

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11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11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 18 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11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	394,155,076	390,459,150	3,695,926	0.95	4,558,996,763	4,574,824,983	-15,828,220	-0.35
勞務收入	3,287,008,000	280,375,414	267,314,352	13,061,062	4.89	3,235,456,703	3,058,376,172	177,080,531	5.79
管理收入	3,165,408,000	274,481,964	257,181,022	17,300,942	6.73	3,167,945,578	2,946,909,542	221,036,036	7.50
其他勞務收入	121,600,000	5,893,450	10,133,330	-4,239,880	-41.84	67,511,125	111,466,630	-43,955,505	-39.43
租金及權利金收入	1,445,106,000	105,234,948	108,564,798	-3,329,850	-3.07	1,176,909,105	1,318,568,811	-141,659,706	-10.74
土地租金收入	56,877,000	4,753,395	4,739,748	13,647	0.29	52,082,565	52,137,252	-54,687	-0.10
其他建築物租金收入	2,347,000	192,050	192,050	0	0.00	2,112,559	2,112,559	0	0.00
權利金收入	1,385,882,000	100,289,503	103,633,000	-3,343,497	-3.23	1,122,713,981	1,264,319,000	-141,605,019	-11.20
徵收收入	85,000,000	3,999,444	7,080,000	-3,080,556	-43.51	55,118,391	77,880,000	-22,761,609	-29.23
停車空間代金收入	85,000,000	3,999,444	7,080,000	-3,080,556	-43.51	55,118,391	77,880,000	-22,761,609	-29.23
其他業務收入	232,076,000	4,545,270	7,500,000	-2,954,730	-39.40	91,512,564	120,000,000	-28,487,436	-23.74
其他補助收入	2,076,000	-	-	-	--	-	-	-	--
雜項業務收入	230,000,000	4,545,270	7,500,000	-2,954,730	-39.40	91,512,564	120,000,000	-28,487,436	-23.74
業務成本與費用	2,886,473,000	241,177,456	225,331,918	15,845,538	7.03	2,402,595,362	2,466,267,931	-63,672,569	-2.58
勞務成本	2,239,773,000	198,092,421	173,976,967	24,115,454	13.86	1,873,823,907	1,893,241,751	-19,417,844	-1.03
管理成本	2,118,722,000	179,384,988	172,867,109	6,517,879	3.77	1,790,982,776	1,830,101,873	-39,119,097	-2.14
其他勞務成本	121,051,000	18,707,433	1,109,858	17,597,575	1,585.57	82,841,131	63,139,878	19,701,253	31.20

臺北市公有收費停車場基金

收支餘絀表

中華民國112年11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	35,808,301	40,994,945	-5,186,644	-12.65	434,169,404	468,432,920	-34,263,516	-7.31
其他出租成本	526,758,000	35,808,301	40,994,945	-5,186,644	-12.65	434,169,404	468,432,920	-34,263,516	-7.31
其他業務成本	118,462,000	7,207,752	10,287,223	-3,079,471	-29.93	93,386,539	103,186,977	-9,800,438	-9.50
雜項業務成本	118,462,000	7,207,752	10,287,223	-3,079,471	-29.93	93,386,539	103,186,977	-9,800,438	-9.50
管理及總務費用	1,023,000	59,982	71,783	-11,801	-16.44	787,690	952,783	-165,093	-17.33
管理費用及總務費用	1,023,000	59,982	71,783	-11,801	-16.44	787,690	952,783	-165,093	-17.33
研究發展及訓練費用	457,000	9,000	1,000	8,000	800.00	427,822	453,500	-25,678	-5.66
訓練費用	457,000	9,000	1,000	8,000	800.00	427,822	453,500	-25,678	-5.66
業務賸餘(短絀)	2,162,717,000	152,977,620	165,127,232	-12,149,612	-7.36	2,156,401,401	2,108,557,052	47,844,349	2.27
業務外收入	75,808,000	6,416,455	7,116,281	-699,826	-9.83	174,208,970	63,998,491	110,210,479	172.21
財務收入	4,659,000	-	-	-	--	-	-	-	--
投資賸餘	4,659,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他業務外收入	71,149,000	6,416,455	7,116,281	-699,826	-9.83	174,208,970	63,998,491	110,210,479	172.21
財產交易賸餘	-	-	-	-	--	31,604,162	-	31,604,162	--
資產使用及權利金收入	11,605,000	1,196,713	945,871	250,842	26.52	12,999,667	10,644,581	2,355,086	22.12
違規罰款收入	10,000,000	204,223	2,000,000	-1,795,777	-89.79	3,586,101	8,000,000	-4,413,899	-55.17
雜項收入	49,544,000	5,015,519	4,170,410	845,109	20.26	126,019,040	45,353,910	80,665,130	177.86

臺北市公有收費停車場基金

收支餘絀表

中華民國112年11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	172,609	208,330	-35,721	-17.15	17,877,754	4,244,800	13,632,954	321.17
財務費用	274,000	-	-	-	--	-	-	-	--
利息費用	274,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他業務外費用	26,245,000	172,609	208,330	-35,721	-17.15	17,877,754	4,244,800	13,632,954	321.17
財產交易短絀	301,000	-	-	-	--	492,980	246,000	246,980	100.40
違約及處理費用	588,000	82,000	-	82,000	--	887,900	90,000	797,900	886.56
雜項費用	25,356,000	90,609	208,330	-117,721	-56.51	16,496,874	3,908,800	12,588,074	322.04
業務外賸餘(短絀)	49,289,000	6,243,846	6,907,951	-664,105	-9.61	156,331,216	59,753,691	96,577,525	161.63
本期賸餘(短絀)	2,212,006,000	159,221,466	172,035,183	-12,813,717	-7.45	2,312,732,617	2,168,310,743	144,421,874	6.66

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11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2億2,103萬6,036元，計增7.50%；其中汽車增加2億6,094萬9,214元，計增10.89%、機車增加1,552萬9,823元，計增13.17%、月票減少5,544萬3,001元，計減12.84%，係因原規劃五分埔公園地下停車場等3處尚未委外經營及汽車、機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3處尚未委外經營，六張犁A、B區社會住宅等8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處停車場收回不再提供停車，致執行落後。
- 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：
 - (一)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。
 - (二)公開標售臺北中山區民生東路2段115巷12號5樓市有不動產(含1席停車位)，房地價款交易賸餘1,608萬8,568元，依中華民國112年9月14日市長同意併決算。
 - (三)公開標售臺北中山區民生東路2段115巷12號2樓市有不動產(含1席停車位)，房地價款交易賸餘1,448萬560元，依中華民國112年9月14日市長同意併決算。
- 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59萬8,251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46萬5,029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77萬9,768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27萬3,174元。
 - (五)臺北市電動車快充充電站試辦計畫-(地點E)樂群臨時平面停車場112年度土地使用費54萬316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766萬9,649元，依112年11月24日北市交治字第1123048185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11月份

(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。

(三)委託經營濱江國中地下停車場111年第6期權利金收入108萬4,200元。

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。

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)本處中山堂地下停車場市有建物完成登記釐正產籍資料,建築完成日期更正,致應補提折舊(111年度以前折舊)182萬4,574元,依112年9月25日北市財產字第1123026195號函辦理。

(六)士林一號廣場東、西側停車場,111年已列權利金收入,於12月27日簽奉核准將土地租金暫付國產署、新北市政府93萬6,023元,惟未及提列應付代收款,故於112年轉列雜項費用。

(七)補繳108-111年松山工農地下停車場(地下1、2層)房屋稅91萬7,130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11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	64,770,244,216	100.00	負債	8,536,255,279	13.18
流動資產	10,063,377,078	15.54	流動負債	413,090,428	0.64
現金	9,411,295,804	14.53	應付款項	178,905,599	0.28
銀行存款	9,410,840,804	14.53	應付代收款	178,905,599	0.28
零用及週轉金	455,000	0.00	預收款項	234,184,829	0.36
應收款項	545,897,535	0.84	預收收入	234,184,829	0.36
應收帳款	325,686,536	0.50	長期負債	82,829,148	0.13
應收收益	1,996,630	0.00	長期債務	82,829,148	0.13
託辦往來	217,234,764	0.34	應付租賃款	6,214,907	0.01
其他應收款	979,605	0.00	其他長期負債	76,614,241	0.12
預付款項	106,183,739	0.16	其他負債	8,040,335,703	12.41
用品盤存	618,198	0.00	遞延負債	358,502,687	0.55
預付費用	105,565,541	0.16	遞延收入	358,502,687	0.55
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,304,739,288	2.01	什項負債	7,681,833,016	11.86
採權益法之投資	173,730,379	0.27	存入保證金	98,087,381	0.15
採權益法之投資成本	119,442,493	0.18	應付退休及離職金	1,131,008,909	1.75
採權益法之投資權益調整	54,287,886	0.08	暫收及待結轉帳項	31,801,690	0.05
準備金	1,131,008,909	1.75	應付代管資產	6,420,935,036	9.91
退休及離職準備金	1,131,008,909	1.75	淨值	56,233,988,937	86.82

臺北市公有收費停車場基金

平衡表

中華民國112年11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	46,720,940,351	72.13	基金	24,493,470,577	37.82
土地	24,584,047,318	37.96	基金	24,493,470,577	37.82
土地	24,584,047,318	37.96	基金	24,493,470,577	37.82
土地改良物	14,133,068	0.02	公積	5,680,196,811	8.77
土地改良物	265,466,397	0.41	資本公積	5,609,750,811	8.66
累計折舊 - 土地改良物	-251,333,329	-0.39	受贈公積	5,609,750,811	8.66
房屋及建築	18,084,159,933	27.92	特別公積	70,446,000	0.11
房屋及建築	32,293,658,161	49.86	特別公積	70,446,000	0.11
累計折舊 - 房屋及建築	-14,209,498,228	-21.94	累積餘絀	26,060,107,842	40.23
機械及設備	98,220,735	0.15	累積賸餘	26,060,107,842	40.23
機械及設備	424,262,824	0.66	累積賸餘	23,747,375,225	36.66
累計折舊 - 機械及設備	-326,042,089	-0.50	本期賸餘	2,312,732,617	3.57
交通及運輸設備	92,394,135	0.14	淨值其他項目	213,707	0.00
交通及運輸設備	713,465,565	1.10	累積其他綜合餘絀	213,707	0.00
累計折舊 - 交通及運輸設備	-621,071,430	-0.96	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
什項設備	12,294,105	0.02			
什項設備	61,047,465	0.09			
累計折舊 - 什項設備	-48,753,360	-0.08			
租賃資產	6,951,100	0.01			

臺北市公有收費停車場基金

平衡表

中華民國112年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
租賃資產	10,501,968	0.02			
累計折舊 - 租賃資產	-3,550,868	-0.01			
購建中固定資產	3,828,739,957	5.91			
未完工程	3,828,739,957	5.91			
無形資產	3,451,856	0.01			
無形資產	3,451,856	0.01			
電腦軟體	3,451,856	0.01			
其他資產	6,677,735,643	10.31			
什項資產	6,677,735,643	10.31			
催收款項	69,396,071	0.11			
備抵呆帳 - 催收款項	-11,339,347	-0.02			
暫付及待結轉帳項	198,743,883	0.31			
代管資產	6,420,935,036	9.91			
合 計	64,770,244,216	100.00	合 計	64,770,244,216	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 \$ 376,045,117 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11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	-	-	-	274,481,964	257,181,022	17,300,942	6.73
		累計數	-	-	-	3,167,945,578	2,946,909,542	221,036,036	7.50
-汽車	輛	本月數	7,029,173	6,586,115	106.73	248,762,499	209,391,739	39,370,760	18.80
		累計數	81,061,265	75,404,296	107.50	2,658,270,962	2,397,321,748	260,949,214	10.89
-機車	輛	本月數	558,465	523,264	106.73	12,487,763	10,289,283	2,198,480	21.37
		累計數	6,446,264	5,996,555	107.50	133,443,974	117,914,151	15,529,823	13.17
-月票	張	本月數	9,427	8,833	106.72	13,231,702	37,500,000	-24,268,298	-64.72
		累計數	109,294	101,676	107.49	376,230,642	431,673,643	-55,443,001	-12.84
其他勞務收入	年	本月數	-	-	-	5,893,450	10,133,330	-4,239,880	-41.84
		累計數	1	1	100.00	67,511,125	111,466,630	-43,955,505	-39.43
權利金收入(停車場委託經營)	場次	本月數	152	172	88.37	100,289,503	103,633,000	-3,343,497	-3.23
		累計數	1,685	1,892	89.06	1,122,713,981	1,264,319,000	-141,605,019	-11.20
雜項業務收入	年	本月數	1	1	100.00	4,545,270	7,500,000	-2,954,730	-39.40
		累計數	1	1	100.00	91,512,564	120,000,000	-28,487,436	-23.74
		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11月份

- 一、管理收入較預算分配數增加2億2,103萬6,036元，計增7.50%；其中汽車增加2億6,094萬9,214元，計增10.89%、機車增加1,552萬9,823元，計增13.17%、月票減少5,544萬3,001元，計減12.84%，係因原規劃五分埔公園地下停車場等3處尚未委外經營及汽車、機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3處尚未委外經營，六張犁A、B區社會住宅等8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處停車場收回不再提供停車，致執行落後。
- 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11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	1,297,317,002	1,265,890,011	-	1,265,890,011	97.58	-31,426,991	-2.42			75.00
繼續性計畫	51,627,311	1,625,041,000	-	-	10,000,000	1,686,668,311	1,297,317,002	1,265,890,011	-	1,265,890,011	97.58	-31,426,991	-2.42			75.05
停車場多目標參建計畫	51,627,311	1,625,041,000	-	-	10,000,000	1,686,668,311	1,297,317,002	1,265,890,011	-	1,265,890,011	97.58	-31,426,991	-2.42			75.05
中山國中附建地下停車場新建工程	15,905,507	46,818,000	-	-	59,061,049	121,784,556	78,600,652	78,600,652	-	78,600,652	100.00	0	0.00			64.54
房屋及建築	15,905,507	46,818,000	-	-	59,061,049	121,784,556	78,600,652	78,600,652	-	78,600,652	100.00	0	0.00			64.54
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	166,588,845	166,596,345	-	166,596,345	100.00	7,500	0.00			90.21
房屋及建築	17,012,822	214,179,000	-	-	-46,508,248	184,683,574	166,588,845	166,596,345	-	166,596,345	100.00	7,500	0.00			90.21
房屋及建築								-	-	-						
購建中固定資產								166,596,345	-	166,596,345						
振華公園附建地下停車場新建工程	1,915,617	287,517,000	-	-	-2,645,886	286,786,731	225,000,000	224,973,152	-	224,973,152	99.99	-26,848	-0.01			78.45
房屋及建築	1,915,617	287,517,000	-	-	-2,645,886	286,786,731	225,000,000	224,973,152	-	224,973,152	99.99	-26,848	-0.01			78.45
房屋及建築								-	-	-						
購建中固定資產								224,973,152	-	224,973,152						
新和國小附建地下停車場新建工程	1,737,652	90,913,000	-	-	-29,712,190	62,938,462	50,000,000	32,035,934	-	32,035,934	64.07	-17,964,066	-35.93	本案為教育局主辦，本處參建，新工處代辦，工程已竣工，因結算作業尚未完成，無法支付尾款，致執行進度落後。	本處將持續追蹤，請新工處儘速辦理竣工後付款作業，並將憑證移回本處辦理核銷作業。	50.90

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112年11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	1,737,652	90,913,000	-	-	-29,712,190	62,938,462	50,000,000	32,035,934	-	32,035,934	64.07	-17,964,066	-35.93			50.90
房屋及建築								-	-	-						
購建中固定資產								32,035,934	-	32,035,934						
成功市場附建地下停車場新建工程	3,500,796	15,549,000	-	-	23,050,204	42,100,000	1,119,129	1,115,151	-	1,115,151	99.64	-3,978	-0.36			2.65
房屋及建築	3,500,796	15,549,000	-	-	23,050,204	42,100,000	1,119,129	1,115,151	-	1,115,151	99.64	-3,978	-0.36			2.65
房屋及建築								-	-	-						
購建中固定資產								1,115,151	-	1,115,151						
公一公園附建地下停車場新建工程	479,343	238,000,000	-	-	84,365,139	322,844,482	280,921,814	277,200,620	-	277,200,620	98.68	-3,721,194	-1.32			85.86
房屋及建築	479,343	238,000,000	-	-	84,365,139	322,844,482	280,921,814	277,200,620	-	277,200,620	98.68	-3,721,194	-1.32			85.86
房屋及建築								-	-	-						
購建中固定資產								277,200,620	-	277,200,620						
景美女中附建地下停車場新建工程	4,126,555	10,000,000	-	-	30,275,612	44,402,167	43,645,009	42,866,934	-	42,866,934	98.22	-778,075	-1.78			96.54
房屋及建築	4,126,555	10,000,000	-	-	30,275,612	44,402,167	43,645,009	42,866,934	-	42,866,934	98.22	-778,075	-1.78			96.54
房屋及建築								-	-	-						
購建中固定資產								42,866,934	-	42,866,934						
科技大樓站停車場新建工程	558,135	187,803,000	-	-	-123,129,688	65,231,447	65,231,447	62,467,235	-	62,467,235	95.76	-2,764,212	-4.24			95.76
房屋及建築	558,135	187,803,000	-	-	-123,129,688	65,231,447	65,231,447	62,467,235	-	62,467,235	95.76	-2,764,212	-4.24			95.76
房屋及建築								-	-	-						
購建中固定資產								62,467,235	-	62,467,235						
內湖國中附建地下停車場新建工程	2,462,778	139,312,000	-	-	-32,922,210	108,852,568	77,473,619	77,982,426	-	77,982,426	100.66	508,807	0.66	因預算分配於12月份，	爾後審慎辦理預算分配	71.64

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11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	2,462,778	139,312,000	-	-	-32,922,210	108,852,568	77,473,619	77,982,426	-	77,982,426	100.66	508,807	0.66	提前執行。 數。		71.64	
房屋及建築								-	-	-							
購建中固定資產								77,982,426	-	77,982,426							
大安國中附建地下停車場新建工程	2,456,319	103,950,000	-	-	-25,267,860	81,138,459	54,264,700	50,081,914	-	50,081,914	92.29	-4,182,786	-7.71				61.72
房屋及建築	2,456,319	103,950,000	-	-	-25,267,860	81,138,459	54,264,700	50,081,914	-	50,081,914	92.29	-4,182,786	-7.71				61.72
房屋及建築								-	-	-							
購建中固定資產								50,081,914	-	50,081,914							
樂活公園地下停車場新建工程	1,471,787	241,000,000	-	-	-1,465,922	241,005,865	230,471,787	229,184,014	-	229,184,014	99.44	-1,287,773	-0.56				95.09
房屋及建築	1,471,787	241,000,000	-	-	-1,465,922	241,005,865	230,471,787	229,184,014	-	229,184,014	99.44	-1,287,773	-0.56				95.09
房屋及建築								-	-	-							
購建中固定資產								229,184,014	-	229,184,014							
和平高中附建地下停車場新建工程	-	50,000,000	-	-	74,900,000	124,900,000	24,000,000	22,785,634	-	22,785,634	94.94	-1,214,366	-5.06				18.24
房屋及建築	-	50,000,000	-	-	74,900,000	124,900,000	24,000,000	22,785,634	-	22,785,634	94.94	-1,214,366	-5.06				18.24
房屋及建築								-	-	-							
購建中固定資產								22,785,634	-	22,785,634							
新興計畫	-	11,090,000	-	-	-10,000,000	1,090,000	-	-	-	-	-	-	--				--
停車場多目標參建計畫	-	11,090,000	-	-	-10,000,000	1,090,000	-	-	-	-	-	-	--				--
西松國小附建地下停車場新建工程	-	11,090,000	-	-	-10,000,000	1,090,000	-	-	-	-	-	-	--				--
房屋及建築	-	11,090,000	-	-	-10,000,000	1,090,000	-	-	-	-	-	-	--				--

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11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	14,330,226	131,898,000	-	-	-	146,228,226	74,525,093	63,093,541	2,328,415	65,421,956	87.79	-9,103,137	-12.21			44.74
分年性項目	-	44,875,000	-	-	-	44,875,000	30,423,975	30,423,975	-	30,423,975	100.00	0	0.00			67.80
房屋及建築	-	14,872,000	-	-	-	14,872,000	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000	100.00	0	0.00			20.17
房屋及建築																
購建中固定資產								3,000,000	-	3,000,000						
機械及設備	-	30,003,000	-	-	-	30,003,000	27,423,975	27,423,975	-	27,423,975	100.00	0	0.00			91.40
機械及設備																
購建中固定資產								27,423,975	-	27,423,975						
一次性項目	14,330,226	87,023,000	-	-	-	101,353,226	44,101,118	32,669,566	2,328,415	34,997,981	79.36	-9,103,137	-20.64			34.53
土地改良物	7,622,156	56,174,000	-	-	361,402	64,157,558	19,324,738	13,036,190	-	13,036,190	67.46	-6,288,548	-32.54	一、111年 度鋪面整修 工程開口契 約：工程部 分已完工， 因決算作業 未完成，致 預算執行落 後。二、11 1年度鋪面 更新工程開 口契約：工 程部分已完 工，因驗收 及結算作業 未完成，尚 未達付款條 件，致預算 執行落後。 三、111年 度停車場瀝	一、111年 度鋪面整修 工程開口契 約：儘速辦 理決算作業 。二、111 年度鋪面更 新工程開口 契約：刻正 辦理鋪面更 新開口契約 第5施工通 知單及第7 施工通知驗 收及結算作 業，俟驗收 及結算作業 完成後，儘 速依程序辦 理付款。三 、111年度	20.32

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11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)			
														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：因工程結算作業未完成，致預算執行落後。四、112年度鋪面整修工程開口契約：本案工程通知開工後，部分案件因用地取得問題無法執行，致執行進度落後，刻正施作中案件共有7案，預計112年12月報竣工。五、112年度鋪面更新工程開口契約：本案工程於112年10月份起陸續通知工程開工(刻正施作中案件共有4案。)，因尚未達估驗付款條件，致預算執行落後。六、112年度停車場瀝青混凝土鋪面整修及維護工	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：刻正辦理鋪面更新開口契約第5施工通知單及第7施工通知單驗收及結算作業，俟工程結算完成後，儘速辦理付款作業。四、112年度鋪面更新工程開口契約：請施工單位加緊施工，並依程序提送估驗。五、112年度鋪面更新工程開口契約：俟達付款條件後，請廠商儘速提送估驗資料以利辦理估驗付款作業。六、112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：達付款條件	

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11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	1,931,756	12,713,000	-	-	4,351,958	18,996,714	7,874,526	5,180,580	-	13,036,190	65.79	-2,693,946	-34.21	程開口契約委託設計及監造技術服務案：工程持續進行中，尚未結案驗收，未達付款條件，致預算執行落後。 一、112年度停車場污水接管工程：因估驗計價資料有誤退回，請廠商修正重新提送，致預算執行落後。二、士林監理站圍牆修繕工程：本案由公路總局第一工程處代辦，本處參建，因工程發包案流標，致預算無法順利執行。工程於112年11月21日決標，刻正辦理開工前作業。	後，請廠商儘速提送估驗資料以利辦理估驗付款作業。 一、112年度停車場污水接管工程：將督促廠商確實依規定提送估驗資料，以避免執行延宕。二、士林監理站圍牆修繕工程：本處將持續追蹤，俟發包款項撥付後，函請儘速辦理憑證核銷作業。	27.27

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11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								1,474,526	-	1,474,526						
購建中固定資產								3,706,054	-	3,706,054						
機械及設備	4,776,314	12,525,000	-	-	-4,845,765	12,455,549	11,166,247	11,100,359	-	11,100,359	99.41	-65,888	-0.59			89.12
機械及設備								6,996,759	-	6,996,759						
購建中固定資產								4,103,600	-	4,103,600						
交通及運輸設備	-	2,240,000	-	-	-341,841	1,898,159	1,898,159	1,891,316	-	1,891,316	99.64	-6,843	-0.36	一、攝影機 ：已結案。		99.64
交通及運輸設備								1,891,316	-	1,891,316						
什項設備	-	610,000	-	-	474,246	1,084,246	1,077,148	1,045,201	-	1,045,201	97.03	-31,947	-2.97	一、變頻式 冷氣機：已 結案。二、 龍門國中地 下停車場火 警系統更新 ：已結案。		96.40
什項設備								1,045,201	-	1,045,201						
租賃資產	-	2,761,000	-	-	-	2,761,000	2,760,300	415,920	2,328,415	2,744,335	99.42	-15,965	-0.58			99.40
租賃資產								415,920	2,328,415	2,744,335						
總計	65,957,537	1,768,029,000	-	-	-	1,833,986,537	1,371,842,095	1,328,983,552	2,328,415	1,331,311,967	97.05	-40,530,128	-2.95			72.59
不動產、廠房及設備小計	65,957,537	1,768,029,000	-	-	-	1,833,986,537	1,371,842,095	1,328,983,552	2,328,415	1,331,311,967	97.05	-40,530,128	-2.95			72.59
土地改良物	7,622,156	56,174,000	-	-	361,402	64,157,558	19,324,738	13,036,190	-	13,036,190	67.46	-6,288,548	-32.54			20.32
土地改良物								-	-	-						
購建中固定資產								13,036,190	-	13,036,190						
房屋及建築	53,559,067	1,663,716,000	-	-	4,351,958	1,721,627,025	1,308,191,528	1,274,070,591	-	1,274,070,591	97.39	-34,120,937	-2.61			74.00

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11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							1,474,526	-	1,474,526							
購建中固定資產							1,272,596,065	-	1,272,596,065							
機械及設備	4,776,314	42,528,000	-	-	-4,845,765	42,458,549	38,590,222	38,524,334	-	38,524,334	99.83	-65,888	-0.17			90.73
機械及設備							6,996,759	-	6,996,759							
購建中固定資產							31,527,575	-	31,527,575							
交通及運輸設備	-	2,240,000	-	-	-341,841	1,898,159	1,898,159	1,891,316	-	1,891,316	99.64	-6,843	-0.36			99.64
交通及運輸設備							1,891,316	-	1,891,316							
什項設備	-	610,000	-	-	474,246	1,084,246	1,077,148	1,045,201	-	1,045,201	97.03	-31,947	-2.97			96.40
什項設備							1,045,201	-	1,045,201							
租賃資產	-	2,761,000	-	-	-	2,761,000	2,760,300	415,920	2,328,415	2,744,335	99.42	-15,965	-0.58			99.40
租賃資產							415,920	2,328,415	2,744,335							
總計	65,957,537	1,768,029,000	-	-	-	1,833,986,537	1,371,842,095	1,328,983,552	2,328,415	1,331,311,967	97.05	-40,530,128	-2.95			72.59

製表

覆核