

臺北市公有收費停車場基金

會計月報

作業基金

中華民國110年7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110年7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110年7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			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	4,839,121,000	314,954,378	451,111,018	-136,156,640	-30.18	2,641,018,954	2,779,236,079	-138,217,125	-4.97
勞務收入	3,403,397,000	202,781,483	321,949,352	-119,167,869	-37.01	1,955,837,776	2,014,423,416	-58,585,640	-2.91
管理收入	3,276,797,000	199,038,533	311,399,352	-112,360,819	-36.08	1,913,864,056	1,940,573,416	-26,709,360	-1.38
其他勞務收入	126,600,000	3,742,950	10,550,000	-6,807,050	-64.52	41,973,720	73,850,000	-31,876,280	-43.16
租金及權利金收入	1,105,724,000	88,285,656	92,143,666	-3,858,010	-4.19	610,055,947	645,005,663	-34,949,716	-5.42
土地租金收入	55,238,000	4,571,913	4,603,167	-31,254	-0.68	32,139,176	32,222,169	-82,993	-0.26
其他建築物租金收入	2,893,000	199,002	241,083	-42,081	-17.45	1,393,019	1,687,582	-294,563	-17.45
權利金收入	1,047,593,000	83,514,741	87,299,416	-3,784,675	-4.34	576,523,752	611,095,912	-34,572,160	-5.66
徵收收入	100,000,000	-	10,418,000	-10,418,000	--	12,026,517	47,907,000	-35,880,483	-74.90
停車空間代金收入	100,000,000	-	10,418,000	-10,418,000	--	12,026,517	47,907,000	-35,880,483	-74.90
其他業務收入	230,000,000	23,887,239	26,600,000	-2,712,761	-10.20	63,098,714	71,900,000	-8,801,286	-12.24
雜項業務收入	230,000,000	23,887,239	26,600,000	-2,712,761	-10.20	63,098,714	71,900,000	-8,801,286	-12.24
業務成本與費用	3,018,831,000	203,955,570	260,335,063	-56,379,493	-21.66	1,480,704,525	1,653,851,038	-173,146,513	-10.47
勞務成本	2,436,174,000	161,708,803	214,980,484	-53,271,681	-24.78	1,153,240,834	1,308,320,595	-155,079,761	-11.85
管理成本	2,307,580,000	151,511,383	184,663,658	-33,152,275	-17.95	1,112,559,885	1,265,952,127	-153,392,242	-12.12
其他勞務成本	128,594,000	10,197,420	30,316,826	-20,119,406	-66.36	40,680,949	42,368,468	-1,687,519	-3.98
出租資產成本	454,045,000	32,659,131	34,629,558	-1,970,427	-5.69	254,087,339	275,469,965	-21,382,626	-7.76

臺北市公有收費停車場基金

收支餘絀表

中華民國110年7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			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
其他出租成本	454,045,000	32,659,131	34,629,558	-1,970,427	-5.69	254,087,339	275,469,965	-21,382,626	-7.76
其他業務成本	127,220,000	9,551,292	10,538,878	-987,586	-9.37	72,960,959	69,129,497	3,831,462	5.54
雜項業務成本	127,220,000	9,551,292	10,538,878	-987,586	-9.37	72,960,959	69,129,497	3,831,462	5.54
管理及總務費用	1,009,000	36,344	110,783	-74,439	-67.19	379,993	565,481	-185,488	-32.80
管理費用及總務費用	1,009,000	36,344	110,783	-74,439	-67.19	379,993	565,481	-185,488	-32.80
研究發展及訓練費用	383,000	-	75,360	-75,360	--	35,400	365,500	-330,100	-90.31
訓練費用	383,000	-	75,360	-75,360	--	35,400	365,500	-330,100	-90.31
業務賸餘(短絀)	1,820,290,000	110,998,808	190,775,955	-79,777,147	-41.82	1,160,314,429	1,125,385,041	34,929,388	3.10
業務外收入	429,797,000	7,409,340	5,679,361	1,729,979	30.46	46,780,864	38,226,563	8,554,301	22.38
財務收入	17,665,000	-	-	-	--	-	-	-	--
投資賸餘	17,665,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他業務外收入	412,132,000	7,409,340	5,679,361	1,729,979	30.46	46,780,864	38,226,563	8,554,301	22.38
財產交易賸餘	344,241,000	-	-	-	--	-	-	-	--
資產使用及權利金收入	10,465,000	917,813	812,203	105,610	13.00	6,312,527	6,403,057	-90,530	-1.41
違規罰款收入	11,000,000	733,421	1,000,000	-266,579	-26.66	3,577,558	5,050,000	-1,472,442	-29.16
雜項收入	46,426,000	5,758,106	3,867,158	1,890,948	48.90	36,890,779	26,773,506	10,117,273	37.79
業務外費用	26,315,000	1,031,147	840,000	191,147	22.76	44,662,317	1,800,000	42,862,317	2,381.24

臺北市公有收費停車場基金

收支餘絀表

中華民國110年7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			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
財務費用	174,000	-	-	-	--	-	-	-	--
利息費用	174,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他業務外費用	26,141,000	1,031,147	840,000	191,147	22.76	44,662,317	1,800,000	42,862,317	2,381.24
財產交易短絀	-	486,173	-	486,173	--	2,209,077	-	2,209,077	--
違約及處理費用	588,000	89,500	20,000	69,500	347.50	298,165	60,000	238,165	396.94
雜項費用	25,553,000	455,474	820,000	-364,526	-44.45	42,155,075	1,740,000	40,415,075	2,322.71
業務外賸餘(短絀)	403,482,000	6,378,193	4,839,361	1,538,832	31.80	2,118,547	36,426,563	-34,308,016	-94.18
本期賸餘(短絀)	2,223,772,000	117,377,001	195,615,316	-78,238,315	-40.00	1,162,432,976	1,161,811,604	621,372	0.05

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110年7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減少2,670萬9,360元，計減1.38%；其中汽車減少3,848萬3,236元，計減2.54%、機車減少61萬1,665元，計減0.71%、月票增加1,238萬5,541元，計增3.64%，主要係因疫情升溫成3級警戒，民眾減少外出需求，致停車場營收驟減。
- 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、其他建築物租金收入較預算分配數減少，主要係因110年房屋評定現值較以前年度減少，致租金收入相對減少所致。
- 四、停車空間代金收入較預算分配數減少，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。
- 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)工作場所電費已簽核，惟付款憑單於次月編製所致。
 - (二)代理(辦)費減少，係因路邊停車勞務開單佣金、超商等代收停車費手續費，及悠遊卡收費系統清分佣金，係依實際執行勞務開單支付佣金。
 - (三)計時與計件人員酬金減少，係因本處管理員陸續退休所致。
 - (四)電信設備租金減少，係因110年1~6月民有及大安等13處在席偵測系統租金與自動收費系統租金未達付款條件，致未付款。
- 七、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核銷作業不及，延至次月付款所致。
- 八、訓練費用較預算分配數減少，主要係因原預計於6月份辦理之管理員在職教育訓練、管理員各級幹部訓練及交通助理員常年教育訓練，因新冠肺炎疫情之影響延後辦理所致。
- 九、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、雜項收入較預算分配數增加，主要係因：
 - (一)94-101年舉發違規停車應收帳款，無餘額充抵以雜項收入列帳750萬4,349元。
 - (二)108年度標誌(北區)(延約)第11批完工交貨之罰款24萬500元。
 - (三)109年12月份執行路邊停車勞務開單違約罰款，已提列應收收益，不足之數轉列17萬7,409元。
 - (四)109年以前停車場部分空間供設置電動機車電池交換站使用費16萬元。
 - (五)揚雅立體停車場2號塔傳動鍊條修繕等案之舊品回收價金93萬984元。
- 十一、財產交易短絀未編列年度預算，已於110年4月15日北市交治字第1103027956號函同意備查併決算2,150萬元。
 - (一)109年第4季事業用財產報廢殘值(成本之1%)72萬8,019元，以折舊費用入帳，修正預算科目為「財產交易短絀」，依110年4月15日北市交治字第1103027956號函核准辦理報廢。
 - (二)事業用萬華國中地下停車場收費系統機電工程設備財產報廢殘值(成本之1%)16萬2,706元，以折舊費用入帳，修正為「財產交易短絀」預算科目，依110年4月15日北市交治字第1103027956號函核准辦理報廢。
 - (三)110年第1季事業用財產乙批，已逾使用年限且不堪使用，財產報廢預留殘值數83萬2,179元，依110年4月16日北市財產字第1103018577號函辦理報廢。
 - (四)110年第2季事業用財產乙批，已逾使用年限且不堪使用，財產報廢預留殘值數46萬8,701元，依110年7月21日北市財產字第1103024818號函辦理報廢。
- 十二、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。
- 十三、雜項費用較預算分配數增加，主要係因：
 - (一)110年度臺北市交通事件裁決所退還94-109年度罰金罰鍰116萬7,659元。
 - (二)撥付松山車站地下停車場101-104年及108、109年收益分配款予臺鐵局586萬1,712元。

臺北市公有收費停車場基金

收支餘絀表附表

中華民國110年7月份

(三)本處石潭平面停車場鋪面改善工程，辦理權利金折減抵扣第7期權利金145萬8,333元。

(四)支付市場處109年度艋舺公園地下停車場部分格位使用費租金150萬1,194元。

(五)民有市場大樓B1停車場公區火警探測器線路更新及消防改善工程5萬1,008元。

(六)停車欠費辦理移送強制執行後於108年取得之債權憑證辦理帳務核銷及98年度交通罰鍰應收帳轉銷不足數2,443萬4,546元，依110年3月5日北市交治字第1103000903號函同意備查併決算。

(七)洲子立體等5處停車場中央監控設備併入建物財產類別轉正，補提109年度以前折舊132萬729元，依110年3月8日北市財產字第1103015716號函辦理轉正。

(八)退還本處109年度收回約僱人員、管理員、交通助理員幹線公車優惠期間交通費270萬1,081元。

(九)109年7-12月之停車欠費已提列應收帳款溢提之數轉列221萬1,754元，依110年7月8日北市交治字第1103034644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110年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	63,100,037,495	100.00	負債	8,118,240,768	12.87
流動資產	10,305,937,997	16.33	流動負債	412,930,983	0.65
現金	9,811,930,428	15.55	應付款項	266,123,341	0.42
銀行存款	9,811,375,428	15.55	應付代收款	246,592,160	0.39
零用及週轉金	555,000	0.00	應付費用	3,957,372	0.01
應收款項	428,222,304	0.68	應付工程款	250,459	0.00
應收帳款	222,207,650	0.35	其他應付款	15,323,350	0.02
應收收益	2,073,490	0.00	預收款項	146,807,642	0.23
託辦往來	181,081,164	0.29	預收收入	146,807,642	0.23
其他應收款	22,860,000	0.04	長期負債	231,462,089	0.37
預付款項	65,785,265	0.10	長期債務	231,462,089	0.37
用品盤存	788,118	0.00	應付租賃款	1,619,370	0.00
預付費用	64,997,147	0.10	其他長期負債	229,842,719	0.36
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,513,320,167	2.40	其他負債	7,473,847,696	11.84
採權益法之投資	199,763,478	0.32	遞延負債	62,447,360	0.10
採權益法之投資成本	117,671,826	0.19	遞延收入	62,447,360	0.10
採權益法之投資權益調整	82,091,652	0.13	什項負債	7,411,400,336	11.75
準備金	1,313,556,689	2.08	存入保證金	94,143,979	0.15
退休及離職準備金	1,313,556,689	2.08	應付退休及離職金	1,313,556,689	2.08

臺北市公有收費停車場基金

平衡表

中華民國110年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
不動產、廠房及設備	45,196,342,151	71.63	暫收及待結轉帳項	19,992,742	0.03
土地	24,545,306,202	38.90	應付代管資產	5,983,706,926	9.48
土地	24,545,306,202	38.90	淨值	54,981,796,727	87.13
土地改良物	19,787,382	0.03	基金	24,449,179,121	38.75
土地改良物	230,899,194	0.37	基金	24,449,179,121	38.75
累計折舊 - 土地改良物	-211,111,812	-0.33	基金	24,449,179,121	38.75
房屋及建築	18,406,031,704	29.17	公積	5,680,196,811	9.00
房屋及建築	30,997,819,617	49.12	資本公積	5,609,750,811	8.89
累計折舊 - 房屋及建築	-12,591,787,913	-19.96	受贈公積	5,609,750,811	8.89
機械及設備	149,542,179	0.24	特別公積	70,446,000	0.11
機械及設備	364,570,840	0.58	特別公積	70,446,000	0.11
累計折舊 - 機械及設備	-215,028,661	-0.34	累積餘絀	24,852,420,795	39.39
交通及運輸設備	208,870,089	0.33	累積賸餘	24,852,420,795	39.39
交通及運輸設備	932,582,217	1.48	累積賸餘	23,689,987,819	37.54
累計折舊 - 交通及運輸設備	-723,712,128	-1.15	本期賸餘	1,162,432,976	1.84
什項設備	7,002,256	0.01			
什項設備	47,792,415	0.08			
累計折舊 - 什項設備	-40,790,159	-0.06			
租賃資產	1,934,550	0.00			

臺北市公有收費停車場基金

平衡表

中華民國110年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
租賃資產	2,462,220	0.00			
累計折舊 - 租賃資產	-527,670	-0.00			
購建中固定資產	1,857,867,789	2.94			
未完工程	1,857,867,789	2.94			
無形資產	355,645	0.00			
無形資產	355,645	0.00			
電腦軟體	355,645	0.00			
其他資產	6,084,081,535	9.64			
什項資產	6,084,081,535	9.64			
存出保證金	40,736	0.00			
催收款項	78,567,006	0.12			
暫付及待結轉帳項	21,766,867	0.03			
代管資產	5,983,706,926	9.48			
合 計	63,100,037,495	100.00	合 計	63,100,037,495	100.00

註: 截至本月底止信託代理與保證之資產與負債各有 \$ 151,224,916 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110年7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	-	-	-	199,038,533	311,399,352	-112,360,819	-36.08
		累計數	-	-	-	1,913,864,056	1,940,573,416	-26,709,360	-1.38
-汽車	輛	本月數	5,702,968	8,922,395	63.92	167,833,847	250,379,181	-82,545,334	-32.97
		累計數	52,944,926	53,931,963	98.17	1,474,948,983	1,513,432,219	-38,483,236	-2.54
-機車	輛	本月數	508,578	795,679	63.92	9,768,108	12,350,751	-2,582,643	-20.91
		累計數	5,582,647	5,569,753	100.23	85,843,592	86,455,257	-611,665	-0.71
-月票	張	本月數	8,832	13,818	63.92	21,436,578	48,669,420	-27,232,842	-55.95
		累計數	96,950	96,726	100.23	353,071,481	340,685,940	12,385,541	3.64
其他勞務收入	年	本月數	-	-	-	3,742,950	10,550,000	-6,807,050	-64.52
		累計數	1	1	100.00	41,973,720	73,850,000	-31,876,280	-43.16
權利金收入(停車場委託經營)	場次	本月數	120	133	90.23	83,514,741	87,299,416	-3,784,675	-4.34
		累計數	873	931	93.77	576,523,752	611,095,912	-34,572,160	-5.66
雜項業務收入	年	本月數	-	-	-	23,887,239	26,600,000	-2,712,761	-10.20
		累計數	-	-	-	63,098,714	71,900,000	-8,801,286	-12.24
		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110年7月份

- 一、管理收入較預算分配數減少2,670萬9,360元，計減1.38%；其中汽車減少3,848萬3,236元，計減2.54%、機車減少61萬1,665元，計減0.71%、月票增加1,238萬5,541元，計增3.64%，主要係因疫情升溫成3級警戒，民眾減少外出需求，致停車場營收驟減。
- 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、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110年7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	254,652,244	945,191,000	-	-	-	1,199,843,244	304,865,592	286,781,827	-	286,781,827	94.07	-18,083,765	-5.93		
繼續性計畫	254,652,244	945,191,000	-	-	-	1,199,843,244	304,865,592	286,781,827	-	286,781,827	94.07	-18,083,765	-5.93		
停車場多目標參建計畫	254,652,244	945,191,000	-	-	-	1,199,843,244	304,865,592	286,781,827	-	286,781,827	94.07	-18,083,765	-5.93		
延平國小附建地下停車場新建工程	1,753,628	60,442,000	-	-	-19,515,683	42,679,945	17,946,638	17,946,638	-	17,946,638	100.00	0	0.00		
房屋及建築	1,753,628	60,442,000	-	-	-19,515,683	42,679,945	17,946,638	17,946,638	-	17,946,638	100.00	0	0.00		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								17,946,638	-	17,946,638					
中山國中附建地下停車場新建工程	1,200,000	127,500,000	-	-	-11,371,450	117,328,550	38,000,000	37,838,478	-	37,838,478	99.57	-161,522	-0.43		
房屋及建築	1,200,000	127,500,000	-	-	-11,371,450	117,328,550	38,000,000	37,838,478	-	37,838,478	99.57	-161,522	-0.43		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								37,838,478	-	37,838,478					
內湖321K01停車場新建工程	40,180,934	118,520,000	-	-	-	158,700,934	34,501,998	28,631,404	-	28,631,404	82.98	-5,870,594	-17.02	因受三級警戒疫情影響預計執行數，工程進度落後，造成估驗付款金額未達。	督促廠商依趕工計畫施工，並妥善後續工項進場時間、增加加工時及加派人力機具趕工。
房屋及建築	40,180,934	118,520,000	-	-	-	158,700,934	34,501,998	28,631,404	-	28,631,404	82.98	-5,870,594	-17.02		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								28,631,404	-	28,631,404					
振華公園附建地下停車場新建工程	70,879,351	1,000,000	-	-	-	71,879,351	16,636,193	16,970,384	-	16,970,384	102.01	334,191	2.01	第2次估驗計價已簽准，預計近期內付款。	儘速辦理付款中。

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110年7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	70,879,351	1,000,000	-	-	-	71,879,351	16,636,193	16,970,384	-	16,970,384	102.01	334,191	2.01				
房屋及建築								-	-	-							
購建中固定資產								16,970,384	-	16,970,384							
新和國小附建地下停車場新建工程	148,811	135,207,000	-	-	-5,195,000	130,160,811	42,200,000	36,087,801	-	36,087,801	85.52	-6,112,199	-14.48	本案係工務局新工處代辦工程，目前辦理筏基鋼筋綁紮及筏基FS版(東側)混凝土澆置作業，工程持續施工，因憑證尚未移回核銷，故導致有落後情形。	請工務局新工處儘速辦理完成筏基鋼筋綁紮及筏基FS版(東側)混凝土澆置作業，並移回憑證核銷。		
房屋及建築	148,811	135,207,000	-	-	-5,195,000	130,160,811	42,200,000	36,087,801	-	36,087,801	85.52	-6,112,199	-14.48				
房屋及建築								-	-	-							
購建中固定資產								36,087,801	-	36,087,801							
內湖106號公園地下停車場新建工程	3,912,946	189,208,000	-	-	-34,862,019	158,258,927	100,000,000	100,000,000	-	100,000,000	100.00	0	0.00				
房屋及建築	3,912,946	189,208,000	-	-	-34,862,019	158,258,927	100,000,000	100,000,000	-	100,000,000	100.00	0	0.00				
房屋及建築								-	-	-							
購建中固定資產								100,000,000	-	100,000,000							
成功市場附建地下停車場新建工程	96,035,585	1,000	-	-	-	96,036,585	21,000,000	17,577,676	-	17,577,676	83.70	-3,422,324	-16.30			本案由市場處主政，新工處代辦，目前進行中繼市場施工，因中繼市	後續請新工處儘速移回憑證辦理核銷作業。

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110年7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	96,035,585	1,000	-	-	-	96,036,585	21,000,000	17,577,676	-	17,577,676	83.70	-3,422,324	-16.30	場一樓改為二樓而部分拆除重作等需求變更原因，以致執行率略差。	
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								17,577,676	-	17,577,676					
信義414號公園附建地下停車場新建工程	-	-	-	-	3,504,171	3,504,171	2,554,360	2,554,360	-	2,554,360	100.00	0	0.00		
房屋及建築	-	-	-	-	3,504,171	3,504,171	2,554,360	2,554,360	-	2,554,360	100.00	0	0.00		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								2,554,360	-	2,554,360					
公一公園附建地下停車場新建工程	4,616,000	100,000,000	-	-	-	104,616,000	2,356,329	2,356,329	-	2,356,329	100.00	0	0.00		
房屋及建築	4,616,000	100,000,000	-	-	-	104,616,000	2,356,329	2,356,329	-	2,356,329	100.00	0	0.00		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								2,356,329	-	2,356,329					
景美女中附建地下停車場新建工程	29,753,824	98,456,000	-	-	36,082,133	164,291,957	15,454,072	15,454,072	-	15,454,072	100.00	0	0.00		
房屋及建築	29,753,824	98,456,000	-	-	36,082,133	164,291,957	15,454,072	15,454,072	-	15,454,072	100.00	0	0.00		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								15,454,072	-	15,454,072					
科技大樓站停車場新建工程	4,788,787	20,000,000	-	-	31,357,848	56,146,635	10,637,247	7,785,930	-	7,785,930	73.19	-2,851,317	-26.81	110年6月份估驗計價已於110年7月22日核定，	儘速辦理核銷作業中。

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110年7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	4,788,787	20,000,000	-	-	31,357,848	56,146,635	10,637,247	7,785,930	-	7,785,930	73.19	-2,851,317	-26.81	承商於110年7月27日才檢據發票辦理核銷作業，未能於7月底前完成，導致執行進度落後。	
房屋及建築							-	-	-						
購建中固定資產							7,785,930	-	7,785,930						
內湖國中附建地下停車場新建工程	980,378	20,000,000	-	-	-	20,980,378	1,218,955	1,218,955	-	1,218,955	100.00	0	0.00		
房屋及建築	980,378	20,000,000	-	-	-	20,980,378	1,218,955	1,218,955	-	1,218,955	100.00	0	0.00		
房屋及建築							-	-	-						
購建中固定資產							1,218,955	-	1,218,955						
大安國中附建地下停車場新建工程	101,698	73,857,000	-	-	-2,874,698	71,084,000	600,000	600,000	-	600,000	100.00	0	0.00		
房屋及建築	101,698	73,857,000	-	-	-2,874,698	71,084,000	600,000	600,000	-	600,000	100.00	0	0.00		
房屋及建築							-	-	-						
購建中固定資產							600,000	-	600,000						
樂活公園地下停車場新建工程	300,302	1,000,000	-	-	2,874,698	4,175,000	1,759,800	1,759,800	-	1,759,800	100.00	0	0.00		
房屋及建築	300,302	1,000,000	-	-	2,874,698	4,175,000	1,759,800	1,759,800	-	1,759,800	100.00	0	0.00		
房屋及建築							-	-	-						
購建中固定資產							1,759,800	-	1,759,800						

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110年7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)		
一般建築及設備計畫小計	10,012,782	130,474,000	-	-	-	140,486,782	41,379,667	34,974,018	-	34,974,018	84.52	-6,405,649	-15.48		
分年性項目	-	54,563,000	-	-	-	54,563,000	24,273,509	22,021,509	-	22,021,509	90.72	-2,252,000	-9.28		
土地改良物	-	19,800,000	-	-	-	19,800,000	2,000,000	-	-	-	-	-2,000,000	--	一、僑安停車場上方鋪面更新案：本案為新工處代辦工程，本案已完工，刻正進行相關收尾工作及驗收作業，因憑證尚未移回，故執行無法核銷。	一、僑安停車場上方鋪面更新案：將請新工處於工程階段完備後儘速將憑證移回。
土地改良物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
房屋及建築	-	10,077,000	-	-	-	10,077,000	252,000	-	-	-	-	-252,000	--	一、老舊停車場耐震補強工程：本案原計畫分案發包，後配合委外廠商外牆整修併案設計發包致工程發包期程延後影響設計服務費撥付作業。	一、老舊停車場耐震補強工程：本案訂於110年8月10日開標配合決標後依建造百分比撥付設計服務費。
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
機械及設備	-	24,686,000	-	-	-	24,686,000	22,021,509	22,021,509	-	22,021,509	100.00	0	0.00		
機械及設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	22,021,509	-	22,021,509	-	-	-		

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110年7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)			
一次性項目	10,012,782	75,911,000	-	-	-	85,923,782	17,106,158	12,952,509	-	12,952,509	75.72	-4,153,649	-24.28			
土地改良物	650,000	45,781,000	-	-	-14,391	46,416,609	8,291,345	5,867,614	-	5,867,614	70.77	-2,423,731	-29.23	一、110年度橋下、路外及平面停車場等整修：目前辦理案件為康定路25巷42-1號前空地、大業路527巷底（近捷運忠義站）、和興路53巷內等6廠工程，廠商尚未提估驗計價。二、大安區辛亥路1段(泰順街側)新闢汽車平面停車場工程：將督促廠商儘快提送估驗資料，依程序辦理付款。	一、110年度橋下、路外及平面停車場等整修：已請廠商儘速趕工。二、大安區辛亥路1段(泰順街側)新闢汽車平面停車場工程：將督促廠商儘快提送估驗資料，依程序辦理付款。	
土地改良物																
購建中固定資產																
房屋及建築	7,177,368	15,830,000	-	-	-571,764	22,435,604	6,964,334	5,285,643	-	5,285,643	75.90	-1,678,691	-24.10	一、港富立體停車場管理員室扶正改善工程：缺失改善尚未完成，故估驗不付款。二、西湖綜合大樓停車	一、港富立體停車場管理員室扶正改善工程：廠商缺失改善完成後撥款。：二、西湖綜合大樓停車	

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110年7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														車場地坪整修工程：因預算分配於8月份，提前執行。三、109年度港富立體停車場管理員室整修工程：缺失改善尚未完成，故估驗不付款。	坪整修工程：爾後審慎辦理預算分配數。三、109年度港富立體停車場管理員室整修工程：待廠商缺失改善完成後撥款。
購建中固定資產															
機械及設備	-	10,679,000	-	-	14,391	10,693,391	109,791	112,332	-	112,332	102.31	2,541	2.31		
機械及設備								112,332	-	112,332					
交通及運輸設備	644,042	420,000	-	-	571,764	1,635,806	679,539	679,083	-	679,083	99.93	-456	-0.07		
交通及運輸設備								419,544	-	419,544					
購建中固定資產								259,539	-	259,539					
什項設備	1,541,372	440,000	-	-	-	1,981,372	1,061,149	1,007,837	-	1,007,837	94.98	-53,312	-5.02		
什項設備								386,688	-	386,688					
購建中固定資產								621,149	-	621,149					

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110年7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)		
租賃資產	-	2,761,000	-	-	-	2,761,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
租賃資產															
總計	264,665,026	1,075,665,000	-	-	-	1,340,330,026	346,245,259	321,755,845	-	321,755,845	92.93	-24,489,414	-7.07		
不動產、廠房及設備小計	264,665,026	1,075,665,000	-	-	-	1,340,330,026	346,245,259	321,755,845	-	321,755,845	92.93	-24,489,414	-7.07		
土地改良物	650,000	65,581,000	-	-	-14,391	66,216,609	10,291,345	5,867,614	-	5,867,614	57.02	-4,423,731	-42.98		
土地改良物															
購建中固定資產								5,867,614	-	5,867,614					
房屋及建築	261,829,612	971,098,000	-	-	-571,764	1,232,355,848	312,081,926	292,067,470	-	292,067,470	93.59	-20,014,456	-6.41		
房屋及建築															
購建中固定資產								292,067,470	-	292,067,470					
機械及設備	-	35,365,000	-	-	14,391	35,379,391	22,131,300	22,133,841	-	22,133,841	100.01	2,541	0.01		
機械及設備								112,332	-	112,332					
購建中固定資產								22,021,509	-	22,021,509					
交通及運輸設備	644,042	420,000	-	-	571,764	1,635,806	679,539	679,083	-	679,083	99.93	-456	-0.07		
交通及運輸設備								419,544	-	419,544					
購建中固定資產								259,539	-	259,539					
什項設備	1,541,372	440,000	-	-	-	1,981,372	1,061,149	1,007,837	-	1,007,837	94.98	-53,312	-5.02		
什項設備								386,688	-	386,688					
購建中固定資產								621,149	-	621,149					
租賃資產	-	2,761,000	-	-	-	2,761,000	-	-	-	-	-	-	-		

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110年7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)		
租賃資產															
總計	264,665,026	1,075,665,000	-	-	-	1,340,330,026	346,245,259	321,755,845	-	321,755,845	92.93	-24,489,414	-7.07		

製表

覆核