

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4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4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 16 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 - - 頁

臺北市公有收費停車場基金

收支餘絀表

中華民國112年4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	486,462,338	455,158,847	31,303,491	6.88	1,655,236,415	1,669,310,963	-14,074,548	-0.84
勞務收入	3,287,008,000	337,785,761	286,538,711	51,247,050	17.88	1,175,943,186	1,118,370,947	57,572,239	5.15
管理收入	3,165,408,000	330,628,061	276,405,381	54,222,680	19.62	1,152,483,411	1,077,837,627	74,645,784	6.93
其他勞務收入	121,600,000	7,157,700	10,133,330	-2,975,630	-29.36	23,459,775	40,533,320	-17,073,545	-42.12
租金及權利金收入	1,445,106,000	117,971,787	139,940,136	-21,968,349	-15.70	426,619,687	489,020,016	-62,400,329	-12.76
土地租金收入	56,877,000	15,321,651	15,321,136	515	0.00	18,902,539	18,959,016	-56,477	-0.30
其他建築物租金收入	2,347,000	768,209	260,000	508,209	195.47	768,209	260,000	508,209	195.47
權利金收入	1,385,882,000	101,881,927	124,359,000	-22,477,073	-18.07	406,948,939	469,801,000	-62,852,061	-13.38
徵收收入	85,000,000	4,594,384	7,080,000	-2,485,616	-35.11	18,652,590	28,320,000	-9,667,410	-34.14
停車空間代金收入	85,000,000	4,594,384	7,080,000	-2,485,616	-35.11	18,652,590	28,320,000	-9,667,410	-34.14
其他業務收入	232,076,000	26,110,406	21,600,000	4,510,406	20.88	34,020,952	33,600,000	420,952	1.25
其他補助收入	2,076,000	-	-	-	--	-	-	-	--
雜項業務收入	230,000,000	26,110,406	21,600,000	4,510,406	20.88	34,020,952	33,600,000	420,952	1.25
業務成本與費用	2,886,473,000	192,094,478	236,599,653	-44,505,175	-18.81	713,606,617	798,418,563	-84,811,946	-10.62
勞務成本	2,239,773,000	149,398,812	183,703,851	-34,305,039	-18.67	534,715,302	617,766,655	-83,051,353	-13.44
管理成本	2,118,722,000	149,202,497	173,483,585	-24,281,088	-14.00	534,066,103	607,035,531	-72,969,428	-12.02
其他勞務成本	121,051,000	196,315	10,220,266	-10,023,951	-98.08	649,199	10,731,124	-10,081,925	-93.95

臺北市公有收費停車場基金

收支餘絀表

中華民國112年4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	33,556,974	43,253,226	-9,696,252	-22.42	144,709,503	144,729,158	-19,655	-0.01
其他出租成本	526,758,000	33,556,974	43,253,226	-9,696,252	-22.42	144,709,503	144,729,158	-19,655	-0.01
其他業務成本	118,462,000	9,048,085	9,539,293	-491,208	-5.15	33,827,770	35,590,618	-1,762,848	-4.95
雜項業務成本	118,462,000	9,048,085	9,539,293	-491,208	-5.15	33,827,770	35,590,618	-1,762,848	-4.95
管理及總務費用	1,023,000	71,707	78,783	-7,076	-8.98	239,142	305,632	-66,490	-21.75
管理費用及總務費用	1,023,000	71,707	78,783	-7,076	-8.98	239,142	305,632	-66,490	-21.75
研究發展及訓練費用	457,000	18,900	24,500	-5,600	-22.86	114,900	26,500	88,400	333.58
訓練費用	457,000	18,900	24,500	-5,600	-22.86	114,900	26,500	88,400	333.58
業務賸餘(短絀)	2,162,717,000	294,367,860	218,559,194	75,808,666	34.69	941,629,798	870,892,400	70,737,398	8.12
業務外收入	75,808,000	5,433,946	5,590,281	-156,335	-2.80	24,636,997	21,490,524	3,146,473	14.64
財務收入	4,659,000	-	-	-	--	-	-	-	--
投資賸餘	4,659,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他業務外收入	71,149,000	5,433,946	5,590,281	-156,335	-2.80	24,636,997	21,490,524	3,146,473	14.64
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	872,458	969,871	-97,413	-10.04	3,673,712	3,879,484	-205,772	-5.30
違規罰款收入	10,000,000	972,602	500,000	472,602	94.52	1,397,417	1,230,000	167,417	13.61
雜項收入	49,544,000	3,588,886	4,120,410	-531,524	-12.90	18,530,834	16,381,040	2,149,794	13.12

臺北市公有收費停車場基金

收支餘絀表

中華民國112年4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	909,497	298,330	611,167	204.86	5,554,986	2,550,490	3,004,496	117.80
財務費用	274,000	-	-	-	--	-	-	-	--
利息費用	274,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他業務外費用	26,245,000	909,497	298,330	611,167	204.86	5,554,986	2,550,490	3,004,496	117.80
財產交易短絀	301,000	198,749	70,000	128,749	183.93	198,749	70,000	128,749	183.93
違約及處理費用	588,000	40,500	20,000	20,500	102.50	120,500	30,000	90,500	301.67
雜項費用	25,356,000	670,248	208,330	461,918	221.72	5,235,737	2,450,490	2,785,247	113.66
業務外賸餘(短絀)	49,289,000	4,524,449	5,291,951	-767,502	-14.50	19,082,011	18,940,034	141,977	0.75
本期賸餘(短絀)	2,212,006,000	298,892,309	223,851,145	75,041,164	33.52	960,711,809	889,832,434	70,879,375	7.97

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4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7,464萬5,784元，計增6.93%；其中汽車增加5,821萬5,229元，計增6.65%、機車增加376萬1,191元，計增8.72%、月票增加1,266萬9,364元，計增7.98%，主要係民眾外出活動需求增加，路邊停車格開單營收增加及雙月份販售月票場數較多，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、其他建築物租金收入較預算分配數增加，主要係因臺北市監理處及北區分處建物使用費收入，於每年4月份繳納全年的使用費，故4月份實際收取時，認列1-4月份之收入，其餘分8個月轉帳認列，惟分配數1-3月末分配，自4月起分9期分配，故造成差異。
- 四、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。
- 五、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。
- 六、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，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。
 - (二)計時與計件人員酬金減少，因本處管理員陸續退休所致。
 - (三)交通及運輸設備修護費減少，因停車場資訊導系統設備及路外停車場自動收費系統暨監視設備維護資料退請廠商修正尚未核備，故尚未付款。
 - (四)機械及設備修護費減少，因電梯維護費之預算含電梯定期維護費及電梯零件損壞修繕費，本季電梯運轉狀況良好，支付電梯修護費較少。
 - (五)什項設備修護費減少，因電氣、通風及發電機維護費尚須等驗收合格後再行撥付。
 - (六)代理(辦)費減少，因路邊停車勞務開單佣金係委託廠商代辦，故增加或減少非本處所能掌控。
- 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。
- 十、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日北市交治字第1123020191號函同意備查併決算。
- 十一、違規罰款收入較預算分配數增加，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。
- 十二、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。
- 十三、財產交易短絀較預算分配數增加，主要係因112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19萬8,749元，依中華民國112年4月13日北市財產字第1123015541號函辦理報廢。

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4月份

十四、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。

十五、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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	62,826,453,654	100.00	負債	7,944,485,525	12.65
流動資產	9,359,840,777	14.90	流動負債	610,500,716	0.97
現金	8,751,861,405	13.93	應付款項	315,207,070	0.50
銀行存款	8,751,401,405	13.93	應付帳款	1,206,659	0.00
零用及週轉金	460,000	0.00	應付代收款	306,270,718	0.49
應收款項	545,000,928	0.87	應付費用	7,729,693	0.01
應收帳款	244,671,618	0.39	預收款項	295,293,646	0.47
應收收益	4,172,621	0.01	預收收入	295,293,646	0.47
託辦往來	295,177,084	0.47	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	62,978,444	0.10	應付租賃款	3,886,492	0.01
用品盤存	842,243	0.00	其他長期負債	76,614,241	0.12
預付費用	62,136,201	0.10	其他負債	7,253,484,076	11.55
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,386,772,954	2.21	遞延負債	237,628,806	0.38
採權益法之投資	182,558,888	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	7,015,855,270	11.17
採權益法之投資權益調整	63,116,395	0.10	存入保證金	82,780,382	0.13
準備金	1,204,214,066	1.92	應付退休及離職金	1,204,214,066	1.92
退休及離職準備金	1,204,214,066	1.92	暫收及待結轉帳項	29,434,248	0.05

臺北市公有收費停車場基金

平衡表

中華民國112年4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	46,271,047,418	73.65	應付代管資產	5,699,426,574	9.07
土地	24,620,515,872	39.19	淨值	54,881,968,129	87.35
土地	24,620,515,872	39.19	基金	24,493,470,577	38.99
土地改良物	23,098,973	0.04	基金	24,493,470,577	38.99
土地改良物	266,170,497	0.42	基金	24,493,470,577	38.99
累計折舊 - 土地改良物	-243,071,524	-0.39	公積	5,680,196,811	9.04
房屋及建築	18,501,651,481	29.45	資本公積	5,609,750,811	8.93
房屋及建築	32,320,886,835	51.44	受贈公積	5,609,750,811	8.93
累計折舊 - 房屋及建築	-13,819,235,354	-22.00	特別公積	70,446,000	0.11
機械及設備	111,358,076	0.18	特別公積	70,446,000	0.11
機械及設備	415,716,161	0.66	累積餘絀	24,708,087,034	39.33
累計折舊 - 機械及設備	-304,358,085	-0.48	累積賸餘	24,708,087,034	39.33
交通及運輸設備	114,504,306	0.18	累積賸餘	23,747,375,225	37.80
交通及運輸設備	722,059,063	1.15	本期賸餘	960,711,809	1.53
累計折舊 - 交通及運輸設備	-607,554,757	-0.97	淨值其他項目	213,707	0.00
什項設備	12,326,702	0.02	累積其他綜合餘絀	213,707	0.00
什項設備	57,468,451	0.09	透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之權益 工具投資未實現評價餘絀	213,707	0.00
累計折舊 - 什項設備	-45,141,749	-0.07			
租賃資產	5,191,661	0.01			

臺北市公有收費停車場基金

平衡表

中華民國112年4月30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	-2,565,972	-0.00			
購建中固定資產	2,882,400,347	4.59			
未完工程	2,882,400,347	4.59			
無形資產	3,946,441	0.01			
無形資產	3,946,441	0.01			
電腦軟體	3,946,441	0.01			
其他資產	5,804,846,064	9.24			
什項資產	5,804,846,064	9.24			
催收款項	63,363,126	0.10			
備抵呆帳 - 催收款項	-11,339,347	-0.02			
暫付及待結轉帳項	53,395,711	0.08			
代管資產	5,699,426,574	9.07			
合 計	62,826,453,654	100.00	合 計	62,826,453,654	100.00

註: 1.截至本月底止信託代理與保證之資產與負債各有 \$ 351,486,922 元, 係強制執行之債權(執行)憑證、履約保證金等。2.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。3.珍貴動產、不動產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112年4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	-	-	-	330,628,061	276,405,381	54,222,680	19.62
		累計數	-	-	-	1,152,483,411	1,077,837,627	74,645,784	6.93
-汽車	輛	本月數	8,440,842	7,056,552	119.62	270,243,696	224,348,292	45,895,404	20.46
		累計數	29,463,082	27,554,154	106.93	934,241,893	876,026,664	58,215,229	6.65
-機車	輛	本月數	672,620	562,311	119.62	13,566,108	11,057,089	2,509,019	22.69
		累計數	2,345,623	2,193,760	106.92	46,898,511	43,137,320	3,761,191	8.72
-月票	張	本月數	11,552	9,657	119.62	46,818,257	41,000,000	5,818,257	14.19
		累計數	39,957	37,373	106.91	171,343,007	158,673,643	12,669,364	7.98
其他勞務收入	年	本月數	-	-	-	7,157,700	10,133,330	-2,975,630	-29.36
		累計數	-	-	-	23,459,775	40,533,320	-17,073,545	-42.12
權利金收入(停車場委託經營)	場次	本月數	153	172	88.95	101,881,927	124,359,000	-22,477,073	-18.07
		累計數	614	688	89.24	406,948,939	469,801,000	-62,852,061	-13.38
雜項業務收入	年	本月數	-	-	-	26,110,406	21,600,000	4,510,406	20.88
		累計數	-	-	-	34,020,952	33,600,000	420,952	1.25
		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112年4月份

- 一、管理收入較預算分配數增加7,464萬5,784元，計增6.93%；其中汽車增加5,821萬5,229元，計增6.65%、機車增加376萬1,191元，計增8.72%、月票增加1,266萬9,364元，計增7.98%，主要係民眾外出活動需求增加，路邊停車格開單營收增加及雙月份販售月票場數較多，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。

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4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	335,515,541	350,002,768	-	350,002,768	104.32	14,487,227	4.32			20.74
繼續性計畫	51,627,311	1,625,041,000	-	-	-	1,676,668,311	335,515,541	350,002,768	-	350,002,768	104.32	14,487,227	4.32			20.87
停車場多目標參建計畫	51,627,311	1,625,041,000	-	-	-	1,676,668,311	335,515,541	350,002,768	-	350,002,768	104.32	14,487,227	4.32			20.87
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	34,588,845	34,588,845	-	34,588,845	100.00	0	0.00			18.73
房屋及建築	17,012,822	214,179,000	-	-	-46,508,248	184,683,574	34,588,845	34,588,845	-	34,588,845	100.00	0	0.00			18.73
房屋及建築								-	-	-						
購建中固定資產								34,588,845	-	34,588,845						
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	42,000,000	56,208,080	-	56,208,080	133.83	14,208,080	33.83	因預算分配於5月份，提前執行。	爾後審慎辦理預算分配數。	24.45
房屋及建築	1,915,617	287,517,000	-	-	-59,539,385	229,893,232	42,000,000	56,208,080	-	56,208,080	133.83	14,208,080	33.83			24.45
房屋及建築								-	-	-						
購建中固定資產								56,208,080	-	56,208,080						
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	14,000,000	14,000,000	-	14,000,000	100.00	0	0.00			12.65
房屋及建築	1,737,652	90,913,000	-	-	18,017,341	110,667,993	14,000,000	14,000,000	-	14,000,000	100.00	0	0.00			12.65
房屋及建築								-	-	-						
購建中固定資產								14,000,000	-	14,000,000						

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112年4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)			
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
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	160,429,547	160,046,327	-	160,046,327	99.76	-383,220	-0.24			74.44
房屋及建築	479,343	238,000,000	-	-	-23,475,823	215,003,520	160,429,547	160,046,327	-	160,046,327	99.76	-383,220	-0.24			74.44
房屋及建築								-	-	-						
購建中固定資產								160,046,327	-	160,046,327						
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	7,000,000	6,569,598	-	6,569,598	93.85	-430,402	-6.15			5.32
房屋及建築	4,126,555	10,000,000	-	-	109,315,120	123,441,675	7,000,000	6,569,598	-	6,569,598	93.85	-430,402	-6.15			5.32
房屋及建築								-	-	-						
購建中固定資產								6,569,598	-	6,569,598						
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	因預算分配於5月份，提前執行。	爾後審慎辦理預算分配數。	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	17,312,851	17,312,851	-	17,312,851	100.00	0	0.00			14.09
房屋及建築	2,462,778	139,312,000	-	-	-18,922,210	122,852,568	17,312,851	17,312,851	-	17,312,851	100.00	0	0.00			14.09
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4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							17,312,851	-	17,312,851							
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																
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	18,255,139	19,318,650	-	19,318,650	105.83	1,063,511	5.83	因預算分配於5月份，提前執行。	爾後審慎辦理預算分配數。	8.38
房屋及建築	1,471,787	241,000,000	-	-	-12,000,000	230,471,787	18,255,139	19,318,650	-	19,318,650	105.83	1,063,511	5.83			8.38
房屋及建築																
購建中固定資產								19,318,650	-	19,318,650						
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	16,654,925	16,370,388	-	16,370,388	98.29	-284,537	-1.71			11.20
分年性項目	-	44,875,000	-	-	-	44,875,000	12,498,313	12,498,313	-	12,498,313	100.00	0	0.00			27.85
房屋及建築	-	14,872,000	-	-	-	14,872,000	-	-	-	-	-	-	-			--

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112年4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								-	-	-						
機械及設備	-	30,003,000	-	-	-	30,003,000	12,498,313	12,498,313	-	12,498,313	100.00	0	0.00			41.66
機械及設備								-	-	-						
購建中固定資產								12,498,313	-	12,498,313						
一次性項目	14,330,226	87,023,000	-	-	-	101,353,226	4,156,612	3,872,075	-	3,872,075	93.15	-284,537	-6.85			3.82
土地改良物	7,622,156	56,174,000	-	-	-151,780	63,644,376	2,986,335	2,986,335	-	2,986,335	100.00	0	0.00			4.69
土地改良物								-	-	-						
購建中固定資產								2,986,335	-	2,986,335						
房屋及建築	1,931,756	12,713,000	-	-	-	14,644,756	678,497	678,497	-	678,497	100.00	0	0.00			4.63
房屋及建築								-	-	-						
購建中固定資產								678,497	-	678,497						
機械及設備	4,776,314	12,525,000	-	-	151,780	17,453,094	431,780	151,780	-	151,780	35.15	-280,000	-64.85	一、網路及資訊周邊設備：本案原規劃購置SVTCH(路由器)，經洽廠商表示目前市場上缺貨，廠商承諾協助訂購，惟未配合上本處期程，故更換先予採購不斷電系統，俟廠商通知路由器到貨後再行簽購。	一、網路及資訊周邊設備：已於5月9日簽陳採購不斷電系統(27萬9740元)，預計5月底前交貨付款。	0.87

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4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								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	352,170,466	366,373,156	-	366,373,156	104.03	14,202,690	4.03			19.98
不動產、廠房及設備小計	65,957,537	1,768,029,000	-	-	-	1,833,986,537	352,170,466	366,373,156	-	366,373,156	104.03	14,202,690	4.03			19.98
土地改良物	7,622,156	56,174,000	-	-	-151,780	63,644,376	2,986,335	2,986,335	-	2,986,335	100.00	0	0.00			4.69
土地改良物																
購建中固定資產								2,986,335	-	2,986,335						
房屋及建築	53,559,067	1,663,716,000	-	-	-	1,717,275,067	336,194,038	350,681,265	-	350,681,265	104.31	14,487,227	4.31			20.42
房屋及建築																
購建中固定資產								350,681,265	-	350,681,265						
機械及設備	4,776,314	42,528,000	-	-	151,780	47,456,094	12,930,093	12,650,093	-	12,650,093	97.83	-280,000	-2.17			26.66
機械及設備								151,780	-	151,780						
購建中固定資產								12,498,313	-	12,498,313						
交通及運輸設備	-	2,240,000	-	-	-	2,240,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備																

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4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)			
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	352,170,466	366,373,156	-	366,373,156	104.03	14,202,690	4.03			19.98

製表

覆核