215,399,940	19,416,853	9.01
		累計數	70,268,146	66,381,776	105.85	2,113,902,655	2,009,085,684	104,816,971	5.22
- 機車	輛	本月數	719,114	634,446	113.35	13,824,453	12,688,917	1,135,536	8.95
		累計數	6,264,073	5,917,625	105.85	124,452,549	118,352,501	6,100,048	5.15
- 月票	張	本月數	19,456	17,166	113.34	94,785,690	74,903,181	19,882,509	26.54
		累計數	169,464	160,114	105.84	752,817,064	698,639,512	54,177,552	7.75
其他勞務收入	年	本月數	-	-	-	8,600,825	11,720,250	-3,119,425	-26.62
		累計數	1	1	100.00	83,279,620	117,202,500	-33,922,880	-28.94
權利金收入(停車場委託經營)	場次	本月數	124	114	108.77	63,431,084	109,883,150	-46,452,066	-42.27
		累計數	1,211	1,140	106.23	601,488,756	656,831,500	-55,342,744	-8.43
雜項業務收入	年	本月數	-	-	-	28,251,611	30,000,000	-1,748,389	-5.83
		累計數	1	1	100.00	105,627,313	124,850,000	-19,222,687	-15.40
		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10月份

- 一、管理收入較預算數增加1億6,509萬4,571元，計增5.84%；其中汽車增加1億481萬6,971元，計增5.22%、機車增加610萬48元，計增5.15%、月票增加5,417萬7,552元，計增7.75%，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10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	483,143,206	410,499,340	-	410,499,340	84.96	-72,643,866	-15.04				
繼續性計畫	8,449,929	928,209,000	-	-	-	936,658,929	467,640,906	404,251,534	-	404,251,534	86.44	-63,389,372	-13.56				
停車場多目標參建計畫	8,449,929	928,209,000	-	-	-	936,658,929	467,640,906	404,251,534	-	404,251,534	86.44	-63,389,372	-13.56				
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	3,853,200	622,926	-	622,926	16.17	-3,230,274	-83.83	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	3,853,200	622,926	-	622,926	16.17	-3,230,274	-83.83				
房屋及建築								-	-	-							
購建中固定資產								622,926	-	622,926							
延平國小附建地下停車場新建工程	630,245	150,000,000	-	-	37,518,000	188,148,245	152,830,087	152,830,087	-	152,830,087	100.00	0	0.00				
房屋及建築	630,245	150,000,000	-	-	37,518,000	188,148,245	152,830,087	152,830,087	-	152,830,087	100.00	0	0.00				
房屋及建築								-	-	-							
購建中固定資產								152,830,087	-	152,830,087							
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10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	1,963,000	1,963,000	-	1,963,000	100.00	0	0.00		
房屋及建築	-	1,963,000	-	-	-	1,963,000	1,963,000	1,963,000	-	1,963,000	100.00	0	0.00		
房屋及建築							-	-	-	-					
購建中固定資產								1,963,000	-	1,963,000					
振華公園附建地下停 車場新建工程	1,600,158	53,158,000	-	-	-37,518,000	17,240,158	1,600,158	-	-	-	-	-1,600,158	--	因多次方案 調整而耗時 ，故導致有 落後情形， 細部設計圖 說於108年1 0月31日核 定。	儘速依程序 辦理付款。
房屋及建築	1,600,158	53,158,000	-	-	-37,518,000	17,240,158	1,600,158	-	-	-	-	-1,600,158	--		
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	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					
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	201,620,073	166,639,826	-	166,639,826	82.65	-34,980,247	-17.35	9月份估驗 計價廠商於 10月底提出 ，刻正審核 中。	儘速依程序 辦理付款。

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10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	393,500	367,754,000	-	-	-96,523,706	271,623,794	201,620,073	166,639,826	-	166,639,826	82.65	-34,980,247	-17.35		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								166,639,826	-	166,639,826					
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	26,659,485	11,514,281	-	11,514,281	43.19	-15,145,204	-56.81	本案施工期間涉及變更設計相關工項，承商待協調後再行施工，現已協調完成。	請承商儘速 接續工項施 工。
房屋及建築	125,000	155,004,000	-	-	14,079,564	169,208,564	26,659,485	11,514,281	-	11,514,281	43.19	-15,145,204	-56.81		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								11,514,281	-	11,514,281					
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					
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	9,130,000	798,511	-	798,511	8.75	-8,331,489	-91.25	本案係工務 局新工處代	請工務局新 工處儘速辦

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10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	9,130,000	798,511	-	798,511	8.75	-8,331,489	-91.25	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。	理設計監造結算作業，並移回憑證核銷。
房屋及建築															
購建中固定資產								798,511	-	798,511					
新興計畫	-	80,478,000	-	-	-	80,478,000	15,502,300	6,247,806	-	6,247,806	40.30	-9,254,494	-59.70		
停車場多目標參建計畫	-	80,478,000	-	-	-	80,478,000	15,502,300	6,247,806	-	6,247,806	40.30	-9,254,494	-59.70		
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	13,602,300	4,372,938	-	4,372,938	32.15	-9,229,362	-67.85		

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10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	13,602,300	4,372,938	-	4,372,938	32.15	-9,229,362	-67.85		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								4,372,938	-	4,372,938					
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	70,560,785	54,757,331	-	54,757,331	77.60	-15,803,454	-22.40		
分年性項目	4,984,599	57,847,000	-	-	-631,050	62,200,549	29,210,268	29,210,268	-	29,210,268	100.00	0	0.00		
機械及設備	4,984,599	31,611,000	-	-	-	36,595,599	26,892,768	26,892,768	-	26,892,768	100.00	0	0.00		
機械及設備								-	-	-					
購建中固定資產								26,892,768	-	26,892,768					

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10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	-	-	-631,050	25,604,950	2,317,500	2,317,500	-	2,317,500	100.00	0	0.00		
交通及運輸設備								-	-	-					
購建中固定資產								2,317,500	-	2,317,500					
一次性項目	916,800	70,071,000	-	-	631,050	71,618,850	41,350,517	25,547,063	-	25,547,063	61.78	-15,803,454	-38.22		
土地改良物	-	10,196,000	-	-	21,903,509	32,099,509	17,590,552	7,904,613	-	7,904,613	44.94	-9,685,939	-55.06	一、108年 度瀝青混 凝土鋪面 改善工 程開口契 約：本案 9月份竣 工，目前 辦理驗 收作業。	一、108年 度瀝青混 凝土鋪面 改善工 程開口契 約：俟驗 收合格辦 理尾款撥 付。 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)： 俟驗收合 格辦理尾 款撥付。 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)： 本 案9月份 竣工，目 前辦理 驗收作業 。

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10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)				
																護工程開口 契約委託設 計及監造服 務案：本案 因另有其他 工程案發包 (尚在施工 中)，依契 約規定，需 俟本案勞務 之所有工程 結算驗收合 格後，估驗 勞務尾款， 故導致未達 估驗條件。 四、秀山國 小預定地關 建臨時性平 面停車場工 程：本工程 於10月5日 驗收合格， 竣工計價估 驗已於10月 28日核准。 五、108年 度瀝青混凝 土鋪面整修 工程開口契 約：本案9	計及監造服 務案：俟本 案之工程結 算驗收合格 後，儘速估 驗勞務尾款 。 四、秀山國 小預定地關 建臨時性平 面停車場工 程：請廠商 儘速提送發 票辦理核銷 作業。 五、108年 度瀝青混凝 土鋪面整修 工程開口契 約：本案10 月為大型平 面施工，估 驗金額較多 ，已請廠商 提前作業。 六、平面停 車場(康寧 、開勝、中 和街)鋪面 更新工程： 9月估驗已

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10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	-	-	7,994,491	19,603,491	11,917,809	-	-	-	-	-	-	-	-	<p>月9日開工，10月18日審退且初期施工數量較少，併入10月計價。</p> <p>六、平面停車場(康寧、開勝、中和街)鋪面更新工程：本案於9月2日開工9月估驗文件因雙十假期，監造至10月22日審畢提送，導致進度落後。</p> <p>一、108年度公有路外停車場廁所整修工程：9月估驗文件有誤10月18日驗退，監造於10月</p>	<p>核准，請廠商儘速提送發票辦理核銷。</p> <p>一、108年度公有路外停車場廁所整修工程：請監造及廠商儘速抽換9月估驗資料，並請廠</p>

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10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								-	-	-				25日再提送，仍有部分錯誤，導致預算進度落後。 二、松山車站地下停車場瀝青混凝土鋪面更新工程：因廠商竣工計價有誤，於10月中旬審退，廠商已於11月5日重新提送。 三、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：因預算分配於11月份，提前執行。	商於11月8日前送10月估驗資料。 二、松山車站地下停車場瀝青混凝土鋪面更新工程：本案已完成驗收，俟竣工計價簽准後辦理尾款撥付作業。 三、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。
								6,787,970	-	6,787,970					

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10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	-	11,913,000	-	-	-433,947	11,479,053	7,999,878	7,741,091	-	7,741,091	96.77	-258,787	-3.23	一、網路及資訊周邊設備：評估伺服器採購較費時，刻正簽請採購中。	一、網路及資訊周邊設備：採購完成後，儘速辦理驗收付款。
機械及設備								2,501,238	-	2,501,238					
購建中固定資產								5,239,853	-	5,239,853					
交通及運輸設備	916,800	35,208,000	-	-	-29,045,700	7,079,100	2,675,451	1,947,562	-	1,947,562	72.79	-727,889	-27.21	一108年度橋下、路外及平面停車場等整修：因工程係於108年10月30日完成包，尚未有估驗，故導致進度落後。	一、108年度橋下、路外及平面停車場等整修：俟工程於11月開工後，12月即可辦理估驗。
交通及運輸設備								1,947,562	-	1,947,562					
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	553,703,991	465,256,671	-	465,256,671	84.03	-88,447,320	-15.97		
不動產、廠房及設備小計	14,351,328	1,136,605,000	-	-	-	1,150,956,328	553,703,991	465,256,671	-	465,256,671	84.03	-88,447,320	-15.97		
土地改良物	-	10,196,000	-	-	21,903,509	32,099,509	17,590,552	7,904,613	-	7,904,613	44.94	-9,685,939	-55.06		

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10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								7,904,613	-	7,904,613					
房屋及建築	8,449,929	1,020,296,000	-	-	7,994,491	1,036,740,420	495,061,015	417,287,310	-	417,287,310	84.29	-77,773,705	-15.71		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								417,287,310	-	417,287,310					
機械及設備	4,984,599	43,524,000	-	-	-433,947	48,074,652	34,892,646	34,633,859	-	34,633,859	99.26	-258,787	-0.74		
機械及設備								2,501,238	-	2,501,238					
購建中固定資產								32,132,621	-	32,132,621					
交通及運輸設備	916,800	61,444,000	-	-	-29,676,750	32,684,050	4,992,951	4,265,062	-	4,265,062	85.42	-727,889	-14.58		
交通及運輸設備								1,947,562	-	1,947,562					
購建中固定資產								2,317,500	-	2,317,500					
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	553,703,991	465,256,671	-	465,256,671	84.03	-88,447,320	-15.97		

製表

覆核