

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5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5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 15 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5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	349,248,215	409,482,204	-60,233,989	-14.71	1,990,191,107	2,015,811,677	-25,620,570	-1.27
勞務收入	3,455,535,000	226,765,346	287,960,000	-61,194,654	-21.25	1,414,531,918	1,439,800,000	-25,268,082	-1.75
管理收入	3,328,935,000	223,021,021	277,410,000	-54,388,979	-19.61	1,386,156,818	1,387,050,000	-893,182	-0.06
其他勞務收入	126,600,000	3,744,325	10,550,000	-6,805,675	-64.51	28,375,100	52,750,000	-24,374,900	-46.21
租金及權利金收入	1,247,916,000	119,847,956	107,622,204	12,225,752	11.36	541,640,330	494,511,677	47,128,653	9.53
土地租金收入	55,240,000	4,740,263	4,603,165	137,098	2.98	23,647,352	22,969,923	677,429	2.95
其他建築物租金收入	2,389,000	195,525	199,002	-3,477	-1.75	977,634	995,015	-17,381	-1.75
權利金收入	1,190,287,000	114,912,168	102,820,037	12,092,131	11.76	517,015,344	470,546,739	46,468,605	9.88
徵收收入	102,000,000	2,634,913	8,500,000	-5,865,087	-69.00	15,322,387	42,500,000	-27,177,613	-63.95
停車空間代金收入	102,000,000	2,634,913	8,500,000	-5,865,087	-69.00	15,322,387	42,500,000	-27,177,613	-63.95
其他業務收入	232,076,000	-	5,400,000	-5,400,000	--	18,696,472	39,000,000	-20,303,528	-52.06
其他補助收入	2,076,000	-	-	-	--	-	-	-	--
雜項業務收入	230,000,000	-	5,400,000	-5,400,000	--	18,696,472	39,000,000	-20,303,528	-52.06
業務成本與費用	3,013,292,000	288,158,324	318,293,558	-30,135,234	-9.47	1,029,321,990	1,208,376,544	-179,054,554	-14.82
勞務成本	2,386,236,000	208,418,632	222,232,670	-13,814,038	-6.22	779,412,127	926,620,425	-147,208,298	-15.89
管理成本	2,257,770,000	192,019,142	221,913,710	-29,894,568	-13.47	762,369,447	915,245,845	-152,876,398	-16.70
其他勞務成本	128,466,000	16,399,490	318,960	16,080,530	5,041.55	17,042,680	11,374,580	5,668,100	49.83

臺北市公有收費停車場基金

收支餘絀表

中華民國111年5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	70,933,609	86,442,826	-15,509,217	-17.94	204,819,464	234,624,045	-29,804,581	-12.70
其他出租成本	504,257,000	70,933,609	86,442,826	-15,509,217	-17.94	204,819,464	234,624,045	-29,804,581	-12.70
其他業務成本	121,404,000	8,770,663	9,544,279	-773,616	-8.11	44,862,138	46,485,759	-1,623,621	-3.49
雜項業務成本	121,404,000	8,770,663	9,544,279	-773,616	-8.11	44,862,138	46,485,759	-1,623,621	-3.49
管理及總務費用	1,023,000	35,420	73,783	-38,363	-51.99	217,961	374,915	-156,954	-41.86
管理費用及總務費用	1,023,000	35,420	73,783	-38,363	-51.99	217,961	374,915	-156,954	-41.86
研究發展及訓練費用	372,000	-	-	-	--	10,300	271,400	-261,100	-96.20
訓練費用	372,000	-	-	-	--	10,300	271,400	-261,100	-96.20
業務賸餘(短絀)	2,024,235,000	61,089,891	91,188,646	-30,098,755	-33.01	960,869,117	807,435,133	153,433,984	19.00
業務外收入	80,216,000	5,595,226	5,391,474	203,752	3.78	29,855,770	25,575,770	4,280,000	16.73
財務收入	11,701,000	-	-	-	--	-	-	-	--
投資賸餘	11,701,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他業務外收入	68,515,000	5,595,226	5,391,474	203,752	3.78	29,855,770	25,575,770	4,280,000	16.73
資產使用及權利金收入	11,026,000	929,308	917,474	11,834	1.29	4,480,298	4,586,370	-106,072	-2.31
違規罰款收入	11,000,000	386,544	600,000	-213,456	-35.58	1,029,836	1,830,000	-800,164	-43.72
雜項收入	46,489,000	4,279,374	3,874,000	405,374	10.46	24,345,636	19,159,400	5,186,236	27.07
業務外費用	120,759,000	152,706	1,814,080	-1,661,374	-91.58	14,671,743	8,066,320	6,605,423	81.89

臺北市公有收費停車場基金

收支餘絀表

中華民國111年5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	152,706	1,814,080	-1,661,374	-91.58	14,671,743	8,066,320	6,605,423	81.89
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	-	-	-	--	238,747	30,000	208,747	695.82
雜項費用	118,051,000	152,706	1,814,080	-1,661,374	-91.58	6,333,907	7,736,320	-1,402,413	-18.13
業務外賸餘(短絀)	-40,543,000	5,442,520	3,577,394	1,865,126	52.14	15,184,027	17,509,450	-2,325,423	-13.28
本期賸餘(短絀)	1,983,692,000	66,532,411	94,766,040	-28,233,629	-29.79	976,053,144	824,944,583	151,108,561	18.32

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5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、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。
 - 二、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。
 - 三、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。
 - 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。
 - 五、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)工作場所電費已簽核，惟付款憑單於次月編製所致。
 - 六、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。
 - 七、其他出租成本較預算分配數減少，主要係因：
 - (一)延平國小尚未辦理決算驗收，故未提列一般房屋折舊。
 - (二)一般房屋稅因111年度預算編列數時，規定5層樓以下設有電梯者，以適用標準單價另予以加價20%方式課徵房屋稅，現經不動產評價委員會審議通過取消加價，致房屋稅執行落後。
 - 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，延至次月付款所致辦理。
 - 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366萬4,676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。
 - 十四、雜項費用較預算分配數減少，主要係因主要係因111年度臺北市交通事件裁決所退還94-110年度罰金罰鍰較預計減少所致。
- 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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	63,056,781,556	100.00	負債	8,112,854,786	12.87
流動資產	9,835,655,670	15.60	流動負債	599,307,156	0.95
現金	9,345,313,384	14.82	應付款項	344,260,116	0.55
銀行存款	9,344,843,384	14.82	應付代收款	305,845,059	0.49
零用及週轉金	470,000	0.00	應付費用	38,415,057	0.06
應收款項	437,356,464	0.69	預收款項	255,047,040	0.40
應收帳款	305,535,188	0.48	預收收入	255,047,040	0.40
應收收益	2,683,181	0.00	長期負債	156,044,851	0.25
託辦往來	128,158,490	0.20	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	52,985,822	0.08	其他長期負債	153,228,480	0.24
用品盤存	601,082	0.00	其他負債	7,357,502,779	11.67
預付費用	52,384,740	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	1,509,951,804	2.39	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	7,187,628,363	11.40
採權益法之投資成本	117,671,826	0.19	存入保證金	76,805,321	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	1,316,051,848	2.09
準備金	1,316,051,848	2.09	暫收及待結轉帳項	11,936,994	0.02
退休及離職準備金	1,316,051,848	2.09	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5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	45,527,287,682	72.20	淨值	54,943,926,770	87.13
土地	24,545,306,202	38.93	基金	24,449,179,817	38.77
土地	24,545,306,202	38.93	基金	24,449,179,817	38.77
土地改良物	19,842,677	0.03	基金	24,449,179,817	38.77
土地改良物	245,644,651	0.39	公積	5,680,196,811	9.01
累計折舊 - 土地改良物	-225,801,974	-0.36	資本公積	5,609,750,811	8.90
房屋及建築	18,012,374,275	28.57	受贈公積	5,609,750,811	8.90
房屋及建築	31,182,507,079	49.45	特別公積	70,446,000	0.11
累計折舊 - 房屋及建築	-13,170,132,804	-20.89	特別公積	70,446,000	0.11
機械及設備	140,323,322	0.22	累積餘絀	24,814,554,170	39.35
機械及設備	392,813,661	0.62	累積賸餘	24,814,554,170	39.35
累計折舊 - 機械及設備	-252,490,339	-0.40	累積賸餘	23,838,501,026	37.80
交通及運輸設備	165,578,678	0.26	本期賸餘	976,053,144	1.55
交通及運輸設備	818,406,067	1.30	淨值其他項目	-4,028	-0.00
累計折舊 - 交通及運輸設備	-652,827,389	-1.04	累積其他綜合餘絀	-4,028	-0.00
什項設備	5,404,568	0.01	備供出售金融資產未實現餘絀	-4,028	-0.00
什項設備	46,940,185	0.07			
累計折舊 - 什項設備	-41,535,617	-0.07			
租賃資產	3,614,784	0.01			

臺北市公有收費停車場基金

平衡表

中華民國111年5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	-1,344,630	-0.00			
購建中固定資產	2,634,843,176	4.18			
未完工程	2,634,843,176	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	6,183,826,020	9.81			
什項資產	6,183,826,020	9.81			
催收款項	66,769,808	0.11			
暫付及待結轉帳項	334,222,012	0.53			
代管資產	5,782,834,200	9.17			
合 計	63,056,781,556	100.00	合 計	63,056,781,556	100.00

註: 截至本月底止信託代理與保證之資產與負債各有 \$ 199,665,758 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5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	-	-	-	223,021,021	277,410,000	-54,388,979	-19.61
		累計數	-	-	-	1,386,156,818	1,387,050,000	-893,182	-0.06
-汽車	輛	本月數	5,626,380	6,998,507	80.39	197,384,957	225,021,000	-27,636,043	-12.28
		累計數	34,970,002	34,992,535	99.94	1,142,414,187	1,125,105,000	17,309,187	1.54
-機車	輛	本月數	441,324	548,951	80.39	9,474,147	10,795,000	-1,320,853	-12.24
		累計數	2,742,988	2,744,755	99.94	54,833,965	53,975,000	858,965	1.59
-月票	張	本月數	7,840	9,752	80.39	16,161,917	41,594,000	-25,432,083	-61.14
		累計數	48,729	48,760	99.94	188,908,666	207,970,000	-19,061,334	-9.17
其他勞務收入	年	本月數	-	-	-	3,744,325	10,550,000	-6,805,675	-64.51
		累計數	-	-	-	28,375,100	52,750,000	-24,374,900	-46.21
權利金收入(停車場委託經營)	場次	本月數	150	144	104.17	114,912,168	102,820,037	12,092,131	11.76
		累計數	744	720	103.33	517,015,344	470,546,739	46,468,605	9.88
雜項業務收入	年	本月數	-	-	-	-	5,400,000	-5,400,000	--
		累計數	-	-	-	18,696,472	39,000,000	-20,303,528	-52.06
		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5月份

- 一、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。
- 二、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。
- 三、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5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	150,664,647	148,367,169	-	148,367,169	98.48	-2,297,478	-1.52			24.03
繼續性計畫	121,620,693	494,770,000	-	-	-	616,390,693	150,664,647	148,367,169	-	148,367,169	98.48	-2,297,478	-1.52			24.07
停車場多目標參建計畫	121,620,693	494,770,000	-	-	-	616,390,693	150,664,647	148,367,169	-	148,367,169	98.48	-2,297,478	-1.52			24.07
中山國中附建地下停車場新建工程	1,860,877	150,000,000	-	-	-39,064,185	112,796,692	37,472,670	37,472,670	-	37,472,670	100.00	0	0.00			33.22
房屋及建築	1,860,877	150,000,000	-	-	-39,064,185	112,796,692	37,472,670	37,472,670	-	37,472,670	100.00	0	0.00			33.22
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	51,500,000	49,244,609	-	49,244,609	95.62	-2,255,391	-4.38			41.95
房屋及建築	7,245,707	87,984,000	-	-	22,168,974	117,398,681	51,500,000	49,244,609	-	49,244,609	95.62	-2,255,391	-4.38			41.95
房屋及建築								-	-	-						
購建中固定資產								49,244,609	-	49,244,609						
振華公園附建地下停車場新建工程	4,904,092	100,000,000	-	-	-90,000,000	14,904,092	-	-	-	-	-	-	--			--
房屋及建築	4,904,092	100,000,000	-	-	-90,000,000	14,904,092	-	-	-	-	-	-	--			--
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	-	-	-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5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	-	-	70,000,000	77,803,904	-	-	-	-	-	-	-			--
房屋及建築	7,703,904	100,000	-	-	70,000,000	77,803,904	-	-	-	-	-	-	-			--
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	-	-	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	20,200,000	20,200,000	-	20,200,000	100.00	0	0.00			69.26
房屋及建築	223,462	45,000,000	-	-	-16,058,478	29,164,984	20,200,000	20,200,000	-	20,200,000	100.00	0	0.00			69.26
房屋及建築							-	-	-	-	-	-	-			
購建中固定資產								20,200,000	-	20,200,000						
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5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	18,883,068	14,709,214	-	14,709,214	77.90	-4,173,854	-22.10			13.26
分年性項目	2,371,591	31,578,000	-	-	-	33,949,591	9,140,250	9,218,563	-	9,218,563	100.86	78,313	0.86			27.15
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	9,000,000	9,080,563	-	9,080,563	100.90	80,563	0.90	一、老舊停車場耐震補強工程：因預算分配於6月份，提前執行。	一、老舊停車場耐震補強工程：爾後審慎辦理預算分配數。	32.57
房屋及建築																
購建中固定資產								9,080,563	-	9,080,563						

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5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	-	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	-	-	-	76,989,955	9,742,818	5,490,651	-	5,490,651	56.36	-4,252,167	-43.64			7.13
土地改良物	13,075,519	30,674,000	-	-	-	43,749,519	7,974,934	4,749,979	-	4,749,979	59.56	-3,224,955	-40.44	一、111年 度橋下、路 外及平面停 車場等整修 ：原規劃更 新美堤堤外 停車場鋪面 ，因當地里 長抗議重新 規劃汽機車 停車場，故 修正設計， 延至5月31 日工程標決 標。	一、111年 度橋下、路 外及平面停 車場等整修 ：美堤碼頭 停車場鋪面 更新工程案 預計6月中 開工，將督 促廠商加速 工進。	10.86
土地改良物								-	-	-						
購建中固定資產								4,749,979	-	4,749,979						
房屋及建築	1,458,436	13,575,000	-	-	-	15,033,436	1,157,884	684,884	-	684,884	59.15	-473,000	-40.85	一、110年 度公有路外 停車場廁所 整修及修繕 工程：因預 算分配於6 月份，提前 執行。二、 111年度公 有路外停車 場廁所整修 及修繕工程 ：本案於5	一、110年 度公有路外 停車場廁所 整修及修繕 工程：爾後 審慎辦理預 算分配數。 二、111年 度公有路外 停車場廁所 整修及修繕 工程：將儘 速辦理撥款	4.56

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5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																
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備																
什項設備	-	610,000	-	-	-	610,000	610,000	55,788	-	55,788	9.15	-554,212	-90.85	月底完成契約訂定，勞務廠商已於111年5月30日發文申請第一期設計服務費，致影響預算執行。	審核作業辦理。	
什項設備								55,788	-	55,788				一、變頻式冷氣機：於5/9採購7台冷氣，廠商刻正安裝中。	一、變頻式冷氣機：俟廠商安裝完畢，儘速辦理驗收、付款。	9.15
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	169,547,715	163,076,383	-	163,076,383	96.18	-6,471,332	-3.82			22.39
不動產、廠房及設備小計	145,372,239	582,958,000	-	-	-	728,330,239	169,547,715	163,076,383	-	163,076,383	96.18	-6,471,332	-3.82			22.39
土地改良物	15,447,110	30,674,000	-	-	-	46,121,110	7,974,934	4,749,979	-	4,749,979	59.56	-3,224,955	-40.44			10.30

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5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								4,749,979	-	4,749,979						
房屋及建築	123,079,129	537,221,000	-	-	-	660,300,129	160,822,531	158,132,616	-	158,132,616	98.33	-2,689,915	-1.67			23.95
房屋及建築								-	-	-						
購建中固定資產								158,132,616	-	158,132,616						
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	-	-	-	-	-	-	--			--
交通及運輸設備								-	-	-						
什項設備	-	610,000	-	-	-	610,000	610,000	55,788	-	55,788	9.15	-554,212	-90.85			9.15
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	-	-	-	728,330,239	169,547,715	163,076,383	-	163,076,383	96.18	-6,471,332	-3.82			22.39

製表

覆核