

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10月份

主辦會計人員

會計室主任劉麗榮

機關長官

臺北市停車管理工程處 李昆振(兩)

臺北市公有收費停車場基金

目 次

中華民國111年10月份

名 稱	頁 次
一、收支餘絀表	第 1 至 5 頁
二、平衡表	第 6 至 8 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 9 至 10 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 11 至 18 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10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	446,685,582	431,082,204	15,603,378	3.62	4,071,507,343	4,109,722,697	-38,215,354	-0.93
勞務收入	3,455,535,000	311,624,190	287,960,000	23,664,190	8.22	2,892,400,026	2,879,600,000	12,800,026	0.44
管理收入	3,328,935,000	305,051,565	277,410,000	27,641,565	9.96	2,831,990,746	2,774,100,000	57,890,746	2.09
其他勞務收入	126,600,000	6,572,625	10,550,000	-3,977,375	-37.70	60,409,280	105,500,000	-45,090,720	-42.74
租金及權利金收入	1,247,916,000	95,562,329	107,622,204	-12,059,875	-11.21	1,049,533,776	1,032,622,697	16,911,079	1.64
土地租金收入	55,240,000	4,061,005	4,603,165	-542,160	-11.78	46,638,172	45,985,748	652,424	1.42
其他建築物租金收入	2,389,000	195,525	199,002	-3,477	-1.75	1,955,259	1,990,025	-34,766	-1.75
權利金收入	1,190,287,000	91,305,799	102,820,037	-11,514,238	-11.20	1,000,940,345	984,646,924	16,293,421	1.65
徵收收入	102,000,000	3,196,120	8,500,000	-5,303,880	-62.40	31,790,188	85,000,000	-53,209,812	-62.60
停車空間代金收入	102,000,000	3,196,120	8,500,000	-5,303,880	-62.40	31,790,188	85,000,000	-53,209,812	-62.60
其他業務收入	232,076,000	36,302,943	27,000,000	9,302,943	34.46	97,783,353	112,500,000	-14,716,647	-13.08
其他補助收入	2,076,000	-	-	-	--	-	-	-	--
雜項業務收入	230,000,000	36,302,943	27,000,000	9,302,943	34.46	97,783,353	112,500,000	-14,716,647	-13.08
業務成本與費用	3,013,292,000	222,794,961	250,171,232	-27,376,271	-10.94	2,116,354,845	2,361,092,462	-244,737,617	-10.37
勞務成本	2,386,236,000	174,702,311	203,740,333	-29,038,022	-14.25	1,613,925,121	1,848,167,920	-234,242,799	-12.67
管理成本	2,257,770,000	156,656,051	183,420,573	-26,764,522	-14.59	1,550,447,605	1,784,994,608	-234,547,003	-13.14
其他勞務成本	128,466,000	18,046,260	20,319,760	-2,273,500	-11.19	63,477,516	63,173,312	304,204	0.48

臺北市公有收費停車場基金

收支餘絀表

中華民國111年10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	36,192,892	36,397,913	-205,021	-0.56	411,735,537	416,869,436	-5,133,899	-1.23
其他出租成本	504,257,000	36,192,892	36,397,913	-205,021	-0.56	411,735,537	416,869,436	-5,133,899	-1.23
其他業務成本	121,404,000	11,858,934	9,957,203	1,901,731	19.10	89,757,020	94,865,106	-5,108,086	-5.38
雜項業務成本	121,404,000	11,858,934	9,957,203	1,901,731	19.10	89,757,020	94,865,106	-5,108,086	-5.38
管理及總務費用	1,023,000	35,824	73,783	-37,959	-51.45	608,867	821,000	-212,133	-25.84
管理費用及總務費用	1,023,000	35,824	73,783	-37,959	-51.45	608,867	821,000	-212,133	-25.84
研究發展及訓練費用	372,000	5,000	2,000	3,000	150.00	328,300	369,000	-40,700	-11.03
訓練費用	372,000	5,000	2,000	3,000	150.00	328,300	369,000	-40,700	-11.03
業務賸餘(短絀)	2,024,235,000	223,890,621	180,910,972	42,979,649	23.76	1,955,152,498	1,748,630,235	206,522,263	11.81
業務外收入	80,216,000	8,976,400	5,771,474	3,204,926	55.53	78,526,684	53,743,140	24,783,544	46.11
財務收入	11,701,000	-	-	-	--	-	-	-	--
投資賸餘	11,701,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他業務外收入	68,515,000	8,976,400	5,771,474	3,204,926	55.53	78,526,684	53,743,140	24,783,544	46.11
資產使用及權利金收入	11,026,000	1,111,753	917,474	194,279	21.18	9,150,946	9,173,740	-22,794	-0.25
違規罰款收入	11,000,000	752,719	970,000	-217,281	-22.40	3,140,572	6,000,000	-2,859,428	-47.66
雜項收入	46,489,000	7,111,928	3,884,000	3,227,928	83.11	66,235,166	38,569,400	27,665,766	71.73
業務外費用	120,759,000	2,492,336	2,514,080	-21,744	-0.86	144,762,495	112,128,720	32,633,775	29.10

臺北市公有收費停車場基金

收支餘絀表

中華民國111年10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	2,492,336	2,514,080	-21,744	-0.86	144,762,495	112,128,720	32,633,775	29.10
財產交易短絀	1,900,000	61,772	200,000	-138,228	-69.11	8,803,226	900,000	7,903,226	878.14
違約及處理費用	588,000	41,500	20,000	21,500	107.50	480,580	90,000	390,580	433.98
雜項費用	118,051,000	2,389,064	2,294,080	94,984	4.14	135,478,689	111,138,720	24,339,969	21.90
業務外賸餘(短絀)	-40,543,000	6,484,064	3,257,394	3,226,670	99.06	-66,235,811	-58,385,580	-7,850,231	--
本期賸餘(短絀)	1,983,692,000	230,374,685	184,168,366	46,206,319	25.09	1,888,916,687	1,690,244,655	198,672,032	11.75

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10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5,789萬746元，計增2.09%；其中汽車增加1億892萬7,081元，計增4.84%、機車增加528萬4,624元，計增4.90%、月票減少5,632萬959元，計減13.54%，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)一般房屋修護費減少，係因房屋修繕依實際需要支付所致。
 - (三)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。
 - (四)計時與計件人員酬金減少，係因本處管理員陸續退休所致。
 - (五)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1,075萬1,841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。

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10月份

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10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	63,749,902,178	100.00	負債	7,893,105,265	12.38
流動資產	10,420,880,681	16.35	流動負債	431,333,578	0.68
現金	9,962,381,451	15.63	應付款項	205,245,265	0.32
銀行存款	9,961,921,451	15.63	應付代收款	188,786,088	0.30
零用及週轉金	460,000	0.00	應付費用	16,459,177	0.03
應收款項	388,183,032	0.61	預收款項	226,088,313	0.35
應收帳款	274,236,328	0.43	預收收入	226,088,313	0.35
應收收益	1,784,525	0.00	長期負債	158,541,930	0.25
託辦往來	111,182,574	0.17	長期債務	158,541,930	0.25
其他應收款	979,605	0.00	應付租賃款	5,313,450	0.01
預付款項	70,316,198	0.11	其他長期負債	153,228,480	0.24
用品盤存	813,758	0.00	其他負債	7,303,229,757	11.46
預付費用	69,502,440	0.11	遞延負債	210,476,466	0.33
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,436,667,208	2.25	遞延收入	210,476,466	0.33
採權益法之投資	192,690,051	0.30	什項負債	7,092,753,291	11.13
採權益法之投資成本	117,671,826	0.18	存入保證金	94,952,081	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	1,243,977,157	1.95
準備金	1,243,977,157	1.95	暫收及待結轉帳項	17,605,463	0.03
退休及離職準備金	1,243,977,157	1.95	應付代管資產	5,736,218,590	9.00

臺北市公有收費停車場基金

平衡表

中華民國111年10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	45,927,564,969	72.04	淨值	55,856,796,913	87.62
土地	24,545,306,202	38.50	基金	24,449,186,417	38.35
土地	24,545,306,202	38.50	基金	24,449,186,417	38.35
土地改良物	12,442,144	0.02	基金	24,449,186,417	38.35
土地改良物	240,676,764	0.38	公積	5,680,196,811	8.91
累計折舊 - 土地改良物	-228,234,620	-0.36	資本公積	5,609,750,811	8.80
房屋及建築	18,758,406,877	29.42	受贈公積	5,609,750,811	8.80
房屋及建築	32,222,111,354	50.54	特別公積	70,446,000	0.11
累計折舊 - 房屋及建築	-13,463,704,477	-21.12	特別公積	70,446,000	0.11
機械及設備	130,084,365	0.20	累積餘絀	25,727,417,713	40.36
機械及設備	416,215,503	0.65	累積賸餘	25,727,417,713	40.36
累計折舊 - 機械及設備	-286,131,138	-0.45	累積賸餘	23,838,501,026	37.39
交通及運輸設備	139,022,773	0.22	本期賸餘	1,888,916,687	2.96
交通及運輸設備	741,574,197	1.16	淨值其他項目	-4,028	-0.00
累計折舊 - 交通及運輸設備	-602,551,424	-0.95	累積其他綜合餘絀	-4,028	-0.00
什項設備	14,147,044	0.02	備供出售金融資產未實現餘絀	-4,028	-0.00
什項設備	56,876,591	0.09			
累計折舊 - 什項設備	-42,729,547	-0.07			
租賃資產	5,958,425	0.01			

臺北市公有收費停車場基金

平衡表

中華民國111年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
租賃資產	7,757,633	0.01			
累計折舊 - 租賃資產	-1,799,208	-0.00			
購建中固定資產	2,322,197,139	3.64			
未完工程	2,322,197,139	3.64			
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	5,964,728,940	9.36			
什項資產	5,964,728,940	9.36			
催收款項	68,845,324	0.11			
暫付及待結轉帳項	159,665,026	0.25			
代管資產	5,736,218,590	9.00			
合 計	63,749,902,178	100.00	合 計	63,749,902,178	100.00

註: 截至本月底止信託代理與保證之資產與負債各有 \$ 334,996,017 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。

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10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	-	-	-	305,051,565	277,410,000	27,641,565	9.96
		累計數	-	-	-	2,831,990,746	2,774,100,000	57,890,746	2.09
-汽車	輛	本月數	7,695,849	6,998,507	109.96	248,583,780	225,021,000	23,562,780	10.47
		累計數	71,445,540	69,985,070	102.09	2,359,137,081	2,250,210,000	108,927,081	4.84
-機車	輛	本月數	603,650	548,951	109.96	11,931,605	10,795,000	1,136,605	10.53
		累計數	5,604,067	5,489,510	102.09	113,234,624	107,950,000	5,284,624	4.90
-月票	張	本月數	10,724	9,752	109.97	44,536,180	41,594,000	2,942,180	7.07
		累計數	99,555	97,520	102.09	359,619,041	415,940,000	-56,320,959	-13.54
其他勞務收入	年	本月數	-	-	-	6,572,625	10,550,000	-3,977,375	-37.70
		累計數	1	1	100.00	60,409,280	105,500,000	-45,090,720	-42.74
權利金收入(停車場委託經營)	場次	本月數	150	144	104.17	91,305,799	102,820,037	-11,514,238	-11.20
		累計數	1,496	1,440	103.89	1,000,940,345	984,646,924	16,293,421	1.65
雜項業務收入	年	本月數	-	-	-	36,302,943	27,000,000	9,302,943	34.46
		累計數	1	1	100.00	97,783,353	112,500,000	-14,716,647	-13.08
		本月數							
		累計數							

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附表

中華民國111年10月份

- 一、管理收入較預算分配數增加5,789萬746元，計增2.09%；其中汽車增加1億892萬7,081元，計增4.84%、機車增加528萬4,624元，計增4.90%、月票減少5,632萬959元，計減13.54%，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10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	888,886,797	879,261,280	-	879,261,280	98.92	-9,625,517	-1.08			72.44
繼續性計畫	121,620,693	494,770,000	596,416,000	-	-	1,212,806,693	888,886,797	879,261,280	-	879,261,280	98.92	-9,625,517	-1.08			72.50
停車場多目標參建計畫	121,620,693	494,770,000	596,416,000	-	-	1,212,806,693	888,886,797	879,261,280	-	879,261,280	98.92	-9,625,517	-1.08			72.50
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	76,589,185	75,373,210	-	75,373,210	98.41	-1,215,975	-1.59			36.43
房屋及建築	1,860,877	150,000,000	114,321,000	-	-59,285,537	206,896,340	76,589,185	75,373,210	-	75,373,210	98.41	-1,215,975	-1.59			36.43
房屋及建築								-	-	-						
購建中固定資產								75,373,210	-	75,373,210						
內湖321K01停車場新建工程	7,245,707	87,984,000	-	-	60,497,156	155,726,863	137,620,033	137,708,652	-	137,708,652	100.06	88,619	0.06	因預算分配於11月份，提前執行。	爾後審慎辦理預算分配數。	88.43
房屋及建築	7,245,707	87,984,000	-	-	60,497,156	155,726,863	137,620,033	137,708,652	-	137,708,652	100.06	88,619	0.06			88.43
房屋及建築								-	-	-						
購建中固定資產								137,708,652	-	137,708,652						
振華公園附建地下停車場新建工程	4,904,092	100,000,000	213,241,000	-	-65,716,441	252,428,651	213,241,000	212,933,964	-	212,933,964	99.86	-307,036	-0.14			84.35
房屋及建築	4,904,092	100,000,000	213,241,000	-	-65,716,441	252,428,651	213,241,000	212,933,964	-	212,933,964	99.86	-307,036	-0.14			84.35
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	-	-	-20,339,696	39,808,910	38,071,258	38,071,258	-	38,071,258	100.00	0	0.00			95.64
房屋及建築	5,148,606	55,000,000	-	-	-20,339,696	39,808,910	38,071,258	38,071,258	-	38,071,258	100.00	0	0.00			95.64
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10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	35,210,718	37,173,511	-	37,173,511	105.57	1,962,793	5.57	因預算分配 於11月份， 提前執行。	爾後審慎辦 理預算分配 數。	81.10
房屋及建築	8,603,725	-	-	-	37,231,541	45,835,266	35,210,718	37,173,511	-	37,173,511	105.57	1,962,793	5.57			81.10
房屋及建築								28,710,034	-	28,710,034						
購建中固定資產								8,463,477	-	8,463,477						
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	-	59,204,678	335,862,582	290,657,904	285,398,215	-	285,398,215	98.19	-5,259,689	-1.81			84.97
房屋及建築	7,703,904	100,000	268,854,000	-	59,204,678	335,862,582	290,657,904	285,398,215	-	285,398,215	98.19	-5,259,689	-1.81			84.97
房屋及建築								-	-	-						
購建中固定資產								285,398,215	-	285,398,215						
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								-	-	-						
科技大樓站停車場新 建工程	223,462	45,000,000	-	-	45,909,512	91,132,974	51,174,182	51,183,711	-	51,183,711	100.02	9,529	0.02	因預算分配 於11月份， 提前執行。	爾後審慎辦 理預算分配 數。	56.16
房屋及建築	223,462	45,000,000	-	-	45,909,512	91,132,974	51,174,182	51,183,711	-	51,183,711	100.02	9,529	0.02			56.16
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10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)			
購建中固定資產							51,183,711	-	51,183,711							
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	39,228,371	34,324,613	-	34,324,613	87.50	-4,903,758	-12.50	本案屬委由 新工處代辦 工程，因新 工處尚未將 工程付款憑 證尚未移回 ，致執行落 後。	本處請新工 處儘速辦理 憑證移回。	81.00
房屋及建築	908,084	30,000,000	-	-	11,469,880	42,377,964	39,228,371	34,324,613	-	34,324,613	87.50	-4,903,758	-12.50			81.00
房屋及建築								-	-	-						
購建中固定資產								34,324,613	-	34,324,613						
大安國中附建地下停車場新建工程	626,896	20,000,000	-	-	-16,350,428	4,276,468	1,724,905	1,724,905	-	1,724,905	100.00	0	0.00			40.33
房屋及建築	626,896	20,000,000	-	-	-16,350,428	4,276,468	1,724,905	1,724,905	-	1,724,905	100.00	0	0.00			40.33
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	-	-	-	-	-	-	--			--

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10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																
一般建築及設備計畫小計	23,751,546	87,188,000	-	-	-	110,939,546	64,920,092	56,980,501	2,497,079	59,477,580	91.62	-5,442,512	-8.38			53.61
分年性項目	2,371,591	31,578,000	-	-	-2,571,358	31,378,233	23,228,729	22,798,497	-	22,798,497	98.15	-430,232	-1.85			72.66
土地改良物	2,371,591	-	-	-	-	2,371,591	2,371,591	1,943,726	-	1,943,726	81.96	-427,865	-18.04	一、僑安停車場上方鋪面更新案：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，已促請加速辦理。	一、僑安停車場上方鋪面更新案：本處請新工處儘速辦理憑證移回。	81.96
土地改良物																
購建中固定資產								1,943,726	-	1,943,726						
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	41,691,363	34,182,004	2,497,079	36,679,083	87.98	-5,012,280	-12.02			46.10
土地改良物	13,075,519	30,674,000	-	-	2,455,358	46,204,877	25,269,345	22,810,321	-	22,810,321	90.27	-2,459,024	-9.73	一、110年度瀝青混凝土	一、110年度瀝青混凝土	49.37

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10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)			
														土鋪面整修工程開口契約：因預算分配於11月份，提前執行。二、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：將儘速辦理結案。三、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：現正辦理勞務變更。四、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：本案須俟設計(監造)工程案件皆完成驗收等作業後方可啟動辦理勞務驗收，故於辦理之工程(土鋪面整修工程開口契約：爾後審慎辦理預算分配數。二、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：將儘速辦理結案。三、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：勞務變更完成，即刻辦理勞務驗收。四、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：勞務驗收完成，即刻辦理勞務付款。五、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	

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10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	4,427,917	2,810,663	-	2,810,663	63.48	-1,617,254	-36.52	美堤碼頭停車場舖面更新工程)完成尾款支付(111年10月付款)後辦理勞務驗收。五、中華路2段416巷闢建平面停車場工程：因預算分配於11月份，提前執行。	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：廠商所提竣工計價資料於11月1日方提送到處內，目前尚在陳核中，故執行落後。三、111年度停車場汙水接管工程：因預算分配於11月份，提前執行。	一、111年度公有路外停車場廁所整修及修繕工程：於竣工計價資料簽准後儘速依程序辦理後續作業，並於相關作業完成後要求廠商儘速提送請款資料。二、111年度停車場汙水接管工程：爾後審慎辦理預算分配數。	18.90

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10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								2,810,663	-	2,810,663						
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：骨幹網路負載平衡及設備優化服務案於111年8月9日決標，第1階段付款為10月31日進行驗收後，辦理後續付款事宜。	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
機械及設備								7,221,318	-	7,221,318						
交通及運輸設備	-	480,000	-	-	34,882	514,882	514,882	513,882	-	513,882	99.81	-1,000	-0.19			99.81
交通及運輸設備								513,882	-	513,882						
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台冷氣已安裝完成，辦理驗收中。	一、變頻式冷氣機：儘速辦理驗收及核銷事宜。	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	2,798,219	301,140	2,497,079	2,798,219	100.00	0	0.00			99.97
租賃資產								301,140	2,497,079	2,798,219						
總計	145,372,239	582,958,000	596,416,000	-	-	1,324,746,239	953,806,889	936,241,781	2,497,079	938,738,860	98.42	-15,068,029	-1.58			70.86

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10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)			
不動產、廠房及設備小計	145,372,239	582,958,000	596,416,000	-	-	1,324,746,239	953,806,889	936,241,781	2,497,079	938,738,860	98.42	-15,068,029	-1.58			70.86
土地改良物	15,447,110	30,674,000	-	-	2,455,358	48,576,468	27,640,936	24,754,047	-	24,754,047	89.56	-2,886,889	-10.44			50.96
土地改良物								-	-	-						
購建中固定資產								24,754,047	-	24,754,047						
房屋及建築	123,079,129	537,221,000	596,416,000	-	-2,733,159	1,253,982,970	913,203,602	901,960,714	-	901,960,714	98.77	-11,242,888	-1.23			71.93
房屋及建築								28,710,034	-	28,710,034						
購建中固定資產								873,250,680	-	873,250,680						
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	514,882	513,882	-	513,882	99.81	-1,000	-0.19			99.81
交通及運輸設備								513,882	-	513,882						
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	2,798,219	301,140	2,497,079	2,798,219	100.00	0	0.00			99.97
租賃資產								301,140	2,497,079	2,798,219						
總計	145,372,239	582,958,000	596,416,000	-	-	1,324,746,239	953,806,889	936,241,781	2,497,079	938,738,860	98.42	-15,068,029	-1.58			70.86

製表

覆核