

# 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6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6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 17 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 18 至 24 頁

## 臺北市公有收費停車場基金

## 收支餘絀表

中華民國111年6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	405,569,433	410,382,204	-4,812,771	-1.17	2,395,760,540	2,426,193,881	-30,433,341	-1.25
勞務收入	3,455,535,000	288,888,453	287,960,000	928,453	0.32	1,703,420,371	1,727,760,000	-24,339,629	-1.41
管理收入	3,328,935,000	282,821,678	277,410,000	5,411,678	1.95	1,668,978,496	1,664,460,000	4,518,496	0.27
其他勞務收入	126,600,000	6,066,775	10,550,000	-4,483,225	-42.50	34,441,875	63,300,000	-28,858,125	-45.59
租金及權利金收入	1,247,916,000	104,351,850	107,622,204	-3,270,354	-3.04	645,992,180	602,133,881	43,858,299	7.28
土地租金收入	55,240,000	4,738,405	4,603,165	135,240	2.94	28,385,757	27,573,088	812,669	2.95
其他建築物租金收入	2,389,000	195,525	199,002	-3,477	-1.75	1,173,159	1,194,017	-20,858	-1.75
權利金收入	1,190,287,000	99,417,920	102,820,037	-3,402,117	-3.31	616,433,264	573,366,776	43,066,488	7.51
徵收收入	102,000,000	81,867	8,500,000	-8,418,133	-99.04	15,404,254	51,000,000	-35,595,746	-69.80
停車空間代金收入	102,000,000	81,867	8,500,000	-8,418,133	-99.04	15,404,254	51,000,000	-35,595,746	-69.80
其他業務收入	232,076,000	12,247,263	6,300,000	5,947,263	94.40	30,943,735	45,300,000	-14,356,265	-31.69
其他補助收入	2,076,000	-	-	-	--	-	-	-	--
雜項業務收入	230,000,000	12,247,263	6,300,000	5,947,263	94.40	30,943,735	45,300,000	-14,356,265	-31.69
業務成本與費用	3,013,292,000	229,757,538	227,298,483	2,459,055	1.08	1,259,079,528	1,435,675,027	-176,595,499	-12.30
勞務成本	2,386,236,000	170,779,873	181,367,487	-10,587,614	-5.84	950,192,000	1,107,987,912	-157,795,912	-14.24
管理成本	2,257,770,000	161,288,446	181,048,527	-19,760,081	-10.91	923,657,893	1,096,294,372	-172,636,479	-15.75
其他勞務成本	128,466,000	9,491,427	318,960	9,172,467	2,875.74	26,534,107	11,693,540	14,840,567	126.91

## 臺北市公有收費停車場基金

## 收支餘絀表

中華民國111年6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	%
出租資產成本	504,257,000	49,849,887	36,038,826	13,811,061	38.32	254,669,351	270,662,871	-15,993,520	-5.91
其他出租成本	504,257,000	49,849,887	36,038,826	13,811,061	38.32	254,669,351	270,662,871	-15,993,520	-5.91
其他業務成本	121,404,000	9,072,975	9,787,687	-714,712	-7.30	53,935,113	56,273,446	-2,338,333	-4.16
雜項業務成本	121,404,000	9,072,975	9,787,687	-714,712	-7.30	53,935,113	56,273,446	-2,338,333	-4.16
管理及總務費用	1,023,000	54,803	73,783	-18,980	-25.72	272,764	448,698	-175,934	-39.21
管理費用及總務費用	1,023,000	54,803	73,783	-18,980	-25.72	272,764	448,698	-175,934	-39.21
研究發展及訓練費用	372,000	-	30,700	-30,700	--	10,300	302,100	-291,800	-96.59
訓練費用	372,000	-	30,700	-30,700	--	10,300	302,100	-291,800	-96.59
業務賸餘(短絀)	2,024,235,000	175,811,895	183,083,721	-7,271,826	-3.97	1,136,681,012	990,518,854	146,162,158	14.76
業務外收入	80,216,000	6,134,476	5,491,474	643,002	11.71	35,990,246	31,067,244	4,923,002	15.85
財務收入	11,701,000	-	-	-	--	-	-	-	--
投資賸餘	11,701,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他業務外收入	68,515,000	6,134,476	5,491,474	643,002	11.71	35,990,246	31,067,244	4,923,002	15.85
資產使用及權利金收入	11,026,000	928,562	917,474	11,088	1.21	5,408,860	5,503,844	-94,984	-1.73
違規罰款收入	11,000,000	394,622	700,000	-305,378	-43.63	1,424,458	2,530,000	-1,105,542	-43.70
雜項收入	46,489,000	4,811,292	3,874,000	937,292	24.19	29,156,928	23,033,400	6,123,528	26.59
業務外費用	120,759,000	3,732,464	1,824,080	1,908,384	104.62	18,404,207	9,890,400	8,513,807	86.08

## 臺北市公有收費停車場基金

## 收支餘絀表

中華民國111年6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	220,000	-	-	-	--	-	-	-	--
利息費用	220,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他業務外費用	120,539,000	3,732,464	1,824,080	1,908,384	104.62	18,404,207	9,890,400	8,513,807	86.08
財產交易短絀	1,900,000	-	-	-	--	8,099,089	300,000	7,799,089	2,599.70
違約及處理費用	588,000	245,441	10,000	235,441	2,354.41	484,188	40,000	444,188	1,110.47
雜項費用	118,051,000	3,487,023	1,814,080	1,672,943	92.22	9,820,930	9,550,400	270,530	2.83
業務外賸餘(短絀)	-40,543,000	2,402,012	3,667,394	-1,265,382	-34.50	17,586,039	21,176,844	-3,590,805	-16.96
本期賸餘(短絀)	1,983,692,000	178,213,907	186,751,115	-8,537,208	-4.57	1,154,267,051	1,011,695,698	142,571,353	14.09

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111年6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451萬8,496元，計增0.27%；其中汽車增加1,712萬4,123元，計增1.27%、機車增加85萬5,713元，計增1.32%、月票減少1,346萬1,340元，計減5.39%，主要係因嚴重特殊傳染性肺炎疫情趨緩，民眾外出活動需求增加，致停車場營收增加。
  - 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，係因本年度預算未預期增加故宮廣場平面停車場等12處停車場納入委外，致實際數大於預算數。
  - 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：
    - (一)代理(辦)費減少，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。
    - (二)什項設備修護費減少，係因各路外停車場燈具、燈管及附屬零件檢修維護費依實際需要支付所致。
    - (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)工作場所電費及水費減少，係因停車場陸續委外及場組節能所致。
  - 七、其他勞務成本較預算分配數增加，主要係因111年度委託廠商拖吊勞務契約上半年經費核撥案比預計時程提前所致。
  - 八、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。
  - 九、訓練費用較預算分配數減少，主要係因：
    - (一)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。
    - (二)111年度管理員及幹部教育訓練，考量近日新冠肺炎確診人數爆增，基於防疫考量延後辦理。
    - (三)原訂111年5月10日辦理之「111年度檔案管理與實務(含機密文書處理與實務)基於防疫考量延後辦理，並視疫情評估辦理時間及方式後再行辦理。
  - 十、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。
  - 十一、雜項收入較預算分配數增加，主要係因：
    - (一)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432萬452元。
    - (二)110年度臺北車站智慧化系統建置及營運案按分潤比例之超額權利金46萬7,319元。
  - 十二、財產交易短絀較預算分配數增加，主要係因：
    - (一)本處大理地下停車場764萬1,652元，因結構安全疑慮辦理報廢，經報審計部臺北市審計處109年9月23日審北市四字第10900006966號函，現已拆除回填完竣，依111年4月1日北市交治字第1113027020號函辦理除帳。
    - (二)111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45萬7,437元，依中華民國111年4月12日北市財產字第1113015994號函辦理報廢。
  - 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。
- 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111年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	63,091,870,009	100.00	負債	7,969,729,332	12.63
流動資產	9,849,405,643	15.61	流動負債	465,135,275	0.74
現金	9,290,237,497	14.72	應付款項	296,951,074	0.47
銀行存款	9,289,772,497	14.72	應付代收款	271,742,677	0.43
零用及週轉金	465,000	0.00	應付費用	25,208,397	0.04
應收款項	511,198,053	0.81	預收款項	168,184,201	0.27
應收帳款	303,236,713	0.48	預收收入	168,184,201	0.27
應收收益	2,040,910	0.00	長期負債	156,044,851	0.25
託辦往來	204,940,825	0.32	長期債務	156,044,851	0.25
其他應收款	979,605	0.00	應付租賃款	2,816,371	0.00
預付款項	47,970,093	0.08	其他長期負債	153,228,480	0.24
用品盤存	637,465	0.00	其他負債	7,348,549,206	11.65
預付費用	47,332,628	0.08	遞延負債	169,874,416	0.27
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,479,986,790	2.35	遞延收入	169,874,416	0.27
採權益法之投資	193,899,956	0.31	什項負債	7,178,674,790	11.38
採權益法之投資成本	117,671,826	0.19	存入保證金	77,626,050	0.12
採權益法之投資權益調整	76,228,130	0.12	應付退休及離職金	1,286,086,834	2.04
準備金	1,286,086,834	2.04	暫收及待結轉帳項	32,127,706	0.05
退休及離職準備金	1,286,086,834	2.04	應付代管資產	5,782,834,200	9.17

# 臺北市公有收費停車場基金

## 平衡表

中華民國111年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
不動產、廠房及設備	45,468,057,429	72.07	淨值	55,122,140,677	87.37
土地	24,545,306,202	38.90	基金	24,449,179,817	38.75
土地	24,545,306,202	38.90	基金	24,449,179,817	38.75
土地改良物	18,357,279	0.03	基金	24,449,179,817	38.75
土地改良物	245,644,651	0.39	公積	5,680,196,811	9.00
累計折舊 - 土地改良物	-227,287,372	-0.36	資本公積	5,609,750,811	8.89
房屋及建築	17,944,949,767	28.44	受贈公積	5,609,750,811	8.89
房屋及建築	31,163,831,330	49.39	特別公積	70,446,000	0.11
累計折舊 - 房屋及建築	-13,218,881,563	-20.95	特別公積	70,446,000	0.11
機械及設備	136,168,026	0.22	累積餘絀	24,992,768,077	39.61
機械及設備	392,813,661	0.62	累積賸餘	24,992,768,077	39.61
累計折舊 - 機械及設備	-256,645,635	-0.41	累積賸餘	23,838,501,026	37.78
交通及運輸設備	166,064,347	0.26	本期賸餘	1,154,267,051	1.83
交通及運輸設備	823,078,415	1.30	淨值其他項目	-4,028	-0.00
累計折舊 - 交通及運輸設備	-657,014,068	-1.04	累積其他綜合餘絀	-4,028	-0.00
什項設備	14,729,327	0.02	備供出售金融資產未實現餘絀	-4,028	-0.00
什項設備	57,129,499	0.09			
累計折舊 - 什項設備	-42,400,172	-0.07			
租賃資產	3,533,088	0.01			



# 臺北市公有收費停車場基金

## 平衡表

中華民國111年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
租賃資產	4,959,414	0.01			
累計折舊 - 租賃資產	-1,426,326	-0.00			
購建中固定資產	2,638,949,393	4.18			
未完工程	2,638,949,393	4.18			
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	6,294,359,767	9.98			
什項資產	6,294,359,767	9.98			
催收款項	67,797,678	0.11			
暫付及待結轉帳項	443,727,889	0.70			
代管資產	5,782,834,200	9.17			
合 計	63,091,870,009	100.00	合 計	63,091,870,009	100.00

註: 截至本月底止信託代理與保證之資產與負債各有 \$ 208,810,028 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

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

中華民國111年6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	-	-	-	282,821,678	277,410,000	5,411,678	1.95
		累計數	-	-	-	1,668,978,496	1,664,460,000	4,518,496	0.27
-汽車	輛	本月數	7,135,033	6,998,507	101.95	224,835,936	225,021,000	-185,064	-0.08
		累計數	42,105,035	41,991,042	100.27	1,367,250,123	1,350,126,000	17,124,123	1.27
-機車	輛	本月數	559,659	548,951	101.95	10,791,748	10,795,000	-3,252	-0.03
		累計數	3,302,647	3,293,706	100.27	65,625,713	64,770,000	855,713	1.32
-月票	張	本月數	9,942	9,752	101.95	47,193,994	41,594,000	5,599,994	13.46
		累計數	58,671	58,512	100.27	236,102,660	249,564,000	-13,461,340	-5.39
其他勞務收入	年	本月數	1	1	100.00	6,066,775	10,550,000	-4,483,225	-42.50
		累計數	1	1	100.00	34,441,875	63,300,000	-28,858,125	-45.59
權利金收入(停車場委託經營)	場次	本月數	150	144	104.17	99,417,920	102,820,037	-3,402,117	-3.31
		累計數	894	864	103.47	616,433,264	573,366,776	43,066,488	7.51
雜項業務收入	年	本月數	-	-	-	12,247,263	6,300,000	5,947,263	94.40
		累計數	-	-	-	30,943,735	45,300,000	-14,356,265	-31.69
		本月數							
		累計數							

# 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6月份

- 一、管理收入較預算分配數增加451萬8,496元，計增0.27%；其中汽車增加1,712萬4,123元，計增1.27%、機車增加85萬5,713元，計增1.32%、月票減少1,346萬1,340元，計減5.39%，主要係因嚴重特殊傳染性肺炎疫情趨緩，民眾外出活動需求增加，致停車場營收增加。
- 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，係因本年度預算未預期增加故宮廣場平面停車場等12處停車場納入委外，致實際數大於預算數。
- 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6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	596,416,000	-	-	1,213,806,693	165,664,647	165,622,560	-	165,622,560	99.97	-42,087	-0.03			13.64
繼續性計畫	121,620,693	494,770,000	596,416,000	-	-	1,212,806,693	165,664,647	165,622,560	-	165,622,560	99.97	-42,087	-0.03			13.66
停車場多目標參建計畫	121,620,693	494,770,000	596,416,000	-	-	1,212,806,693	165,664,647	165,622,560	-	165,622,560	99.97	-42,087	-0.03			13.66
中山國中附建地下停車場新建工程	1,860,877	150,000,000	114,321,000	-	-39,064,185	227,117,692	37,472,670	37,472,670	-	37,472,670	100.00	0	0.00			16.50
房屋及建築	1,860,877	150,000,000	114,321,000	-	-39,064,185	227,117,692	37,472,670	37,472,670	-	37,472,670	100.00	0	0.00			16.50
房屋及建築								-	-	-						
購建中固定資產								37,472,670	-	37,472,670						
內湖321K01停車場新建工程	7,245,707	87,984,000	-	-	22,168,974	117,398,681	63,000,000	63,000,000	-	63,000,000	100.00	0	0.00			53.66
房屋及建築	7,245,707	87,984,000	-	-	22,168,974	117,398,681	63,000,000	63,000,000	-	63,000,000	100.00	0	0.00			53.66
房屋及建築								-	-	-						
購建中固定資產								63,000,000	-	63,000,000						
振華公園附建地下停車場新建工程	4,904,092	100,000,000	213,241,000	-	-90,000,000	228,145,092	-	-	-	-	-	-	--			--
房屋及建築	4,904,092	100,000,000	213,241,000	-	-90,000,000	228,145,092	-	-	-	-	-	-	--			--
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	-	-	-2,322,355	57,826,251	38,071,258	38,071,258	-	38,071,258	100.00	0	0.00			65.84
房屋及建築	5,148,606	55,000,000	-	-	-2,322,355	57,826,251	38,071,258	38,071,258	-	38,071,258	100.00	0	0.00			65.84
房屋及建築								-	-	-						
購建中固定資產								38,071,258	-	38,071,258						
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	-	-	-	-	-	-	--			--

# 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6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																
成功市場附建地下停車場新建工程	11,535,943	3,486,000	-	-	28,806,164	43,828,107	794,973	794,973	-	794,973	100.00	0	0.00			1.81
房屋及建築	11,535,943	3,486,000	-	-	28,806,164	43,828,107	794,973	794,973	-	794,973	100.00	0	0.00			1.81
房屋及建築																
購建中固定資產								794,973	-	794,973						
公一公園附建地下停車場新建工程	7,703,904	100,000	268,854,000	-	70,000,000	346,657,904	-	-	-	-	-	-	-			--
房屋及建築	7,703,904	100,000	268,854,000	-	70,000,000	346,657,904	-	-	-	-	-	-	-			--
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	-	-	25,084,210	97,728,407	-	-	-	-	-	-	-			--
房屋及建築	72,544,197	100,000	-	-	25,084,210	97,728,407	-	-	-	-	-	-	-			--
房屋及建築																
科技大樓站停車場新建工程	223,462	45,000,000	-	-	-16,058,478	29,164,984	23,700,000	23,700,000	-	23,700,000	100.00	0	0.00			81.26
房屋及建築	223,462	45,000,000	-	-	-16,058,478	29,164,984	23,700,000	23,700,000	-	23,700,000	100.00	0	0.00			81.26
房屋及建築																
購建中固定資產								23,700,000	-	23,700,000						
內湖國中附建地下停車場新建工程	908,084	30,000,000	-	-	11,469,880	42,377,964	-	-	-	-	-	-	-			--
房屋及建築	908,084	30,000,000	-	-	11,469,880	42,377,964	-	-	-	-	-	-	-			--
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	-	-	-10,084,210	10,542,686	-	-	-	-	-	-	-			--
房屋及建築	626,896	20,000,000	-	-	-10,084,210	10,542,686	-	-	-	-	-	-	-			--

# 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6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																
樂活公園地下停車場 新建工程	315,200	3,100,000	-	-	-	3,415,200	2,625,746	2,583,659	-	2,583,659	98.40	-42,087	-1.60			75.65
房屋及建築	315,200	3,100,000	-	-	-	3,415,200	2,625,746	2,583,659	-	2,583,659	98.40	-42,087	-1.60			75.65
房屋及建築																
購建中固定資產								2,583,659	-	2,583,659						
新興計畫		1,000,000	-	-	-	1,000,000										--
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	35,239,622	21,113,549	-	21,113,549	59.91	-14,126,073	-40.09			19.03
分年性項目	2,371,591	31,578,000	-	-	-2,571,358	31,378,233	14,511,841	12,168,905	-	12,168,905	83.86	-2,342,936	-16.14			38.78
土地改良物	2,371,591	-	-	-	-	2,371,591	2,371,591					-2,371,591		一、僑安停車場上方鋪面更新案：本案委託新工處代辦，因契約(開口)目前尚未完成驗收故無法核銷費用。	一、僑安停車場上方鋪面更新案：經新工處通知預計111年底核銷。	--
土地改良物																
房屋及建築		27,876,000	-	-	-2,571,358	25,304,642	12,000,000	12,030,905	-	12,030,905	100.26	30,905	0.26	一、老舊停車場耐震補強工程：因預算分配於	一、老舊停車場耐震補強工程：爾後審慎辦理	47.54

# 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6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							-	-	-					7月份,提前執行。	預算分配數	
購建中固定資產							12,030,905	-	-	12,030,905						
機械及設備	-	3,702,000	-	-	-	3,702,000	138,000	-	138,000	98.40	-2,250	-1.60				3.73
機械及設備							-	-	-							
購建中固定資產							138,000	-	138,000							
一次性項目	21,379,955	55,610,000	-	-	2,571,358	79,561,313	8,944,644	-	8,944,644	43.15	-11,783,137	-56.85				11.24
土地改良物	13,075,519	30,674,000	-	-	2,455,358	46,204,877	7,568,375	-	7,568,375	44.06	-9,610,970	-55.94	一、平面停車場(忠義站、豐年里運動公園及西側土丘綠地)鋪面更新工程：忠義站111年6月20日開場，待廠商提送結算驗收證明書，竣工計價後付尾款。二、110年度停車場瀝青混凝土鋪面整修及維護工程開口契約委託設計及監造技術服務案：工程部分於111年6月10日完工，無待解決事項，	一、平面停車場(忠義站、豐年里運動公園及西側土丘綠地)鋪面更新工程：積極督促廠商辦理後續相關作業。二、110年度停車場瀝青混凝土鋪面整修及維護工程開口契約委託設計及監造技術服務案：積極督促廠商辦理後續相關作業。三、109年度平面停車場(擴)建、整修、鋪面更新工程之		16.38

# 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6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)			
土地改良物														儘速辦理勞務驗收，給付尾款。三、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後續擴充：俟平面停車場忠義站、豐年里運動公園及西側土丘綠地)鋪面更新工程於12月16日完工，委託設計及監造技術服務案俟無待解決事項，即辦理勞務驗收，給付尾款。  一、110年度公有路外停車場廁所整修及修繕工程：已結案，剩餘款停止支用。 二、111年度公有路外停車場廁所整修及修繕	設計及監造技術服務後續擴充：積極督促廠商辦理後續相關作業。  一、111年度公有路外停車場廁所整修及修繕工程：於工程連付款條件後儘速依程序辦理付款。	6.02
購建中固定資產																
房屋及建築	1,458,436	13,575,000	-	-	-	15,033,436	2,458,436	905,599	-	905,599	36.84	-1,552,837	-63.16			



# 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6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																	
購建中固定資產								905,599	-	905,599							
機械及設備	6,846,000	7,510,000	-	-	-	14,356,000											
機械及設備																	
交通及運輸設備	-	480,000	-	-	-	480,000	480,000	414,882	-	414,882	86.43	-65,118	-13.57	一、電動公務機車：已結案。		86.43	
交通及運輸設備								414,882	-	414,882							
什項設備	-	610,000	-	-	116,000	726,000	610,000	55,788	-	55,788	9.15	-554,212	-90.85	一、變頻式冷氣機：於5月9日採購7台冷氣(263,892元)、另於5月20日採購3台冷氣(176,307元)，廠	一、變頻式冷氣機：俟廠商安裝完畢，儘速辦理驗收、核銷。	7.68	

# 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6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)			
什項設備								55,788	-	55,788						
租賃資產	-	2,761,000	-	-	-	2,761,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
租賃資產																
總計	145,372,239	582,958,000	596,416,000	-	-	1,324,746,239	200,904,269	186,736,109	-	186,736,109	92.95	-14,168,160	-7.05			14.10
不動產、廠房及設備小計	145,372,239	582,958,000	596,416,000	-	-	1,324,746,239	200,904,269	186,736,109	-	186,736,109	92.95	-14,168,160	-7.05			14.10
土地改良物	15,447,110	30,674,000	-	-	2,455,358	48,576,468	19,550,936	7,568,375	-	7,568,375	38.71	-11,982,561	-61.29			15.58
土地改良物																
購建中固定資產								7,568,375	-	7,568,375						
房屋及建築	123,079,129	537,221,000	596,416,000	-	-2,571,358	1,254,144,771	180,123,083	178,559,064	-	178,559,064	99.13	-1,564,019	-0.87			14.24
房屋及建築																
購建中固定資產								178,559,064	-	178,559,064						
機械及設備	6,846,000	11,212,000	-	-	-	18,058,000	140,250	138,000	-	138,000	98.40	-2,250	-1.60			0.76
機械及設備																
購建中固定資產								138,000	-	138,000						
交通及運輸設備	-	480,000	-	-	-	480,000	480,000	414,882	-	414,882	86.43	-65,118	-13.57			86.43
交通及運輸設備								414,882	-	414,882						
什項設備	-	610,000	-	-	116,000	726,000	610,000	55,788	-	55,788	9.15	-554,212	-90.85			7.68
什項設備								55,788	-	55,788						

商刻正安裝中。

# 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111年6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	-	2,761,000	-	-	-	2,761,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
租賃資產																
總計	145,372,239	582,958,000	596,416,000	-	-	1,324,746,239	200,904,269	186,736,109	-	186,736,109	92.95	-14,168,160	-7.05			14.10

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

111年度第2期(民國111年1月至6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111年6月底累計分配數 (2)	截至111年6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)(108-112)	266,483,554	97,357,000	10,542,686	-	-	--	--			-	-	-
大安國中附建地下停車場新建工程(工程費)-土木工程	-	-	-	-	-	--	--		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	-	-	-	-	-	--	--		107/10/08	7,430,530	-	-
中山國中附建地下停車場新建工程(106-112)	476,799,000	315,660,000	227,117,692	37,472,670	37,472,670	100.00	16.50			-	-	-
中山國中附建地下停車場新建工程-土木工程	-	-	-	-	-	--	--		107/06/22	403,669,080	45.42	45.43
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	-	-	-	-	-	--	--		104/02/13	13,600,560	-	-

# 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

111年度第2期(民國111年1月至6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111年6月 底累計分配數 (2)	截至111年6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-設計 監造標 內湖106號公 園地下停車場 新建工程(106- 110)	534,208,961	534,208,000	8,603,725	-	-	--	--			-	-	-
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	71.85	72.83
內湖106號公 園地下停車場 新建工程-水 電工程	-	-	-	-	-	--	--		106/05/08	22,788,316	-	-
內湖106號公 園地下停車場 新建工程-設 計監造標	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-
內湖321K01停 車場新建工程 (106-112)	646,840,000	348,857,000	117,398,681	63,000,000	63,000,000	100.00	53.66			-	-	-
內湖321K01停 車場新建工 程-土建工程	-	-	-	-	-	--	--		108/05/03	465,247,692	21.87	18.43
內湖321K01停 車場新建工 程-水電工程	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-
內湖321K01停 車場新建工 程-設計監造	-	-	-	-	-	--	--		106/04/27	16,830,450	-	-

# 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

111年度第2期(民國111年1月至6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111年6月 底累計分配數 (2)	截至111年6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%
標												
內湖國中附建 地下停車場新 建工程(108- 112)	261,137,098	52,900,000	42,377,964	-	-	--	--			-	-	-
內湖國中附建 地下停車場新 建工程-土建 工程	-	-	-	-	-	--	--		110/01/29	234,161,400	-	-
內湖國中附建 地下停車場新 建工程-水電 工程	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-
內湖國中附建 地下停車場新 建工程-設計 監造標	-	-	-	-	-	--	--		107/07/03	7,755,292	-	-
公一公園附建 地下停車場新 建工程(107- 112)	992,676,000	114,803,000	346,657,904	-	-	--	--			-	-	-
公一公園附建 地下停車場新 建工程-土建 工程	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-
公一公園附建 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

111年度第2期(民國111年1月至6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111年6月 底累計分配數 (2)	截至111年6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-設計 監造標	-	-	-	-	-	--	--		107/03/29	27,960,000	-	-
成功市場附建 地下停車場新 建工程(106- 113)	458,517,727	179,632,718	43,828,107	794,973	794,973	100.00	1.81			-	-	-
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	17.14	17.14
成功市場附建 地下停車場新 建工程-水電 工程	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-
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	-	-
和平高中附建 地下停車場新 建工程(111- 114)	721,789,000	1,000,000	1,000,000	-	-	--	--			-	-	-
和平高中附建 地下停車場新 建工程-土建 工程	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-
和平高中附建 地下停車場新 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

111年度第2期(民國111年1月至6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111年6月 底累計分配數 (2)	截至111年6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-水電 工程	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-
和平高中附建 地下停車場新 建工程-設計 監造標	692,200,000	111,124,000	29,164,984	23,700,000	23,700,000	100.00	81.26			-	-	-
科技大樓站停 車場新建工程 (108-112)	-	-	-	-	-	--	--		109/11/30	446,748,897	0.01	0.01
科技大樓站停 車場新建工 程-土木工程	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-
科技大樓站停 車場新建工 程-水電工程	-	-	-	-	-	--	--		108/09/19	19,130,340	-	-
科技大樓站停 車場新建工 程-設計監造 標	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-
振華公園附建 地下停車場新 建工程(106- 112)	1,136,292,072	182,934,652	228,145,092	-	-	--	--			-	-	-
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	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-



# 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

111年度第2期(民國111年1月至6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111年6月 底累計分配數 (2)	截至111年6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%
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- 112)	312,545,384	242,586,000	97,728,407	-	-	--	--			-	-	-
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	35.47	33.31
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- 112)	417,656,478	357,077,000	57,826,251	38,071,258	38,071,258	100.00	65.84			-	-	-
新和國小附建 地下停車場新 建工程-土建 工程	-	-	-	-	-	--	--		106/10/27	367,014,640	64.33	64.23

# 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

111年度第2期(民國111年1月至6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111年6月 底累計分配數 (2)	截至111年6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%
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 監造標	-	-	-	-	-	--	--		103/11/17	8,016,915	-	-
樂活公園地下 停車場新建工 程(109-114)	712,574,000	7,341,000	3,415,200	2,625,746	2,583,659	98.40	75.65			-	-	-
樂活公園地下 停車場新建工 程-土木工程	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-
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 程-設計監造 標	-	-	-	-	-	--	--		109/11/25	21,000,000	-	-