

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112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、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 | 5,049,190,000 | 382,818,437 | 388,427,100 | -5,608,663 | -1.44 | 2,038,054,852 | 2,057,738,063 | -19,683,211 | -0.96 |
| 勞務收入 | 3,287,008,000 | 267,853,459 | 267,314,352 | 539,107 | 0.20 | 1,443,796,645 | 1,385,685,299 | 58,111,346 | 4.19 |
| 管理收入 | 3,165,408,000 | 261,218,034 | 257,181,022 | 4,037,012 | 1.57 | 1,413,701,445 | 1,335,018,649 | 78,682,796 | 5.89 |
| 其他勞務收入 | 121,600,000 | 6,635,425 | 10,133,330 | -3,497,905 | -34.52 | 30,095,200 | 50,666,650 | -20,571,450 | -40.60 |
| 租金及權利金收入 | 1,445,106,000 | 107,758,051 | 108,632,748 | -874,697 | -0.81 | 534,377,738 | 597,652,764 | -63,275,026 | -10.59 |
| 土地租金收入 | 56,877,000 | 4,744,541 | 4,739,748 | 4,793 | 0.10 | 23,647,080 | 23,698,764 | -51,684 | -0.22 |
| 其他建築物租金收入 | 2,347,000 | 192,050 | 260,000 | -67,950 | -26.13 | 960,259 | 520,000 | 440,259 | 84.67 |
| 權利金收入 | 1,385,882,000 | 102,821,460 | 103,633,000 | -811,540 | -0.78 | 509,770,399 | 573,434,000 | -63,663,601 | -11.10 |
| 徵收收入 | 85,000,000 | 465,846 | 7,080,000 | -6,614,154 | -93.42 | 19,118,436 | 35,400,000 | -16,281,564 | -45.99 |
| 停車空間代金收入 | 85,000,000 | 465,846 | 7,080,000 | -6,614,154 | -93.42 | 19,118,436 | 35,400,000 | -16,281,564 | -45.99 |
| 其他業務收入 | 232,076,000 | 6,741,081 | 5,400,000 | 1,341,081 | 24.83 | 40,762,033 | 39,000,000 | 1,762,033 | 4.52 |
| 其他補助收入 | 2,076,000 | - | - | - | -- | - | - | - | -- |
| 雜項業務收入 | 230,000,000 | 6,741,081 | 5,400,000 | 1,341,081 | 24.83 | 40,762,033 | 39,000,000 | 1,762,033 | 4.52 |
| 業務成本與費用 | 2,886,473,000 | 286,192,102 | 294,850,080 | -8,657,978 | -2.94 | 999,798,719 | 1,093,268,643 | -93,469,924 | -8.55 |
| 勞務成本 | 2,239,773,000 | 201,091,419 | 199,569,717 | 1,521,702 | 0.76 | 735,806,721 | 817,336,372 | -81,529,651 | -9.98 |
| 管理成本 | 2,118,722,000 | 193,213,138 | 199,353,451 | -6,140,313 | -3.08 | 727,279,241 | 806,388,982 | -79,109,741 | -9.81 |
| 其他勞務成本 | 121,051,000 | 7,878,281 | 216,266 | 7,662,015 | 3,542.87 | 8,527,480 | 10,947,390 | -2,419,910 | -22.10 |

臺北市公有收費停車場基金

收支餘絀表

中華民國112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 | 526,758,000 | 76,694,329 | 85,238,987 | -8,544,658 | -10.02 | 221,403,832 | 229,968,145 | -8,564,313 | -3.72 |
| 其他出租成本 | 526,758,000 | 76,694,329 | 85,238,987 | -8,544,658 | -10.02 | 221,403,832 | 229,968,145 | -8,564,313 | -3.72 |
| 其他業務成本 | 118,462,000 | 8,351,567 | 9,769,093 | -1,417,526 | -14.51 | 42,179,337 | 45,359,711 | -3,180,374 | -7.01 |
| 雜項業務成本 | 118,462,000 | 8,351,567 | 9,769,093 | -1,417,526 | -14.51 | 42,179,337 | 45,359,711 | -3,180,374 | -7.01 |
| 管理及總務費用 | 1,023,000 | 54,787 | 78,783 | -23,996 | -30.46 | 293,929 | 384,415 | -90,486 | -23.54 |
| 管理費用及總務費用 | 1,023,000 | 54,787 | 78,783 | -23,996 | -30.46 | 293,929 | 384,415 | -90,486 | -23.54 |
| 研究發展及訓練費用 | 457,000 | - | 193,500 | -193,500 | -- | 114,900 | 220,000 | -105,100 | -47.77 |
| 訓練費用 | 457,000 | - | 193,500 | -193,500 | -- | 114,900 | 220,000 | -105,100 | -47.77 |
| 業務賸餘(短絀) | 2,162,717,000 | 96,626,335 | 93,577,020 | 3,049,315 | 3.26 | 1,038,256,133 | 964,469,420 | 73,786,713 | 7.65 |
| 業務外收入 | 75,808,000 | 5,006,968 | 5,690,281 | -683,313 | -12.01 | 29,643,965 | 27,180,805 | 2,463,160 | 9.06 |
| 財務收入 | 4,659,000 | - | - | - | -- | - | - | - | -- |
| 投資賸餘 | 4,659,000 | - | - | - | -- | - | - | - | -- |
| 其他業務外收入 | 71,149,000 | 5,006,968 | 5,690,281 | -683,313 | -12.01 | 29,643,965 | 27,180,805 | 2,463,160 | 9.06 |
| 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 | 943,306 | 969,871 | -26,565 | -2.74 | 4,617,018 | 4,849,355 | -232,337 | -4.79 |
| 違規罰款收入 | 10,000,000 | 272,087 | 600,000 | -327,913 | -54.65 | 1,669,504 | 1,830,000 | -160,496 | -8.77 |
| 雜項收入 | 49,544,000 | 3,791,575 | 4,120,410 | -328,835 | -7.98 | 22,322,409 | 20,501,450 | 1,820,959 | 8.88 |

臺北市公有收費停車場基金

收支餘絀表

中華民國112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 | % |
| 業務外費用 | 26,519,000 | 869,521 | 208,330 | 661,191 | 317.38 | 6,424,507 | 2,758,820 | 3,665,687 | 132.87 |
| 財務費用 | 274,000 | - | - | - | -- | - | - | - | -- |
| 利息費用 | 274,000 | - | - | - | -- | - | - | - | -- |
| 其他業務外費用 | 26,245,000 | 869,521 | 208,330 | 661,191 | 317.38 | 6,424,507 | 2,758,820 | 3,665,687 | 132.87 |
| 財產交易短絀 | 301,000 | - | - | - | -- | 198,749 | 70,000 | 128,749 | 183.93 |
| 違約及處理費用 | 588,000 | 17,400 | - | 17,400 | -- | 137,900 | 30,000 | 107,900 | 359.67 |
| 雜項費用 | 25,356,000 | 852,121 | 208,330 | 643,791 | 309.02 | 6,087,858 | 2,658,820 | 3,429,038 | 128.97 |
| 業務外賸餘(短絀) | 49,289,000 | 4,137,447 | 5,481,951 | -1,344,504 | -24.53 | 23,219,458 | 24,421,985 | -1,202,527 | -4.92 |
| 本期賸餘(短絀) | 2,212,006,000 | 100,763,782 | 99,058,971 | 1,704,811 | 1.72 | 1,061,475,591 | 988,891,405 | 72,584,186 | 7.34 |

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、管理收入較預算分配數增加7,868萬2,796元，計增5.89%；其中汽車增加8,448萬842元，計增7.78%、機車增加530萬1,799元，計增9.92%、月票減少1,109萬9,845元，計減5.66%，主要係民眾外出活動需求增加，致汽車臨時停車營收增加，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、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月未分配，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)計時與計件人員酬金減少，因本處管理員陸續退休所致。
 - (二)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。
 - (三)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。
 - (四)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減少，主要係因原預計於5月份辦理之管理員在職教育訓練及管理員各級幹部訓練配合議會期間及勤務調配需要，故經檢討後於7/11-7/18辦理較符實需。
 - 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北市交治字第1123020191號函同意備查併決算。
 - 十一、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。
 - 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5月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金額 | % | 科 目 | 金額 | % |
|------------------|----------------|--------|----------|---------------|-------|
| 資產 | 62,820,983,086 | 100.00 | 負債 | 7,838,251,175 | 12.48 |
| 流動資產 | 9,278,285,821 | 14.77 | 流動負債 | 544,740,776 | 0.87 |
| 現金 | 8,692,737,809 | 13.84 | 應付款項 | 289,675,548 | 0.46 |
| 銀行存款 | 8,692,277,809 | 13.84 | 應付帳款 | 1,206,659 | 0.00 |
| 零用及週轉金 | 460,000 | 0.00 | 應付代收款 | 282,257,937 | 0.45 |
| 應收款項 | 529,897,652 | 0.84 | 應付費用 | 6,210,952 | 0.01 |
| 應收帳款 | 242,407,939 | 0.39 | 預收款項 | 255,065,228 | 0.41 |
| 應收收益 | 3,497,771 | 0.01 | 預收收入 | 255,065,228 | 0.41 |
| 託辦往來 | 283,012,337 | 0.45 | 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 | 55,650,360 | 0.09 | 應付租賃款 | 3,886,492 | 0.01 |
| 用品盤存 | 800,931 | 0.00 | 其他長期負債 | 76,614,241 | 0.12 |
| 預付費用 | 54,849,429 | 0.09 | 其他負債 | 7,213,009,666 | 11.48 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 1,368,830,629 | 2.18 | 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 | 6,975,380,860 | 11.10 |
| 採權益法之投資權益調整 | 63,116,395 | 0.10 | 存入保證金 | 78,016,429 | 0.12 |
| 準備金 | 1,186,271,741 | 1.89 | 應付退休及離職金 | 1,186,271,741 | 1.89 |
| 退休及離職準備金 | 1,186,271,741 | 1.89 | 暫收及待結轉帳項 | 11,666,116 | 0.02 |

臺北市公有收費停車場基金

平衡表

中華民國112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 | 46,291,556,861 | 73.69 | 應付代管資產 | 5,699,426,574 | 9.07 |
| 土地 | 24,620,515,872 | 39.19 | 淨值 | 54,982,731,911 | 87.52 |
| 土地 | 24,620,515,872 | 39.19 | 基金 | 24,493,470,577 | 38.99 |
| 土地改良物 | 21,819,150 | 0.03 | 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 | -244,351,347 | -0.39 | 公積 | 5,680,196,811 | 9.04 |
| 房屋及建築 | 18,443,592,907 | 29.36 | 資本公積 | 5,609,750,811 | 8.93 |
| 房屋及建築 | 32,320,886,835 | 51.45 | 受贈公積 | 5,609,750,811 | 8.93 |
| 累計折舊 - 房屋及建築 | -13,877,293,928 | -22.09 | 特別公積 | 70,446,000 | 0.11 |
| 機械及設備 | 108,455,992 | 0.17 | 特別公積 | 70,446,000 | 0.11 |
| 機械及設備 | 415,969,221 | 0.66 | 累積餘絀 | 24,808,850,816 | 39.49 |
| 累計折舊 - 機械及設備 | -307,513,229 | -0.49 | 累積賸餘 | 24,808,850,816 | 39.49 |
| 交通及運輸設備 | 110,694,415 | 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 | 1,061,475,591 | 1.69 |
| 累計折舊 - 交通及運輸設備 | -611,364,648 | -0.97 | 淨值其他項目 | 213,707 | 0.00 |
| 什項設備 | 12,489,745 | 0.02 | 累積其他綜合餘絀 | 213,707 | 0.00 |
| 什項設備 | 57,778,401 | 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 | -45,288,656 | -0.07 | | | |
| 租賃資產 | 5,063,867 | 0.01 | | | |

臺北市公有收費停車場基金

平衡表

中華民國112年5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 | -2,693,766 | -0.00 | | | |
| 購建中固定資產 | 2,968,924,913 | 4.73 | | | |
| 未完工程 | 2,968,924,913 | 4.73 | | | |
| 無形資產 | 3,875,786 | 0.01 | | | |
| 無形資產 | 3,875,786 | 0.01 | | | |
| 電腦軟體 | 3,875,786 | 0.01 | | | |
| 其他資產 | 5,878,433,989 | 9.36 | | | |
| 什項資產 | 5,878,433,989 | 9.36 | | | |
| 催收款項 | 64,917,176 | 0.10 | | | |
| 備抵呆帳 - 催收款項 | -11,339,347 | -0.02 | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 125,429,586 | 0.20 | | | |
| 代管資產 | 5,699,426,574 | 9.07 | | | |
| 合 計 | 62,820,983,086 | 100.00 | 合 計 | 62,820,983,086 | 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 \$ 360,911,809 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。

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 | - | - | - | 261,218,034 | 257,181,022 | 4,037,012 | 1.57 |
| | | 累計數 | - | - | - | 1,413,701,445 | 1,335,018,649 | 78,682,796 | 5.89 |
| -汽車 | 輛 | 本月數 | 6,689,498 | 6,586,115 | 101.57 | 235,657,352 | 209,391,739 | 26,265,613 | 12.54 |
| | | 累計數 | 36,152,580 | 34,140,269 | 105.89 | 1,169,899,245 | 1,085,418,403 | 84,480,842 | 7.78 |
| -機車 | 輛 | 本月數 | 531,478 | 523,264 | 101.57 | 11,829,891 | 10,289,283 | 1,540,608 | 14.97 |
| | | 累計數 | 2,877,101 | 2,717,024 | 105.89 | 58,728,402 | 53,426,603 | 5,301,799 | 9.92 |
| -月票 | 張 | 本月數 | 8,972 | 8,833 | 101.57 | 13,730,791 | 37,500,000 | -23,769,209 | -63.38 |
| | | 累計數 | 48,929 | 46,206 | 105.89 | 185,073,798 | 196,173,643 | -11,099,845 | -5.66 |
| 其他勞務收入 | 年 | 本月數 | - | - | - | 6,635,425 | 10,133,330 | -3,497,905 | -34.52 |
| | | 累計數 | - | - | - | 30,095,200 | 50,666,650 | -20,571,450 | -40.60 |
| 權利金收入(停車場委託經營) | 場次 | 本月數 | 152 | 172 | 88.37 | 102,821,460 | 103,633,000 | -811,540 | -0.78 |
| | | 累計數 | 766 | 860 | 89.07 | 509,770,399 | 573,434,000 | -63,663,601 | -11.10 |
| 雜項業務收入 | 年 | 本月數 | - | - | - | 6,741,081 | 5,400,000 | 1,341,081 | 24.83 |
| | | 累計數 | - | - | - | 40,762,033 | 39,000,000 | 1,762,033 | 4.52 |
| | | 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5月份

- 一、管理收入較預算分配數增加7,868萬2,796元，計增5.89%；其中汽車增加8,448萬842元，計增7.78%、機車增加530萬1,799元，計增9.92%、月票減少1,109萬9,845元，計減5.66%，主要係民眾外出活動需求增加，致汽車臨時停車營收增加，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 | 51,627,311 | 1,636,131,000 | - | - | - | 1,687,758,311 | 419,515,541 | 430,529,226 | - | 430,529,226 | 102.63 | 11,013,685 | 2.63 | | | 25.51 |
| 繼續性計畫 | 51,627,311 | 1,625,041,000 | - | - | - | 1,676,668,311 | 419,515,541 | 430,529,226 | - | 430,529,226 | 102.63 | 11,013,685 | 2.63 | | | 25.68 |
| 停車場多目標參建計畫 | 51,627,311 | 1,625,041,000 | - | - | - | 1,676,668,311 | 419,515,541 | 430,529,226 | - | 430,529,226 | 102.63 | 11,013,685 | 2.63 | | | 25.68 |
| 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 | 49,588,845 | 49,594,845 | - | 49,594,845 | 100.01 | 6,000 | 0.01 | 因預算分配於6月份，提前執行。 | 爾後審慎辦理預算分配數。 | 26.85 |
| 房屋及建築 | 17,012,822 | 214,179,000 | - | - | -46,508,248 | 184,683,574 | 49,588,845 | 49,594,845 | - | 49,594,845 | 100.01 | 6,000 | 0.01 | | | 26.85 |
| 房屋及建築 | | | | | | | | - | - | - | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | 49,594,845 | - | 49,594,845 | | | | | | |
| 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 | 65,000,000 | 73,912,148 | - | 73,912,148 | 113.71 | 8,912,148 | 13.71 | 因預算分配於6月份，提前執行。 | 爾後審慎辦理預算分配數。 | 32.15 |
| 房屋及建築 | 1,915,617 | 287,517,000 | - | - | -59,539,385 | 229,893,232 | 65,000,000 | 73,912,148 | - | 73,912,148 | 113.71 | 8,912,148 | 13.71 | | | 32.15 |
| 房屋及建築 | | | | | | | | - | - | - | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | 73,912,148 | - | 73,912,148 | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | - | - | - | | | | | | |

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) | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | 14,000,000 | - | 14,000,000 | | | | | | | |
| 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 | 175,429,547 | 177,854,937 | - | 177,854,937 | 101.38 | 2,425,390 | 1.38 | | | 82.72 |
| 房屋及建築 | 479,343 | 238,000,000 | - | - | 23,475,823 | 215,003,520 | 175,429,547 | 177,854,937 | - | 177,854,937 | 101.38 | 2,425,390 | 1.38 | | | 82.72 |
| 房屋及建築 | | | | | | | | - | - | - | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | 177,854,937 | - | 177,854,937 | | | | | | |
| 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 | | | 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) | | | |
| 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 | 6,000,000 | 6,000,000 | - | 6,000,000 | 100.00 | 0 | 0.00 | | | 5.33 |
| 房屋及建築 | 2,456,319 | 103,950,000 | - | - | 6,266,218 | 112,672,537 | 6,000,000 | 6,000,000 | - | 6,000,000 | 100.00 | 0 | 0.00 | | | 5.33 |
| 房屋及建築 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | 6,000,000 | - | 6,000,000 | | | | | | | |
| 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 | 43,255,139 | 43,326,430 | - | 43,326,430 | 100.16 | 71,291 | 0.16 | 因預算分配於6月份，提前執行。 | 爾後審慎辦理預算分配數。 | 18.80 |
| 房屋及建築 | 1,471,787 | 241,000,000 | - | - | -12,000,000 | 230,471,787 | 43,255,139 | 43,326,430 | - | 43,326,430 | 100.16 | 71,291 | 0.16 | | | 18.80 |
| 房屋及建築 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | 43,326,430 | - | 43,326,430 | | | | | | | |
| 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 | 26,499,925 | 22,933,398 | - | 22,933,398 | 86.54 | -3,566,527 | -13.46 | | | 15.68 |
| 分年性項目 | - | 44,875,000 | - | - | - | 44,875,000 | 18,498,313 | 18,498,313 | - | 18,498,313 | 100.00 | 0 | 0.00 | | | 41.22 |

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 | - | 14,872,000 | - | - | - | 14,872,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 房屋及建築 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械及設備 | - | 30,003,000 | - | - | - | 30,003,000 | 18,498,313 | 18,498,313 | - | 18,498,313 | 100.00 | 0 | 0.00 | | | 61.65 |
| 機械及設備 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | 18,498,313 | - | 18,498,313 | | | | | | |
| 一次性項目 | 14,330,226 | 87,023,000 | - | - | - | 101,353,226 | 8,001,612 | 4,435,085 | - | 4,435,085 | 55.43 | -3,566,527 | -44.57 | | | 4.38 |
| 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 | 4,276,780 | 404,840 | - | 404,840 | 9.47 | -3,871,940 | -90.53 | 一、為民服務系統伺服器設備更新：1.擬採購為民服務系統伺服器設備。2.採購之設備，囿於市場供貨鍊異常，市面無現貨故需下訂後，原廠方能出貨，加上貨運期程，已搶到最早之 | 一、為民服務系統伺服器設備更新：儘速辦理採購。 | 2.32 |

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 | | | | | | | | 404,840 | - | 404,840 | | | | | | | |
| 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 | 365,413 | - | 365,413 | 609.02 | 305,413 | 509.02 | 一、變頻式 冷氣機：因 預算分配於 6月份，提 前執行。 | 一、變頻式 冷氣機：爾 後審慎辦理 預算分配數 | 59.90 | |
| 什項設備 | | | | | | | | 365,413 | - | 365,413 | | | | | | | |
| 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 | 446,015,466 | 453,462,624 | - | 453,462,624 | 101.67 | 7,447,158 | 1.67 | | | 24.73 | |
| 不動產、廠房及設備小計 | 65,957,537 | 1,768,029,000 | - | - | - | 1,833,986,537 | 446,015,466 | 453,462,624 | - | 453,462,624 | 101.67 | 7,447,158 | 1.67 | | | 24.73 | |
| 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 | 420,194,038 | 431,207,723 | - | 431,207,723 | 102.62 | 11,013,685 | 2.62 | | | 25.11 | |
| 房屋及建築 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | 431,207,723 | - | 431,207,723 | | | | | | | |
| 機械及設備 | 4,776,314 | 42,528,000 | - | - | 151,780 | 47,456,094 | 22,775,093 | 18,903,153 | - | 18,903,153 | 83.00 | -3,871,940 | -17.00 | | | 39.83 | |

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 | | | | | | | 404,840 | - | 404,840 | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | 18,498,313 | - | 18,498,313 | | | | | | | |
| 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 | 365,413 | - | 365,413 | 609.02 | 305,413 | 509.02 | | | 59.90 |
| 什項設備 | | | | | | | | 365,413 | - | 365,413 | | | | | | |
| 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 | 446,015,466 | 453,462,624 | - | 453,462,624 | 101.67 | 7,447,158 | 1.67 | | | 24.73 |

製表

覆核