

臺北市公有收費停車場基金

會計月報

作業基金

中華民國111年2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111年2月份

名 稱	頁 次
一、收支餘絀表	第 1 至 4 頁
二、平衡表	第 5 至 7 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 8 至 9 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 10 至 14 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111年2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	5,037,527,000	373,541,443	364,781,566	8,759,877	2.40	795,404,427	762,439,132	32,965,295	4.32
勞務收入	3,455,535,000	275,239,247	287,960,000	-12,720,753	-4.42	587,848,760	575,920,000	11,928,760	2.07
管理收入	3,328,935,000	269,892,472	277,410,000	-7,517,528	-2.71	577,897,885	554,820,000	23,077,885	4.16
其他勞務收入	126,600,000	5,346,775	10,550,000	-5,203,225	-49.32	9,950,875	21,100,000	-11,149,125	-52.84
租金及權利金收入	1,247,916,000	95,233,103	63,821,566	31,411,537	49.22	197,282,650	164,419,132	32,863,518	19.99
土地租金收入	55,240,000	1,206,531	1,189,203	17,328	1.46	2,369,990	2,332,504	37,486	1.61
其他建築物租金收入	2,389,000	-	-	-	--	-	-	-	--
權利金收入	1,190,287,000	94,026,572	62,632,363	31,394,209	50.12	194,912,660	162,086,628	32,826,032	20.25
徵收收入	102,000,000	81,867	8,500,000	-8,418,133	-99.04	7,285,791	17,000,000	-9,714,209	-57.14
停車空間代金收入	102,000,000	81,867	8,500,000	-8,418,133	-99.04	7,285,791	17,000,000	-9,714,209	-57.14
其他業務收入	232,076,000	2,987,226	4,500,000	-1,512,774	-33.62	2,987,226	5,100,000	-2,112,774	-41.43
雜項業務收入	230,000,000	2,987,226	4,500,000	-1,512,774	-33.62	2,987,226	5,100,000	-2,112,774	-41.43
業務成本與費用	3,013,292,000	189,261,786	217,613,966	-28,352,180	-13.03	337,401,226	410,547,176	-73,145,950	-17.82
勞務成本	2,386,236,000	150,467,786	173,150,812	-22,683,026	-13.10	258,805,142	324,179,976	-65,374,834	-20.17
管理成本	2,257,770,000	150,284,610	172,831,852	-22,547,242	-13.05	258,553,547	323,769,276	-65,215,729	-20.14
其他勞務成本	128,466,000	183,176	318,960	-135,784	-42.57	251,595	410,700	-159,105	-38.74
出租資產成本	504,257,000	29,862,870	34,829,276	-4,966,406	-14.26	59,678,423	68,236,192	-8,557,769	-12.54

臺北市公有收費停車場基金

收支餘絀表

中華民國111年2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	504,257,000	29,862,870	34,829,276	-4,966,406	-14.26	59,678,423	68,236,192	-8,557,769	-12.54
其他業務成本	121,404,000	8,866,933	9,530,795	-663,862	-6.97	18,810,965	17,974,142	836,823	4.66
雜項業務成本	121,404,000	8,866,933	9,530,795	-663,862	-6.97	18,810,965	17,974,142	836,823	4.66
管理及總務費用	1,023,000	62,897	97,783	-34,886	-35.68	105,396	151,566	-46,170	-30.46
管理費用及總務費用	1,023,000	62,897	97,783	-34,886	-35.68	105,396	151,566	-46,170	-30.46
研究發展及訓練費用	372,000	1,300	5,300	-4,000	-75.47	1,300	5,300	-4,000	-75.47
訓練費用	372,000	1,300	5,300	-4,000	-75.47	1,300	5,300	-4,000	-75.47
業務賸餘(短絀)	2,024,235,000	184,279,657	147,167,600	37,112,057	25.22	458,003,201	351,891,956	106,111,245	30.15
業務外收入	80,216,000	5,507,120	5,051,474	455,646	9.02	10,478,411	9,731,348	747,063	7.68
財務收入	11,701,000	-	-	-	--	-	-	-	--
投資賸餘	11,701,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他業務外收入	68,515,000	5,507,120	5,051,474	455,646	9.02	10,478,411	9,731,348	747,063	7.68
資產使用及權利金收入	11,026,000	928,022	917,474	10,548	1.15	1,810,243	1,833,948	-23,705	-1.29
違規罰款收入	11,000,000	3,150	300,000	-296,850	-98.95	16,985	330,000	-313,015	-94.85
雜項收入	46,489,000	4,575,948	3,834,000	741,948	19.35	8,651,183	7,567,400	1,083,783	14.32
業務外費用	120,759,000	3,055,339	1,814,080	1,241,259	68.42	4,486,520	1,814,080	2,672,440	147.32
財務費用	220,000	-	-	-	--	-	-	-	--

臺北市公有收費停車場基金

收支餘絀表

中華民國111年2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	%
利息費用	220,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他業務外費用	120,539,000	3,055,339	1,814,080	1,241,259	68.42	4,486,520	1,814,080	2,672,440	147.32
財產交易短絀	1,900,000	-	-	-	--	-	-	-	--
違約及處理費用	588,000	-	-	-	--	112,947	-	112,947	--
雜項費用	118,051,000	3,055,339	1,814,080	1,241,259	68.42	4,373,573	1,814,080	2,559,493	141.09
業務外賸餘(短絀)	-40,543,000	2,451,781	3,237,394	-785,613	-24.27	5,991,891	7,917,268	-1,925,377	-24.32
本期賸餘(短絀)	1,983,692,000	186,731,438	150,404,994	36,326,444	24.15	463,995,092	359,809,224	104,185,868	28.96

製表

崔慧珠

覆核

股長社文娟

TAIPEI

臺北市公有收費停車場基金

收支餘絀表附表

中華民國111年2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2,307萬7,885元，計增4.16%；其中汽車減少210萬5,488元，計減0.47%、機車減少8萬9,798元，計減0.42%、月票增加2,527萬3,171元，計增30.38%，主要係因1月份因110年底出售1月月票轉回，導致營收較預期增加。
 - 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增加，係因111年1-2月預算以現金基礎分配，俟3月份再行修正為權責基礎分配。
 - 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，主要係逾期違規停車案件裁決所撥回罰鍰比預計時程延後所致。
 - 六、管理成本較預算分配數減少，主要係因路邊停車勞務開單佣金預算係按月分配，惟實際付款需延至次月付款所致。
 - 七、其他勞務成本較預算分配數減少，主要係因預算編列濱江及撫遠逾期車輛放置場僱用2位保全人員，實際執行時因濱江撤場故只僱用1位保全人員，致執行落後。
 - 八、其他出租成本較預算分配數減少，主要係因延平國小尚未辦理決算驗收，故未提列一般房屋折舊所致。
 - 九、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。
 - 十、訓練費用較預算分配數減少，主要係因原預計於2月辦理之公文文書講習講師鐘點費配合新進人員及公文抽調期程延後辦理所致。
 - 十一、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。
 - 十二、雜項收入較預算分配數增加，主要係因：94-101年、104-106年舉發違規停車應收帳款，無餘額充抵以雜項收入列帳153萬960元。
 - 十三、違約及處理費用較預算數增加，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。
 - 十四、雜項費用較預算分配數增加，主要係因停車欠費辦理移送強制執行後於109年取得之債權憑證辦理帳務核銷不足數275萬4,561元。
- 本期其他綜合損益(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111年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	62,457,997,312	100.00	負債	8,026,130,457	12.85
流動資產	9,388,097,815	15.03	流動負債	578,088,505	0.93
現金	8,870,619,531	14.20	短期債務	77,590,847	0.12
銀行存款	8,870,139,531	14.20	應付到期長期負債	77,590,847	0.12
零用及週轉金	480,000	0.00	應付款項	251,425,901	0.40
應收款項	448,701,895	0.72	應付帳款	2,622,948	0.00
應收帳款	316,738,169	0.51	應付代收款	187,610,862	0.30
應收收益	4,292,833	0.01	應付費用	61,107,091	0.10
託辦往來	103,831,288	0.17	應付工程款	85,000	0.00
其他應收款	23,839,605	0.04	預收款項	249,071,757	0.40
預付款項	68,776,389	0.11	預收收入	249,071,757	0.40
用品盤存	766,476	0.00	長期負債	156,044,851	0.25
預付費用	68,009,913	0.11	長期債務	156,044,851	0.25
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,448,838,597	2.32	應付租賃款	2,816,371	0.00
採權益法之投資	193,899,956	0.31	其他長期負債	153,228,480	0.25
採權益法之投資成本	117,671,826	0.19	其他負債	7,291,997,101	11.68
採權益法之投資權益調整	76,228,130	0.12	遞延負債	144,884,490	0.23
準備金	1,254,938,641	2.01	遞延收入	144,884,490	0.23
退休及離職準備金	1,254,938,641	2.01	什項負債	7,147,112,611	11.44

臺北市公有收費停車場基金

平衡表

中華民國111年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
不動產、廠房及設備	45,574,476,039	72.97	存入保證金	79,170,210	0.13
土地	24,545,306,202	39.30	應付退休及離職金	1,254,938,641	2.01
土地	24,545,306,202	39.30	暫收及待結轉帳項	30,169,560	0.05
土地改良物	24,298,871	0.04	應付代管資產	5,782,834,200	9.26
土地改良物	245,644,651	0.39	淨值	54,431,866,855	87.15
累計折舊－土地改良物	-221,345,780	-0.35	基金	24,449,179,817	39.14
房屋及建築	18,186,827,071	29.12	基金	24,449,179,817	39.14
房屋及建築	31,190,959,070	49.94	基金	24,449,179,817	39.14
累計折舊－房屋及建築	-13,004,131,999	-20.82	公積	5,680,196,811	9.09
機械及設備	152,810,676	0.24	資本公積	5,609,750,811	8.98
機械及設備	393,340,870	0.63	受贈公積	5,609,750,811	8.98
累計折舊－機械及設備	-240,530,194	-0.39	特別公積	70,446,000	0.11
交通及運輸設備	178,720,573	0.29	特別公積	70,446,000	0.11
交通及運輸設備	863,365,078	1.38	累積餘絀	24,302,494,255	38.91
累計折舊－交通及運輸設備	-684,644,505	-1.10	累積賸餘	24,302,494,255	38.91
什項設備	5,892,058	0.01	累積賸餘	23,838,499,163	38.17
什項設備	47,142,924	0.08	本期賸餘	463,995,092	0.74
累計折舊－什項設備	-41,250,866	-0.07	淨值其他項目	-4,028	-0.00
租賃資產	3,859,872	0.01	累積其他綜合餘絀	-4,028	-0.00

臺北市公有收費停車場基金

平衡表

中華民國111年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
租賃資產	4,959,414	0.01	備供出售金融資產未實現餘絀	-4,028	-0.00
累計折舊－租賃資產	-1,099,542	-0.00			
購建中固定資產	2,476,760,716	3.97			
未完工程	2,476,760,716	3.97			
無形資產	60,380	0.00			
無形資產	60,380	0.00			
電腦軟體	60,380	0.00			
其他資產	6,046,524,481	9.68			
什項資產	6,046,524,481	9.68			
存出保證金	40,736	0.00			
催收款項	63,745,158	0.10			
暫付及待結轉帳項	199,904,387	0.32			
代管資產	5,782,834,200	9.26			
合 計	62,457,997,312	100.00	合 計	62,457,997,312	100.00

註: 截至本月底止信託代理與保證之資產與負債各有 \$ 173,198,276 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。

製表

崔慧珠

覆核

股長杜文淵

TAIPEI

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111年2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			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
名稱	單位	金額						%	
管理收入(停車場營運)		本月數	-	-	-	269,892,472	277,410,000	-7,517,528	-2.71
		累計數	-	-	-	577,897,885	554,820,000	23,077,885	4.16
-汽車	輛	本月數	6,808,855	6,998,507	97.29	213,097,932	225,021,000	-11,923,068	-5.30
		累計數	14,579,224	13,997,014	104.16	447,936,512	450,042,000	-2,105,488	-0.47
-機車	輛	本月數	534,075	548,951	97.29	10,228,344	10,795,000	-566,656	-5.25
		累計數	1,143,570	1,097,902	104.16	21,500,202	21,590,000	-89,798	-0.42
-月票	張	本月數	9,488	9,752	97.29	46,566,196	41,594,000	4,972,196	11.95
		累計數	20,316	19,504	104.16	108,461,171	83,188,000	25,273,171	30.38
其他勞務收入	年	本月數	-	-	-	5,346,775	10,550,000	-5,203,225	-49.32
		累計數	-	-	-	9,950,875	21,100,000	-11,149,125	-52.84
權利金收入(停車場委託經營)	場次	本月數	149	144	103.47	94,026,572	62,632,363	31,394,209	50.12
		累計數	295	288	102.43	194,912,660	162,086,628	32,826,032	20.25
雜項業務收入	年	本月數	-	-	-	2,987,226	4,500,000	-1,512,774	-33.62
		累計數	-	-	-	2,987,226	5,100,000	-2,112,774	-41.43
		本月數							
		累計數							

製表

崔慧珠

覆核

股長杜文娟

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111年2月份

- 一、管理收入較預算分配數增加2,307萬7,885元，計增4.16%；其中汽車減少210萬5,488元，計減0.47%、機車減少8萬9,798元，計減0.42%、月票增加2,527萬3,171元，計增30.38%，主要係因1月份因110年底出售1月月票轉回，導致營收較預期增加。
- 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增加，係因111年1-2月預算以現金基礎分配，俟3月份再行修正為權責基礎分配。
- 四、雜項業務收入較預算分配數減少，主要係逾期違規停車案件裁決所撥回罰鍰比預計時程延後所致。

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111年2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 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)
	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 (1)		累計執行數				比較增減				
								實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
專案計畫小計	121,620,693	495,770,000	-	-	-	617,390,693	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
繼續性計畫	121,620,693	494,770,000	-	-	-	616,390,693	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
停車場多目標參建計畫	121,620,693	494,770,000	-	-	-	616,390,693	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中山國中附建地下停 車場新建工程	1,860,877	150,000,000	-	-	-	151,860,877	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	1,860,877	150,000,000	-	-	-	151,860,877	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
內湖321K01停車場 新建工程	7,245,707	87,984,000	-	-	-	95,229,707	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	7,245,707	87,984,000	-	-	-	95,229,707	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
振華公園附建地下停 車場新建工程	4,904,092	100,000,000	-	-	-	104,904,092	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	4,904,092	100,000,000	-	-	-	104,904,092	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新和國小附建地下停 車場新建工程	5,148,606	55,000,000	-	-	-	60,148,606	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	5,148,606	55,000,000	-	-	-	60,148,606	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
內湖106號公園地下 停車場新建工程	8,603,725	-	-	-	-	8,603,725	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	8,603,725	-	-	-	-	8,603,725	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
成功市場附建地下停 車場新建工程	11,535,943	3,486,000	-	-	-	15,021,943	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	11,535,943	3,486,000	-	-	-	15,021,943	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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111年2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 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)
	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 (1)		累計執行數				比較增減				
								實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
房屋及建築																
公一公園附建地下停車場新建工程	7,703,904	100,000	-	-	-	7,803,904	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	7,703,904	100,000	-	-	-	7,803,904	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築																
景美女中附建地下停車場新建工程	72,544,197	100,000	-	-	-	72,644,197	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	72,544,197	100,000	-	-	-	72,644,197	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築																
科技大樓站停車場新建工程	223,462	45,000,000	-	-	-	45,223,462	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	223,462	45,000,000	-	-	-	45,223,462	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築																
內湖國中附建地下停車場新建工程	908,084	30,000,000	-	-	-	30,908,084	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	908,084	30,000,000	-	-	-	30,908,084	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築																
大安國中附建地下停車場新建工程	626,896	20,000,000	-	-	-	20,626,896	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	626,896	20,000,000	-	-	-	20,626,896	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築																
樂活公園地下停車場新建工程	315,200	3,100,000	-	-	-	3,415,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	315,200	3,100,000	-	-	-	3,415,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築																
新興計畫	-	1,000,000	-	-	-	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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111年2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 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)		
	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 (1)	累計執行數				比較增減					
								實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)				% (6)/(2)	
停車場多目標參建計畫	-	1,000,000	-	-	-	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和平高中附建地下停車場新建工程	-	1,000,000	-	-	-	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	1,000,000	-	-	-	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一般建築及設備計畫小計	23,751,546	87,188,000	-	-	-	110,939,546	3,000,000	2,903,026	-	2,903,026	96.77	-96,974	-3.23	-	-	-	2.62
分年性項目	2,371,591	31,578,000	-	-	-	33,949,591	3,000,000	2,903,026	-	2,903,026	96.77	-96,974	-3.23	-	-	-	8.55
土地改良物	2,371,591	-	-	-	-	2,371,591	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
土地改良物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	27,876,000	-	-	-	27,876,000	3,000,000	2,903,026	-	2,903,026	96.77	-96,974	-3.23	-	-	-	10.41
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	2,903,026	-	2,903,026	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備	-	3,702,000	-	-	-	3,702,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一次性項目	21,379,955	55,610,000	-	-	-	76,989,955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
土地改良物	13,075,519	30,674,000	-	-	-	43,749,519	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
土地改良物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	1,458,436	13,575,000	-	-	-	15,033,436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備	6,846,000	7,510,000	-	-	-	14,356,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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111年2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 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)
	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 (1)		累計執行數				比較增減				
								實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
交通及運輸設備	-	480,000	-	-	-	480,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
什項設備	-	610,000	-	-	-	610,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
什項設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
租賃資產	-	2,761,000	-	-	-	2,761,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
租賃資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
總計	145,372,239	582,958,000	-	-	-	728,330,239	3,000,000	2,903,026	2,903,026	96.77	-96,974	-3.23			0.40	
不動產、廠房及設備小計	145,372,239	582,958,000	-	-	-	728,330,239	3,000,000	2,903,026	2,903,026	96.77	-96,974	-3.23			0.40	
土地改良物	15,447,110	30,674,000	-	-	-	46,121,110	-	-	-	-	-	-			-	
土地改良物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	
房屋及建築	123,079,129	537,221,000	-	-	-	660,300,129	3,000,000	2,903,026	2,903,026	96.77	-96,974	-3.23			0.44	
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	2,903,026	2,903,026	-	-	-	-			-	
機械及設備	6,846,000	11,212,000	-	-	-	18,058,000	-	-	-	-	-	-			-	
機械及設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	
交通及運輸設備	-	480,000	-	-	-	480,000	-	-	-	-	-	-			-	
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	
什項設備	-	610,000	-	-	-	610,000	-	-	-	-	-	-			-	
什項設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	
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111年2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 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)
	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 (1)		累計執行數				比較增減				
								實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
租賃資產																
總計	145,372,239	582,958,000	-	-	-	728,330,239	3,000,000	2,903,026	-	2,903,026	96.77	-96,974	-3.23			0.40

製表

陳小玉

覆核

股長杜文娟