

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8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8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8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	427,690,843	408,483,509	19,207,334	4.70	3,317,770,808	3,330,379,174	-12,608,366	-0.38
勞務收入	3,287,008,000	308,394,512	286,538,711	21,855,801	7.63	2,362,881,581	2,237,208,757	125,672,824	5.62
管理收入	3,165,408,000	302,703,237	276,405,381	26,297,856	9.51	2,314,092,256	2,156,142,117	157,950,139	7.33
其他勞務收入	121,600,000	5,691,275	10,133,330	-4,442,055	-43.84	48,789,325	81,066,640	-32,277,315	-39.82
租金及權利金收入	1,445,106,000	109,527,401	108,564,798	962,603	0.89	856,054,285	958,330,417	-102,276,132	-10.67
土地租金收入	56,877,000	4,736,535	4,739,748	-3,213	-0.07	37,860,689	37,918,008	-57,319	-0.15
其他建築物租金收入	2,347,000	192,050	192,050	0	0.00	1,536,409	1,536,409	0	0.00
權利金收入	1,385,882,000	104,598,816	103,633,000	965,816	0.93	816,657,187	918,876,000	-102,218,813	-11.12
徵收收入	85,000,000	4,684,917	7,080,000	-2,395,083	-33.83	41,345,528	56,640,000	-15,294,472	-27.00
停車空間代金收入	85,000,000	4,684,917	7,080,000	-2,395,083	-33.83	41,345,528	56,640,000	-15,294,472	-27.00
其他業務收入	232,076,000	5,084,013	6,300,000	-1,215,987	-19.30	57,489,414	78,200,000	-20,710,586	-26.48
其他補助收入	2,076,000	-	-	-	--	-	-	-	--
雜項業務收入	230,000,000	5,084,013	6,300,000	-1,215,987	-19.30	57,489,414	78,200,000	-20,710,586	-26.48
業務成本與費用	2,886,473,000	276,349,692	215,214,800	61,134,892	28.41	1,731,850,708	1,778,949,267	-47,098,559	-2.65
勞務成本	2,239,773,000	232,616,853	166,204,802	66,412,051	39.96	1,336,093,526	1,358,241,771	-22,148,245	-1.63
管理成本	2,118,722,000	223,347,828	165,988,336	57,359,492	34.56	1,290,125,273	1,316,645,183	-26,519,910	-2.01
其他勞務成本	121,051,000	9,269,025	216,466	9,052,559	4,181.98	45,968,253	41,596,588	4,371,665	10.51

臺北市公有收費停車場基金

收支餘絀表

中華民國112年8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	34,911,893	39,397,966	-4,486,073	-11.39	326,201,443	345,642,043	-19,440,600	-5.62
其他出租成本	526,758,000	34,911,893	39,397,966	-4,486,073	-11.39	326,201,443	345,642,043	-19,440,600	-5.62
其他業務成本	118,462,000	8,543,497	9,478,079	-934,582	-9.86	68,542,348	73,911,019	-5,368,671	-7.26
雜項業務成本	118,462,000	8,543,497	9,478,079	-934,582	-9.86	68,542,348	73,911,019	-5,368,671	-7.26
管理及總務費用	1,023,000	131,599	129,953	1,646	1.27	602,569	713,934	-111,365	-15.60
管理費用及總務費用	1,023,000	131,599	129,953	1,646	1.27	602,569	713,934	-111,365	-15.60
研究發展及訓練費用	457,000	145,850	4,000	141,850	3,546.25	410,822	440,500	-29,678	-6.74
訓練費用	457,000	145,850	4,000	141,850	3,546.25	410,822	440,500	-29,678	-6.74
業務賸餘(短絀)	2,162,717,000	151,341,151	193,268,709	-41,927,558	-21.69	1,585,920,100	1,551,429,907	34,490,193	2.22
業務外收入	75,808,000	5,988,408	5,910,281	78,127	1.32	124,371,208	44,781,648	79,589,560	177.73
財務收入	4,659,000	-	-	-	--	-	-	-	--
投資賸餘	4,659,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他業務外收入	71,149,000	5,988,408	5,910,281	78,127	1.32	124,371,208	44,781,648	79,589,560	177.73
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	1,135,854	969,871	165,983	17.11	9,242,093	7,758,968	1,483,125	19.11
違規罰款收入	10,000,000	493,751	800,000	-306,249	-38.28	2,720,917	4,130,000	-1,409,083	-34.12
雜項收入	49,544,000	4,358,803	4,140,410	218,393	5.27	111,373,164	32,892,680	78,480,484	238.60

臺北市公有收費停車場基金

收支餘絀表

中華民國112年8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	619,067	208,330	410,737	197.16	13,224,559	3,514,810	9,709,749	276.25
財務費用	274,000	-	-	-	--	-	-	-	--
利息費用	274,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他業務外費用	26,245,000	619,067	208,330	410,737	197.16	13,224,559	3,514,810	9,709,749	276.25
財產交易短絀	301,000	-	-	-	--	408,917	171,000	237,917	139.13
違約及處理費用	588,000	12,000	-	12,000	--	285,400	60,000	225,400	375.67
雜項費用	25,356,000	607,067	208,330	398,737	191.40	12,530,242	3,283,810	9,246,432	281.58
業務外賸餘(短絀)	49,289,000	5,369,341	5,701,951	-332,610	-5.83	111,146,649	41,266,838	69,879,811	169.34
本期賸餘(短絀)	2,212,006,000	156,710,492	198,970,660	-42,260,168	-21.24	1,697,066,749	1,592,696,745	104,370,004	6.55

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8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1億5,795萬139元，計增7.33%；其中汽車增加1億6,772萬3,817元，計增9.56%、機車增加1,020萬688元，計增11.82%、月票減少1,997萬4,366元，計減6.33%，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。
- 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，主要係因本處管理員陸續退休計時與計件人員酬金相對減少所致。
- 七、其他勞務成本較預算分配數增加，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、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、資產使用及權利金收入較預算分配數增加，主要係因：
 - (一)臺北市電動車快充充電站試辦計畫-(地點A)至善公園平面停車場112年度土地使用費43萬258元。
 - (二)臺北市電動車快充充電站試辦計畫-(地點B)新生高架(錦州街-民權東路)停車場112年度土地使用費29萬3,237元。
 - (三)臺北市電動車快充充電站試辦計畫-(地點C)新生高架(南京東路-長安東路)停車場112年度土地使用費56萬1,586元。
 - (四)臺北市電動車快充充電站試辦計畫-(地點D)內湖污水處理廠附屬公園停車場112年度土地使用費19萬6,594元。
- 十一、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。
- 十二、雜項收入較預算分配數增加，主要係因：
 - (一)94-111年舉發違規停車應收帳款，無餘額充抵以雜項收入列帳651萬2,912元。
 - (二)111年度交通罰款收入(含外縣市)，提列不足數轉列雜項收入7,030萬7,928元，依112年8月29日北市交治字第1123040501號函同意備查併決算。
- 十三、財產交易短絀較預算分配數增加，主要係因：
 - (一)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。
 - (二)112年第2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21萬168元，依中華民國112年7月20日北市財產字第1123022312號函辦理報廢，並依112年8月2日北市交治字第1123038105號函同意備查併決算。

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8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：

(一)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。

(二)111年7-12月停車欠費及停車欠費之工本費已提列應收帳款及應收收益，溢提之數轉列251萬4,346元。

(三)本處萬華國中等6處停車場水電中央監控設備之財產類別轉正補提折舊數256萬9,276元，依112年6月6日北市財產字第1123019328號函辦理。

(四)萬華車站地下停車場110-111年度房屋稅47萬171元。

(五)榮星公園地下停車場108-111年度房屋稅28萬8,326元。

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8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	63,337,024,767	100.00	負債	7,718,701,698	12.19
流動資產	9,515,900,343	15.02	流動負債	487,546,566	0.77
現金	8,832,056,239	13.94	應付款項	262,344,985	0.41
銀行存款	8,831,596,239	13.94	應付帳款	1,206,659	0.00
零用及週轉金	460,000	0.00	應付代收款	258,364,592	0.41
應收款項	616,773,276	0.97	應付費用	2,773,734	0.00
應收帳款	304,752,298	0.48	預收款項	225,201,581	0.36
應收收益	1,716,610	0.00	預收收入	225,201,581	0.36
託辦往來	309,324,763	0.49	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	67,070,828	0.11	應付租賃款	3,886,492	0.01
用品盤存	642,876	0.00	其他長期負債	76,614,241	0.12
預付費用	66,427,952	0.10	其他負債	7,150,654,399	11.29
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,316,302,800	2.08	遞延負債	275,158,977	0.43
採權益法之投資	173,730,379	0.27	遞延收入	275,158,977	0.43
採權益法之投資成本	119,442,493	0.19	什項負債	6,875,495,422	10.86
採權益法之投資權益調整	54,287,886	0.09	存入保證金	86,610,899	0.14
準備金	1,142,572,421	1.80	應付退休及離職金	1,142,572,421	1.80
退休及離職準備金	1,142,572,421	1.80	暫收及待結轉帳項	11,649,526	0.02

臺北市公有收費停車場基金

平衡表

中華民國112年8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	46,728,094,701	73.78	應付代管資產	5,634,662,576	8.90
土地	24,620,515,872	38.87	淨值	55,618,323,069	87.81
土地	24,620,515,872	38.87	基金	24,493,470,577	38.67
土地改良物	17,972,640	0.03	基金	24,493,470,577	38.67
土地改良物	265,466,397	0.42	基金	24,493,470,577	38.67
累計折舊 - 土地改良物	-247,493,757	-0.39	公積	5,680,196,811	8.97
房屋及建築	18,270,821,840	28.85	資本公積	5,609,750,811	8.86
房屋及建築	32,309,449,768	51.01	受贈公積	5,609,750,811	8.86
累計折舊 - 房屋及建築	-14,038,627,928	-22.16	特別公積	70,446,000	0.11
機械及設備	100,766,724	0.16	特別公積	70,446,000	0.11
機械及設備	417,074,317	0.66	累積餘絀	25,444,441,974	40.17
累計折舊 - 機械及設備	-316,307,593	-0.50	累積賸餘	25,444,441,974	40.17
交通及運輸設備	101,349,722	0.16	累積賸餘	23,747,375,225	37.49
交通及運輸設備	720,730,331	1.14	本期賸餘	1,697,066,749	2.68
累計折舊 - 交通及運輸設備	-619,380,609	-0.98	淨值其他項目	213,707	0.00
什項設備	12,487,353	0.02	累積其他綜合餘絀	213,707	0.00
什項設備	57,406,088	0.09	透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之權益	213,707	0.00
累計折舊 - 什項設備	-44,918,735	-0.07	工具投資未實現評價餘絀		
租賃資產	4,680,485	0.01			

臺北市公有收費停車場基金

平衡表

中華民國112年8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	-3,077,148	-0.00			
購建中固定資產	3,599,500,065	5.68			
未完工程	3,599,500,065	5.68			
無形資產	3,663,821	0.01			
無形資產	3,663,821	0.01			
電腦軟體	3,663,821	0.01			
其他資產	5,773,063,102	9.11			
什項資產	5,773,063,102	9.11			
催收款項	67,782,128	0.11			
備抵呆帳 - 催收款項	-11,339,347	-0.02			
暫付及待結轉帳項	81,957,745	0.13			
代管資產	5,634,662,576	8.90			
合 計	63,337,024,767	100.00	合 計	63,337,024,767	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 \$ 367,518,981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8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	-	-	-	302,703,237	276,405,381	26,297,856	9.51
		累計數	-	-	-	2,314,092,256	2,156,142,117	157,950,139	7.33
-汽車	輛	本月數	7,727,929	7,056,552	109.51	247,037,483	224,348,292	22,689,191	10.11
		累計數	59,220,040	55,175,514	107.33	1,921,913,795	1,754,189,978	167,723,817	9.56
-機車	輛	本月數	615,811	562,311	109.51	12,401,167	11,057,089	1,344,078	12.16
		累計數	4,709,079	4,387,716	107.32	96,479,184	86,278,496	10,200,688	11.82
-月票	張	本月數	10,576	9,657	109.52	43,264,587	41,000,000	2,264,587	5.52
		累計數	79,781	74,353	107.30	295,699,277	315,673,643	-19,974,366	-6.33
其他勞務收入	年	本月數	-	-	-	5,691,275	10,133,330	-4,442,055	-43.84
		累計數	1	1	100.00	48,789,325	81,066,640	-32,277,315	-39.82
權利金收入(停車場委託經營)	場次	本月數	154	172	89.53	104,598,816	103,633,000	965,816	0.93
		累計數	1,227	1,376	89.17	816,657,187	918,876,000	-102,218,813	-11.12
雜項業務收入	年	本月數	-	-	-	5,084,013	6,300,000	-1,215,987	-19.30
		累計數	-	-	-	57,489,414	78,200,000	-20,710,586	-26.48
		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8月份

- 一、管理收入較預算分配數增加1億5,795萬139元，計增7.33%；其中汽車增加1億6,772萬3,817元，計增9.56%、機車增加1,020萬688元，計增11.82%、月票減少1,997萬4,366元，計減6.33%，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。
- 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112年8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	1,049,205,277	1,048,628,151	-	1,048,628,151	99.94	-577,126	-0.06			62.13
繼續性計畫	51,627,311	1,625,041,000	-	-	-	1,676,668,311	1,049,205,277	1,048,628,151	-	1,048,628,151	99.94	-577,126	-0.06			62.54
停車場多目標參建計畫	51,627,311	1,625,041,000	-	-	-	1,676,668,311	1,049,205,277	1,048,628,151	-	1,048,628,151	99.94	-577,126	-0.06			62.54
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	78,600,652	78,600,652	-	78,600,652	100.00	0	0.00			59.19
房屋及建築	15,905,507	46,818,000	-	-	70,061,049	132,784,556	78,600,652	78,600,652	-	78,600,652	100.00	0	0.00			59.19
房屋及建築								-	-	-						
購建中固定資產								78,600,652	-	78,600,652						
內湖321K01停車場新建工程	17,012,822	214,179,000	-	-	-46,508,248	184,683,574	118,588,845	118,588,845	-	118,588,845	100.00	0	0.00			64.21
房屋及建築	17,012,822	214,179,000	-	-	-46,508,248	184,683,574	118,588,845	118,588,845	-	118,588,845	100.00	0	0.00			64.21
房屋及建築								-	-	-						
購建中固定資產								118,588,845	-	118,588,845						
振華公園附建地下停車場新建工程	1,915,617	287,517,000	-	-	-65,729,998	223,702,619	171,000,000	171,000,000	-	171,000,000	100.00	0	0.00			76.44
房屋及建築	1,915,617	287,517,000	-	-	-65,729,998	223,702,619	171,000,000	171,000,000	-	171,000,000	100.00	0	0.00			76.44
房屋及建築								-	-	-						
購建中固定資產								171,000,000	-	171,000,000						
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	20,000,000	20,000,000	-	20,000,000	100.00	0	0.00			18.07
房屋及建築	1,737,652	90,913,000	-	-	18,017,341	110,667,993	20,000,000	20,000,000	-	20,000,000	100.00	0	0.00			18.07
房屋及建築								-	-	-						
購建中固定資產								20,000,000	-	20,000,000						
成功市場附建地下停車場新建工程	3,500,796	15,549,000	-	-	8,320,673	27,370,469	1,119,129	1,036,420	-	1,036,420	92.61	-82,709	-7.39			3.79

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8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	3,500,796	15,549,000	-	-	8,320,673	27,370,469	1,119,129	1,036,420	-	1,036,420	92.61	-82,709	-7.39			3.79
房屋及建築								-	-	-						
購建中固定資產								1,036,420	-	1,036,420						
公一公園附建地下停車場新建工程	479,343	238,000,000	-	-	54,533,994	293,013,337	277,121,814	276,642,471	-	276,642,471	99.83	-479,343	-0.17			94.41
房屋及建築	479,343	238,000,000	-	-	54,533,994	293,013,337	277,121,814	276,642,471	-	276,642,471	99.83	-479,343	-0.17			94.41
房屋及建築								-	-	-						
購建中固定資產								276,642,471	-	276,642,471						
景美女中附建地下停車場新建工程	4,126,555	10,000,000	-	-	76,259,205	90,385,760	36,645,009	36,293,338	-	36,293,338	99.04	-351,671	-0.96			40.15
房屋及建築	4,126,555	10,000,000	-	-	76,259,205	90,385,760	36,645,009	36,293,338	-	36,293,338	99.04	-351,671	-0.96			40.15
房屋及建築								-	-	-						
購建中固定資產								36,293,338	-	36,293,338						
科技大樓站停車場新建工程	558,135	187,803,000	-	-	-91,198,024	97,163,111	51,136,370	51,472,967	-	51,472,967	100.66	336,597	0.66			52.98
房屋及建築	558,135	187,803,000	-	-	-91,198,024	97,163,111	51,136,370	51,472,967	-	51,472,967	100.66	336,597	0.66			52.98
房屋及建築								-	-	-						
購建中固定資產								51,472,967	-	51,472,967						
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	69,473,619	69,473,619	-	69,473,619	100.00	0	0.00			56.55
房屋及建築	2,462,778	139,312,000	-	-	-18,922,210	122,852,568	69,473,619	69,473,619	-	69,473,619	100.00	0	0.00			56.55
房屋及建築								-	-	-						
購建中固定資產								69,473,619	-	69,473,619						
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	24,264,700	24,264,700	-	24,264,700	100.00	0	0.00			21.54

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8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	2,456,319	103,950,000	-	-	6,266,218	112,672,537	24,264,700	24,264,700	-	24,264,700	100.00	0	0.00			21.54
房屋及建築								-	-	-						
購建中固定資產								24,264,700	-	24,264,700						
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	201,255,139	201,255,139	-	201,255,139	100.00	0	0.00			87.32
房屋及建築	1,471,787	241,000,000	-	-	-12,000,000	230,471,787	201,255,139	201,255,139	-	201,255,139	100.00	0	0.00			87.32
房屋及建築								-	-	-						
購建中固定資產								201,255,139	-	201,255,139						
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	46,582,599	43,493,325	-	43,493,325	93.37	-3,089,274	-6.63			29.74
分年性項目	-	44,875,000	-	-	-	44,875,000	25,923,975	25,923,975	-	25,923,975	100.00	0	0.00			57.77
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	25,923,975	25,923,975	-	25,923,975	100.00	0	0.00			86.40

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8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							-	-	-							
購建中固定資產							25,923,975	-	25,923,975							
一次性項目	14,330,226	87,023,000	-	-	-	101,353,226	20,658,624	17,569,350	-	17,569,350	85.05	-3,089,274	-14.95			17.33
土地改良物	7,622,156	56,174,000	-	-	-186,640	63,609,516	8,795,831	8,795,438	-	8,795,438	100.00	-393	-0.00			13.83
土地改良物								-	-	-						
購建中固定資產								8,795,438	-	8,795,438						
房屋及建築	1,931,756	12,713,000	-	-	4,900,000	19,544,756	4,674,526	1,816,587	-	1,816,587	38.86	-2,857,939	-61.14	一、112年 度公有路外 停車場廁所 整修及修繕 工程：施工 廠商延遲提 送第1期估 驗款憑據予 本處，未列 入8月預算 執行。二、 士林監理站 圍牆修繕工 程：代辦機 關公路總局 刻辦理發包 作業，目前 尚未施工付 款。	一、112年 度公有路外 停車場廁所 整修及修繕 工程：督導 監造單位及 施工廠商注 意估驗計價 單及憑據提 送期程。二 、士林監理 站圍牆修繕 工程：俟移 回憑證後辦 理核銷。	9.29
房屋及建築								1,474,526	-	1,474,526						
購建中固定資產								342,061	-	342,061						
機械及設備	4,776,314	12,525,000	-	-	-4,814,265	12,487,049	4,344,460	4,247,072	-	4,247,072	97.76	-97,388	-2.24			34.01
機械及設備								2,220,445	-	2,220,445						

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8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								2,026,627	-	2,026,627						
交通及運輸設備	-	2,240,000	-	-	-233,341	2,006,659	2,006,659	1,891,316	-	1,891,316	94.25	-115,343	-5.75			94.25
交通及運輸設備								1,891,316	-	1,891,316						
什項設備	-	610,000	-	-	334,246	944,246	837,148	818,937	-	818,937	97.82	-18,211	-2.18			86.73
什項設備								818,937	-	818,937						
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	1,095,787,876	1,092,121,476	-	1,092,121,476	99.67	-3,666,400	-0.33			59.55
不動產、廠房及設備小計	65,957,537	1,768,029,000	-	-	-	1,833,986,537	1,095,787,876	1,092,121,476	-	1,092,121,476	99.67	-3,666,400	-0.33			59.55
土地改良物	7,622,156	56,174,000	-	-	-186,640	63,609,516	8,795,831	8,795,438	-	8,795,438	100.00	-393	-0.00			13.83
土地改良物								-	-	-						
購建中固定資產								8,795,438	-	8,795,438						
房屋及建築	53,559,067	1,663,716,000	-	-	4,900,000	1,722,175,067	1,053,879,803	1,050,444,738	-	1,050,444,738	99.67	-3,435,065	-0.33			61.00
房屋及建築								1,474,526	-	1,474,526						
購建中固定資產								1,048,970,212	-	1,048,970,212						
機械及設備	4,776,314	42,528,000	-	-	-4,814,265	42,490,049	30,268,435	30,171,047	-	30,171,047	99.68	-97,388	-0.32			71.01
機械及設備								2,220,445	-	2,220,445						
購建中固定資產								27,950,602	-	27,950,602						
交通及運輸設備	-	2,240,000	-	-	-233,341	2,006,659	2,006,659	1,891,316	-	1,891,316	94.25	-115,343	-5.75			94.25
交通及運輸設備								1,891,316	-	1,891,316						

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8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	-	-	334,246	944,246	837,148	818,937	-	818,937	97.82	-18,211	-2.18			86.73
什項設備								818,937	-	818,937						
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	1,095,787,876	1,092,121,476	-	1,092,121,476	99.67	-3,666,400	-0.33			59.55

製表

覆核