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11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11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 25 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11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	342,346,196	352,487,635	-10,141,439	-2.88	4,294,682,976	4,268,926,107	25,756,869	0.60
4101	勞務收入	3,486,100,000	274,666,257	271,409,902	3,256,355	1.20	3,349,118,145	3,214,690,099	134,428,046	4.18
410110	管理收入	3,345,457,000	266,644,532	259,689,652	6,954,880	2.68	3,257,816,800	3,085,767,349	172,049,451	5.58
410198	其他勞務收入	140,643,000	8,021,725	11,720,250	-3,698,525	-31.56	91,301,345	128,922,750	-37,621,405	-29.18
4104	租金及權利金收入	847,917,000	65,331,041	59,711,733	5,619,308	9.41	717,524,852	767,285,008	-49,760,156	-6.49
410402	土地租金收入	57,801,000	4,827,689	4,816,750	10,939	0.23	52,958,294	52,940,191	18,103	0.03
410406	其他建築物租金收入	3,142,000	257,445	261,833	-4,388	-1.68	2,831,895	2,880,167	-48,272	-1.68
410407	權利金收入	786,974,000	60,245,907	54,633,150	5,612,757	10.27	661,734,663	711,464,650	-49,729,987	-6.99
4107	徵收收入	158,000,000	-	13,166,000	-13,166,000	--	110,988,768	144,826,000	-33,837,232	-23.36
410706	停車空間代金收入	158,000,000	-	13,166,000	-13,166,000	--	110,988,768	144,826,000	-33,837,232	-23.36
4198	其他業務收入	259,075,000	2,348,898	8,200,000	-5,851,102	-71.35	117,051,211	142,125,000	-25,073,789	-17.64
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	2,348,898	8,200,000	-5,851,102	-71.35	107,976,211	133,050,000	-25,073,789	-18.85
51	業務成本與費用	3,137,679,000	237,245,175	253,726,711	-16,481,536	-6.50	2,581,812,038	2,758,016,311	-176,204,273	-6.39
5101	勞務成本	2,654,959,000	199,304,430	215,723,383	-16,418,953	-7.61	2,145,793,511	2,334,670,771	-188,877,260	-8.09
510110	管理成本	2,515,360,000	183,188,532	203,547,553	-20,359,021	-10.00	2,069,250,744	2,229,007,191	-159,756,447	-7.17
510198	其他勞務成本	139,599,000	16,115,898	12,175,830	3,940,068	32.36	76,542,767	105,663,580	-29,120,813	-27.56

臺北市公有收費停車場基金
收支餘絀表

中華民國108年11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	27,073,274	25,127,514	1,945,760	7.74	324,734,891	292,827,859	31,907,032	10.90
510498	其他出租成本	328,611,000	27,073,274	25,127,514	1,945,760	7.74	324,734,891	292,827,859	31,907,032	10.90
5130	其他業務成本	152,476,000	10,799,200	12,774,311	-1,975,111	-15.46	110,255,970	129,200,958	-18,944,988	-14.66
513098	雜項業務成本	152,476,000	10,799,200	12,774,311	-1,975,111	-15.46	110,255,970	129,200,958	-18,944,988	-14.66
5150	管理及總務費用	1,183,000	58,271	99,503	-41,232	-41.44	709,917	928,363	-218,446	-23.53
515001	管理費用及總務費用	1,183,000	58,271	99,503	-41,232	-41.44	709,917	928,363	-218,446	-23.53
5160	研究發展及訓練費用	450,000	10,000	2,000	8,000	400.00	317,749	388,360	-70,611	-18.18
516002	訓練費用	450,000	10,000	2,000	8,000	400.00	317,749	388,360	-70,611	-18.18
61	業務賸餘（短絀）	1,613,413,000	105,101,021	98,760,924	6,340,097	6.42	1,712,870,938	1,510,909,796	201,961,142	13.37
42	業務外收入	73,446,000	6,224,991	4,920,672	1,304,319	26.51	132,026,449	53,967,992	78,058,457	144.64
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	6,224,991	4,920,672	1,304,319	26.51	132,026,449	53,967,992	78,058,457	144.64
420204	資產使用及權利金收入	7,383,000	822,911	613,639	209,272	34.10	7,783,557	6,750,029	1,033,528	15.31
420207	違規罰款收入	9,049,000	1,043,253	754,083	289,170	38.35	8,022,983	8,294,913	-271,930	-3.28
420298	雜項收入	42,460,000	4,358,827	3,552,950	805,877	22.68	116,219,909	38,923,050	77,296,859	198.59
52	業務外費用	23,495,000	4,461	75,000	-70,539	-94.05	28,340,215	4,349,750	23,990,465	551.54

TAIPEI

臺北市公有收費停車場基金

收支餘絀表

中華民國108年11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	4,461	75,000	-70,539	-94.05	28,340,215	4,349,750	23,990,465	551.54
520201	財產交易短絀	-	-	-	-	--	2,037,963	-	2,037,963	--
520207	違約及處理費用	1,233,000	-	-	-	--	178,295	924,750	-746,455	-80.72
520298	雜項費用	22,262,000	4,461	75,000	-70,539	-94.05	26,123,957	3,425,000	22,698,957	662.74
62	業務外賸餘（短絀）	49,951,000	6,220,530	4,845,672	1,374,858	28.37	103,686,234	49,618,242	54,067,992	108.97
63	本期賸餘（短絀）	1,663,364,000	111,321,551	103,606,596	7,714,955	7.45	1,816,557,172	1,560,528,038	256,029,134	16.41

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11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1億7,204萬9,451元，計增5.58%；其中汽車增加1億3,821萬7,437元，計增6.30%、機車增加805萬9,933元，計增6.24%、月票增加2,577萬2,081元，計增3.38%，主要係因路外停車場出售雙月月票，適逢農曆春節返鄉，致使月票購買意願下降；但機車增加商圈收費，致使營收仍較預算增加。

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)重型公務機車油脂，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1,343萬6,654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11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)撥付合作闢建經營停車場之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11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	63,152,404,829	100.00	2	負債	8,245,826,121	13.06
11	流動資產	10,822,099,912	17.14	21	流動負債	439,737,091	0.70
1101	現金	10,271,000,557	16.26	2102	應付款項	292,554,704	0.46
110102	銀行存款	10,270,405,557	16.26	210203	應付代收款	271,695,631	0.43
11010201	市庫存款	9,829,993,195	15.57	21020302	應付代收款-公用事業費款代扣繳	6,963,077	0.01
11010202	保管款(基金保管金專戶)	352,822,240	0.56	21020303	應付代收款-健保費代扣繳	4,108,061	0.01
11010203	保管款(公用事業費款專戶)	6,963,077	0.01	21020304	應付代收款-勞保費代扣繳	5,197,608	0.01
11010204	保管款(健保費專戶)	4,108,061	0.01	21020306	應付代收款-勞退基金代扣繳	3,946,815	0.01
11010205	保管款(勞保費專戶)	5,197,608	0.01	21020308	應付代收款-其他	251,480,070	0.40
11010207	保管款(勞退基金專戶)	3,946,815	0.01	210205	應付費用	18,977,500	0.03
11010208	保管款(悠遊卡專戶)	67,374,561	0.11	210209	應付工程款	1,881,573	0.00
110103	零用及週轉金	595,000	0.00	2103	預收款項	147,182,387	0.23
1103	應收款項	491,920,544	0.78	210303	預收收入	147,182,387	0.23
110303	應收帳款	289,646,012	0.46	22	長期負債	383,071,197	0.61
110313	應收收益	1,892,055	0.00	2201	長期債務	383,071,197	0.61
110316	託辦往來	177,519,477	0.28	220198	其他長期負債	383,071,197	0.61
110398	其他應收款	22,863,000	0.04	28	其他負債	7,423,017,833	11.75

臺北市公有收費停車場基金

平衡表

中華民國108年11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	59,178,811	0.09	2801	遞延負債	40,214,236	0.06
110703	用品盤存	764,112	0.00	280101	遞延收入	40,214,236	0.06
110704	預付費用	58,414,699	0.09	2807	什項負債	7,382,803,597	11.69
12	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,609,871,489	2.55	280701	存入保證金	78,393,347	0.12
1201	採權益法之投資	186,604,150	0.30	280703	應付退休及離職金	1,377,544,339	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	86,503,315	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	9.25
1204	長期應收款	45,723,000	0.07	3	淨值	54,906,578,708	86.94
120403	長期應收款	45,723,000	0.07	31	基金	24,449,197,355	38.71
1207	準備金	1,377,544,339	2.18	3101	基金	24,449,197,355	38.71
120701	退休及離職準備金	1,377,544,339	2.18	310101	基金	24,449,197,355	38.71
13	不動產、廠房及設備	44,764,111,921	70.88	32	公積	5,401,717,294	8.55
1301	土地	24,545,306,202	38.87	3201	資本公積	5,331,271,294	8.44
130101	土地	24,545,306,202	38.87	320101	受贈公積	5,331,271,294	8.44
1302	土地改良物	24,963,942	0.04	3202	特別公積	70,446,000	0.11
130201	土地改良物	213,003,369	0.34	320201	特別公積	70,446,000	0.11
130203	累計折舊－土地改良物	-188,039,427	-0.30	33	累積餘絀	25,055,664,059	39.67
1303	房屋及建築	18,731,838,081	29.66	3301	累積賸餘	25,055,664,059	39.67
130301	房屋及建築	30,158,496,805	47.76	330101	累積賸餘	23,239,106,887	36.80

臺北市公有收費停車場基金

平衡表

中華民國108年11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	-11,426,658,724	-18.09	330102	本期賸餘	1,816,557,172	2.88
1304	機械及設備	142,219,944	0.23				
130401	機械及設備	304,222,322	0.48				
130403	累計折舊－機械及設備	-162,002,378	-0.26				
1305	交通及運輸設備	223,023,386	0.35				
130501	交通及運輸設備	1,101,177,025	1.74				
130503	累計折舊－交通及運輸設備	-878,153,639	-1.39				
1306	什項設備	9,596,645	0.02				
130601	什項設備	48,327,961	0.08				
130603	累計折舊－什項設備	-38,731,316	-0.06				
1309	購建中固定資產	1,087,163,721	1.72				
130902	未完工程	1,087,163,721	1.72				
13090202	土地改良物	12,051,378	0.02				
13090203	房屋及建築	1,037,139,945	1.64				
13090204	機械及設備	19,804,022	0.03				
13090205	交通及運輸設備	18,168,376	0.03				
17	無形資產	2,102,248	0.00				
1701	無形資產	2,102,248	0.00				

臺北市公有收費停車場基金

平衡表

中華民國108年11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	2,102,248	0.00				
18	其他資產	5,954,219,259	9.43				
1807	什項資產	5,954,219,259	9.43				
180701	存出保證金	50,736	0.00				
180703	催收款項	102,433,806	0.16				
180705	暫付及待結轉帳項	11,372,121	0.02				
18070502	暫付及待結轉帳項-其他	7,751,482	0.01				
18070504	暫付及待結轉帳項-工程管理費	3,620,639	0.01				
180706	代管資產	5,840,362,596	9.25				
	合計	63,152,404,829	100.00		合計	63,152,404,829	100.00

註: 截至本月底止信託代理與保證之資產與負債各有 $ 162,282,951 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

20801-10

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11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			
								比較增減	
名　　稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	金額	%
管理收入(停車場營運)		本月數	-	-	-	266,644,532	259,689,652	6,954,880	2.68
		累計數	-	-	-	3,257,816,800	3,085,767,349	172,049,451	5.58
-汽車	輛	本月數	6,263,217	6,099,854	102.68	218,016,325	184,615,859	33,400,466	18.09
		累計數	76,531,363	72,481,630	105.59	2,331,918,980	2,193,701,543	138,217,437	6.30
-機車	輛	本月數	558,336	543,773	102.68	12,835,354	10,875,469	1,959,885	18.02
		累計數	6,822,409	6,461,398	105.59	137,287,903	129,227,970	8,059,933	6.24
-月票	張	本月數	15,107	14,713	102.68	35,792,853	64,198,324	-28,405,471	-44.25
		累計數	184,571	174,827	105.57	788,609,917	762,837,836	25,772,081	3.38
其他勞務收入	年	本月數	-	-	-	8,021,725	11,720,250	-3,698,525	-31.56
		累計數	1	1	100.00	91,301,345	128,922,750	-37,621,405	-29.18
權利金收入(停車場委託經營)	場次	本月數	125	114	109.65	60,245,907	54,633,150	5,612,757	10.27
		累計數	1,336	1,254	106.54	661,734,663	711,464,650	-49,729,987	-6.99
雜項業務收入	年	本月數	-	-	-	2,348,898	8,200,000	-5,851,102	-71.35
		累計數	1	1	100.00	107,976,211	133,050,000	-25,073,789	-18.85
		本月數							
		累計數							

TAIPEI

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附表
中華民國108年11月份

一、管理收入較預算數增加1億7,204萬9,451元，計增5.58%；其中汽車增加1億3,821萬7,437元，計增6.30%、機車增加805萬9,933元，計增6.24%、月票增加2,577萬2,081元，計增3.38%，主要係因路外停車場出售雙月月票，適逢農曆春節返鄉，致使月票購買意願下降；但機車增加商圈收費，致使營收仍較預算增加。
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11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
								累計執行數				比較增減（－）			
	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		實支數 (2)	應付未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
一般建築及設備計畫小計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--		
機械及設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--		
機械及設備								16,263,994	-	16,263,994					
購建中固定資產								-16,263,994	-	-16,263,994					
專案計畫小計	8,449,929	1,008,687,000	-	-	-	1,017,136,929	566,755,620	443,261,979	-	443,261,979	78.21	-123,493,641	-21.79		
繼續性計畫	8,449,929	928,209,000	-	-	-	936,658,929	521,253,320	433,522,605	-	433,522,605	83.17	-87,730,715	-16.83		
停車場多目標參建計畫	8,449,929	928,209,000	-	-	-	936,658,929	521,253,320	433,522,605	-	433,522,605	83.17	-87,730,715	-16.83		
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	-	-	97,518,000	248,148,245	152,830,087	152,830,087	-	152,830,087	100.00	0	0.00		

TAIPEI

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11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	630,245	150,000,000	-	-	97,518,000	248,148,245	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								-	-	-					
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	--	本案細部設計因結構安全於108年7月18日簽准量體修正及修正預算期程，導致相關期程延宕，細部設計於108年10月31日簽准，設計單位於11月提出付款申請，	1. 俟簽准後將請廠商儘速提送發票並依程序辦理付款。 2.請廠商妥善安排工進，並於次年審慎編列預算。

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11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)		
														本處刻正簽辦中。	
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	215,940,073	178,456,264	-	178,456,264	82.64	-37,483,809	-17.36	因廠商尚未提送108年10月估驗資料，故導致進度落後。	已請廠商儘速提送估驗資料，俟簽准後將依程序辦理付款。
房屋及建築	393,500	367,754,000	-	-	-96,523,706	271,623,794	215,940,073	178,456,264	-	178,456,264	82.64	-37,483,809	-17.36		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								178,456,264	-	178,456,264					
內湖106號公園地下停車場新建工程	125,000	155,004,000	-	-	-45,920,436	109,208,564	44,659,485	25,207,009	-	25,207,009	56.44	-19,452,476	-43.56	因廠商尚未提送108年11月估驗資料，故導致進度落後。	已請廠商儘速提送估驗資料，俟簽准後將儘速依程序辦理付款。

TAIPEI

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11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
								累計執行數				比較增減（－）			
	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		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	125,000	155,004,000	-	-	-45,920,436	109,208,564	44,659,485	25,207,009	-	25,207,009	56.44	-19,452,476	-43.56		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								25,207,009	-	25,207,009					
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	15,000,000	3,078,001	-	3,078,001	20.52	-11,921,999	-79.48	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	1,481,092	60,000,000	-	-	74,234,175	135,715,267	15,000,000	3,078,001	-	3,078,001	20.52	-11,921,999	-79.48		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								3,078,001	-	3,078,001					
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	16,630,000	2,690,001	-	2,690,001	16.18	-13,939,999	-83.82	本案係工務局新工處代辦工程，目前由該處辦理設計監造	請工務局新工處儘速辦理設計監造結算作業，並移回憑證

TAIPEI

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11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)		
														結算作業中，因憑證尚未移回核銷，故導致有落後情形。	核銷。
房屋及建築	2,105,295	51,330,000	-	-	-	53,435,295	16,630,000	2,690,001	-	2,690,001	16.18	-13,939,999	-83.82		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								2,690,001	-	2,690,001					
新興計畫	-	80,478,000	-	-	-	80,478,000	45,502,300	9,739,374	-	9,739,374	21.40	-35,762,926	-78.60		
停車場多目標參建計畫	-	80,478,000	-	-	-	80,478,000	45,502,300	9,739,374	-	9,739,374	21.40	-35,762,926	-78.60		
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	43,602,300	7,864,506	-	7,864,506	18.04	-35,737,794	-81.96	本案後續因多目標空間配置檢討增加既有建物拆除破碎回填作業，導致預算執行落後。	請廠商妥善安排工進，並於次年審慎編列預算。
房屋及建築	-	73,649,000	-	-	-	73,649,000	43,602,300	7,864,506	-	7,864,506	18.04	-35,737,794	-81.96		
房屋及建築								-	-	-					

TAIPEI

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11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
								累計執行數				比較增減（－）			
	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		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								7,864,506	-	7,864,506					
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	79,225,694	63,702,186	-	63,702,186	80.41	-15,523,508	-19.59		
分年性項目	4,984,599	57,847,000	-	-	-631,050	62,200,549	31,875,177	31,859,978	-	31,859,978	99.95	-15,199	-0.05		
機械及設備	4,984,599	31,611,000	-	-	-	36,595,599	29,237,768	28,156,762	-	28,156,762	96.30	-1,081,006	-3.70		
機械及設備								-	-	-					
購建中固定資產								28,156,762	-	28,156,762					
交通及運輸設備	-	26,236,000	-	-	-631,050	25,604,950	2,637,409	3,703,216	-	3,703,216	140.41	1,065,807	40.41	一、大安森林等11處停車場在席偵測及智慧尋	一、大安森林等11處停車場在席偵測及智慧尋

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11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								-	-	-				車工程：因預算分配於12月份，提前執行。	車工程：爾後審慎辦理預算分配數。
購建中固定資產								3,703,216	-	3,703,216					
一次性項目	916,800	70,071,000	-	-	631,050	71,618,850	47,350,517	31,842,208	-	31,842,208	67.25	-15,508,309	-32.75		
土地改良物	-	10,196,000	-	-	23,675,978	33,871,978	21,550,552	12,051,378	-	12,051,378	55.92	-9,499,174	-44.08	一、108年度瀝青混凝土鋪面改善工程開口契約：本案10月24日驗收，11月19日驗收合格，11月25日驗收紀錄簽准，刻正辦理結算驗收證明書。 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)：本	一、108年度瀝青混凝土鋪面改善工程開口契約：俟結算驗收證明書完成後，請廠商提出竣工計價並撥付尾款。 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)：工程預計12月上旬完成結算驗收，將

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11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
								累計執行數				比較增減（－）			
	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		實支數(2)	應付未付數(3)	合計(4)=(2)+(3)	%(4)/(1)	金額(5)=(4)-(1)	%(5)/(1)		
														案勞務之工程尚在辦理結算驗收，依契約規定，需俟本案勞務所有工程結算驗收合格後，估驗勞務尾款，故未達估驗條件導致落後。 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：本案勞務之工程尚在辦理結算驗收，依契約規定，需俟本案勞務所有工程結算驗收合格後，估驗勞務尾款，故未達估驗條件導致落	儘速辦理勞務尾款估驗及驗收。 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：工程預計12月上旬完成結算驗收，將儘速辦理勞務尾款估驗及驗收。 四、秀山國小預定地闢建臨時性平面停車場工程：俟勞務驗收合格後，辦理工程決算。 五、108年度瀝青混凝土鋪面整修工程開口契約：11月份估驗將請廠

20801-20

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11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
								累計執行數				比較增減（－）			
	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		實支數(2)	應付未付數(3)	合計(4)=(2)+(3)	%(4)/(1)	金額(5)=(4)-(1)	%(5)/(1)		
														後。 四、秀山國小預定地闢建臨時性平面停車場工程：本工程已完成竣工計價估驗，尚待勞務驗收合格後辦理工程決算。 五、108年度瀝青混凝土鋪面整修工程開口契約：10月份估驗延遲於12月2日導致落後。 六、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：本案勞務之工程尚未完工，依契約	商儘速提送，本處俟收到資料後辦理估驗查證及後續付款。 六、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：該勞務工程將於12月25日竣工，俟竣工查驗合格後，儘速辦理估驗。 七、平面停車場(康寧、開勝、中和街)鋪面更新工程：本工程於11月趕辦進度，並於12月辦理估驗。 八、臨沂街59巷、大佳

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11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
								累計執行數				比較增減（－）			
	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		實支數(2)	應付未付數(3)	合計(4)=(2)+(3)	%(4)/(1)	金額(5)=(4)-(1)	%(5)/(1)		
														規定，需俟本案勞務工程竣工後，估驗勞務監造費，故未達估驗條件導致落後。 七、平面停車場(康寧、開勝、中和街)鋪面更新工程：因10月配合本府溫泉秀活動調整施工進度，導致估驗進度落後。 八、臨沂街59巷、大佳河濱公園網球場前等停車場闢(擴)建及改善工程-平面停：本工程係於11月14日開工，其預算分配月數與實際工程執行不符，	河濱公園網球場前等停車場闢(擴)建及改善工程-平面停：將於12月請廠商儘速依契約規定辦理11月份估驗。

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11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)		
														故導致進度落後。	
土地改良物								-	-	-					
購建中固定資產								12,051,378	-	12,051,378					
房屋及建築	-	11,609,000	-	-	10,622,022	22,231,022	14,684,710	8,820,850	-	8,820,850	60.07	-5,863,860	-39.93	一、臨沂街59巷、大佳河濱公園網球場前等停車場闢(擴)建及改善工程-立體停車：本工程係於11月14日開工，其預算分配月數與實際工程執行不符，故導致進度落後。 二、108年度公有路外停車場廁所整修工程：因估驗資料退件修正，目前已完成10月估驗，故執行落後	一、臨沂街59巷、大佳河濱公園網球場前等停車場闢(擴)建及改善工程-立體停車：將於12月請廠商儘速依契約規定辦理11月份估驗。 二、108年度公有路外停車場廁所整修工程：本案已於12月9日完成驗收，刻辦理尾款給付作業。 三、107年度平面停車場闢(擴)建

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11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12月份，提前執行。 四、新北投車站第二期工程：剩餘預算為修繕經費剩餘款，待文化局移撥本處。	、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。 四、新北投車站第二期工程：文化局已於12月4日移回修繕經費剩餘款。
房屋及建築								381,409	-	381,409					
購建中固定資產								8,439,441	-	8,439,441					
機械及設備	-	11,913,000	-	-	-449,947	11,463,053	7,983,878	7,741,091	-	7,741,091	96.96	-242,787	-3.04	一、網路及資訊周邊設備：評估伺服器採購較費時，11月19日簽奉核准於共同供應契約訂購	一、網路及資訊周邊設備：明年將提前評估相關設備採購作業。

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11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
								累計執行數				比較增減（－）			
	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		實支數(2)	應付未付數(3)	合計(4)=(2)+(3)	%(4)/(1)	金額(5)=(4)-(1)	%(5)/(1)		
														，設備於11月29日到貨，刻正辦理驗收作業，預計於12月15日完成付款。	
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	-	-	-33,445,700	2,679,100	1,948,550	2,047,062	-	2,047,062	105.06	98,512	5.06	一、停車場字幕顯示器(檢測系統)：因預算分配於12月份，提前執行。	一、停車場字幕顯示器(檢測系統)：爾後審慎辦理預算分配數。
交通及運輸設備								2,047,062	-	2,047,062					
什項設備	-	1,145,000	-	-	228,697	1,373,697	1,182,827	1,181,827	-	1,181,827	99.92	-1,000	-0.08		
什項設備								1,181,827	-	1,181,827					
總計	14,351,328	1,136,605,000	-	-	-	1,150,956,328	645,981,314	506,964,165	-	506,964,165	78.48	-139,017,149	-21.52		
不動產、廠房及設備小計	14,351,328	1,136,605,000	-	-	-	1,150,956,328	645,981,314	506,964,165	-	506,964,165	78.48	-139,017,149	-21.52		
土地改良物	-	10,196,000	-	-	23,675,978	33,871,978	21,550,552	12,051,378	-	12,051,378	55.92	-9,499,174	-44.08		
土地改良物								-	-	-					
購建中固定資產								12,051,378	-	12,051,378					

TAIPEI

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11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
								累計執行數				比較增減（－）			
	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		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	8,449,929	1,020,296,000	-	-	10,622,022	1,039,367,951	581,440,330	452,082,829	-	452,082,829	77.75	-129,357,501	-22.25		
房屋及建築								381,409	-	381,409					
購建中固定資產								451,701,420	-	451,701,420					
機械及設備	4,984,599	43,524,000	-	-	-449,947	48,058,652	37,221,646	35,897,853	-	35,897,853	96.44	-1,323,793	-3.56		
機械及設備								18,765,232	-	18,765,232					
購建中固定資產								17,132,621	-	17,132,621					
交通及運輸設備	916,800	61,444,000	-	-	-34,076,750	28,284,050	4,585,959	5,750,278	-	5,750,278	125.39	1,164,319	25.39		
交通及運輸設備								2,047,062	-	2,047,062					
購建中固定資產								3,703,216	-	3,703,216					
什項設備	-	1,145,000	-	-	228,697	1,373,697	1,182,827	1,181,827	-	1,181,827	99.92	-1,000	-0.08		
什項設備								1,181,827	-	1,181,827					
總計	14,351,328	1,136,605,000	-	-	-	1,150,956,328	645,981,314	506,964,165	-	506,964,165	78.48	-139,017,149	-21.52		

製表　　覆核

TAIPEI