

臺北市公有收費停車場基金

會計月報

作業基金

中華民國112年3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112年3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 14 頁
七、無形資產執行情形明細表	第 - - 頁
八、重大計畫預算執行績效分析表	第 15 至 21 頁

臺北市公有收費停車場基金

收支餘絀表

中華民國112年3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	5,049,190,000	406,730,470	404,409,645	2,320,825	0.57	1,168,774,077	1,214,152,116	-45,378,039	-3.74
勞務收入	3,287,008,000	289,693,455	271,767,026	17,926,429	6.60	838,157,425	831,832,236	6,325,189	0.76
管理收入	3,165,408,000	282,769,130	261,633,696	21,135,434	8.08	821,855,350	801,432,246	20,423,104	2.55
其他勞務收入	121,600,000	6,924,325	10,133,330	-3,209,005	-31.67	16,302,075	30,399,990	-14,097,915	-46.37
租金及權利金收入	1,445,106,000	106,341,274	118,662,619	-12,321,345	-10.38	308,647,900	349,079,880	-40,431,980	-11.58
土地租金收入	56,877,000	1,206,657	1,212,619	-5,962	-0.49	3,580,888	3,637,880	-56,992	-1.57
其他建築物租金收入	2,347,000	-	-	-	--	-	-	-	--
權利金收入	1,385,882,000	105,134,617	117,450,000	-12,315,383	-10.49	305,067,012	345,442,000	-40,374,988	-11.69
徵收收入	85,000,000	6,502,416	7,080,000	-577,584	-8.16	14,058,206	21,240,000	-7,181,794	-33.81
停車空間代金收入	85,000,000	6,502,416	7,080,000	-577,584	-8.16	14,058,206	21,240,000	-7,181,794	-33.81
其他業務收入	232,076,000	4,193,325	6,900,000	-2,706,675	-39.23	7,910,546	12,000,000	-4,089,454	-34.08
其他補助收入	2,076,000	-	-	-	--	-	-	-	--
雜項業務收入	230,000,000	4,193,325	6,900,000	-2,706,675	-39.23	7,910,546	12,000,000	-4,089,454	-34.08
業務成本與費用	2,886,473,000	216,441,574	158,513,489	57,928,085	36.54	521,512,139	561,818,910	-40,306,771	-7.17
勞務成本	2,239,773,000	161,158,344	113,884,398	47,273,946	41.51	385,316,490	434,062,804	-48,746,314	-11.23
管理成本	2,118,722,000	160,892,795	113,668,182	47,224,613	41.55	384,863,606	433,551,946	-48,688,340	-11.23
其他勞務成本	121,051,000	265,549	216,216	49,333	22.82	452,884	510,858	-57,974	-11.35

臺北市公有收費停車場基金

收支餘絀表

中華民國112年3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	526,758,000	46,897,990	35,172,966	11,725,024	33.34	111,152,529	101,475,932	9,676,597	9.54
其他出租成本	526,758,000	46,897,990	35,172,966	11,725,024	33.34	111,152,529	101,475,932	9,676,597	9.54
其他業務成本	118,462,000	8,239,032	9,362,842	-1,123,810	-12.00	24,779,685	26,051,325	-1,271,640	-4.88
雜項業務成本	118,462,000	8,239,032	9,362,842	-1,123,810	-12.00	24,779,685	26,051,325	-1,271,640	-4.88
管理及總務費用	1,023,000	63,208	91,283	-28,075	-30.76	167,435	226,849	-59,414	-26.19
管理費用及總務費用	1,023,000	63,208	91,283	-28,075	-30.76	167,435	226,849	-59,414	-26.19
研究發展及訓練費用	457,000	83,000	2,000	81,000	4,050.00	96,000	2,000	94,000	4,700.00
訓練費用	457,000	83,000	2,000	81,000	4,050.00	96,000	2,000	94,000	4,700.00
業務賸餘(短絀)	2,162,717,000	190,288,896	245,896,156	-55,607,260	-22.61	647,261,938	652,333,206	-5,071,268	-0.78
業務外收入	75,808,000	5,182,280	5,480,281	-298,001	-5.44	19,203,051	15,900,243	3,302,808	20.77
財務收入	4,659,000	-	-	-	--	-	-	-	--
投資賸餘	4,659,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他業務外收入	71,149,000	5,182,280	5,480,281	-298,001	-5.44	19,203,051	15,900,243	3,302,808	20.77
財產交易賸餘	-	-	-	-	--	1,035,034	-	1,035,034	--
資產使用及權利金收入	11,605,000	910,798	969,871	-59,073	-6.09	2,801,254	2,909,613	-108,359	-3.72
違規罰款收入	10,000,000	372,664	400,000	-27,336	-6.83	424,815	730,000	-305,185	-41.81
雜項收入	49,544,000	3,898,818	4,110,410	-211,592	-5.15	14,941,948	12,260,630	2,681,318	21.87

臺北市公有收費停車場基金

收支餘絀表

中華民國112年3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	%
業務外費用	26,519,000	4,305,368	218,330	4,087,038	1,871.95	4,645,489	2,252,160	2,393,329	106.27
財務費用	274,000	-	-	-	--	-	-	-	--
利息費用	274,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他業務外費用	26,245,000	4,305,368	218,330	4,087,038	1,871.95	4,645,489	2,252,160	2,393,329	106.27
財產交易短絀	301,000	-	-	-	--	-	-	-	--
違約及處理費用	588,000	-	10,000	-10,000	--	80,000	10,000	70,000	700.00
雜項費用	25,356,000	4,305,368	208,330	4,097,038	1,966.61	4,565,489	2,242,160	2,323,329	103.62
業務外賸餘(短絀)	49,289,000	876,912	5,261,951	-4,385,039	-83.33	14,557,562	13,648,083	909,479	6.66
本期賸餘(短絀)	2,212,006,000	191,165,808	251,158,107	-59,992,299	-23.89	661,819,500	665,981,289	-4,161,789	-0.62

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112年3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減少，係因原規劃五分埔公園地下停車場等4處尚未委外經營、莒光社會住宅等9處尚未完工、新和國小等3場新建停車場尚未完工及捷運劍潭站橋下機車停車場等3處停車場已遭收回不再提供停車，致本月份執行落後。

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，主要係因裁決單位依實際裁罰收取所致。

五、管理成本較預算分配數減少，主要係因：

(一)委託調查研究費較預算分配數減少係因臺北市汽機車停車供需調查招標文件研議時程較長，預計於5月召開評選會所致。

(二)計時與計件人員酬金減少，係因本處管理員陸續退休所致。

六、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。

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增加，主要係因原預計於7月份辦理之停車場新任派訓急救人員安全衛生教育訓練提前辦理所致。

九、財產交易賸餘未編列年度預算，主要係因本市北投區大業段一小段277-3地號(北投107K04停車場工程用地)土地廢止徵收，產生「財產交易賸餘」103萬5,034元，依中華民國112年1月6北市交治字第1123020191號函同意備查併決算。

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，主要係因大日開發有限公司繳交榮星公園地下停車場緩繳第06期權利金308萬5,800元。

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，主要係因本處委託經營石牌國小等3場，申請110年5-7月份疫情間辦理折減權利金緩繳，已提列應收帳款，溢提之數332萬9,730元轉列雜項費用所致。

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112年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	62,419,494,539	100.00	負債	7,836,174,661	12.55
流動資產	9,031,433,669	14.47	流動負債	507,184,912	0.81
現金	8,405,639,011	13.47	應付款項	366,512,253	0.59
銀行存款	8,405,179,011	13.47	應付帳款	1,206,659	0.00
零用及週轉金	460,000	0.00	應付代收款	349,076,607	0.56
應收款項	561,768,895	0.90	應付費用	16,228,987	0.03
應收帳款	239,314,139	0.38	預收款項	140,672,659	0.23
應收收益	4,851,743	0.01	預收收入	140,672,659	0.23
託辦往來	316,623,408	0.51	長期負債	80,500,733	0.13
其他應收款	979,605	0.00	長期債務	80,500,733	0.13
預付款項	64,025,763	0.10	應付租賃款	3,886,492	0.01
用品盤存	747,616	0.00	其他長期負債	76,614,241	0.12
預付費用	63,278,147	0.10	其他負債	7,248,489,016	11.61
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,391,545,452	2.23	遞延負債	237,628,806	0.38
採權益法之投資	182,802,946	0.29	遞延收入	237,628,806	0.38
採權益法之投資成本	119,442,493	0.19	什項負債	7,010,860,210	11.23
採權益法之投資權益調整	63,360,453	0.10	存入保證金	73,866,117	0.12
準備金	1,208,742,506	1.94	應付退休及離職金	1,208,742,506	1.94
退休及離職準備金	1,208,742,506	1.94	暫收及待結轉帳項	28,825,013	0.05

臺北市公有收費停車場基金

平衡表

中華民國112年3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	46,228,410,889	74.06	應付代管資產	5,699,426,574	9.13
土地	24,620,515,872	39.44	淨值	54,583,319,878	87.45
土地	24,620,515,872	39.44	基金	24,493,470,577	39.24
土地改良物	24,453,141	0.04	基金	24,493,470,577	39.24
土地改良物	266,170,497	0.43	基金	24,493,470,577	39.24
累計折舊 - 土地改良物	-241,717,356	-0.39	公積	5,680,196,811	9.10
房屋及建築	18,559,710,055	29.73	資本公積	5,609,750,811	8.99
房屋及建築	32,320,886,835	51.78	受贈公積	5,609,750,811	8.99
累計折舊 - 房屋及建築	-13,761,176,780	-22.05	特別公積	70,446,000	0.11
機械及設備	114,516,655	0.18	特別公積	70,446,000	0.11
機械及設備	416,064,230	0.67	累積餘絀	24,410,065,226	39.11
累計折舊 - 機械及設備	-301,547,575	-0.48	累積賸餘	24,410,065,226	39.11
交通及運輸設備	118,509,274	0.19	累積賸餘	23,748,245,726	38.05
交通及運輸設備	741,574,197	1.19	本期賸餘	661,819,500	1.06
累計折舊 - 交通及運輸設備	-623,064,923	-1.00	淨值其他項目	-412,736	-0.00
什項設備	12,470,320	0.02	累積其他綜合餘絀	-412,736	-0.00
什項設備	57,480,751	0.09	透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之權益	-412,736	-0.00
累計折舊 - 什項設備	-45,010,431	-0.07	工具投資未實現評價餘絀		
租賃資產	5,319,455	0.01			

臺北市公有收費停車場基金

平衡表

中華民國112年3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	-2,438,178	-0.00			
購建中固定資產	2,772,916,117	4.44			
未完工程	2,772,916,117	4.44			
無形資產	4,017,096	0.01			
無形資產	4,017,096	0.01			
電腦軟體	4,017,096	0.01			
其他資產	5,764,087,433	9.23			
什項資產	5,764,087,433	9.23			
催收款項	62,633,299	0.10			
備抵呆帳 - 催收款項	-11,339,347	-0.02			
暫付及待結轉帳項	13,366,907	0.02			
代管資產	5,699,426,574	9.13			
合 計	62,419,494,539	100.00	合 計	62,419,494,539	100.00

註: 截至本月底止信託代理與保證之資產與負債各有 \$ 349,737,964 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112年3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			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
名稱	單位							金額	%
管理收入(停車場營運)		本月數	-	-	-	282,769,130	261,633,696	21,135,434	8.08
		累計數	-	-	-	821,855,350	801,432,246	20,423,104	2.55
-汽車	輛	本月數	7,263,426	6,720,525	108.08	250,279,053	213,665,040	36,614,013	17.14
		累計數	21,022,240	20,497,602	102.56	663,998,197	651,678,372	12,319,825	1.89
-機車	輛	本月數	575,394	532,386	108.08	12,563,893	10,468,656	2,095,237	20.01
		累計數	1,673,003	1,631,449	102.55	33,332,403	32,080,231	1,252,172	3.90
-月票	張	本月數	9,546	8,833	108.07	19,926,184	37,500,000	-17,573,816	-46.86
		累計數	28,405	27,716	102.49	124,524,750	117,673,643	6,851,107	5.82
其他勞務收入	年	本月數	-	-	-	6,924,325	10,133,330	-3,209,005	-31.67
		累計數	-	-	-	16,302,075	30,399,990	-14,097,915	-46.37
權利金收入(停車場委託經營)	場次	本月數	153	172	88.95	105,134,617	117,450,000	-12,315,383	-10.49
		累計數	461	516	89.34	305,067,012	345,442,000	-40,374,988	-11.69
雜項業務收入	年	本月數	-	-	-	4,193,325	6,900,000	-2,706,675	-39.23
		累計數	-	-	-	7,910,546	12,000,000	-4,089,454	-34.08
		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112年3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減少，係因原規劃五分埔公園地下停車場等4處尚未委外經營、莒光社會住宅等9處尚未完工、新和國小等3場新建停車場尚未完工及捷運劍潭站橋下機車停車場等3處停車場已遭收回不再提供停車，致本月份執行落後。
- 三、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112年3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	51,627,311	1,636,131,000	-	-	-	1,687,758,311	248,515,541	247,976,151	-	247,976,151	99.78	-539,390	-0.22			14.69
繼續性計畫	51,627,311	1,625,041,000	-	-	-	1,676,668,311	248,515,541	247,976,151	-	247,976,151	99.78	-539,390	-0.22			14.79
停車場多目標參建計畫	51,627,311	1,625,041,000	-	-	-	1,676,668,311	248,515,541	247,976,151	-	247,976,151	99.78	-539,390	-0.22			14.79
中山國中附建地下停車場新建工程	15,905,507	46,818,000	-	-	70,061,049	132,784,556	12,392,789	12,392,789	-	12,392,789	100.00	0	0.00			9.33
房屋及建築	15,905,507	46,818,000	-	-	70,061,049	132,784,556	12,392,789	12,392,789	-	12,392,789	100.00	0	0.00			9.33
房屋及建築								-	-	-						
購建中固定資產								12,392,789	-	12,392,789						
內湖321K01停車場新建工程	17,012,822	214,179,000	-	-	-46,508,248	184,683,574	19,588,845	19,633,187	-	19,633,187	100.23	44,342	0.23			10.63
房屋及建築	17,012,822	214,179,000	-	-	-46,508,248	184,683,574	19,588,845	19,633,187	-	19,633,187	100.23	44,342	0.23			10.63
房屋及建築								-	-	-						
購建中固定資產								19,633,187	-	19,633,187						
振華公園附建地下停車場新建工程	1,915,617	287,517,000	-	-	-59,539,385	229,893,232	24,000,000	24,930,977	-	24,930,977	103.88	930,977	3.88			10.84
房屋及建築	1,915,617	287,517,000	-	-	-59,539,385	229,893,232	24,000,000	24,930,977	-	24,930,977	103.88	930,977	3.88			10.84
房屋及建築								-	-	-						
購建中固定資產								24,930,977	-	24,930,977						
新和國小附建地下停車場新建工程	1,737,652	90,913,000	-	-	18,017,341	110,667,993	-	-	-	-						--
房屋及建築	1,737,652	90,913,000	-	-	18,017,341	110,667,993	-	-	-	-						--
房屋及建築								-	-	-						
成功市場附建地下停車場新建工程	3,500,796	15,549,000	-	-	39,511,039	58,560,835	800,000	796,022	-	796,022	99.50	-3,978	-0.50			1.36
房屋及建築	3,500,796	15,549,000	-	-	39,511,039	58,560,835	800,000	796,022	-	796,022	99.50	-3,978	-0.50			1.36

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112年3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							796,022	-	796,022							
公一公園附建地下停車場新建工程	479,343	238,000,000	-	-	-23,475,823	215,003,520	145,429,547	144,849,954	-	144,849,954	99.60	-579,593	-0.40			67.37
房屋及建築	479,343	238,000,000	-	-	-23,475,823	215,003,520	145,429,547	144,849,954	-	144,849,954	99.60	-579,593	-0.40			67.37
房屋及建築							-	-	-							
購建中固定資產							144,849,954	-	144,849,954							
景美女中附建地下停車場新建工程	4,126,555	10,000,000	-	-	109,315,120	123,441,675	-	-	-	-	-	-	--			--
房屋及建築	4,126,555	10,000,000	-	-	109,315,120	123,441,675	-	-	-	-	-	-	--			--
房屋及建築							-	-	-							
科技大樓站停車場新建工程	558,135	187,803,000	-	-	-83,625,101	104,736,034	28,736,370	28,769,606	-	28,769,606	100.12	33,236	0.12			27.47
房屋及建築	558,135	187,803,000	-	-	-83,625,101	104,736,034	28,736,370	28,769,606	-	28,769,606	100.12	33,236	0.12			27.47
房屋及建築							-	-	-							
購建中固定資產							28,769,606	-	28,769,606							
內湖國中附建地下停車場新建工程	2,462,778	139,312,000	-	-	-18,922,210	122,852,568	2,312,851	2,312,851	-	2,312,851	100.00	0	0.00			1.88
房屋及建築	2,462,778	139,312,000	-	-	-18,922,210	122,852,568	2,312,851	2,312,851	-	2,312,851	100.00	0	0.00			1.88
房屋及建築							-	-	-							
購建中固定資產							2,312,851	-	2,312,851							
大安國中附建地下停車場新建工程	2,456,319	103,950,000	-	-	6,266,218	112,672,537	-	-	-	-	-	-	--			--
房屋及建築	2,456,319	103,950,000	-	-	6,266,218	112,672,537	-	-	-	-	-	-	--			--
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112年3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)			
樂活公園地下停車場 新建工程	1,471,787	241,000,000	-	-	-12,000,000	230,471,787	15,255,139	14,290,765	-	14,290,765	93.68	-964,374	-6.32			6.20
房屋及建築	1,471,787	241,000,000	-	-	-12,000,000	230,471,787	15,255,139	14,290,765	-	14,290,765	93.68	-964,374	-6.32			6.20
房屋及建築								-	-	-						
購建中固定資產								14,290,765	-	14,290,765						
和平高中附建地下停 車場新建工程	-	50,000,000	-	-	900,000	50,900,000	-	-	-	-	-	-	--			--
房屋及建築	-	50,000,000	-	-	900,000	50,900,000	-	-	-	-	-	-	--			--
房屋及建築								-	-	-		-	--			
新興計畫	-	11,090,000	-	-	-	11,090,000	-	-	-	-	-	-	--			--
停車場多目標參建計畫	-	11,090,000	-	-	-	11,090,000	-	-	-	-	-	-	--			--
西松國小附建地下停 車場新建工程	-	11,090,000	-	-	-	11,090,000	-	-	-	-	-	-	--			--
房屋及建築	-	11,090,000	-	-	-	11,090,000	-	-	-	-	-	-	--			--
房屋及建築								-	-	-		-	--			
一般建築及設備計畫小計	14,330,226	131,898,000	-	-	-	146,228,226	8,917,312	8,912,775	-	8,912,775	99.95	-4,537	-0.05			6.10
分年性項目	-	44,875,000	-	-	-	44,875,000	7,498,313	7,498,313	-	7,498,313	100.00	0	0.00			16.71
房屋及建築	-	14,872,000	-	-	-	14,872,000	-	-	-	-	-	-	--			--
房屋及建築								-	-	-		-	--			
機械及設備	-	30,003,000	-	-	-	30,003,000	7,498,313	7,498,313	-	7,498,313	100.00	0	0.00			24.99
機械及設備								-	-	-		-	--			
購建中固定資產								7,498,313	-	7,498,313						
一次性項目	14,330,226	87,023,000	-	-	-	101,353,226	1,418,999	1,414,462	-	1,414,462	99.68	-4,537	-0.32			1.40

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112年3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	7,622,156	56,174,000	-	-	-151,780	63,644,376	1,207,219	1,207,219	-	1,207,219	100.00	0	0.00			1.90
土地改良物								-	-	-						
購建中固定資產								1,207,219	-	1,207,219						
房屋及建築	1,931,756	12,713,000	-	-	-	14,644,756	-	-	-	-	-	-	--			--
房屋及建築								-	-	-						
機械及設備	4,776,314	12,525,000	-	-	151,780	17,453,094	151,780	151,780	-	151,780	100.00	0	0.00			0.87
機械及設備								151,780	-	151,780						
交通及運輸設備	-	2,240,000	-	-	-	2,240,000	-	-	-	-	-	-	--			--
交通及運輸設備								-	-	-						
什項設備	-	610,000	-	-	-	610,000	60,000	55,463	-	55,463	92.44	-4,537	-7.56			9.09
什項設備								55,463	-	55,463						
租賃資產	-	2,761,000	-	-	-	2,761,000	-	-	-	-	-	-	--			--
租賃資產								-	-	-						
總計	65,957,537	1,768,029,000	-	-	-	1,833,986,537	257,432,853	256,888,926	-	256,888,926	99.79	-543,927	-0.21			14.01
不動產、廠房及設備小計	65,957,537	1,768,029,000	-	-	-	1,833,986,537	257,432,853	256,888,926	-	256,888,926	99.79	-543,927	-0.21			14.01
土地改良物	7,622,156	56,174,000	-	-	-151,780	63,644,376	1,207,219	1,207,219	-	1,207,219	100.00	0	0.00			1.90
土地改良物								-	-	-						
購建中固定資產								1,207,219	-	1,207,219						
房屋及建築	53,559,067	1,663,716,000	-	-	-	1,717,275,067	248,515,541	247,976,151	-	247,976,151	99.78	-539,390	-0.22			14.44
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112年3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																
機械及設備	4,776,314	42,528,000	-	-	151,780	47,456,094	7,650,093	7,650,093	-	7,650,093	100.00	0	0.00			16.12
機械及設備								151,780	-	151,780						
購建中固定資產								7,498,313	-	7,498,313						
交通及運輸設備	-	2,240,000	-	-	-	2,240,000	-	-	-	-	-	-	--			--
交通及運輸設備								-	-	-						
什項設備	-	610,000	-	-	-	610,000	60,000	55,463	-	55,463	92.44	-4,537	-7.56			9.09
什項設備								55,463	-	55,463						
租賃資產	-	2,761,000	-	-	-	2,761,000	-	-	-	-	-	-	--			--
租賃資產								-	-	-						
總計	65,957,537	1,768,029,000	-	-	-	1,833,986,537	257,432,853	256,888,926	-	256,888,926	99.79	-543,927	-0.21			14.01

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

112年度第1期(民國112年1月至3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112年3月 底累計分配數 (2)	截至112年3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)(108-113)	266,483,554	201,307,000	112,672,537	-	-	--	--			-	-	-
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	235,178,480	38.24	42.58
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	476,799,000	132,784,556	12,392,789	12,392,789	100.00	9.33			-	-	-
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	100.00	100.00
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

112年度第1期(民國112年1月至3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112年3月底累計分配數 (2)	截至112年3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321K01停車場新建工程(106-113)	646,840,000	563,036,000	184,683,574	19,588,845	19,633,187	100.23	10.63			-	-	-
內湖321K01停車場新建工程-土木工程	-	-	-	-	-	--	--		108/05/03	465,247,692	82.34	81.50
內湖321K01停車場新建工程-水電工程	-	-	-	-	-	--	--		106/04/27	16,830,450	-	-
內湖國中附建地下停車場新建工程(108-113)	301,278,181	192,212,000	122,852,568	2,312,851	2,312,851	100.00	1.88			-	-	-
內湖國中附建地下停車場新建工程-土木工程	-	-	-	-	-	--	--		110/01/29	234,161,400	49.07	48.45
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	-	-	-	-	-	--	--		107/07/03	7,755,292	-	-

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

112年度第1期(民國112年1月至3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112年3月底累計分配數 (2)	截至112年3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%
監造標												
公一公園附建地下停車場新建工程(107-113)	1,183,420,000	621,657,000	215,003,520	145,429,547	144,849,954	99.60	67.37			-	-	-
公一公園附建地下停車場新建工程-土建工程	-	-	-	-	-	--	--		110/06/16	952,407,000	52.80	53.00
公一公園附建地下停車場新建工程-水電工程	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-
公一公園附建地下停車場新建工程-設計	-	-	-	-	-	--	--		107/03/29	26,925,480	-	-
監造標												
成功市場附建地下停車場新建工程(106-113)	458,517,727	195,181,718	58,560,835	800,000	796,022	99.50	1.36			-	-	-
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	36.21	33.24
成功市場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

112年度第1期(民國112年1月至3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112年3月 底累計分配數 (2)	截至112年3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%
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	-	-
西松國小附建 地下停車場新 建工程(112- 115)	1,212,858,000	11,090,000	11,090,000	-	-	--	--			-	-	-
西松國小附建 地下停車場新 建工程-土建 工程	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-
西松國小附建 地下停車場新 建工程-水電 工程	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-
西松國小附建 地下停車場新 建工程-設計 監造標	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-
和平高中附建 地下停車場新 建工程(111- 114)	721,789,000	51,000,000	50,900,000	-	-	--	--			-	-	-
和平高中附建 地下停車場新 建工程-土建 工程	-	-	-	-	-	--	--		111/12/23	622,281,661	-	-
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

112年度第1期(民國112年1月至3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112年3月底累計分配數 (2)	截至112年3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	-	-	-	-	-	--	--		108/01/16	8,518,194	-	-
和平高中附建地下停車場新建工程-設計監造標	692,200,000	298,927,000	104,736,034	28,736,370	28,769,606	100.12	27.47			-	-	-
科技大樓站停車場新建工程(108-113)	-	-	-	-	-	--	--		109/11/30	446,748,897	34.65	35.45
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(106-113)	1,426,652,000	683,692,652	229,893,232	24,000,000	24,930,977	103.88	10.84			-	-	-
振華公園附建地下停車場新建工程-土木工程	-	-	-	-	-	--	--		110/01/08	1,053,218,856	40.24	47.01
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

112年度第1期(民國112年1月至3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112年3月 底累計分配數 (2)	截至112年3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	37,941,707	-	-
景美女中附建 地下停車場新 建工程(107- 113)	345,667,421	252,586,000	123,441,675	-	-	--	--			-	-	-
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	86.28	81.10
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)	447,990,914	447,990,000	110,667,993	-	-	--	--			-	-	-
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	100.00	98.06

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

112年度第1期(民國112年1月至3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112年3月 底累計分配數 (2)	截至112年3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	248,341,000	230,471,787	15,255,139	14,290,765	93.68	6.20			-	-	-
樂活公園地下 停車場新建工 程-土建工程	-	-	-	-	-	--	--		110/12/16	605,751,266	7.19	7.38
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	34,128,734	-	-