

臺北市公有收費停車場基金

會計月報

作業基金

中華民國109年12月份

主辦會計人員



機關長官



臺北市公有收費停車場基金

目 次

中華民國109年12月份

名 稱	頁 次
一、收支餘絀表	第 1 至 5 頁
二、平衡表	第 6 至 8 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 9 至 10 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 11 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
八、重大計畫預算執行績效分析表	第 23 至 34 頁

臺北市公有收費停車場基金

收支餘絀表

中華民國109年12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	4,807,430,000	319,953,579	592,743,629	-272,790,050	-46.02	4,603,500,616	4,807,430,000	-203,929,384	-4.24
4101	勞務收入	3,518,127,000	193,470,679	383,617,973	-190,147,294	-49.57	3,535,476,283	3,518,127,000	17,349,283	0.49
410110	管理收入	3,391,527,000	185,429,334	373,067,973	-187,638,639	-50.30	3,441,457,933	3,391,527,000	49,930,933	1.47
410198	其他勞務收入	126,600,000	8,041,345	10,550,000	-2,508,655	-23.78	94,018,350	126,600,000	-32,581,650	-25.74
4104	租金及權利金收入	952,303,000	12,461,455	82,960,656	-70,499,201	-84.98	745,063,456	952,303,000	-207,239,544	-21.76
410402	土地租金收入	57,825,000	2,948,807	7,019,134	-4,070,327	-57.99	53,422,951	57,825,000	-4,402,049	-7.61
410406	其他建築物租金收入	3,090,000	241,043	438,522	-197,479	-45.03	2,892,521	3,090,000	-197,479	-6.39
410407	權利金收入	891,388,000	9,271,605	75,503,000	-66,231,395	-87.72	688,747,984	891,388,000	-202,640,016	-22.73
4107	徵收收入	80,000,000	10,756,271	7,215,000	3,541,271	49.08	105,694,918	80,000,000	25,694,918	32.12
410706	停車空間代金收入	80,000,000	10,756,271	7,215,000	3,541,271	49.08	105,694,918	80,000,000	25,694,918	32.12
4198	其他業務收入	257,000,000	103,265,174	118,950,000	-15,684,826	-13.19	217,265,959	257,000,000	-39,734,041	-15.46
419810	其他補助收入	7,000,000	-	2,000,000	-2,000,000	--	5,000,000	7,000,000	-2,000,000	-28.57
419898	雜項業務收入	250,000,000	103,265,174	116,950,000	-13,684,826	-11.70	212,265,959	250,000,000	-37,734,041	-15.09
51	業務成本與費用	3,078,555,000	460,873,234	395,291,146	65,582,088	16.59	2,920,866,584	3,078,555,000	-157,688,416	-5.12
5101	勞務成本	2,575,990,000	404,265,014	336,989,172	67,275,842	19.96	2,410,142,133	2,575,990,000	-165,847,867	-6.44
510110	管理成本	2,447,409,000	363,607,891	295,534,639	68,073,252	23.03	2,293,977,888	2,447,409,000	-153,431,112	-6.27
510198	其他勞務成本	128,581,000	40,657,123	41,454,533	-797,410	-1.92	116,164,245	128,581,000	-12,416,755	-9.66

臺北市公有收費停車場基金

收支餘絀表

中華民國109年12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	353,663,000	37,379,232	38,873,383	-1,494,151	-3.84	390,046,123	353,663,000	36,383,123	10.29
510498	其他出租成本	353,663,000	37,379,232	38,873,383	-1,494,151	-3.84	390,046,123	353,663,000	36,383,123	10.29
5130	其他業務成本	147,457,000	18,935,041	19,322,474	-387,433	-2.01	119,333,667	147,457,000	-28,123,333	-19.07
513098	雜項業務成本	147,457,000	18,935,041	19,322,474	-387,433	-2.01	119,333,667	147,457,000	-28,123,333	-19.07
5150	管理及總務費用	1,063,000	282,947	89,117	193,830	217.50	1,015,996	1,063,000	-47,004	-4.42
515001	管理費用及總務費用	1,063,000	282,947	89,117	193,830	217.50	1,015,996	1,063,000	-47,004	-4.42
5160	研究發展及訓練費用	382,000	11,000	17,000	-6,000	-35.29	328,665	382,000	-53,335	-13.96
516002	訓練費用	382,000	11,000	17,000	-6,000	-35.29	328,665	382,000	-53,335	-13.96
61	業務賸餘(短絀)	1,728,875,000	-140,919,655	197,452,483	-338,372,138	--	1,682,634,032	1,728,875,000	-46,240,968	-2.67
42	業務外收入	74,980,000	27,807,824	20,075,180	7,732,644	38.52	110,355,941	74,980,000	35,375,941	47.18
4201	財務收入	14,717,000	11,700,962	14,717,000	-3,016,038	-20.49	11,700,962	14,717,000	-3,016,038	-20.49
420102	投資賸餘	14,717,000	11,700,962	14,717,000	-3,016,038	-20.49	11,700,962	14,717,000	-3,016,038	-20.49
4202	其他業務外收入	60,263,000	16,106,862	5,358,180	10,748,682	200.60	98,654,979	60,263,000	38,391,979	63.71
420204	資產使用及權利金收入	8,270,000	976,877	669,243	307,634	45.97	10,483,327	8,270,000	2,213,327	26.76
420207	違規罰款收入	9,049,000	3,759,036	954,087	2,804,949	293.99	10,855,545	9,049,000	1,806,545	19.96
420298	雜項收入	42,944,000	11,370,949	3,734,850	7,636,099	204.46	77,316,107	42,944,000	34,372,107	80.04
52	業務外費用	23,190,000	41,870,818	20,429,200	21,441,618	104.96	72,140,041	23,190,000	48,950,041	211.08

臺北市公有收費停車場基金

收支餘絀表

中華民國109年12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	%
5201	財務費用	78,000	24,300	57,200	-32,900	-57.52	24,300	78,000	-53,700	-68.85
520101	利息費用	78,000	24,300	57,200	-32,900	-57.52	24,300	78,000	-53,700	-68.85
5202	其他業務外費用	23,112,000	41,846,518	20,372,000	21,474,518	105.41	72,115,741	23,112,000	49,003,741	212.03
520207	違約及處理費用	900,000	98,500	810,000	-711,500	-87.84	299,356	900,000	-600,644	-66.74
520298	雜項費用	22,212,000	41,748,018	19,562,000	22,186,018	113.41	71,816,385	22,212,000	49,604,385	223.32
62	業務外賸餘(短絀)	51,790,000	-14,062,994	-354,020	-13,708,974	--	38,215,900	51,790,000	-13,574,100	-26.21
63	本期賸餘(短絀)	1,780,665,000	-154,982,649	197,098,463	-352,081,112	--	1,720,849,932	1,780,665,000	-59,815,068	-3.36

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109年12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4,993萬933元，係因路邊地磁感應及機車收費增加等致營收較預算數增加，依110年1月4日北市交治字第1093048922號函同意備查併決算。
- 二、其他勞務收入較預算數減少，主要係因本市違規停車拖吊收入預算係依據警察局交通警察大隊估算執行拖吊勤務所需拖吊車數量編列，且該大隊以實際現況排除道路障礙為原則，而非以達成設定市庫收入之目標為主要目的，故預算執行增加或減少非本處所能掌控。
- 三、權利金收入較預算數減少，主要係因：
 - (一)建國南路高架橋下停車場以自營場營收估算委外後權利金，實際委外之權利金需以營收扣除管理成本，故造成差異。
 - (二)富台公園(一)、(二)平面停車場及吳興街220巷平面停車場等依國產署土地租用契約規定，按權利金收入比例分潤，導致權利金減少。
 - (三)因嚴重特殊傳染性肺炎，配合本府政策，3-8月減租50%。
- 四、停車空間代金收入較預算數增加，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，依109年10月23日北市交治字第1093043067號函同意備查併決算。
- 五、其他補助收入較預算數減少，主要係因近年本處加速公有停車場委託民間經營，故減少向環保局申請LED燈具200萬元補助款。
- 六、雜項業務收入較預算數減少，主要係因裁決單位依實際裁罰收取所致。
- 七、管理成本較預算數減少，主要係因管理員陸續退休致所需用人費用相對減少所致。
- 八、其他出租成本較預算數增加，主要係因：
 - (一)一般房屋折舊，因新增林森公園、市民大道敦延段、延吉段、建復段、復敦段及景勤2號公園等停車場委外，依109年12月25日北市交治字第1093048342號函同意備查併決算。
 - (二)機械及設備折舊，因大理地下停車場電梯類別轉正、士林一號廣場地下停車場因設備移轉增加消防系統、電梯設備及因增加景華公園、林森公園、市民大道敦延段、復敦段、建復段委外，依109年12月25日北市交治字第1093048342號函同意備查併決算。
- 九、雜項業務成本較預算數減少，主要係因：
 - (一)計時與計件人員酬金，交通助理員陸續退休所致。
 - (二)紅單單退郵資，因本處停車收費後臺系統虛擬主機故障，影響催繳作業排程，以致郵費執行偏低。
- 十、訓練費用較預算數減少，主要係管理員在職教育訓練講師費摺節支應所致。
- 十一、投資賸餘較預算數減少，主要係因依「悠遊卡投資控股股份有限公司」109年度自結財務報表之稅後淨利認列所致。
- 十二、資產使用及權利金收入較預算數增加，主要係因：
 - (一)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36萬9,400元，依109年12月8日北市交治字第1093046776號函同意備查併決算。
 - (二)室內通訊改善設備租金收入因新增4處租用場地增加177萬4,800元，依109年12月8日北市交治字第1093046776號函同意備查併決算。
- 十三、違規罰款收入較預算數增加，主要係因「信義414號防災公園附建地下停車場新建工程」違規罰款216萬5,135元，依109年12月11日北市交治字第1093047200號函同意備查併決算。
- 十四、雜項收入較預算數增加，主要係因：
 - (一)94-97年、99-101年舉發違規停車應收帳款，因無餘額充抵以雜項收入列帳1,225萬3,315元，依109年8月31日北市交治字第1093038547號函同意備查併決算。
 - (二)臺北市西湖綜合大樓地下停車場使用費收入分配款第7-12期(108年6月11日到12月10日)使用費294萬5,429元，未及於108年度繳交轉列雜項收入，依110年1月4日北市交治字第1093048922號函同意備查併決算。
 - (三)大豐公園地下停車場等4處中央監控設備、大理地下停車場電梯財產類別轉正，108年以前多提折舊數377萬8,539元，依109年12月25日北市財產字第1093048342號函辦理轉列。

臺北市公有收費停車場基金

收支餘絀表附表

中華民國109年12月份

(四)109年度收回幹線公車優惠期間交通費270萬1,801元，依109年9月3日北市交治字第1093038947號函同意備查併決算。

(五)松山工農地下停車場管理系統等動產設備因併入建物帳辦理財產類別更正，減列108年12月31日以前之房屋建築及設備折舊159萬7,376元，依109年11月20日北市交治字第1093045415號函同意備查併決算。

(六)108年12月委託廠商拖吊勞務契約經費核撥事宜，差額294萬8,886元，依109年12月22日北市交治字第1093047940號函同意備查併決算。

(七)「臺北車站智慧化系統建置及營運理案」108年權利金103萬5,437元，依109年10月21日北市交治字第1093042686號函同意備查併決算。

(八)109年度停車費逾期未繳工本費收入超收587萬746元，依110年1月15日北市交治字第1103020907號函同意備查併決算。

十五、利息費用較預算數減少，主要係因租賃個人電腦利息費用依實際發生計算所致。

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)補繳建成國中地下停車場104-108年度房屋稅184萬9,760元，依109年12月25日北市交治字第1093048342號函同意備查併決算。

(二)109年度提列呆帳損失，預算編列不足數263萬5,714元，依110年1月15日北市交治字第1103020907號函同意備查併決算。

(三)撥付松山車站地下停車場105年至107年收益分配款予臺鐵局905萬6,752元，依109年12月25日北市交治字第1093048346號函同意備查併決算。

(四)本處經管金華公園地下停車場廁所財產編號誤植更正，補提列108年度以前折舊費用151萬9,694元，依109年12月25日北市交治字第1093048342號函同意備查併決算。

(五)松山工農地下停車場停車管理系統因財產類別更正，補提109年度以前折舊費用946萬5,238元，依109年10月27日北市交治字第1093043108號函同意備查併決算。

(六)民眾重複繳納路邊停車費退費精進案，依109年12月4日北市交治字第1093046560號函563萬5,975元及109年12月22日北市交治字第1093047879號函1,494萬8,280元同意備查併決算。

(七)大豐公園地下停車場等4處中央監控設備及大理地下停車場電梯財產類別更正，補提108年12月31日以前之機械及設備折舊537萬5,447元，依109年12月25日北市交治字第1093048342號函同意備查併決算。

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109年12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	62,395,085,600	100.00	2	負債	8,575,697,038	13.74
11	流動資產	9,351,834,238	14.99	21	流動負債	768,597,733	1.23
1101	現金	8,920,607,828	14.30	2101	短期債務	77,100,239	0.12
110102	銀行存款	8,920,607,828	14.30	210120	應付到期長期負債	77,100,239	0.12
1103	應收款項	409,804,932	0.66	2102	應付款項	471,342,023	0.76
110303	應收帳款	359,220,147	0.58	210203	應付代收款	254,062,222	0.41
110313	應收收益	7,970,603	0.01	210205	應付費用	151,407,633	0.24
110316	託辦往來	19,746,647	0.03	210209	應付工程款	4,480,176	0.01
110398	其他應收款	22,867,535	0.04	210298	其他應付款	61,391,992	0.10
1107	預付款項	21,421,478	0.03	2103	預收款項	220,155,471	0.35
110703	用品盤存	714,908	0.00	210303	預收收入	220,155,471	0.35
110704	預付費用	20,706,570	0.03	22	長期負債	231,462,089	0.37
12	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,598,444,155	2.56	2201	長期債務	231,462,089	0.37
1201	採權益法之投資	199,763,478	0.32	220106	應付租賃款	1,619,370	0.00
120101	採權益法之投資成本	117,671,826	0.19	220198	其他長期負債	229,842,719	0.37
120102	採權益法之投資權益調整	82,091,652	0.13	28	其他負債	7,575,637,216	12.14
1204	長期應收款	22,860,000	0.04	2801	遞延負債	62,447,360	0.10
120403	長期應收款	22,860,000	0.04	280101	遞延收入	62,447,360	0.10
1207	準備金	1,375,820,677	2.21	2807	什項負債	7,513,189,856	12.04

臺北市公有收費停車場基金

平衡表

中華民國109年12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		
120701	退休及離職準備金	1,375,820,677	2.21	280701	存入保證金	88,129,684	0.14
13	不動產、廠房及設備	45,366,710,576	72.71	280703	應付退休及離職金	1,375,820,677	2.21
1301	土地	24,545,306,202	39.34	280705	暫收及待結轉帳項	65,532,569	0.11
130101	土地	24,545,306,202	39.34	280706	應付代管資產	5,983,706,926	9.59
1302	土地改良物	32,475,463	0.05	3	淨值	53,819,388,562	86.26
130201	土地改良物	233,423,358	0.37	31	基金	24,449,203,932	39.18
130203	累計折舊 - 土地改良物	-200,947,895	-0.32	3101	基金	24,449,203,932	39.18
1303	房屋及建築	18,806,844,798	30.14	310101	基金	24,449,203,932	39.18
130301	房屋及建築	31,002,520,694	49.69	32	公積	5,680,196,811	9.10
130303	累計折舊 - 房屋及建築	-12,195,675,896	-19.55	3201	資本公積	5,609,750,811	8.99
1304	機械及設備	177,485,011	0.28	320101	受贈公積	5,609,750,811	8.99
130401	機械及設備	380,763,988	0.61	3202	特別公積	70,446,000	0.11
130403	累計折舊 - 機械及設備	-203,278,977	-0.33	320201	特別公積	70,446,000	0.11
1305	交通及運輸設備	218,967,071	0.35	33	累積餘絀	23,689,987,819	37.97
130501	交通及運輸設備	1,089,462,479	1.75	3301	累積賸餘	23,689,987,819	37.97
130503	累計折舊 - 交通及運輸設備	-870,495,408	-1.40	330101	累積賸餘	23,689,987,819	37.97
1306	什項設備	7,925,876	0.01				
130601	什項設備	48,216,650	0.08				
130603	累計折舊 - 什項設備	-40,290,774	-0.06				

臺北市公有收費停車場基金

平衡表

中華民國109年12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		
1307	租賃資產	2,218,680	0.00				
130701	租賃資產	2,462,220	0.00				
130702	累計折舊 - 租賃資產	-243,540	-0.00				
1309	購建中固定資產	1,575,487,475	2.53				
130902	未完工程	1,575,487,475	2.53				
17	無形資產	807,134	0.00				
1701	無形資產	807,134	0.00				
170102	電腦軟體	807,134	0.00				
18	其他資產	6,077,289,497	9.74				
1807	什項資產	6,077,289,497	9.74				
180701	存出保證金	40,736	0.00				
180703	催收款項	99,883,756	0.16				
180704	備抵呆帳 - 催收款項	-26,596,682	-0.04				
180705	暫付及待結轉帳項	20,254,761	0.03				
180706	代管資產	5,983,706,926	9.59				
	合 計	62,395,085,600	100.00		合 計	62,395,085,600	100.00

註: 截至本月底止信託代理與保證之資產與負債各有 \$ 161,434,388 元, 係強制執行之債權憑證、履約保證金等。

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。

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109年12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	-	-	-	185,429,334	373,067,973	-187,638,639	-50.30
		累計數	-	-	-	3,441,457,933	3,391,527,000	49,930,933	1.47
-汽車	輛	本月數	4,565,591	9,185,577	49.70	167,541,488	267,617,259	-100,075,771	-37.40
		累計數	84,734,689	83,505,258	101.47	2,548,186,770	2,432,884,180	115,302,590	4.74
-機車	輛	本月數	626,685	1,260,837	49.70	15,784,355	25,216,729	-9,432,374	-37.41
		累計數	11,630,902	11,462,149	101.47	240,068,805	229,242,980	10,825,825	4.72
-月票	張	本月數	9,273	18,656	49.71	2,103,491	80,233,985	-78,130,494	-97.38
		累計數	172,117	169,620	101.47	653,202,358	729,399,840	-76,197,482	-10.45
其他勞務收入	年	本月數	-	-	-	8,041,345	10,550,000	-2,508,655	-23.78
		累計數	1	1	100.00	94,018,350	126,600,000	-32,581,650	-25.74
權利金收入(停車場委託經營)	場次	本月數	127	118	107.63	9,271,605	75,503,000	-66,231,395	-87.72
		累計數	1,457	1,416	102.90	688,747,984	891,388,000	-202,640,016	-22.73
雜項業務收入	年	本月數	-	-	-	103,265,174	116,950,000	-13,684,826	-11.70
		累計數	1	1	100.00	212,265,959	250,000,000	-37,734,041	-15.09
		本月數							
		累計數							

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109年12月份

- 一、管理收入較預算數增加4,993萬933元，係因路邊地磁感應及機車收費增加等致營收較預算數增加，依110年1月4日北市交治字第1093048922號函同意備查併決算。
- 二、其他勞務收入較預算數減少，主要係因本市違規停車拖吊收入預算係依據警察局交通警察大隊估算執行拖吊勤務所需拖吊車數量編列，且該大隊以實際現況排除道路障礙為原則，而非以達成設定市庫收入之目標為主要目的，故預算執行增加或減少非本處所能掌控。
- 三、權利金收入較預算數減少，主要係因：
 - (一)建國南路高架橋下停車場以自營場營收估算委外後權利金，實際委外之權利金需以營收扣除管理成本，故造成差異。
 - (二)富台公園(一)、(二)平面停車場及吳興街220巷平面停車場等依國產署土地租用契約規定，按權利金收入比例分潤，導致權利金減少。
 - (三)因嚴重特殊傳染性肺炎，配合本府政策，3-8月減租50%。
- 四、雜項業務收入較預算數減少，主要係因裁決單位依實際裁罰收取所致。

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109年12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	226,455,002	785,665,000	-	-	-	1,012,120,002	1,012,120,002	729,170,758	-	729,170,758	72.04	-282,949,244	-27.96		
繼續性計畫	226,455,002	740,225,000	-	-	38,718,820	1,005,398,822	1,005,398,822	728,520,589	-	728,520,589	72.46	-276,878,233	-27.54		
停車場多目標參建計畫	226,455,002	740,225,000	-	-	38,718,820	1,005,398,822	1,005,398,822	728,520,589	-	728,520,589	72.46	-276,878,233	-27.54		
延平國小附建地下停車場新建工程	7,418,111	256,466,000	-	-	-86,002,317	177,881,794	177,881,794	176,128,166	-	176,128,166	99.01	-1,753,628	-0.99		
房屋及建築	7,418,111	256,466,000	-	-	-86,002,317	177,881,794	177,881,794	176,128,166	-	176,128,166	99.01	-1,753,628	-0.99		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								176,128,166	-	176,128,166					
中山國中附建地下停車場新建工程	398,011	32,200,000	-	-	11,371,450	43,969,461	43,969,461	42,769,461	-	42,769,461	97.27	-1,200,000	-2.73		
房屋及建築	398,011	32,200,000	-	-	11,371,450	43,969,461	43,969,461	42,769,461	-	42,769,461	97.27	-1,200,000	-2.73		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								42,769,461	-	42,769,461					
內湖321K01停車場新建工程	1,270,063	56,466,000	-	-	45,473,220	103,209,283	103,209,283	63,028,349	-	63,028,349	61.07	-40,180,934	-38.93	本案連續壁挖掘過程中，發現地下4米至10米易坍孔，造成無法灌漿而緊急回填，影響連續壁工程施作。經地質改良後連續壁已完成，後續工項皆緊接續施工。	俟付款條件達成後，將儘速辦理付款及相關作業。
房屋及建築	1,270,063	56,466,000	-	-	45,473,220	103,209,283	103,209,283	63,028,349	-	63,028,349	61.07	-40,180,934	-38.93		

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109年12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																	
振華公園附建地下停車場新建工程	40,825,220	20,000,000	-	-	10,485,559	71,310,779	71,310,779	431,428	-	431,428	0.60	-70,879,351	-99.40	案工程標因4次流標致預算執行落後，已於109年12月18日開標，12月30日召開評選會議，110年1月8日決標。	俟付款條件達成後，將儘速辦理付款及相關作業。		
房屋及建築	40,825,220	20,000,000	-	-	10,485,559	71,310,779	431,428	-	431,428	0.60	-70,879,351	-99.40					
房屋及建築																	
購建中固定資產								431,428	-	431,428							
新和國小附建地下停車場新建工程	594,976	81,000,000	-	-	5,195,000	86,789,976	86,789,976	86,641,165	-	86,641,165	99.83	-148,811	-0.17				
房屋及建築	594,976	81,000,000	-	-	5,195,000	86,789,976	86,789,976	86,641,165	-	86,641,165	99.83	-148,811	-0.17				
房屋及建築																	
購建中固定資產								86,641,165	-	86,641,165							
內湖106號公園地下停車場新建工程	2,072,416	169,996,000	-	-	76,904,674	248,973,090	248,973,090	245,060,144	-	245,060,144	98.43	-3,912,946	-1.57				
房屋及建築	2,072,416	169,996,000	-	-	76,904,674	248,973,090	248,973,090	245,060,144	-	245,060,144	98.43	-3,912,946	-1.57				
房屋及建築																	
購建中固定資產								245,060,144	-	245,060,144							
成功市場附建地下停車場新建工程	125,173,914	1,000	-	-	-	125,174,914	125,174,914	29,139,329	-	29,139,329	23.28	-96,035,585	-76.72			本案為市場處主辦，委託工務局新工處代辦，	請工務局新工處於付款條件達成後，儘速辦理

臺北市公有收費停車場基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109年12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	125,173,914	1,000	-	-	-	125,174,914	125,174,914	29,139,329	-	29,139,329	23.28	-96,035,585	-76.72	107年4月3日第1次招標起經多次流標，以致107年起預算編列與實際期程不符。中繼市場規模經與攤商協調，已確定為2層鋼材，刻進行中繼市場整地、鋪面破碎及出土作業。	付款及移回憑證。
房屋及建築															
購建中固定資產								29,139,329	-	29,139,329					
信義414號公園附建 地下停車場新建工程	10,288,590	-	-	-	3,188,434	13,477,024	13,477,024	13,477,024	-	13,477,024	100.00	0	0.00		
房屋及建築	10,288,590	-	-	-	3,188,434	13,477,024	13,477,024	13,477,024	-	13,477,024	100.00	0	0.00		
房屋及建築															
購建中固定資產								13,477,024	-	13,477,024					
公一公園附建地下停 車場新建工程	-	30,000,000	-	-	4,408,000	34,408,000	34,408,000	3,495,000	-	3,495,000	10.16	-30,913,000	-89.84	本案歷經2次流標(109年7月1日、9月15日)，經檢討採量體縮減方案並參考廠商建議採分區施工法，調整發包資料、增加工	俟付款條件達成後，將儘速辦理付款及相關作業。

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109年12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	-	30,000,000	-	-	4,408,000	34,408,000	34,408,000	3,495,000	-	3,495,000	10.16	-30,913,000	-89.84	期及微調發包預算，於11月27日第3次上網公告，惟110年1月8日第3次開資格標流標，經初步檢討因物資持續上漲，影響廠商投標意願，將再檢討後續可行發包策略。			
房屋及建築																	
購建中固定資產								3,495,000	-	3,495,000							
景美女中附建地下停車場新建工程	38,413,701	87,600,000	-	-	-36,082,133	89,931,568	89,931,568	60,177,744	-	60,177,744	66.92	-29,753,824	-33.08	本案為工務局新工處代辦，目前辦理模板工程-A1區B1F柱牆/梁版組立作業中，工程持續施工，因憑證尚未移回核銷，故導致有落後情形。	請工務局新工處於付款條件達成後，儘速辦理付款及移回憑證。		
房屋及建築	38,413,701	87,600,000	-	-	-36,082,133	89,931,568	89,931,568	60,177,744	-	60,177,744	66.92	-29,753,824	-33.08				
房屋及建築																	
購建中固定資產								60,177,744	-	60,177,744							

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109年12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)		
科技大樓站停車場新建工程	-	3,096,000	-	-	2,997,665	6,093,665	6,093,665	4,973,889	-	4,973,889	81.62	-1,119,776	-18.38	109年9月1日上網公告，9月22日發包中心來函廠商疑義，9月28日修正發包文件，10月21日第2次上網公告，11月30日決標，12月15日訂約，預計110年第1季開工。	俟付款條件達成後，將儘速辦理付款及相關作業。
房屋及建築	-	3,096,000	-	-	2,997,665	6,093,665	4,973,889	-	4,973,889	81.62	-1,119,776	-18.38			
購建中固定資產	-		-	-			4,973,889	-	4,973,889						
內湖國中附建地下停車場新建工程	-	1,900,000	-	-	-706,331	1,193,669	1,193,669	213,291	-	213,291	17.87	-980,378	-82.13	本案為工務局新工處代辦，發包案分別於10月12日、12月29日2次開標流標，12月31日第3次上網公告，110年1月12日開標，刻正辦理評選及後續事宜。	請工務局新工處於付款條件達成後，儘速辦理付款及移回憑證。
房屋及建築	-	1,900,000	-	-	-706,331	1,193,669	213,291	-	213,291	17.87	-980,378	-82.13			
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109年12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							213,291	-	213,291						
大安國中附建地下停車場新建工程	-	1,500,000	-	-	1,374,698	2,874,698	2,874,698	-	2,874,698	100.00	0	0.00			
房屋及建築	-	1,500,000	-	-	1,374,698	2,874,698	2,874,698	-	2,874,698	100.00	0	0.00			
房屋及建築							-	-	-						
購建中固定資產							2,874,698	-	2,874,698						
永建國小遷校校舍新建工程暨附設地下停車場	-	-	-	-	110,901	110,901	110,901	-	110,901	100.00	0	0.00			
房屋及建築	-	-	-	-	110,901	110,901	110,901	-	110,901	100.00	0	0.00			
房屋及建築							-	-	-						
購建中固定資產							110,901	-	110,901						
新興計畫	-	45,440,000	-	-	-38,718,820	6,721,180	6,721,180	-	650,169	9.67	-6,071,011	-90.33			
停車場多目標參建計畫	-	45,440,000	-	-	-38,718,820	6,721,180	6,721,180	-	650,169	9.67	-6,071,011	-90.33			
科技大樓站停車場新建工程(工程費)	-	39,199,000	-	-	-35,383,254	3,815,746	3,815,746	-	146,735	3.85	-3,669,011	-96.15	109年9月1日上網公告，9月22日發包中心來函廠商疑義，9月28日修正發包文件，10月21日第2次上網公告，11月30日決標，12月15日訂約，預計110年第1季開工。	俟付款條件達成後，將儘速辦理付款及相關作業。	
房屋及建築	-	39,199,000	-	-	-35,383,254	3,815,746	3,815,746	-	146,735	3.85	-3,669,011	-96.15			

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109年12月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預算 追加預算辦 理之固定資 產	調整數	合計		累計執行數				比較增減				
								實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)			
房屋及建築																
購建中固定資產																
內湖國中附建地下停車場新建工程(工程費)	-	2,000,000	-	-	-	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-	-	-2,000,000	--	本案為工務局新工處代辦，發包案分別於10月12日、12月29日2次開標流標，12月31日第3次上網公告，110年1月12日開標，刻正辦理評選及後續事宜。	請工務局新工處於付款條件達成後，儘速辦理付款及移回憑證。
房屋及建築	-	2,000,000	-	-	-	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-	-	-2,000,000	--		
房屋及建築	-	1,000,000	-	-	-460,868	539,132	539,132	437,434	-	437,434	81.14	-101,698	-18.86	本案為工務局新工處代辦，於109年12月25日召開評選會議，110年1月8日決標，目前刻由新工處辦理簽約作業中。	請工務局新工處於付款條件達成後，儘速辦理付款及移回憑證。	
大安國中附建地下停車場新建工程(工程費)	-	1,000,000	-	-	-460,868	539,132	539,132	437,434	-	437,434	81.14	-101,698	-18.86			
房屋及建築	-	1,000,000	-	-	-460,868	539,132	539,132	437,434	-	437,434	81.14	-101,698	-18.86			
房屋及建築																
購建中固定資產								437,434	-	437,434						

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109年12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)		
樂活公園地下停車場 新建工程	-	3,241,000	-	-	-2,874,698	366,302	366,302	66,000	-	66,000	18.02	-300,302	-81.98	因公園處徵收土地經費翻倍，故延遲PCM發包進度，PCM發包於109年11月25日決標，刻依程序辦理相關作業。	俟付款條件達成後，將儘速辦理付款及相關作業。
房屋及建築	-	3,241,000	-	-	-2,874,698	366,302	366,302	66,000	-	66,000	18.02	-300,302	-81.98		
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	66,000	-	66,000	-	-	-		
一般建築及設備計畫小計	969,500	185,281,000	-	-	-	186,250,500	186,250,500	162,167,109	2,081,070	164,248,179	88.19	-22,002,321	-11.81		
分年性項目	-	104,300,000	-	-	-7,441,611	96,858,389	96,858,389	93,072,474	-	93,072,474	96.09	-3,785,915	-3.91		
機械及設備	-	30,032,000	-	-	-568,640	29,463,360	29,463,360	27,402,434	-	27,402,434	93.01	-2,060,926	-6.99		
機械及設備	-	-	-	-	-	-	-	23,822,021	-	23,822,021	-	-	-		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	3,580,413	-	3,580,413	-	-	-		
交通及運輸設備	-	74,268,000	-	-	-6,872,971	67,395,029	67,395,029	65,670,040	-	65,670,040	97.44	-1,724,989	-2.56		
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	-	35,170,256	-	35,170,256	-	-	-		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	30,499,784	-	30,499,784	-	-	-		
一次性項目	969,500	80,981,000	-	-	7,441,611	89,392,111	89,392,111	69,094,635	2,081,070	71,175,705	79.62	-18,216,406	-20.38		
土地改良物	-	39,487,000	-	-	-17,822,197	21,664,803	21,664,803	20,185,708	-	20,185,708	93.17	-1,479,095	-6.83	一、109年度平面停車場闢(擴)建、整修、鋪面更新工程之設計及監	一、109年度平面停車場闢(擴)建、整修、鋪面更新工程之設計及監

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109年12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	969,500	14,420,000	-	-	19,804,341	35,193,841	35,193,841	-	-	-	64.64	-12,442,879	-35.36	造技術服務：本案契約於109年3月3日決標，目前已辦理「平面停車場(行一大客車停車場、奇岩站旁空地)鋪面更新工程」細部設計完成，後續將辦理工程招標。 一、港富立體停車場管理員室扶正改善工程：12月因雨影響施工，目前辦理展延工期，已請廠商趕工，預計1月底完成鋪面開放。二、109年度公有路外停車場廁所整修工程：已結案。三、西湖綜合大樓停車場管理員室整修工程：本會局代辦，	造技術服務：發包後依契約工程進度依程序辦理付款。 一、港富立體停車場管理員室扶正改善工程：俟付款條件達成後，將儘速辦理付款及相關作業。三、西湖綜合大樓停車場地坪整修工程：俟工程報竣工後，依契約工程進度辦理付款。五、109年度港富立體停車場管理員室整修工程：俟付款條件達成後

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109年12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								673,379	-	673,379					契約於109年7月14日訂約，11月1日開工，預計於110年1月15日申報竣工，刻辦理竣工結算作業。 四、109年度停車場汗水接管工程：已結案。 五、109年度港富立體停車場管理員室整修工程：12月因雨影響施工，目前辦理展延工期，已請廠商趕工，預計1月底完成鋪面開放。 一、本市民生社區中心貨梯更新工程：已結案。 二、百齡橋堤外足球場(一)、(二)停車場照明採購案：已結案。	, 將儘速辦理付款及相關作業。
購建中固定資產							22,077,583	-	22,077,583							
機械及設備	-	7,878,000	-	-	403,539	8,281,539	7,907,540	-	7,907,540	95.48	-373,999	-4.52				

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109年12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								7,907,540	-	7,907,540					
交通及運輸設備	-	4,700,000	-	-	5,609,607	10,309,607	10,309,607	7,931,246	-	7,931,246	76.93	-2,378,361	-23.07	一、龍山寺地下街消防設備更新工程：本案為捷運局代辦工程，目前辦理驗收作業中。二、109年電動汽車充電柱安裝：已結案。	一、龍山寺地下街消防設備更新工程：俟該工程驗收合格後儘速付款。
交通及運輸設備 購建中固定資產								4,099,358	-	4,099,358					
什項設備	-	11,735,000	-	-	-255,599	11,479,401	11,479,401	9,938,029	-	9,938,029	86.57	-1,541,372	-13.43	一、龍山寺地下街消防設備更新工程：本案為捷運局代辦工程，目前辦理驗收作業中。	一、龍山寺地下街消防設備更新工程：俟工程驗收合格後儘速付款。
什項設備 購建中固定資產								899,901	-	899,901					
租賃資產	-	2,761,000	-	-	-298,080	2,462,920	2,462,920	381,150	2,081,070	2,462,220	99.97	-700	-0.03	一、其他：已結案。	
租賃資產								381,150	2,081,070	2,462,220					
總計	227,424,502	970,946,000	-	-	-	1,198,370,502	1,198,370,502	891,337,867	2,081,070	893,418,937	74.55	-304,951,565	-25.45		
不動產、廠房及設備小計	227,424,502	970,946,000	-	-	-	1,198,370,502	1,198,370,502	891,337,867	2,081,070	893,418,937	74.55	-304,951,565	-25.45		

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109年12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	-	39,487,000	-	-	-17,822,197	21,664,803	21,664,803	20,185,708	-	20,185,708	93.17	-1,479,095	-6.83		
土地改良物								-	-	-					
購建中固定資產								20,185,708	-	20,185,708					
房屋及建築	227,424,502	800,085,000	-	-	19,804,341	1,047,313,843	1,047,313,843	751,921,720	-	751,921,720	71.80	-295,392,123	-28.20		
房屋及建築								673,379	-	673,379					
購建中固定資產								751,248,341	-	751,248,341					
機械及設備	-	37,910,000	-	-	-165,101	37,744,899	37,744,899	35,309,974	-	35,309,974	93.55	-2,434,925	-6.45		
機械及設備								31,729,561	-	31,729,561					
購建中固定資產								3,580,413	-	3,580,413					
交通及運輸設備	-	78,968,000	-	-	-1,263,364	77,704,636	77,704,636	73,601,286	-	73,601,286	94.72	-4,103,350	-5.28		
交通及運輸設備								39,269,614	-	39,269,614					
購建中固定資產								34,331,672	-	34,331,672					
什項設備	-	11,735,000	-	-	-255,599	11,479,401	11,479,401	9,938,029	-	9,938,029	86.57	-1,541,372	-13.43		
什項設備								899,901	-	899,901					
購建中固定資產								9,038,128	-	9,038,128					
租賃資產	-	2,761,000	-	-	-298,080	2,462,920	2,462,920	381,150	2,081,070	2,462,220	99.97	-700	-0.03		
租賃資產								381,150	2,081,070	2,462,220					
總計	227,424,502	970,946,000	-	-	-	1,198,370,502	1,198,370,502	891,337,867	2,081,070	893,418,937	74.55	-304,951,565	-25.45		

製表

覆核

臺北市公有收費停車場基金

重大計畫預算執行績效分析表

109年度第4期(民國109年1月至12月)

單位：新臺幣元

計畫名稱 及期程	計畫總金額	截至本年底已 編列預算數	本年度可用預 算數 (1)	截至109年12 月底累計分配 數(2)	截至109年12 月底累計執行 數(3)	累計執行 數占累計 分配數% (3)/(2)	累計執行 數占可用 預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數80% 之原因及其改進措施	實際決標 日期	實際決標金額	預定進 度%	實際進 度%
大安國中附建 地下停車場新 建工程(工程費) (109-112)	258,698,000	1,000,000	539,132	539,132	437,434	81.14	81.14			-	-	-
大安國中附建 地下停車場新 建工程(工程費) -土建工程	-	-	-	-	-	--	--		110/01/08	188,613,141	-	-
大安國中附建 地下停車場新 建工程(工程費) -水電工程	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-
大安國中附建 地下停車場新 建工程-設計監 造標	7,785,554	2,500,000	2,874,698	2,874,698	2,874,698	100.00	100.00		107/10/08	7,430,530	-	-
大安森林等11 處停車場在席 偵測及智慧尋 車系統工程 (108-109)	53,246,000	53,246,000	31,389,570	31,389,570	30,499,784	97.17	97.17			-	-	-
大安森林等11 處停車場在席 偵測及智慧尋 車系統工程-施 工標	-	-	-	-	-	--	--		109/02/26	28,677,836	100.00	100.00

臺北市公有收費停車場基金 重大計畫預算執行績效分析表

109年度第4期(民國109年1月至12月)

單位：新臺幣元

計畫名稱及期程	計畫總金額	截至本年底已編列預算數	本年度可用預算數(1)	截至109年12月底累計分配數(2)	截至109年12月底累計執行數(3)	累計執行數占累計分配數%(3)/(2)	累計執行數占可用預算數%(3)/(1)	執行未達累計分配數80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
大安森林等11處停車場在席偵測及智慧尋車系統工程-設計監造標	-	-	-	-	-	--	--		108/03/07	4,200,000	-	-
中山國中附建地下停車場新建工程(106-111)	440,678,982	38,160,000	43,969,461	43,969,461	42,769,461	97.27	97.27			-	-	-
中山國中附建地下停車場新建工程-土建工程	-	-	-	-	-	--	--		107/06/22	403,669,080	44.71	44.71
中山國中附建地下停車場新建工程-水電工程	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-
中山國中附建地下停車場新建工程-設計監造標	-	-	-	-	-	--	--		104/02/13	13,600,560	-	-
內湖106號公園地下停車場新建工程(106-110)	534,208,961	345,000,000	248,973,090	248,973,090	245,060,144	98.43	98.43			-	-	-

臺北市公有收費停車場基金

重大計畫預算執行績效分析表

109年度第4期(民國109年1月至12月)

單位：新臺幣元

計畫名稱及期程	計畫總金額	截至本年底已編列預算數	本年度可用預算數(1)	截至109年12月底累計分配數(2)	截至109年12月底累計執行數(3)	累計執行數占累計分配數%(3)/(2)	累計執行數占可用預算數%(3)/(1)	執行未達累計分配數80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
內湖106號公園地下停車場新建工程-土建工程	-	-	-	-	-	--	--		108/04/10	489,830,936	67.31	67.09
內湖106號公園地下停車場新建工程-水電工程	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-
內湖106號公園地下停車場新建工程-設計監造標	-	-	-	-	-	--	--		106/05/08	22,788,316	-	-
內湖321K01停車場新建工程(106-110)	646,840,000	142,353,000	103,209,283	103,209,283	63,028,349	61.07	61.07	本案連續壁挖掘過程中，發現地面下4米至10米易坍孔，造成無法灌漿而緊急回填，影響連續壁工程施工。經地質改良後連續壁已完成，後續工項皆緊接續施工，將依施工進度辦理估驗付款。		-	-	-
內湖321K01停車場新建工程-土建工程	-	-	-	-	-	--	--		108/05/03	465,247,692	16.35	16.47
內湖321K01停車場新建工程-	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-

臺北市公有收費停車場基金

重大計畫預算執行績效分析表

109年度第4期(民國109年1月至12月)

單位：新臺幣元

計畫名稱及期程	計畫總金額	截至本年底已編列預算數	本年度可用預算數(1)	截至109年12月底累計分配數(2)	截至109年12月底累計執行數(3)	累計執行數占累計分配數%(3)/(2)	累計執行數占可用預算數%(3)/(1)	執行未達累計分配數80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
水電工程												
內湖321K01停車場新建工程-設計監造	-	-	-	-	-	--	--		106/04/27	16,830,450	-	-
內湖國中附建地下停車場新建工程(工程費)(109-112)	252,586,000	2,000,000	1,193,669	1,193,669	213,291	17.87	17.87	本案本處為參建單位，本工程發包案分別於109年10月12日、12月29日2次開標流標，12月31日第3次上網公告110年1月12日開標，刻正辦理評選及後續事宜。將請工務局新工處於付款條件達成後，儘速辦理付款及移回憑證。		-	-	-
內湖國中附建地下停車場新建工程(工程費)-土木工程	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-
內湖國中附建地下停車場新建工程(工程費)-水電工程	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-
內湖國中附建地下停車場新建工程-設計監	8,551,098	2,900,000	1,193,669	1,193,669	213,291	17.87	17.87		107/07/03	7,755,292	-	-

臺北市公有收費停車場基金

重大計畫預算執行績效分析表

109年度第4期(民國109年1月至12月)

單位：新臺幣元

計畫名稱及期程	計畫總金額	截至本年底已編列預算數	本年度可用預算數(1)	截至109年12月底累計分配數(2)	截至109年12月底累計執行數(3)	累計執行數占累計分配數%(3)/(2)	累計執行數占可用預算數%(3)/(1)	執行未達累計分配數80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
造標												
公一公園附建地下停車場新建工程(107-112)	992,676,000	41,000,000	34,408,000	34,408,000	3,495,000	10.16	10.16	本案歷經2次流標(109.7.1、9.15)，經檢討採量體縮減方案並參考廠商建議採分區施作工法，調整發包資料、增加工期及微調發包預算，於109年11月27日第3次上網公告，惟110年1月8日第3次開資格標流標(10家廠商領標、0廠商投標)，經初步檢討因物資持續上漲，其中鋼筋漲幅較多，經建築師市訪鋼價自109年12月至110年1月初漲幅達20~30%，致預算不足，影響廠商投標意願，將再檢討後續可行發包策略。		-	-	-
公一公園附建地下停車場新建工程-土建工程	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-

臺北市公有收費停車場基金

重大計畫預算執行績效分析表

109年度第4期(民國109年1月至12月)

單位：新臺幣元

計畫名稱及期程	計畫總金額	截至本年底已編列預算數	本年度可用預算數(1)	截至109年12月底累計分配數(2)	截至109年12月底累計執行數(3)	累計執行數占累計分配數%(3)/(2)	累計執行數占可用預算數%(3)/(1)	執行未達累計分配數80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
公一公園附建地下停車場新建工程-水電工程	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-
公一公園附建地下停車場新建工程-設計監造	-	-	-	-	-	--	--		107/03/29	27,960,000	-	-
成功市場附建地下停車場新建工程(106-110)	425,340,727	176,145,718	125,174,914	125,174,914	29,139,329	23.28	23.28	107年4月3日第1次招標起經多次流標，以致107年起預算編列與實際期程不符。中繼市場規模經與攤商協調已確定為2層鋼材，刻進行中繼市場整地、鋪面破碎及出土作業。將請工務局新工處於付款條件達成後，儘速辦理付款及移回憑證。		-	-	-
成功市場附建地下停車場新建工程-土建工程	-	-	-	-	-	--	--		108/05/20	302,456,576	12.71	12.71
成功市場附建地下停車場新建工程-水電工程	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-

臺北市公有收費停車場基金

重大計畫預算執行績效分析表

109年度第4期(民國109年1月至12月)

單位：新臺幣元

計畫名稱 及期程	計畫總金額	截至本年底已 編列預算數	本年度可用預 算數 (1)	截至109年12 月底累計分配 數(2)	截至109年12 月底累計執行 數(3)	累計執行 數占累計 分配數% (3)/(2)	累計執行 數占可用 預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數80% 之原因及其改進措施	實際決標 日期	實際決標金額	預定進 度%	實際進 度%
程												
成功市場附建 地下停車場新 建工程-設計監 造標	-	-	-	-	-	--	--		105/04/20	12,928,200	-	-
延平國小附建 地下停車場新 建工程(104- 110)	475,323,524	414,881,000	177,881,794	177,881,794	176,128,166	99.01	99.01			-	-	-
延平國小附建 地下停車場新 建工程-土建工 程	-	-	-	-	-	--	--		107/08/28	425,832,800	90.81	100.00
延平國小附建 地下停車場新 建工程-水電工 程	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-
延平國小附建 地下停車場新 建工程-設計監 造標	-	-	-	-	-	--	--		103/08/04	13,267,309	-	-
信義414號公園 附建地下停車 場新建工程 (106-108)	527,359,641	527,358,830	13,477,024	13,477,024	13,477,024	100.00	100.00			-	-	-

臺北市公有收費停車場基金

重大計畫預算執行績效分析表

109年度第4期(民國109年1月至12月)

單位：新臺幣元

計畫名稱及期程	計畫總金額	截至本年底已編列預算數	本年度可用預算數(1)	截至109年12月底累計分配數(2)	截至109年12月底累計執行數(3)	累計執行數占累計分配數%(3)/(2)	累計執行數占可用預算數%(3)/(1)	執行未達累計分配數80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
信義414號公園附建地下停車場新建工程-土建工程	-	-	-	-	-	--	--		106/08/16	445,479,000	100.00	100.00
信義414號公園附建地下停車場新建工程-水電工程	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-
信義414號公園附建地下停車場新建工程-設計監造標	-	-	-	-	-	--	--		101/09/03	16,504,134	-	-
科技大樓站停車場新建工程(工程費)(109-112)	661,709,000	39,199,000	3,815,746	3,815,746	146,735	3.85	3.85	本案工程標於109年11月30日決標，預計110年第1季開工，俟付款條件達成後，將儘速辦理付款及相關作業。		-	-	-
科技大樓站停車場新建工程(工程費)-土建工程	-	-	-	-	-	--	--		109/11/30	446,748,897	-	-
科技大樓站停車場新建工程(工程費)-水電工程	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-

臺北市公有收費停車場基金

重大計畫預算執行績效分析表

109年度第4期(民國109年1月至12月)

單位：新臺幣元

計畫名稱及期程	計畫總金額	截至本年底已編列預算數	本年度可用預算數(1)	截至109年12月底累計分配數(2)	截至109年12月底累計執行數(3)	累計執行數占累計分配數%(3)/(2)	累計執行數占可用預算數%(3)/(1)	執行未達累計分配數80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
科技大樓站停車場新建工程-設計監造標	30,491,000	6,925,000	6,093,665	6,093,665	4,973,889	81.62	81.62		108/09/19	19,130,340	-	-
振華公園附建地下停車場新建工程(106-112)	1,136,292,072	81,934,652	71,310,779	71,310,779	431,428	0.60	0.60	本案工程標因4次流標致預算執行落後，已於109年12月18日開標，12月30日召開評選會議。110年1月8日決標，俟各階段付款條件達成，儘速辦理付款及相關作業。		-	-	-
振華公園附建地下停車場新建工程-土建工程	-	-	-	-	-	--	--		110/01/08	1,053,218,856	-	-
振華公園附建地下停車場新建工程-水電工程	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-
振華公園附建地下停車場新建工程-設計監造標	-	-	-	-	-	--	--		106/05/08	36,857,938	-	-
景美女中附建地下停車場新建工程(107-	312,545,384	144,030,000	89,931,568	89,931,568	60,177,744	66.92	66.92	本案係工務局新工處代辦工程，於108.07.03開工，目前辦理模板工程-A1區		-	-	-

臺北市公有收費停車場基金

重大計畫預算執行績效分析表

109年度第4期(民國109年1月至12月)

單位：新臺幣元

計畫名稱及期程	計畫總金額	截至本年底已編列預算數	本年度可用預算數(1)	截至109年12月底累計分配數(2)	截至109年12月底累計執行數(3)	累計執行數占累計分配數%(3)/(2)	累計執行數占可用預算數%(3)/(1)	執行未達累計分配數80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
112)								B1F柱牆/梁版組立作業中，工程持續施工，因憑證尚未移回核銷，故導致有落後情形。將請工務局新工處於付款條件達成後，儘速辦理付款及移回憑證。				
景美女中附建地下停車場新建工程-土建工程	-	-	-	-	-	--	--		108/02/14	265,588,450	34.81	29.84
景美女中附建地下停車場新建工程-水電工程	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-
景美女中附建地下停車場新建工程-設計監造標	-	-	-	-	-	--	--		103/12/19	9,851,330	-	-
新和國小附建地下停車場新建工程(106-111)	417,656,478	166,870,000	86,789,976	86,789,976	86,641,165	99.83	99.83			-	-	-
新和國小附建地下停車場新	-	-	-	-	-	--	--	106/10/27	367,014,640	60.75	60.71	

臺北市公有收費停車場基金

重大計畫預算執行績效分析表

109年度第4期(民國109年1月至12月)

單位：新臺幣元

計畫名稱及期程	計畫總金額	截至本年底已編列預算數	本年度可用預算數(1)	截至109年12月底累計分配數(2)	截至109年12月底累計執行數(3)	累計執行數占累計分配數%(3)/(2)	累計執行數占可用預算數%(3)/(1)	執行未達累計分配數80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
建工程-土建工程 新和國小附建地下停車場新建工程-水電工程	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-
新和國小附建地下停車場新建工程-設計監造	-	-	-	-	-	--	--		103/11/17	8,016,915	-	-
樂活公園地下停車場新建工程(109-114)	712,574,000	3,241,000	366,302	366,302	66,000	18.02	18.02	因公園處徵收土地經費翻倍，故延遲PCM發包進度，PCM發包於109年11月25日決標，刻依程序辦理相關作業，俟付款條件達成後，將儘速辦理付款及相關作業。		-	-	-
樂活公園地下停車場新建工程-土建工程	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-
樂活公園地下停車場新建工程-水電工程	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-
樂活公園地下停車場新建工	-	-	-	-	-	--	--		109/11/25	21,000,000	-	-

臺北市公有收費停車場基金

重大計畫預算執行績效分析表

109年度第4期(民國109年1月至12月)

單位：新臺幣元

計畫名稱 及期程	計畫總金額	截至本年底已 編列預算數	本年度可用預 算數 (1)	截至109年12 月底累計分配 數(2)	截至109年12 月底累計執行 數(3)	累計執行 數占累計 分配數% (3)/(2)	累計執行 數占可用 預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數80% 之原因及其改進措施	實際決標 日期	實際決標金額	預定進 度%	實際進 度%
程-設計監造標												

製表人



業務主管

機關首長

主辦會計人員