

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7月份

主辦會計人員

股長杜文娟代

機關長官

李昆振(內)

臺北市公有收費停車場基金

目 次

中華民國111年7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 - - 頁

臺北市公有收費停車場基金

收支餘絀表

中華民國111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	5,037,527,000	416,258,561	430,682,204	-14,423,643	-3.35	2,812,019,101	2,856,876,085	-44,856,984	-1.57
勞務收入	3,455,535,000	284,827,808	287,960,000	-3,132,192	-1.09	1,988,248,179	2,015,720,000	-27,471,821	-1.36
管理收入	3,328,935,000	278,734,733	277,410,000	1,324,733	0.48	1,947,713,229	1,941,870,000	5,843,229	0.30
其他勞務收入	126,600,000	6,093,075	10,550,000	-4,456,925	-42.25	40,534,950	73,850,000	-33,315,050	-45.11
租金及權利金收入	1,247,916,000	107,274,897	107,622,204	-347,307	-0.32	753,267,077	709,756,085	43,510,992	6.13
土地租金收入	55,240,000	4,716,476	4,603,165	113,311	2.46	33,102,233	32,176,253	925,980	2.88
其他建築物租金收入	2,389,000	195,525	199,002	-3,477	-1.75	1,368,684	1,393,019	-24,335	-1.75
權利金收入	1,190,287,000	102,362,896	102,820,037	-457,141	-0.44	718,796,160	676,186,813	42,609,347	6.30
徵收收入	102,000,000	1,980,401	8,500,000	-6,519,599	-76.70	17,384,655	59,500,000	-42,115,345	-70.78
停車空間代金收入	102,000,000	1,980,401	8,500,000	-6,519,599	-76.70	17,384,655	59,500,000	-42,115,345	-70.78
其他業務收入	232,076,000	22,175,455	26,600,000	-4,424,545	-16.63	53,119,190	71,900,000	-18,780,810	-26.12
其他補助收入	2,076,000	-	-	-	--	-	-	-	--
雜項業務收入	230,000,000	22,175,455	26,600,000	-4,424,545	-16.63	53,119,190	71,900,000	-18,780,810	-26.12
業務成本與費用	3,013,292,000	209,029,447	219,622,857	-10,593,410	-4.82	1,468,108,975	1,655,297,884	-187,188,909	-11.31
勞務成本	2,386,236,000	163,696,647	173,986,969	-10,290,322	-5.91	1,113,888,647	1,281,974,881	-168,086,234	-13.11
管理成本	2,257,770,000	154,037,766	143,667,309	10,370,457	7.22	1,077,695,659	1,239,961,681	-162,266,022	-13.09
其他勞務成本	128,466,000	9,658,881	30,319,660	-20,660,779	-68.14	36,192,988	42,013,200	-5,820,212	-13.85

臺北市公有收費停車場基金

收支餘絀表

中華民國111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	%
出租資產成本	504,257,000	36,684,158	36,088,826	595,332	1.65	291,353,509	306,751,697	-15,398,188	-5.02
其他出租成本	504,257,000	36,684,158	36,088,826	595,332	1.65	291,353,509	306,751,697	-15,398,188	-5.02
其他業務成本	121,404,000	8,553,495	9,412,379	-858,884	-9.13	62,488,608	65,685,825	-3,197,217	-4.87
雜項業務成本	121,404,000	8,553,495	9,412,379	-858,884	-9.13	62,488,608	65,685,825	-3,197,217	-4.87
管理及總務費用	1,023,000	67,647	73,783	-6,136	-8.32	340,411	522,481	-182,070	-34.85
管理費用及總務費用	1,023,000	67,647	73,783	-6,136	-8.32	340,411	522,481	-182,070	-34.85
研究發展及訓練費用	372,000	27,500	60,900	-33,400	-54.84	37,800	363,000	-325,200	-89.59
訓練費用	372,000	27,500	60,900	-33,400	-54.84	37,800	363,000	-325,200	-89.59
業務賸餘(短絀)	2,024,235,000	207,229,114	211,059,347	-3,830,233	-1.81	1,343,910,126	1,201,578,201	142,331,925	11.85
業務外收入	80,216,000	10,780,287	5,601,474	5,178,813	92.45	46,770,533	36,668,718	10,101,815	27.55
財務收入	11,701,000	-	-	-	--	-	-	-	--
投資賸餘	11,701,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他業務外收入	68,515,000	10,780,287	5,601,474	5,178,813	92.45	46,770,533	36,668,718	10,101,815	27.55
資產使用及權利金收入	11,026,000	807,982	917,474	-109,492	-11.93	6,216,842	6,421,318	-204,476	-3.18
違規罰款收入	11,000,000	262,461	800,000	-537,539	-67.19	1,686,919	3,330,000	-1,643,081	-49.34
雜項收入	46,489,000	9,709,844	3,884,000	5,825,844	150.00	38,866,772	26,917,400	11,949,372	44.39
業務外費用	120,759,000	28,795,480	22,714,080	6,081,400	26.77	47,199,687	32,604,480	14,595,207	44.76

臺北市公有收費停車場基金

收支餘絀表

中華民國111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	220,000	-	-	-	--	-	-	-	--
利息費用	220,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他業務外費用	120,539,000	28,795,480	22,714,080	6,081,400	26.77	47,199,687	32,604,480	14,595,207	44.76
財產交易短絀	1,900,000	642,365	400,000	242,365	60.59	8,741,454	700,000	8,041,454	1,148.78
違約及處理費用	588,000	-40,218	20,000	-60,218	--	443,970	60,000	383,970	639.95
雜項費用	118,051,000	28,193,333	22,294,080	5,899,253	26.46	38,014,263	31,844,480	6,169,783	19.37
業務外賸餘(短絀)	-40,543,000	-18,015,193	-17,112,606	-902,587	--	-429,154	4,064,238	-4,493,392	--
本期賸餘(短絀)	1,983,692,000	189,213,921	193,946,741	-4,732,820	-2.44	1,343,480,972	1,205,642,439	137,838,533	11.43

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增加584萬3,229元，計增0.30%；其中汽車增加4,337萬2,362元，計增2.75%、機車增加212萬1,215元，計增2.81%、月票減少3,965萬348元，計減13.62%，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)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減少，主要係因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、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、幹部教育訓練及交通助理員常年教育訓練，考量新冠肺炎確診人數增加，故延後辦理。
 - (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737萬1,613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。
 - (三)北投107K04停車場工程用地廢止徵收土地應繳還補償地價價額--陳文源君等2人296萬9,293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。
 - 十四、雜項費用較預算分配數增加，主要係因補繳市民大道塔城段停車場104~108年地價稅893萬233元。
- 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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	63,213,381,672	100.00	負債	7,902,027,074	12.50
流動資產	9,985,633,330	15.80	流動負債	476,700,727	0.75
現金	9,428,393,872	14.92	應付款項	257,364,197	0.41
銀行存款	9,427,933,872	14.91	應付代收款	238,487,238	0.38
零用及週轉金	460,000	0.00	應付費用	18,876,959	0.03
應收款項	468,223,173	0.74	預收款項	219,336,530	0.35
應收帳款	288,603,599	0.46	預收收入	219,336,530	0.35
應收收益	1,955,745	0.00	長期負債	156,044,851	0.25
託辦往來	176,684,224	0.28	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	89,016,285	0.14	其他長期負債	153,228,480	0.24
用品盤存	931,892	0.00	其他負債	7,269,281,496	11.50
預付費用	88,084,393	0.14	遞延負債	169,874,416	0.27
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,456,853,528	2.30	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	7,099,407,080	11.23
採權益法之投資成本	117,671,826	0.19	存入保證金	79,209,399	0.13
採權益法之投資權益調整	76,228,130	0.12	應付退休及離職金	1,262,953,572	2.00
準備金	1,262,953,572	2.00	暫收及待結轉帳項	21,025,519	0.03
退休及離職準備金	1,262,953,572	2.00	應付代管資產	5,736,218,590	9.07

臺北市公有收費停車場基金

平衡表

中華民國111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	45,948,222,110	72.69	淨值	55,311,354,598	87.50
土地	24,545,306,202	38.83	基金	24,449,179,817	38.68
土地	24,545,306,202	38.83	基金	24,449,179,817	38.68
土地改良物	16,822,202	0.03	基金	24,449,179,817	38.68
土地改良物	240,676,764	0.38	公積	5,680,196,811	8.99
累計折舊 - 土地改良物	-223,854,562	-0.35	資本公積	5,609,750,811	8.87
房屋及建築	18,348,702,856	29.03	受贈公積	5,609,750,811	8.87
房屋及建築	31,624,716,476	50.03	特別公積	70,446,000	0.11
累計折舊 - 房屋及建築	-13,276,013,620	-21.00	特別公積	70,446,000	0.11
機械及設備	132,422,566	0.21	累積餘絀	25,181,981,998	39.84
機械及設備	392,700,814	0.62	累積賸餘	25,181,981,998	39.84
累計折舊 - 機械及設備	-260,278,248	-0.41	累積賸餘	23,838,501,026	37.71
交通及運輸設備	161,335,031	0.26	本期賸餘	1,343,480,972	2.13
交通及運輸設備	764,681,298	1.21	淨值其他項目	-4,028	-0.00
累計折舊 - 交通及運輸設備	-603,346,267	-0.95	累積其他綜合餘絀	-4,028	-0.00
什項設備	14,578,839	0.02	備供出售金融資產未實現餘絀	-4,028	-0.00
什項設備	56,835,262	0.09			
累計折舊 - 什項設備	-42,256,423	-0.07			
租賃資產	3,451,392	0.01			

臺北市公有收費停車場基金

平衡表

中華民國111年7月31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	-1,508,022	-0.00			
購建中固定資產	2,725,603,022	4.31			
未完工程	2,725,603,022	4.31			
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	5,822,612,324	9.21			
什項資產	5,822,612,324	9.21			
催收款項	68,506,423	0.11			
暫付及待結轉帳項	17,887,311	0.03			
代管資產	5,736,218,590	9.07			
合 計	63,213,381,672	100.00	合 計	63,213,381,672	100.00

註: 截至本月底止信託代理與保證之資產與負債各有 \$ 207,892,608 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	-	-	-	278,734,733	277,410,000	1,324,733	0.48
		累計數	-	-	-	1,947,713,229	1,941,870,000	5,843,229	0.30
-汽車	輛	本月數	7,031,927	6,998,507	100.48	251,269,239	225,021,000	26,248,239	11.66
		累計數	49,136,962	48,989,549	100.30	1,618,519,362	1,575,147,000	43,372,362	2.75
-機車	輛	本月數	551,573	548,951	100.48	12,060,502	10,795,000	1,265,502	11.72
		累計數	3,854,220	3,842,657	100.30	77,686,215	75,565,000	2,121,215	2.81
-月票	張	本月數	9,798	9,752	100.47	15,404,992	41,594,000	-26,189,008	-62.96
		累計數	68,469	68,264	100.30	251,507,652	291,158,000	-39,650,348	-13.62
其他勞務收入	年	本月數	-	-	-	6,093,075	10,550,000	-4,456,925	-42.25
		累計數	1	1	100.00	40,534,950	73,850,000	-33,315,050	-45.11
權利金收入(停車場委託經營)	場次	本月數	151	144	104.86	102,362,896	102,820,037	-457,141	-0.44
		累計數	1,045	1,008	103.67	718,796,160	676,186,813	42,609,347	6.30
雜項業務收入	年	本月數	1	1	100.00	22,175,455	26,600,000	-4,424,545	-16.63
		累計數	1	1	100.00	53,119,190	71,900,000	-18,780,810	-26.12
		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7月份

- 一、管理收入較預算分配數增加584萬3,229元，計增0.30%；其中汽車增加4,337萬2,362元，計增2.75%、機車增加212萬1,215元，計增2.81%、月票減少3,965萬348元，計減13.62%，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111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 (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	705,489,282	700,101,725	-	700,101,725	99.24	-5,387,557	-0.76			57.68
繼續性計畫	121,620,693	494,770,000	596,416,000	-	-	1,212,806,693	705,489,282	700,101,725	-	700,101,725	99.24	-5,387,557	-0.76			57.73
停車場多目標參建計畫	121,620,693	494,770,000	596,416,000	-	-	1,212,806,693	705,489,282	700,101,725	-	700,101,725	99.24	-5,387,557	-0.76			57.73
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	58,310,537	58,310,537	-	58,310,537	100.00	0	0.00			25.67
房屋及建築	1,860,877	150,000,000	114,321,000	-	-39,064,185	227,117,692	58,310,537	58,310,537	-	58,310,537	100.00	0	0.00			25.67
房屋及建築								-	-	-						
購建中固定資產								58,310,537	-	58,310,537						
內湖321K01停車場新建工程	7,245,707	87,984,000	-	-	22,168,974	117,398,681	110,000,000	109,576,524	-	109,576,524	99.62	-423,476	-0.38			93.34
房屋及建築	7,245,707	87,984,000	-	-	22,168,974	117,398,681	110,000,000	109,576,524	-	109,576,524	99.62	-423,476	-0.38			93.34
房屋及建築								-	-	-						
購建中固定資產								109,576,524	-	109,576,524						
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	197,465,456	192,224,266	-	192,224,266	97.35	-5,241,190	-2.65			84.26
房屋及建築	4,904,092	100,000,000	213,241,000	-	-90,000,000	228,145,092	197,465,456	192,224,266	-	192,224,266	97.35	-5,241,190	-2.65			84.26
房屋及建築								-	-	-						
購建中固定資產								192,224,266	-	192,224,266						
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	-	276,108	-	276,108	-	276,108	--	因預算分配於8月份，	爾後審慎辦理預算分配	3.21

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 (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	8,603,725	-	-	-	-	8,603,725	-	276,108	-	276,108	-	276,108	--	提前執行。	數。	3.21
房屋及建築								-	-	-						
購建中固定資產								276,108	-	276,108						
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	816,272	816,272	-	816,272	100.00	0	0.00			1.86
房屋及建築	11,535,943	3,486,000	-	-	28,806,164	43,828,107	816,272	816,272	-	816,272	100.00	0	0.00			1.86
房屋及建築								-	-	-						
購建中固定資產								816,272	-	816,272						
公一公園附建地下停車場新建工程	7,703,904	100,000	268,854,000	-	14,000,000	290,657,904	254,566,583	254,567,584	-	254,567,584	100.00	1,001	0.00			87.58
房屋及建築	7,703,904	100,000	268,854,000	-	14,000,000	290,657,904	254,566,583	254,567,584	-	254,567,584	100.00	1,001	0.00			87.58
房屋及建築								-	-	-						
購建中固定資產								254,567,584	-	254,567,584						
景美女中附建地下停車場新建工程	72,544,197	100,000	-	-	-53,915,790	18,728,407	-	-	-	-	-	-	--			--
房屋及建築	72,544,197	100,000	-	-	-53,915,790	18,728,407	-	-	-	-	-	-	--			--
房屋及建築								-	-	-						
購建中固定資產								254,567,584	-	254,567,584						
科技大樓站停車場新建工程	223,462	45,000,000	-	-	106,941,522	152,164,984	30,752,931	30,752,931	-	30,752,931	100.00	0	0.00			20.21
房屋及建築	223,462	45,000,000	-	-	106,941,522	152,164,984	30,752,931	30,752,931	-	30,752,931	100.00	0	0.00			20.21
房屋及建築								-	-	-						
購建中固定資產								30,752,931	-	30,752,931						
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	9,228,371	9,228,371	-	9,228,371	100.00	0	0.00			21.78

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 (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	908,084	30,000,000	-	-	11,469,880	42,377,964	9,228,371	9,228,371	-	9,228,371	100.00	0	0.00			21.78
房屋及建築								-	-	-						
購建中固定資產								9,228,371	-	9,228,371						
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	1,724,905	1,724,905	-	1,724,905	100.00	0	0.00			16.36
房屋及建築	626,896	20,000,000	-	-	-10,084,210	10,542,686	1,724,905	1,724,905	-	1,724,905	100.00	0	0.00			16.36
房屋及建築								-	-	-						
購建中固定資產								1,724,905	-	1,724,905						
樂活公園地下停車場新建工程	315,200	3,100,000	-	-	12,000,000	15,415,200	4,552,969	4,552,969	-	4,552,969	100.00	0	0.00			29.54
房屋及建築	315,200	3,100,000	-	-	12,000,000	15,415,200	4,552,969	4,552,969	-	4,552,969	100.00	0	0.00			29.54
房屋及建築								-	-	-						
購建中固定資產								4,552,969	-	4,552,969						
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	52,795,392	34,637,477	-	34,637,477	65.61	-18,157,915	-34.39			31.22
分年性項目	2,371,591	31,578,000	-	-	-2,571,358	31,378,233	22,400,729	20,026,245	-	20,026,245	89.40	-2,374,484	-10.60			63.82
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：本案屬委由	一、僑安停車場上方鋪面更新案：將邀請新工	--

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 (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																
房屋及建築	-	27,876,000	-	-	-2,571,358	25,304,642	19,888,888	19,888,245	-	19,888,245	100.00	-643	-0.00	新工處開口契約代辦工程，因新工處表示尚需待契約均驗收完竣工計費付款，方能移回尾款。	處開會討論尾款核銷事宜。	78.60
房屋及建築																
購建中固定資產								19,888,245	-	19,888,245						
機械及設備	-	3,702,000	-	-	-	3,702,000	140,250	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	30,394,663	14,611,232	-	14,611,232	48.07	-15,783,431	-51.93			18.36
土地改良物	13,075,519	30,674,000	-	-	2,455,358	46,204,877	19,469,345	12,654,645	-	12,654,645	65.00	-6,814,700	-35.00	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：本案工程部分已完工，尚有工管費及空汙費尚未核銷(刻正陳核中)，俟款項支應及會計帳務物轉正後結	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：於最後款項完成支應及會計帳務物轉正後辦理結案(簽報停止支應)。 二、110年度停車場瀝青混凝土鋪	27.39

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 (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)			
														案，並辦理 停止支應。 二、110年 度停車場滌 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： 俟勞務驗收 完畢，將要 求廠商儘速 來函請款， 並依程序辦 理支付。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：將 於工程達付 款條件後， 將要求廠商 儘速來函請 款，並依程 序辦理支付。 四、美堤 碼頭停車場 鋪面更新工 程：將於工 程達付款條 件後，將要 求廠商儘速 來函請款， 並依程序辦 理支付。		

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 (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																	
購建中固定資產																	
房屋及建築	1,458,436	13,575,000	-	-	-123,882	14,909,554	2,458,436	905,599	-	905,599	36.84	-1,552,837	-63.16	案工程於111年6月28日開工，工程持續進行中，尚未達付款條件。	一、111年度公有路外停車場廁所整修及修繕工程：已結案。二、111年度公有路外停車場廁所整修及修繕工程：本案111年7月1日開工，依契約規定8月10日辦理估驗計價，因親子廁所與性別友善廁所法規修正，發包較原定期程延後2個月。	一、111年度公有路外停車場廁所整修及修繕工程：8月份計價將儘速辦理估驗及核撥事宜。	6.07
房屋及建築																	
購建中固定資產																	
機械及設備	6,846,000	7,510,000	-	-	-	14,356,000	7,237,000	375,318	-	375,318	5.19	-6,861,682	-94.81	一、為民服務系統伺服器設備更新：本案原於	一、為民服務系統伺服器設備更新：本案為民	2.61	

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 (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)			
機械及設備							375,318	-	375,318							
交通及運輸設備	-	480,000	-	-	34,882	514,882	414,882	-	414,882	100.00	0	0.00				80.58
交通及運輸設備							414,882	-	414,882							
什項設備	-	610,000	-	-	205,000	815,000	260,788	-	260,788	32.00	-554,212	-68.00	7月15日驗收，因未請交通局派員監驗，故於8月3日再次辦理驗收。	服務系統伺服器設備更新，預計8月底前付款。		
什項設備							144,788	-	144,788							32.00
購建中固定資產							116,000	-	116,000							
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	758,284,674	-	734,739,202	96.89	-23,545,472	-3.11				55.46
不動產、廠房及設備小計	145,372,239	582,958,000	596,416,000	-	-	1,324,746,239	758,284,674	-	734,739,202	96.89	-23,545,472	-3.11				55.46
土地改良物	15,447,110	30,674,000	-	-	2,455,358	48,576,468	21,840,936	-	12,654,645	57.94	-9,186,291	-42.06				26.05

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 (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								-	-	-						
購建中固定資產								12,654,645	-	12,654,645						
房屋及建築	123,079,129	537,221,000	596,416,000	-	-2,695,240	1,254,020,889	727,836,606	720,895,569	-	720,895,569	99.05	-6,941,037	-0.95			57.49
房屋及建築								-	-	-						
購建中固定資產								720,895,569	-	720,895,569						
機械及設備	6,846,000	11,212,000	-	-	-	18,058,000	7,377,250	513,318	-	513,318	6.96	-6,863,932	-93.04			2.84
機械及設備								375,318	-	375,318						
購建中固定資產								138,000	-	138,000						
交通及運輸設備	-	480,000	-	-	34,882	514,882	414,882	414,882	-	414,882	100.00	0	0.00			80.58
交通及運輸設備								414,882	-	414,882						
什項設備	-	610,000	-	-	205,000	815,000	815,000	260,788	-	260,788	32.00	-554,212	-68.00			32.00
什項設備								144,788	-	144,788						
購建中固定資產								116,000	-	116,000						
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	758,284,674	734,739,202	-	734,739,202	96.89	-23,545,472	-3.11			55.46

製表

覆核