

# 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9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9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9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	369,397,270	411,382,204	-41,984,934	-10.21	3,624,821,761	3,678,640,493	-53,818,732	-1.46
勞務收入	3,455,535,000	266,126,563	287,960,000	-21,833,437	-7.58	2,580,775,836	2,591,640,000	-10,864,164	-0.42
管理收入	3,328,935,000	259,351,533	277,410,000	-18,058,467	-6.51	2,526,939,181	2,496,690,000	30,249,181	1.21
其他勞務收入	126,600,000	6,775,030	10,550,000	-3,774,970	-35.78	53,836,655	94,950,000	-41,113,345	-43.30
租金及權利金收入	1,247,916,000	99,572,451	107,622,204	-8,049,753	-7.48	953,971,447	925,000,493	28,970,954	3.13
土地租金收入	55,240,000	4,736,810	4,603,165	133,645	2.90	42,577,167	41,382,583	1,194,584	2.89
其他建築物租金收入	2,389,000	195,525	199,002	-3,477	-1.75	1,759,734	1,791,023	-31,289	-1.75
權利金收入	1,190,287,000	94,640,116	102,820,037	-8,179,921	-7.96	909,634,546	881,826,887	27,807,659	3.15
徵收收入	102,000,000	2,244,450	8,500,000	-6,255,550	-73.59	28,594,068	76,500,000	-47,905,932	-62.62
停車空間代金收入	102,000,000	2,244,450	8,500,000	-6,255,550	-73.59	28,594,068	76,500,000	-47,905,932	-62.62
其他業務收入	232,076,000	1,453,806	7,300,000	-5,846,194	-80.08	61,480,410	85,500,000	-24,019,590	-28.09
其他補助收入	2,076,000	-	-	-	--	-	-	-	--
雜項業務收入	230,000,000	1,453,806	7,300,000	-5,846,194	-80.08	61,480,410	85,500,000	-24,019,590	-28.09
業務成本與費用	3,013,292,000	201,457,181	230,312,410	-28,855,229	-12.53	1,893,559,884	2,110,921,230	-217,361,346	-10.30
勞務成本	2,386,236,000	156,973,639	182,794,683	-25,821,044	-14.13	1,439,222,810	1,644,427,587	-205,204,777	-12.48
管理成本	2,257,770,000	156,790,782	182,273,991	-25,483,209	-13.98	1,393,791,554	1,601,574,035	-207,782,481	-12.97
其他勞務成本	128,466,000	182,857	520,692	-337,835	-64.88	45,431,256	42,853,552	2,577,704	6.02

## 臺北市公有收費停車場基金

## 收支餘絀表

中華民國111年9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	37,508,471	37,621,913	-113,442	-0.30	375,542,645	380,471,523	-4,928,878	-1.30
其他出租成本	504,257,000	37,508,471	37,621,913	-113,442	-0.30	375,542,645	380,471,523	-4,928,878	-1.30
其他業務成本	121,404,000	6,773,974	9,815,031	-3,041,057	-30.98	77,898,086	84,907,903	-7,009,817	-8.26
雜項業務成本	121,404,000	6,773,974	9,815,031	-3,041,057	-30.98	77,898,086	84,907,903	-7,009,817	-8.26
管理及總務費用	1,023,000	142,247	78,783	63,464	80.56	573,043	747,217	-174,174	-23.31
管理費用及總務費用	1,023,000	142,247	78,783	63,464	80.56	573,043	747,217	-174,174	-23.31
研究發展及訓練費用	372,000	58,850	2,000	56,850	2,842.50	323,300	367,000	-43,700	-11.91
訓練費用	372,000	58,850	2,000	56,850	2,842.50	323,300	367,000	-43,700	-11.91
業務賸餘（短絀）	2,024,235,000	167,940,089	181,069,794	-13,129,705	-7.25	1,731,261,877	1,567,719,263	163,542,614	10.43
業務外收入	80,216,000	6,184,609	5,701,474	483,135	8.47	69,550,284	47,971,666	21,578,618	44.98
財務收入	11,701,000	-	-	-	--	-	-	-	--
投資賸餘	11,701,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他業務外收入	68,515,000	6,184,609	5,701,474	483,135	8.47	69,550,284	47,971,666	21,578,618	44.98
資產使用及權利金收入	11,026,000	891,982	917,474	-25,492	-2.78	8,039,193	8,256,266	-217,073	-2.63
違規罰款收入	11,000,000	357,245	900,000	-542,755	-60.31	2,387,853	5,030,000	-2,642,147	-52.53
雜項收入	46,489,000	4,935,382	3,884,000	1,051,382	27.07	59,123,238	34,685,400	24,437,838	70.46
業務外費用	120,759,000	72,819,495	55,196,080	17,623,415	31.93	142,270,159	109,614,640	32,655,519	29.79

## 臺北市公有收費停車場基金

## 收支餘絀表

中華民國111年9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	72,819,495	55,196,080	17,623,415	31.93	142,270,159	109,614,640	32,655,519	29.79
財產交易短絀	1,900,000	-	-	-	--	8,741,454	700,000	8,041,454	1,148.78
違約及處理費用	588,000	-	10,000	-10,000	--	439,080	70,000	369,080	527.26
雜項費用	118,051,000	72,819,495	55,186,080	17,633,415	31.95	133,089,625	108,844,640	24,244,985	22.27
業務外賸餘(短絀)	-40,543,000	-66,634,886	-49,494,606	-17,140,280	--	-72,719,875	-61,642,974	-11,076,901	--
本期賸餘(短絀)	1,983,692,000	101,305,203	131,575,188	-30,269,985	-23.01	1,658,542,002	1,506,076,289	152,465,713	10.12

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9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3,024萬9,181元，計增1.21%；其中汽車增加8,536萬4,301元，計增4.22%、機車增加414萬8,019元，計增4.27%、月票減少5,926萬3,139元，計減15.83%，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)交通及運輸設備修護費減少，係因路外停車場自動收費系統暨監視設備維護刻正辦理契約變更作業，延後付款所致。
    - (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、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。
  - 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、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768萬790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4人1,131萬6,200元。
    - (四)大理地下停車場廢除回填工程剩餘款轉列雜項收入186萬5,345元。
  - 十一、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)本處退休人員支領夜點費並納入平均工資計算補發退休金725萬9,560元。
    - (二)撥付興隆D2區社會住宅地下停車場之權利金予都發局833萬2,639元。
    - (三)本處臺北橋橋下停車場及充電柱(新)財產編號更正，補提110年度以前折舊費用1,048萬4,497元，依111/09/27北市財產字第1113026663號函辦理。
- 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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	63,499,225,684	100.00	負債	7,872,803,456	12.40
流動資產	10,221,565,022	16.10	流動負債	444,258,851	0.70
現金	9,705,302,642	15.28	應付款項	215,982,278	0.34
銀行存款	9,704,842,642	15.28	應付代收款	199,346,213	0.31
零用及週轉金	460,000	0.00	應付費用	16,636,065	0.03
應收款項	430,012,948	0.68	預收款項	228,276,573	0.36
應收帳款	269,830,236	0.42	預收收入	228,276,573	0.36
應收收益	1,748,040	0.00	長期負債	156,044,851	0.25
託辦往來	157,455,067	0.25	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	86,249,432	0.14	其他長期負債	153,228,480	0.24
用品盤存	863,456	0.00	其他負債	7,272,499,754	11.45
預付費用	85,385,976	0.13	遞延負債	169,874,416	0.27
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,442,146,893	2.27	遞延收入	169,874,416	0.27
採權益法之投資	192,690,051	0.30	什項負債	7,102,625,338	11.19
採權益法之投資成本	117,671,826	0.19	存入保證金	95,746,759	0.15
採權益法之投資權益調整	75,018,225	0.12	應付退休及離職金	1,249,456,842	1.97
準備金	1,249,456,842	1.97	暫收及待結轉帳項	21,203,147	0.03
退休及離職準備金	1,249,456,842	1.97	應付代管資產	5,736,218,590	9.03

# 臺北市公有收費停車場基金

## 平衡表

中華民國111年9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	45,885,229,412	72.26	淨值	55,626,422,228	87.60
土地	24,545,306,202	38.65	基金	24,449,186,417	38.50
土地	24,545,306,202	38.65	基金	24,449,186,417	38.50
土地改良物	13,851,388	0.02	基金	24,449,186,417	38.50
土地改良物	240,676,764	0.38	公積	5,680,196,811	8.95
累計折舊 - 土地改良物	-226,825,376	-0.36	資本公積	5,609,750,811	8.83
房屋及建築	18,223,496,651	28.70	受贈公積	5,609,750,811	8.83
房屋及建築	31,628,906,432	49.81	特別公積	70,446,000	0.11
累計折舊 - 房屋及建築	-13,405,409,781	-21.11	特別公積	70,446,000	0.11
機械及設備	133,597,164	0.21	累積餘絀	25,497,043,028	40.15
機械及設備	417,038,418	0.66	累積賸餘	25,497,043,028	40.15
累計折舊 - 機械及設備	-283,441,254	-0.45	累積賸餘	23,838,501,026	37.54
交通及運輸設備	142,981,159	0.23	本期賸餘	1,658,542,002	2.61
交通及運輸設備	747,195,790	1.18	淨值其他項目	-4,028	-0.00
累計折舊 - 交通及運輸設備	-604,214,631	-0.95	累積其他綜合餘絀	-4,028	-0.00
什項設備	14,376,321	0.02	備供出售金融資產未實現餘絀	-4,028	-0.00
什項設備	57,099,658	0.09			
累計折舊 - 什項設備	-42,723,337	-0.07			
租賃資產	3,288,000	0.01			

# 臺北市公有收費停車場基金

## 平衡表

中華民國111年9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	-1,671,414	-0.00			
購建中固定資產	2,808,332,527	4.42			
未完工程	2,808,332,527	4.42			
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	5,950,223,977	9.37			
什項資產	5,950,223,977	9.37			
催收款項	68,482,033	0.11			
暫付及待結轉帳項	145,523,354	0.23			
代管資產	5,736,218,590	9.03			
合 計	63,499,225,684	100.00	合 計	63,499,225,684	100.00

註: 截至本月底止信託代理與保證之資產與負債各有 \$ 329,675,273 元, 係強制執行之債權(執行)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9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	-	-	-	259,351,533	277,410,000	-18,058,467	-6.51
		累計數	-	-	-	2,526,939,181	2,496,690,000	30,249,181	1.21
-汽車	輛	本月數	6,542,928	6,998,507	93.49	230,176,045	225,021,000	5,155,045	2.29
		累計數	63,749,691	62,986,563	101.21	2,110,553,301	2,025,189,000	85,364,301	4.22
-機車	輛	本月數	513,216	548,951	93.49	11,048,064	10,795,000	253,064	2.34
		累計數	5,000,417	4,940,559	101.21	101,303,019	97,155,000	4,148,019	4.27
-月票	張	本月數	9,117	9,752	93.49	18,127,424	41,594,000	-23,466,576	-56.42
		累計數	88,831	87,768	101.21	315,082,861	374,346,000	-59,263,139	-15.83
其他勞務收入	年	本月數	-	-	-	6,775,030	10,550,000	-3,774,970	-35.78
		累計數	1	1	100.00	53,836,655	94,950,000	-41,113,345	-43.30
權利金收入(停車場委託經營)	場次	本月數	151	144	104.86	94,640,116	102,820,037	-8,179,921	-7.96
		累計數	1,346	1,296	103.86	909,634,546	881,826,887	27,807,659	3.15
雜項業務收入	年	本月數	-	-	-	1,453,806	7,300,000	-5,846,194	-80.08
		累計數	1	1	100.00	61,480,410	85,500,000	-24,019,590	-28.09
		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9月份

- 一、管理收入較預算分配數增加3,024萬9,181元，計增1.21%；其中汽車增加8,536萬4,301元，計增4.22%、機車增加414萬8,019元，計增4.27%、月票減少5,926萬3,139元，計減15.83%，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9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	790,812,367	776,233,017	-	776,233,017	98.16	-14,579,350	-1.84			63.95
繼續性計畫	121,620,693	494,770,000	596,416,000	-	-	1,212,806,693	790,812,367	776,233,017	-	776,233,017	98.16	-14,579,350	-1.84			64.00
停車場多目標參建計畫	121,620,693	494,770,000	596,416,000	-	-	1,212,806,693	790,812,367	776,233,017	-	776,233,017	98.16	-14,579,350	-1.84			64.00
中山國中附建地下停車場新建工程	1,860,877	150,000,000	114,321,000	-	-59,285,537	206,896,340	58,310,537	58,310,537	-	58,310,537	100.00	0	0.00			28.18
房屋及建築	1,860,877	150,000,000	114,321,000	-	-59,285,537	206,896,340	58,310,537	58,310,537	-	58,310,537	100.00	0	0.00			28.18
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	-	-	60,497,156	155,726,863	117,398,681	118,699,796	-	118,699,796	101.11	1,301,115	1.11	因預算分配於10月份，提前執行。	爾後審慎辦理預算分配數。	76.22
房屋及建築	7,245,707	87,984,000	-	-	60,497,156	155,726,863	117,398,681	118,699,796	-	118,699,796	101.11	1,301,115	1.11			76.22
房屋及建築								-	-	-						
購建中固定資產								118,699,796	-	118,699,796						
振華公園附建地下停車場新建工程	4,904,092	100,000,000	213,241,000	-	-83,756,395	234,388,697	213,241,000	212,933,964	-	212,933,964	99.86	-307,036	-0.14			90.85
房屋及建築	4,904,092	100,000,000	213,241,000	-	-83,756,395	234,388,697	213,241,000	212,933,964	-	212,933,964	99.86	-307,036	-0.14			90.85
房屋及建築								-	-	-						
購建中固定資產								212,933,964	-	212,933,964						
新和國小附建地下停車場新建工程	5,148,606	55,000,000	-	-	-8,565,960	51,582,646	38,071,258	38,071,258	-	38,071,258	100.00	0	0.00			73.81
房屋及建築	5,148,606	55,000,000	-	-	-8,565,960	51,582,646	38,071,258	38,071,258	-	38,071,258	100.00	0	0.00			73.81
房屋及建築								-	-	-						
購建中固定資產								38,071,258	-	38,071,258						

# 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9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)			
內湖106號公園地下 停車場新建工程	8,603,725	-	-	-	37,231,541	45,835,266	10,578,749	10,578,749	-	10,578,749	100.00	0	0.00			23.08
房屋及建築	8,603,725	-	-	-	37,231,541	45,835,266	10,578,749	10,578,749	-	10,578,749	100.00	0	0.00			23.08
房屋及建築								-	-	-						
購建中固定資產								10,578,749	-	10,578,749						
成功市場附建地下停 車場新建工程	11,535,943	3,486,000	-	-	-10,704,875	4,317,068	816,272	816,272	-	816,272	100.00	0	0.00			18.91
房屋及建築	11,535,943	3,486,000	-	-	-10,704,875	4,317,068	816,272	816,272	-	816,272	100.00	0	0.00			18.91
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	-	35,404,209	312,062,113	285,715,443	270,142,014	-	270,142,014	94.55	-15,573,429	-5.45			86.57
房屋及建築	7,703,904	100,000	268,854,000	-	35,404,209	312,062,113	285,715,443	270,142,014	-	270,142,014	94.55	-15,573,429	-5.45			86.57
房屋及建築								-	-	-						
購建中固定資產								270,142,014	-	270,142,014						
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								-	-	-						
科技大樓站停車場新 建工程	223,462	45,000,000	-	-	69,709,981	114,933,443	51,174,182	51,174,182	-	51,174,182	100.00	0	0.00			44.53
房屋及建築	223,462	45,000,000	-	-	69,709,981	114,933,443	51,174,182	51,174,182	-	51,174,182	100.00	0	0.00			44.53
房屋及建築								-	-	-						
購建中固定資產								51,174,182	-	51,174,182						
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9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	58,902,392	52,539,090	-	52,539,090	89.20	-6,363,302	-10.80			47.36
分年性項目	2,371,591	31,578,000	-	-	-2,571,358	31,378,233	23,228,729	22,065,930	-	22,065,930	94.99	-1,162,799	-5.01			70.32
土地改良物	2,371,591	-	-	-	-	2,371,591	2,371,591	1,211,159	-	1,211,159	51.07	-1,160,432	-48.93	一、僑安停車場上方鋪面更新案： 一、新工處	一、僑安停車場上方鋪面更新案： 本處前已於	51.07

# 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9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								-	-	-				已核銷之憑證函轉本處進度落後。二、本案屬委由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價付款，方能移回尾款，已促請期加速辦理。	8月份邀請新工處開會討論尾款核銷事宜，新工處承諾9月份將憑證移回，惟因設計監造單位所提資料有誤，新工處退回修正，已請新工處俟資料提送後儘速完成付款程序並將憑證移回本處。	
購建中固定資產							1,211,159	-	1,211,159							
房屋及建築	-	27,876,000	-	-	-2,571,358	25,304,642	19,888,888	19,888,771	-	19,888,771	100.00	-117	-0.00			78.60
房屋及建築								-	-							
購建中固定資產								19,888,771	-	19,888,771						
機械及設備	-	3,702,000	-	-	-	3,702,000	968,250	966,000	-	966,000	99.77	-2,250	-0.23			26.09
機械及設備								-	-							
購建中固定資產								966,000	-	966,000						
一次性項目	21,379,955	55,610,000	-	-	2,571,358	79,561,313	35,673,663	30,473,160	-	30,473,160	85.42	-5,200,503	-14.58			38.30
土地改良物	13,075,519	30,674,000	-	-	2,455,358	46,204,877	23,269,345	19,881,544	-	19,881,544	85.44	-3,387,801	-14.56			43.03

# 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9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)			
														西側土丘綠地)鋪面更新工程：本案工程部分已完工，刻正辦理停止支用。二、110年度停車場澀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：俟美堤無待解決事項，即辦理勞務驗收，支付尾款。四、中華路2段416巷關建平面停車場工程：爾後審慎辦理預算分配數。五、111年度鋪面整修工程開口契約：監造	西側土丘綠地)鋪面更新工程：將儘速辦理結案。二、110年度停車場澀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：積極督促廠商辦理後續相關作業。四、中華路2段416巷關建平面停車場工程：爾後審慎辦理預算分配數。五、111年度鋪面整修工程開口契約：俟估驗資料簽准後，儘速辦理付款作業。	

# 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111年9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	-	-	-161,801	14,871,635	3,308,436	2,430,736	-	2,430,736	73.47	-877,700	-26.53	單位111年9月15日提送施工單位於111年8月份估驗計價資料予本處審查，經本處審查後檢退，修正後資料於111年9月27日提送本處，刻正簽核中。		16.34
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	7,866,000	7,221,318	-	7,221,318	91.80	-644,682	-8.20	一、網路及資訊周邊設備：第1階段驗收合格後儘速付款。	一、網路及資訊周邊設備：第1階段驗收合格後儘速付款。	50.30

# 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9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							7,221,318	-	7,221,318							
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	524,680	-	524,680	64.38	-290,320	-35.62	一、變頻式 冷氣機：本 案採購3台 冷氣，惟零 件短缺，廠 商需俟上游 零件正常供 貨後才可順 利安裝。	一、變頻式 冷氣機：儘 速請廠商安 裝。	64.38
什項設備								408,680	-	408,680						
購建中固定資產								116,000	-	116,000						
租賃資產	-	2,761,000	-	-	37,919	2,798,919	-	-	-	-	-	-	--			--
租賃資產								-	-	-						
總計	145,372,239	582,958,000	596,416,000	-	-	1,324,746,239	849,714,759	828,772,107	-	828,772,107	97.54	-20,942,652	-2.46			62.56
不動產、廠房及設備小計	145,372,239	582,958,000	596,416,000	-	-	1,324,746,239	849,714,759	828,772,107	-	828,772,107	97.54	-20,942,652	-2.46			62.56
土地改良物	15,447,110	30,674,000	-	-	2,455,358	48,576,468	25,640,936	21,092,703	-	21,092,703	82.26	-4,548,233	-17.74			43.42
土地改良物								-	-	-						
購建中固定資產								21,092,703	-	21,092,703						
房屋及建築	123,079,129	537,221,000	596,416,000	-	-2,733,159	1,253,982,970	814,009,691	798,552,524	-	798,552,524	98.10	-15,457,167	-1.90			63.68
房屋及建築								-	-	-						
購建中固定資產								798,552,524	-	798,552,524						

# 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9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	6,846,000	11,212,000	-	-	-	18,058,000	8,834,250	8,187,318	-	8,187,318	92.68	-646,932	-7.32			45.34
機械及設備								7,221,318	-	7,221,318						
購建中固定資產								966,000	-	966,000						
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	524,680	-	524,680	64.38	-290,320	-35.62			64.38
什項設備								408,680	-	408,680						
購建中固定資產								116,000	-	116,000						
租賃資產	-	2,761,000	-	-	37,919	2,798,919	-	-	-	-	-	-	--			--
租賃資產								-	-	-						
總計	145,372,239	582,958,000	596,416,000	-	-	1,324,746,239	849,714,759	828,772,107	-	828,772,107	97.54	-20,942,652	-2.46			62.56

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3期(民國111年1月至9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9月 底累計分配數 (2)	截至111年9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	1,724,905	1,724,905	100.00	16.36			-	-	-
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	-	-	-	-	-	--	--		107/10/08	7,430,530	-	-
大安國中附建 地下停車場新 建工程-設計 監造標	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-
中山國中附建 地下停車場新 建工程(106- 112)	476,799,000	315,660,000	206,896,340	58,310,537	58,310,537	100.00	28.18			-	-	-
中山國中附建 地下停車場新 建工程-土建 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 建工程	-	-	-	-	-	--	--		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3期(民國111年1月至9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9月 底累計分配數 (2)	截至111年9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	45,835,266	10,578,749	10,578,749	100.00	23.08			-	-	-
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	646,840,000	348,857,000	155,726,863	117,398,681	118,699,796	101.11	76.22			-	-	-
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	-	-	-	-	-	--	--		106/04/27	16,830,450	-	-
內湖321K01停 車場新建工 程-設計監造	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-

# 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3期(民國111年1月至9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9月 底累計分配數 (2)	截至111年9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	9,228,371	9,228,371	100.00	21.78			-	-	-
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	312,062,113	285,715,443	270,142,014	94.55	86.57			-	-	-
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3期(民國111年1月至9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9月 底累計分配數 (2)	截至111年9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	4,317,068	816,272	816,272	100.00	18.91			-	-	-
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3期(民國111年1月至9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9月 底累計分配數 (2)	截至111年9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	114,933,443	51,174,182	51,174,182	100.00	44.53			-	-	-
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	-	-
振華公園附建 地下停車場新 建工程(106- 112)	1,136,292,072	182,934,652	234,388,697	213,241,000	212,933,964	99.86	90.85			-	-	-
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3期(民國111年1月至9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9月 底累計分配數 (2)	截至111年9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	18,728,407	-	-	--	--			-	-	-
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	51,582,646	38,071,258	38,071,258	100.00	73.81			-	-	-
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3期(民國111年1月至9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9月 底累計分配數 (2)	截至111年9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	15,415,200	4,552,969	4,552,969	100.00	29.54			-	-	-
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	-	-