

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11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 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 19 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 - - 頁

臺北市公有收費停車場基金

收支餘絀表

中華民國109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	4,807,430,000	449,130,869	409,116,187	40,014,682	9.78	4,283,547,037	4,214,686,371	68,860,666	1.63
4101	勞務收入	3,518,127,000	358,296,409	315,787,429	42,508,980	13.46	3,342,005,604	3,134,509,027	207,496,577	6.62
410110	管理收入	3,391,527,000	349,895,619	305,237,429	44,658,190	14.63	3,256,028,599	3,018,459,027	237,569,572	7.87
410198	其他勞務收入	126,600,000	8,400,790	10,550,000	-2,149,210	-20.37	85,977,005	116,050,000	-30,072,995	-25.91
4104	租金及權利金收入	952,303,000	82,941,442	77,923,758	5,017,684	6.44	732,602,001	869,342,344	-136,740,343	-15.73
410402	土地租金收入	57,825,000	4,775,440	4,618,715	156,725	3.39	50,474,144	50,805,866	-331,722	-0.65
410406	其他建築物租金收入	3,090,000	241,043	241,043	0	0.00	2,651,478	2,651,478	0	0.00
410407	權利金收入	891,388,000	77,924,959	73,064,000	4,860,959	6.65	679,476,379	815,885,000	-136,408,621	-16.72
4107	徵收收入	80,000,000	2,733,708	7,205,000	-4,471,292	-62.06	94,938,647	72,785,000	22,153,647	30.44
410706	停車空間代金收入	80,000,000	2,733,708	7,205,000	-4,471,292	-62.06	94,938,647	72,785,000	22,153,647	30.44
4198	其他業務收入	257,000,000	5,159,310	8,200,000	-3,040,690	-37.08	114,000,785	138,050,000	-24,049,215	-17.42
419810	其他補助收入	7,000,000	-	-	-	--	5,000,000	5,000,000	0	0.00
419898	雜項業務收入	250,000,000	5,159,310	8,200,000	-3,040,690	-37.08	109,000,785	133,050,000	-24,049,215	-18.08
51	業務成本與費用	3,078,555,000	225,195,574	234,225,108	-9,029,534	-3.86	2,459,993,350	2,683,263,854	-223,270,504	-8.32
5101	勞務成本	2,575,990,000	182,790,307	194,039,383	-11,249,076	-5.80	2,005,877,119	2,239,000,828	-233,123,709	-10.41
510110	管理成本	2,447,409,000	172,077,462	192,945,716	-20,868,254	-10.82	1,930,369,997	2,151,874,361	-221,504,364	-10.29
510198	其他勞務成本	128,581,000	10,712,845	1,093,667	9,619,178	879.53	75,507,122	87,126,467	-11,619,345	-13.34

臺北市公有收費停車場基金

收支餘絀表

中華民國109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	353,663,000	33,743,939	26,707,640	7,036,299	26.35	352,666,891	314,789,617	37,877,274	12.03
510498	其他出租成本	353,663,000	33,743,939	26,707,640	7,036,299	26.35	352,666,891	314,789,617	37,877,274	12.03
5130	其他業務成本	147,457,000	8,590,761	13,351,752	-4,760,991	-35.66	100,398,626	128,134,526	-27,735,900	-21.65
513098	雜項業務成本	147,457,000	8,590,761	13,351,752	-4,760,991	-35.66	100,398,626	128,134,526	-27,735,900	-21.65
5150	管理及總務費用	1,063,000	62,567	120,333	-57,766	-48.01	733,049	973,883	-240,834	-24.73
515001	管理費用及總務費用	1,063,000	62,567	120,333	-57,766	-48.01	733,049	973,883	-240,834	-24.73
5160	研究發展及訓練費用	382,000	8,000	6,000	2,000	33.33	317,665	365,000	-47,335	-12.97
516002	訓練費用	382,000	8,000	6,000	2,000	33.33	317,665	365,000	-47,335	-12.97
61	業務賸餘(短絀)	1,728,875,000	223,935,295	174,891,079	49,044,216	28.04	1,823,553,687	1,531,422,517	292,131,170	19.08
42	業務外收入	74,980,000	10,259,346	5,015,344	5,244,002	104.56	82,548,117	54,904,820	27,643,297	50.35
4201	財務收入	14,717,000	-	-	-	--	-	-	-	--
420102	投資賸餘	14,717,000	-	-	-	--	-	-	-	--
4202	其他業務外收入	60,263,000	10,259,346	5,015,344	5,244,002	104.56	82,548,117	54,904,820	27,643,297	50.35
420204	資產使用及權利金收入	8,270,000	875,513	665,011	210,502	31.65	9,506,450	7,600,757	1,905,693	25.07
420207	違規罰款收入	9,049,000	911,002	754,083	156,919	20.81	7,096,509	8,094,913	-998,404	-12.33
420298	雜項收入	42,944,000	8,472,831	3,596,250	4,876,581	135.60	65,945,158	39,209,150	26,736,008	68.19
52	業務外費用	23,190,000	170,040	35,200	134,840	383.07	30,269,223	2,760,800	27,508,423	996.39

臺北市公有收費停車場基金

收支餘絀表

中華民國109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	%
5201	財務費用	78,000	-	5,200	-5,200	--	-	20,800	-20,800	--
520101	利息費用	78,000	-	5,200	-5,200	--	-	20,800	-20,800	--
5202	其他業務外費用	23,112,000	170,040	30,000	140,040	466.80	30,269,223	2,740,000	27,529,223	1,004.72
520207	違約及處理費用	900,000	70,000	-	70,000	--	200,856	90,000	110,856	123.17
520298	雜項費用	22,212,000	100,040	30,000	70,040	233.47	30,068,367	2,650,000	27,418,367	1,034.66
62	業務外賸餘(短絀)	51,790,000	10,089,306	4,980,144	5,109,162	102.59	52,278,894	52,144,020	134,874	0.26
63	本期賸餘(短絀)	1,780,665,000	234,024,601	179,871,223	54,153,378	30.11	1,875,832,581	1,583,566,537	292,266,044	18.46

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、管理收入較預算分配數增加2億3,756萬9,572元，計增7.87%；其中汽車增加2億1,537萬8,361元，計增9.95%、機車增加2,025萬8,199元，計增9.93%、月票增加193萬3,012元，計增0.30%，主要係因路邊地磁感應及機車收費增加致營收較預算數增加。
- 二、其他勞務收入較預算分配數減少，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、權利金收入較預算分配數減少，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巷平面停車場須繳交部分比例地租予土地所有單位，導致權利金減少。
 - (三)因嚴重特殊傳染性肺炎，配合本府政策，3-5月減租50%。
- 四、停車空間代金收入較預算分配數增加，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、雜項業務收入較預算分配數減少，主要係因裁決單位依實際裁罰收取所致。
- 六、管理成本較預算分配數減少，主要係因：
 - (一)工作場所電費，因裝設LED燈節能，故電費減少所致。
 - (二)管理員退休離職準備金(舊制)因自請退休人數無法預估，造成無法確實精算。
 - (三)郵費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。
- 七、其他勞務成本較預算分配數減少，主要係因109年度委託廠商拖吊勞務採購案，由本處編列預算移撥警察局交通大隊支付廠商拖吊費用，再由警察局交通大隊移回憑證核銷，故增加或減少非本處所能掌控。
- 八、其他出租成本較預算分配數增加，主要係因：
 - (一)土地改良物折舊因陽明山第二停車場、開勝、康寧等平面停車場鋪面完工轉列財產。
 - (二)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所致。
 - (三)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、建復段委外所致。
- 九、雜項業務成本較預算分配數減少，主要係因：
 - (一)交通助理員陸續退休及道路交通安全人員獎勵金係隔月支領，惟預算分配係按月分配所致。
 - (二)郵費因本處停車收費後臺系統虛擬主機故障，影響舉發作業排程，以致郵費執行偏低。
- 十、管理費用及總務費用較預算分配數減少，主要係因公共關係費因核銷作業不及，延至次月付款所致。
- 十一、訓練費用較預算分配數減少，主要係管理員在職教育訓練講師費摺節支應所致。
- 十二、資產使用及權利金收入較預算分配數增加，主要係因室內通訊改善設備租金收入新增4處場地租用所致。
- 十三、違規罰款收入較預算分配數減少，主要係因實際發生違反合約規定之事實，並依合約規定扣罰之收入所致，故增加或減少非本處所能掌控。
- 十四、雜項收入較預算分配數增加，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1,180萬1,875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。

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11月份

(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，依北市財產字第1093017968號函辦理轉列雜項收入。

(四)108年度標誌牌第12批貨款等案提列應付費用差額轉列雜項收入37萬1,196元。

(五)收回約僱人員、交通助理員及管理員106年12月至108年12月溢領之交通費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。

(六)收回108年度劉志成等6人勞保公傷給付17萬3,150元。

(七)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。

十五、利息費用較預算分配數減少，主要係因租賃個人電腦利息費用於年度終了時一併攤銷所致。

十六、違約及處理費用較預算分配數增加，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、雜項費用較預算分配數增加，主要係因：

(一)補繳建成國中地下等21處停車場以前年度房屋稅229萬2,399元。

(二)107年7-12月之停車欠費及工本費已提列應收之差額轉列數118萬9,042元。

(三)補繳臺北花木批發市場地下等27處停車場以前年度地價稅409萬4,245元。

(四)106年強制執行已部分繳納停車欠費之催收款項轉列數8萬7,542元。

(五)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。

(六)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。

(七)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。

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	63,326,866,153	100.00	2	負債	8,352,494,942	13.19
11	流動資產	10,392,235,615	16.41	21	流動負債	458,771,249	0.72
1101	現金	9,837,979,730	15.54	2102	應付款項	287,094,912	0.45
110102	銀行存款	9,837,409,730	15.53	210203	應付代收款	282,054,912	0.45
110103	零用及週轉金	570,000	0.00	210205	應付費用	5,040,000	0.01
1103	應收款項	457,130,625	0.72	2103	預收款項	171,676,337	0.27
110303	應收帳款	317,368,396	0.50	210303	預收收入	171,676,337	0.27
110313	應收收益	1,861,195	0.00	22	長期負債	308,538,028	0.49
110316	託辦往來	115,038,034	0.18	2201	長期債務	308,538,028	0.49
110398	其他應收款	22,863,000	0.04	220106	應付租賃款	2,081,070	0.00
1107	預付款項	97,125,260	0.15	220198	其他長期負債	306,456,958	0.48
110703	用品盤存	798,833	0.00	28	其他負債	7,585,185,665	11.98
110704	預付費用	96,326,427	0.15	2801	遞延負債	62,447,360	0.10
12	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,585,290,287	2.50	280101	遞延收入	62,447,360	0.10
1201	採權益法之投資	188,911,438	0.30	2807	什項負債	7,522,738,305	11.88
120101	採權益法之投資成本	117,671,826	0.19	280701	存入保證金	98,276,861	0.16
120102	採權益法之投資權益調整	71,239,612	0.11	280703	應付退休及離職金	1,373,518,849	2.17
1204	長期應收款	22,860,000	0.04	280705	暫收及待結轉帳項	67,235,669	0.11
120403	長期應收款	22,860,000	0.04	280706	應付代管資產	5,983,706,926	9.45

臺北市公有收費停車場基金

平衡表

中華民國109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		
1207	準備金	1,373,518,849	2.17	3	淨值	54,974,371,211	86.81
120701	退休及離職準備金	1,373,518,849	2.17	31	基金	24,449,203,932	38.61
13	不動產、廠房及設備	45,132,199,078	71.27	3101	基金	24,449,203,932	38.61
1301	土地	24,545,306,202	38.76	310101	基金	24,449,203,932	38.61
130101	土地	24,545,306,202	38.76	32	公積	5,680,196,811	8.97
1302	土地改良物	34,502,455	0.05	3201	資本公積	5,609,750,811	8.86
130201	土地改良物	233,423,358	0.37	320101	受贈公積	5,609,750,811	8.86
130203	累計折舊 - 土地改良物	-198,920,903	-0.31	3202	特別公積	70,446,000	0.11
1303	房屋及建築	18,865,149,615	29.79	320201	特別公積	70,446,000	0.11
130301	房屋及建築	31,001,886,334	48.96	33	累積餘絀	24,844,970,468	39.23
130303	累計折舊 - 房屋及建築	-12,136,736,719	-19.17	3301	累積賸餘	24,844,970,468	39.23
1304	機械及設備	154,548,783	0.24	330101	累積賸餘	22,969,137,887	36.27
130401	機械及設備	352,247,840	0.56	330102	本期賸餘	1,875,832,581	2.96
130403	累計折舊 - 機械及設備	-197,699,057	-0.31				
1305	交通及運輸設備	179,988,049	0.28				
130501	交通及運輸設備	1,044,597,949	1.65				
130503	累計折舊 - 交通及運輸設備	-864,609,900	-1.37				
1306	什項設備	7,910,344	0.01				
130601	什項設備	47,982,975	0.08				

臺北市公有收費停車場基金

平衡表

中華民國109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		
130603	累計折舊 - 什項設備	-40,072,631	-0.06				
1307	租賃資產	2,259,270	0.00				
130701	租賃資產	2,462,220	0.00				
130702	累計折舊 - 租賃資產	-202,950	-0.00				
1309	購建中固定資產	1,342,534,360	2.12				
130902	未完工程	1,342,534,360	2.12				
17	無形資產	906,760	0.00				
1701	無形資產	906,760	0.00				
170102	電腦軟體	906,760	0.00				
18	其他資產	6,216,234,413	9.82				
1807	什項資產	6,216,234,413	9.82				
180701	存出保證金	40,736	0.00				
180703	催收款項	97,656,734	0.15				
180704	備抵呆帳 - 催收款項	-6,318,069	-0.01				
180705	暫付及待結轉帳項	141,148,086	0.22				
180706	代管資產	5,983,706,926	9.45				
	合 計	63,326,866,153	100.00		合 計	63,326,866,153	100.00

註: 截至本月底止信託代理與保證之資產與負債各有 \$ 158,573,411 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			
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	-	-	-	349,895,619	305,237,429	44,658,190	14.63
		累計數	-	-	-	3,256,028,599	3,018,459,027	237,569,572	7.87
-汽車	輛	本月數	8,615,035	7,515,473	114.63	293,025,685	218,959,576	74,066,109	33.83
		累計數	80,169,098	74,319,681	107.87	2,380,645,282	2,165,266,921	215,378,361	9.95
-機車	輛	本月數	1,182,522	1,031,593	114.63	27,606,425	20,631,868	6,974,557	33.80
		累計數	11,004,217	10,201,312	107.87	224,284,450	204,026,251	20,258,199	9.93
-月票	張	本月數	17,500	15,266	114.63	29,263,509	65,645,985	-36,382,476	-55.42
		累計數	162,844	150,964	107.87	651,098,867	649,165,855	1,933,012	0.30
其他勞務收入	年	本月數	-	-	-	8,400,790	10,550,000	-2,149,210	-20.37
		累計數	1	1	100.00	85,977,005	116,050,000	-30,072,995	-25.91
權利金收入(停車場委託經營)	場次	本月數	123	118	104.24	77,924,959	73,064,000	4,860,959	6.65
		累計數	1,330	1,298	102.47	679,476,379	815,885,000	-136,408,621	-16.72
雜項業務收入	年	本月數	-	-	-	5,159,310	8,200,000	-3,040,690	-37.08
		累計數	1	1	100.00	109,000,785	133,050,000	-24,049,215	-18.08
		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11月份

- 一、管理收入較預算分配數增加2億3,756萬9,572元，計增7.87%；其中汽車增加2億1,537萬8,361元，計增9.95%、機車增加2,025萬8,199元，計增9.93%、月票增加193萬3,012元，計增0.30%，主要係因路邊地磁感應及機車收費增加致營收較預算數增加。
- 二、其他勞務收入較預算分配數減少，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、權利金收入較預算分配數減少，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巷平面停車場須繳交部分比例地租予土地所有單位，導致權利金減少。
 - (三)因嚴重特殊傳染性肺炎，配合本府政策，3-5月減租50%。
- 四、雜項業務收入較預算分配數減少，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)		
專案計畫小計	226,455,002	785,665,000	-	-	-	1,012,120,002	478,789,986	474,438,716	-	474,438,716	99.09	-4,351,270	-0.91		
繼續性計畫	226,455,002	740,225,000	-	-	460,868	967,140,870	478,205,150	473,853,880	-	473,853,880	99.09	-4,351,270	-0.91		
停車場多目標參建計畫	226,455,002	740,225,000	-	-	460,868	967,140,870	478,205,150	473,853,880	-	473,853,880	99.09	-4,351,270	-0.91		
延平國小附建地下停 車場新建工程	7,418,111	256,466,000	-	-	-105,518,000	158,366,111	98,278,687	98,278,687	-	98,278,687	100.00	0	0.00		
房屋及建築	7,418,111	256,466,000	-	-	-105,518,000	158,366,111	98,278,687	98,278,687	-	98,278,687	100.00	0	0.00		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								98,278,687	-	98,278,687					
中山國中附建地下停 車場新建工程	398,011	32,200,000	-	-	-	32,598,011	366,797	366,797	-	366,797	100.00	0	0.00		
房屋及建築	398,011	32,200,000	-	-	-	32,598,011	366,797	366,797	-	366,797	100.00	0	0.00		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								366,797	-	366,797					
內湖321K01停車場 新建工程	1,270,063	56,466,000	-	-	45,473,220	103,209,283	44,796,713	44,796,713	-	44,796,713	100.00	0	0.00		
房屋及建築	1,270,063	56,466,000	-	-	45,473,220	103,209,283	44,796,713	44,796,713	-	44,796,713	100.00	0	0.00		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								44,796,713	-	44,796,713					
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	3,074,448	431,428	-	431,428	14.03	-2,643,020	-85.97	本案原定109年4月決標，惟於109年2月11日、6月24日、9月29日3度開標皆流標故。本案於109年10月27日第4次上網公告	本工程俟決標後依程序辦理付款。

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109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	40,825,220	20,000,000	-	-	10,485,559	71,310,779	3,074,448	431,428	-	431,428	14.03	-2,643,020	-85.97	原訂109年1月24日開標，因廠商提出疑義展延等標期，預計109年12月9日開標。	
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	85,301,582	-	85,301,582	98.29	-1,488,394	-1.71		
房屋及建築	594,976	81,000,000	-	-	5,195,000	86,789,976	86,789,976	85,301,582	-	85,301,582	98.29	-1,488,394	-1.71		
房屋及建築															
購建中固定資產							85,301,582	-	85,301,582						
內湖106號公園地下停車場新建工程	2,072,416	169,996,000	-	-	42,042,655	214,111,071	172,068,416	172,068,416	-	172,068,416	100.00	0	0.00		
房屋及建築	2,072,416	169,996,000	-	-	42,042,655	214,111,071	172,068,416	172,068,416	-	172,068,416	100.00	0	0.00		
房屋及建築															
購建中固定資產							172,068,416	-	172,068,416						
成功市場附建地下停車場新建工程	125,173,914	1,000	-	-	-	125,174,914	21,315,985	21,309,967	-	21,309,967	99.97	-6,018	-0.03		
房屋及建築	125,173,914	1,000	-	-	-	125,174,914	21,315,985	21,309,967	-	21,309,967	99.97	-6,018	-0.03		
房屋及建築															
購建中固定資產							21,309,967	-	21,309,967						
信義414號公園附建地下停車場新建工程	10,288,590	-	-	-	2,667,199	12,955,789	6,818,610	6,818,064	-	6,818,064	99.99	-546	-0.01		

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	10,288,590	-	-	-	2,667,199	12,955,789	6,818,610	6,818,064	-	6,818,064	99.99	-546	-0.01		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								6,818,064	-	6,818,064					
公一公園附建地下停車場新建工程	-	30,000,000	-	-	4,408,000	34,408,000	3,495,000	3,495,000	-	3,495,000	100.00	0	0.00		
房屋及建築	-	30,000,000	-	-	4,408,000	34,408,000	3,495,000	3,495,000	-	3,495,000	100.00	0	0.00		
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	-	-	-5,195,000	120,818,701	38,405,000	38,405,000	-	38,405,000	100.00	0	0.00		
房屋及建築	38,413,701	87,600,000	-	-	-5,195,000	120,818,701	38,405,000	38,405,000	-	38,405,000	100.00	0	0.00		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								38,405,000	-	38,405,000					
科技大樓站停車場新建工程	-	3,096,000	-	-	3,063,786	6,159,786	2,537,446	2,537,446	-	2,537,446	100.00	0	0.00		
房屋及建築	-	3,096,000	-	-	3,063,786	6,159,786	2,537,446	2,537,446	-	2,537,446	100.00	0	0.00		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								2,537,446	-	2,537,446					
內湖國中附建地下停車場新建工程	-	1,900,000	-	-	-706,331	1,193,669	213,292	-	-	-	-	-213,292	--	因為工程發包流標1次，新工處重新檢討並修正招標文件。	俟達付款條件，將請新工處儘快辦理付款及移回憑證。
房屋及建築	-	1,900,000	-	-	-706,331	1,193,669	213,292	-	-	-	-	-213,292	--		

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															
大安國中附建地下停車場新建工程	-	1,500,000	-	-	-1,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--
房屋及建築	-	1,500,000	-	-	-1,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--
房屋及建築															
永建國小遷校校舍新建工程暨附設地下停車場	-	-	-	-	44,780	44,780	44,780	44,780	-	44,780	100.00	0	0.00		
房屋及建築	-	-	-	-	44,780	44,780	44,780	44,780	-	44,780	100.00	0	0.00		
房屋及建築															
購建中固定資產								44,780	-	44,780					
新興計畫	-	45,440,000	-	-	-460,868	44,979,132	584,836	584,836	-	584,836	100.00	0	0.00		
停車場多目標參建計畫	-	45,440,000	-	-	-460,868	44,979,132	584,836	584,836	-	584,836	100.00	0	0.00		
科技大樓站停車場新建工程(工程費)	-	39,199,000	-	-	-	39,199,000	140,802	140,802	-	140,802	100.00	0	0.00		
房屋及建築	-	39,199,000	-	-	-	39,199,000	140,802	140,802	-	140,802	100.00	0	0.00		
房屋及建築															
購建中固定資產								140,802	-	140,802					
內湖國中附建地下停車場新建工程(工程費)	-	2,000,000	-	-	-	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	--
房屋及建築	-	2,000,000	-	-	-	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	--
房屋及建築															
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	437,434	437,434	-	437,434	100.00	0	0.00		
房屋及建築	-	1,000,000	-	-	-460,868	539,132	437,434	437,434	-	437,434	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109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								-	-	-					
購建中固定資產								437,434	-	437,434					
樂活公園地下停車場 新建工程	-	3,241,000	-	-	-	3,241,000	6,600	6,600	-	6,600	100.00	0	0.00		
房屋及建築	-	3,241,000	-	-	-	3,241,000	6,600	6,600	-	6,600	100.00	0	0.00		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								6,600	-	6,600					
一般建築及設備計畫小計	969,500	185,281,000	-	-	-	186,250,500	127,052,292	109,697,323	2,081,070	111,778,393	87.98	-15,273,899	-12.02		
分年性項目	-	104,300,000	-	-	-5,133,677	99,166,323	75,073,810	73,973,576	-	73,973,576	98.53	-1,100,234	-1.47		
機械及設備	-	30,032,000	-	-	-	30,032,000	23,322,851	23,125,422	-	23,125,422	99.15	-197,429	-0.85		
機械及設備								-	-	-					
購建中固定資產								23,125,422	-	23,125,422					
交通及運輸設備	-	74,268,000	-	-	-5,133,677	69,134,323	51,750,959	50,848,154	-	50,848,154	98.26	-902,805	-1.74		
交通及運輸設備								-	-	-					
購建中固定資產								50,848,154	-	50,848,154					
一次性項目	969,500	80,981,000	-	-	5,133,677	87,084,177	51,978,482	35,723,747	2,081,070	37,804,817	72.73	-14,173,665	-27.27		
土地改良物	-	39,487,000	-	-	-18,471,666	21,015,334	16,692,000	10,786,226	-	10,786,226	64.62	-5,905,774	-35.38	一、109年 度平面停車 場關(擴)建 、整修、鋪 面更新工程 之設計及監 造技術服務 ：因工程進 度延宕，導 致技術服務 第一期監造	一、109年 度平面停車 場關(擴)建 、整修、鋪 面更新工程 之設計及監 造技術服務 ：已請施工 廠商儘速趕 工，預計12 月底前可改

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)		
土地改良物 購建中固定資產 房屋及建築	969,500	14,420,000	-	-	18,450,000	33,839,500	22,134,000	13,815,858	-	13,815,858	62.42	-8,318,142	-37.58	費未達估驗條件。二、平面停車場(研究院路、石潭)鋪面更新工程：本工程要徑受天雨影響，無法施工，導致工程進度落後。 一、港富立體停車場管理員室扶正改善工程：工程因管線及氣候影響因素，致主要工進較緩慢進行。二、洛陽立體停車場7樓隔間拆除及停車場鋪面整修工程：本工程已竣工，因工程尚未完成驗收，故技術服務尾款未達估驗條件。 三、109年度公有路外停車場廁所整修工程	善。二、平面停車場(研究院路、石潭)鋪面更新工程：已請施工廠商積極加派工班進行趕工，以利工進，預計12月底前可改善進度落後。 一、港富立體停車場管理員室扶正改善工程：目前趕工中，後續配合工程進度及契約給付條件辦理勞務估驗事宜。 二、洛陽立體停車場7樓隔間拆除及停車場鋪面整修工程：工程結算資料已在辦理中，預定12月中旬完成驗收，並俟驗收合格後儘速辦理估驗。三、109年度公有

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																		
購建中固定資產																		
機械及設備	-	7,878,000	-	-	372,520	8,250,520	6,709,044	6,760,055	-	6,760,055	100.76	51,011	0.76	驗計價資料有誤尚須修正。四、西湖綜合大樓停車場地坪整修工程：本工程因市場商家影響，經社會局協調工程遲至11月1日開工，致影響工程進度。五、洛陽立體停車場7樓隔間拆除及停車場鋪面整修工程：本工程已竣工，剩餘尾款需俟驗收合格後撥付。	廁所整修工程：估驗資料修正後，儘速陳核。四、西湖綜合大樓停車場地坪整修工程：目前趕工中，後續配合工程進度及契約給付條件辦理估驗事宜。五、洛陽立體停車場7樓隔間拆除及停車場鋪面整修工程：工程結算資料已在辦理中，預定12月中旬完成驗收，並俟驗收合格後儘速辦理估驗。	一、本市民生社區中心貨梯更新工程：本案委由民政局代辦，憑證尚未移回。二、109年度公有路外停車場昇降梯更新案：因		

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)		
機械及設備								6,760,055	-	6,760,055					
交通及運輸設備	-	4,700,000	-	-	5,133,677	9,833,677	957,750	956,990	-	956,990	99.92	-760	-0.08		
交通及運輸設備								956,990	-	956,990					
什項設備	-	11,735,000	-	-	-52,774	11,682,226	3,023,468	3,023,468	-	3,023,468	100.00	0	0.00		
什項設備								666,226	-	666,226					
購建中固定資產								2,357,242	-	2,357,242					
租賃資產	-	2,761,000	-	-	-298,080	2,462,920	2,462,220	381,150	2,081,070	2,462,220	100.00	0	0.00		
租賃資產								381,150	2,081,070	2,462,220					
總計	227,424,502	970,946,000	-	-	-	1,198,370,502	605,842,278	584,136,039	2,081,070	586,217,109	96.76	-19,625,169	-3.24		
不動產、廠房及設備小計	227,424,502	970,946,000	-	-	-	1,198,370,502	605,842,278	584,136,039	2,081,070	586,217,109	96.76	-19,625,169	-3.24		
土地改良物	-	39,487,000	-	-	-18,471,666	21,015,334	16,692,000	10,786,226	-	10,786,226	64.62	-5,905,774	-35.38		
土地改良物								-	-	-					
購建中固定資產								10,786,226	-	10,786,226					
房屋及建築	227,424,502	800,085,000	-	-	18,450,000	1,045,959,502	500,923,986	488,254,574	-	488,254,574	97.47	-12,669,412	-2.53		
房屋及建築								39,019	-	39,019					
購建中固定資產								488,215,555	-	488,215,555					
機械及設備	-	37,910,000	-	-	372,520	38,282,520	30,031,895	29,885,477	-	29,885,477	99.51	-146,418	-0.49		

12月份，提前執行。
路外停車場昇降梯更新案：爾後審慎辦理預算分配數。

臺北市公有收費停車場基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109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)		
機械及設備								6,760,055	-	6,760,055					
購建中固定資產								23,125,422	-	23,125,422					
交通及運輸設備	-	78,968,000	-	-	-	78,968,000	52,708,709	51,805,144	-	51,805,144	98.29	-903,565	-1.71		
交通及運輸設備								956,990	-	956,990					
購建中固定資產								50,848,154	-	50,848,154					
什項設備	-	11,735,000	-	-	-52,774	11,682,226	3,023,468	3,023,468	-	3,023,468	100.00	0	0.00		
什項設備								666,226	-	666,226					
購建中固定資產								2,357,242	-	2,357,242					
租賃資產	-	2,761,000	-	-	-298,080	2,462,920	2,462,220	381,150	2,081,070	2,462,220	100.00	0	0.00		
租賃資產								381,150	2,081,070	2,462,220					
總計	227,424,502	970,946,000	-	-	-	1,198,370,502	605,842,278	584,136,039	2,081,070	586,217,109	96.76	-19,625,169	-3.24		

製表

覆核