

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6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6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 17 至 23 頁

臺北市公有收費停車場基金

收支餘絀表

中華民國112年6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	449,181,648	433,500,143	15,681,505	3.62	2,487,236,500	2,491,238,206	-4,001,706	-0.16
勞務收入	3,287,008,000	337,335,030	297,670,395	39,664,635	13.33	1,781,131,675	1,683,355,694	97,775,981	5.81
管理收入	3,165,408,000	330,544,480	287,537,065	43,007,415	14.96	1,744,245,925	1,622,555,714	121,690,211	7.50
其他勞務收入	121,600,000	6,790,550	10,133,330	-3,342,780	-32.99	36,885,750	60,799,980	-23,914,230	-39.33
租金及權利金收入	1,445,106,000	104,071,967	122,449,748	-18,377,781	-15.01	638,449,705	720,102,512	-81,652,807	-11.34
土地租金收入	56,877,000	4,736,810	4,739,748	-2,938	-0.06	28,383,890	28,438,512	-54,622	-0.19
其他建築物租金收入	2,347,000	192,050	260,000	-67,950	-26.13	1,152,309	780,000	372,309	47.73
權利金收入	1,385,882,000	99,143,107	117,450,000	-18,306,893	-15.59	608,913,506	690,884,000	-81,970,494	-11.86
徵收收入	85,000,000	17,376,886	7,080,000	10,296,886	145.44	36,495,322	42,480,000	-5,984,678	-14.09
停車空間代金收入	85,000,000	17,376,886	7,080,000	10,296,886	145.44	36,495,322	42,480,000	-5,984,678	-14.09
其他業務收入	232,076,000	-9,602,235	6,300,000	-15,902,235	--	31,159,798	45,300,000	-14,140,202	-31.21
其他補助收入	2,076,000	-	-	-	--	-	-	-	--
雜項業務收入	230,000,000	-9,602,235	6,300,000	-15,902,235	--	31,159,798	45,300,000	-14,140,202	-31.21
業務成本與費用	2,886,473,000	234,513,784	213,574,156	20,939,628	9.80	1,234,312,503	1,306,842,799	-72,530,296	-5.55
勞務成本	2,239,773,000	190,995,607	167,153,143	23,842,464	14.26	926,802,328	984,489,515	-57,687,187	-5.86
管理成本	2,118,722,000	173,242,775	166,936,877	6,305,898	3.78	900,522,016	973,325,859	-72,803,843	-7.48
其他勞務成本	121,051,000	17,752,832	216,266	17,536,566	8,108.79	26,280,312	11,163,656	15,116,656	135.41

臺北市公有收費停車場基金

收支餘絀表

中華民國112年6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	34,316,451	36,727,966	-2,411,515	-6.57	255,720,283	266,696,111	-10,975,828	-4.12
其他出租成本	526,758,000	34,316,451	36,727,966	-2,411,515	-6.57	255,720,283	266,696,111	-10,975,828	-4.12
其他業務成本	118,462,000	9,111,859	9,614,264	-502,405	-5.23	51,291,196	54,973,975	-3,682,779	-6.70
雜項業務成本	118,462,000	9,111,859	9,614,264	-502,405	-5.23	51,291,196	54,973,975	-3,682,779	-6.70
管理及總務費用	1,023,000	85,867	78,783	7,084	8.99	379,796	463,198	-83,402	-18.01
管理費用及總務費用	1,023,000	85,867	78,783	7,084	8.99	379,796	463,198	-83,402	-18.01
研究發展及訓練費用	457,000	4,000	-	4,000	--	118,900	220,000	-101,100	-45.95
訓練費用	457,000	4,000	-	4,000	--	118,900	220,000	-101,100	-45.95
業務賸餘（短絀）	2,162,717,000	214,667,864	219,925,987	-5,258,123	-2.39	1,252,923,997	1,184,395,407	68,528,590	5.79
業務外收入	75,808,000	81,868,225	5,790,281	76,077,944	1,313.89	111,512,190	32,971,086	78,541,104	238.21
財務收入	4,659,000	-	-	-	--	-	-	-	--
投資賸餘	4,659,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他業務外收入	71,149,000	81,868,225	5,790,281	76,077,944	1,313.89	111,512,190	32,971,086	78,541,104	238.21
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	2,431,791	969,871	1,461,920	150.73	7,048,809	5,819,226	1,229,583	21.13
違規罰款收入	10,000,000	221,845	700,000	-478,155	-68.31	1,891,349	2,530,000	-638,651	-25.24
雜項收入	49,544,000	79,214,589	4,120,410	75,094,179	1,822.49	101,536,998	24,621,860	76,915,138	312.39

臺北市公有收費停車場基金

收支餘絀表

中華民國112年6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	5,266,037	218,330	5,047,707	2,311.96	11,690,544	2,977,150	8,713,394	292.68
財務費用	274,000	-	-	-	--	-	-	-	--
利息費用	274,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他業務外費用	26,245,000	5,266,037	218,330	5,047,707	2,311.96	11,690,544	2,977,150	8,713,394	292.68
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	21,500	10,000	11,500	115.00	159,400	40,000	119,400	298.50
雜項費用	25,356,000	5,244,537	208,330	5,036,207	2,417.42	11,332,395	2,867,150	8,465,245	295.25
業務外賸餘(短絀)	49,289,000	76,602,188	5,571,951	71,030,237	1,274.78	99,821,646	29,993,936	69,827,710	232.81
本期賸餘(短絀)	2,212,006,000	291,270,052	225,497,938	65,772,114	29.17	1,352,745,643	1,214,389,343	138,356,300	11.39

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6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1億2,169萬211元，計增7.50%；其中汽車增加1億1,604萬1,142元，計增8.79%、機車增加717萬9,065元，計增11.06%、月票減少152萬9,996元，計減0.65%，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、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。
- 七、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，廠商修正後遲至7月初始開立發票，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。
- 八、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。
- 九、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。
- 十、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。
- 十一、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。
- 十二、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B)新生高架(錦州街-民權東路)停車場112年度土地使用費48萬9,213元。
 - (二)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82萬7,704元。
 - (三)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27萬6,326元。
- 十三、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。
- 十四、雜項收入較預算分配數增加，主要係因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7,525萬8,235元。

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6月份

十五、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。

十六、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。

十七、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。

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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	63,078,843,277	100.00	負債	7,804,841,314	12.37
流動資產	9,366,718,053	14.85	流動負債	494,151,690	0.78
現金	8,762,696,689	13.89	應付款項	268,186,214	0.43
銀行存款	8,762,236,689	13.89	應付帳款	1,206,659	0.00
零用及週轉金	460,000	0.00	應付代收款	261,896,267	0.42
應收款項	558,445,791	0.89	應付費用	5,083,288	0.01
應收帳款	300,221,752	0.48	預收款項	225,965,476	0.36
應收收益	2,039,960	0.00	預收收入	225,965,476	0.36
託辦往來	255,204,474	0.40	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	45,575,573	0.07	應付租賃款	3,886,492	0.01
用品盤存	746,349	0.00	其他長期負債	76,614,241	0.12
預付費用	44,829,224	0.07	其他負債	7,230,188,891	11.46
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,352,574,042	2.14	遞延負債	275,158,977	0.44
採權益法之投資	182,558,888	0.29	遞延收入	275,158,977	0.44
採權益法之投資成本	119,442,493	0.19	什項負債	6,955,029,914	11.03
採權益法之投資權益調整	63,116,395	0.10	存入保證金	78,440,994	0.12
準備金	1,170,015,154	1.85	應付退休及離職金	1,170,015,154	1.85
退休及離職準備金	1,170,015,154	1.85	暫收及待結轉帳項	7,147,192	0.01

臺北市公有收費停車場基金

平衡表

中華民國112年6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	46,296,419,865	73.39	應付代管資產	5,699,426,574	9.04
土地	24,620,515,872	39.03	淨值	55,274,001,963	87.63
土地	24,620,515,872	39.03	基金	24,493,470,577	38.83
土地改良物	20,539,327	0.03	基金	24,493,470,577	38.83
土地改良物	266,170,497	0.42	基金	24,493,470,577	38.83
累計折舊 - 土地改良物	-245,631,170	-0.39	公積	5,680,196,811	9.00
房屋及建築	18,382,851,410	29.14	資本公積	5,609,750,811	8.89
房屋及建築	32,305,526,971	51.21	受贈公積	5,609,750,811	8.89
累計折舊 - 房屋及建築	-13,922,675,561	-22.07	特別公積	70,446,000	0.11
機械及設備	105,491,143	0.17	特別公積	70,446,000	0.11
機械及設備	431,370,138	0.68	累積餘絀	25,100,120,868	39.79
累計折舊 - 機械及設備	-325,878,995	-0.52	累積賸餘	25,100,120,868	39.79
交通及運輸設備	108,728,460	0.17	累積賸餘	23,747,375,225	37.65
交通及運輸設備	723,950,379	1.15	本期賸餘	1,352,745,643	2.14
累計折舊 - 交通及運輸設備	-615,221,919	-0.98	淨值其他項目	213,707	0.00
什項設備	12,372,763	0.02	累積其他綜合餘絀	213,707	0.00
什項設備	57,808,326	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	-45,435,563	-0.07	工具投資未實現評價餘絀		
租賃資產	4,936,073	0.01			

臺北市公有收費停車場基金

平衡表

中華民國112年6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	-2,821,560	-0.00			
購建中固定資產	3,040,984,817	4.82			
未完工程	3,040,984,817	4.82			
無形資產	3,805,131	0.01			
無形資產	3,805,131	0.01			
電腦軟體	3,805,131	0.01			
其他資產	6,059,326,186	9.61			
什項資產	6,059,326,186	9.61			
催收款項	65,641,936	0.10			
備抵呆帳 - 催收款項	-11,339,347	-0.02			
暫付及待結轉帳項	305,597,023	0.48			
代管資產	5,699,426,574	9.04			
合 計	63,078,843,277	100.00	合 計	63,078,843,277	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 \$ 366,496,517 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6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	-	-	-	330,544,480	287,537,065	43,007,415	14.96
		累計數	-	-	-	1,744,245,925	1,622,555,714	121,690,211	7.50
-汽車	輛	本月數	8,498,299	7,392,578	114.96	266,591,844	235,031,544	31,560,300	13.43
		累計數	44,650,879	41,532,847	107.51	1,436,491,089	1,320,449,947	116,041,142	8.79
-機車	輛	本月數	672,634	585,117	114.96	13,382,787	11,505,521	1,877,266	16.32
		累計數	3,549,735	3,302,141	107.50	72,111,189	64,932,124	7,179,065	11.06
-月票	張	本月數	11,101	9,657	114.95	50,569,849	41,000,000	9,569,849	23.34
		累計數	60,030	55,863	107.46	235,643,647	237,173,643	-1,529,996	-0.65
其他勞務收入	年	本月數	-	-	-	6,790,550	10,133,330	-3,342,780	-32.99
		累計數	-	-	-	36,885,750	60,799,980	-23,914,230	-39.33
權利金收入(停車場委託經營)	場次	本月數	153	172	88.95	99,143,107	117,450,000	-18,306,893	-15.59
		累計數	919	1,032	89.05	608,913,506	690,884,000	-81,970,494	-11.86
雜項業務收入	年	本月數	-	-	-	-9,602,235	6,300,000	-15,902,235	--
		累計數	-	-	-	31,159,798	45,300,000	-14,140,202	-31.21
		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6月份

- 一、管理收入較預算分配數增加1億2,169萬211元，計增7.50%；其中汽車增加1億1,604萬1,142元，計增8.79%、機車增加717萬9,065元，計增11.06%、月票減少152萬9,996元，計減0.65%，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。
- 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6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	502,515,541	502,177,754	-	502,177,754	99.93	-337,787	-0.07			29.75
繼續性計畫	51,627,311	1,625,041,000	-	-	-	1,676,668,311	502,515,541	502,177,754	-	502,177,754	99.93	-337,787	-0.07			29.95
停車場多目標參建計畫	51,627,311	1,625,041,000	-	-	-	1,676,668,311	502,515,541	502,177,754	-	502,177,754	99.93	-337,787	-0.07			29.95
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	65,588,845	65,588,845	-	65,588,845	100.00	0	0.00			35.51
房屋及建築	17,012,822	214,179,000	-	-	-46,508,248	184,683,574	65,588,845	65,588,845	-	65,588,845	100.00	0	0.00			35.51
房屋及建築								-	-	-						
購建中固定資產								65,588,845	-	65,588,845						
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	83,000,000	83,004,786	-	83,004,786	100.01	4,786	0.01	因預算分配於7月份，提前執行。	爾後審慎辦理預算分配數。	37.10
房屋及建築	1,915,617	287,517,000	-	-	-65,729,998	223,702,619	83,000,000	83,004,786	-	83,004,786	100.01	4,786	0.01			37.10
房屋及建築								-	-	-						
購建中固定資產								83,004,786	-	83,004,786						
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6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	-	-	-17,285,210	221,194,133	190,429,547	190,429,547	-	190,429,547	100.00	0	0.00			86.09
房屋及建築	479,343	238,000,000	-	-	-17,285,210	221,194,133	190,429,547	190,429,547	-	190,429,547	100.00	0	0.00			86.09
房屋及建築								-	-	-						
購建中固定資產								190,429,547	-	190,429,547						
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	33,736,370	33,826,877	-	33,826,877	100.27	90,507	0.27	因預算分配於7月份，提前執行。	爾後審慎辦理預算分配數。	32.30
房屋及建築	558,135	187,803,000	-	-	-83,625,101	104,736,034	33,736,370	33,826,877	-	33,826,877	100.27	90,507	0.27			32.30
房屋及建築								-	-	-						
購建中固定資產								33,826,877	-	33,826,877						
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6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	72,255,139	72,256,439	-	72,256,439	100.00	1,300	0.00			31.35
房屋及建築	1,471,787	241,000,000	-	-	-12,000,000	230,471,787	72,255,139	72,256,439	-	72,256,439	100.00	1,300	0.00			31.35
房屋及建築																
購建中固定資產							72,256,439	-	72,256,439							
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	31,897,925	25,307,068	-	25,307,068	79.34	-6,590,857	-20.66			17.31
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
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6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	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	13,399,612	6,808,755	-	6,808,755	50.81	-6,590,857	-49.19			6.72
土地改良物	7,622,156	56,174,000	-	-	-186,640	63,609,516	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	-	-	-100,000	14,544,756	2,108,497	1,089,873	-	1,089,873	51.69	-1,018,624	-48.31	一、112年度公有路外停車場廁所整修及修繕工程：月分配款項應為廁所整修工程第一期設計款，惟廠商尚未向本處請款。	一、112年度公有路外停車場廁所整修及修繕工程：已於112年6月29日通知廠商儘速向本處請款。	7.49
房屋及建築																
購建中固定資產								1,089,873	-	1,089,873						
機械及設備	4,776,314	12,525,000	-	-	192,833	17,494,147	5,495,833	445,893	-	445,893	8.11	-5,049,940	-91.89	一、112年度公有路外停車場升降梯更新案：設備原廠訂料交期較長，6月中旬後設備才陸續到貨且須	一、112年度公有路外停車場升降梯更新案：預計8月底前完成查驗付款。二、為民服務系統伺服器設	2.55

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6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							445,893	-	445,893					拆除現場設備後使得安裝。二、為民服務系統伺服器設備。	備更新：預計7月底交貨，儘速辦理驗收付款。		
交通及運輸設備	-	2,240,000	-	-	-220,478	2,019,522	1,891,316	-	1,891,316	93.65	-128,206	-6.35				93.65	
交通及運輸設備							1,891,316	-	1,891,316								
什項設備	-	610,000	-	-	314,285	924,285	395,338	-	395,338	50.08	-394,087	-49.92	一、變頻式冷氣機：本案採購冷氣機5台，廠商已安裝完成。	一、變頻式冷氣機：儘速辦理驗收及核銷。		42.77	
什項設備							395,338	-	395,338								
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	534,413,466	-	527,484,822	98.70	-6,928,644	-1.30				28.76	
不動產、廠房及設備小計	65,957,537	1,768,029,000	-	-	-	1,833,986,537	534,413,466	-	527,484,822	98.70	-6,928,644	-1.30				28.76	

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6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	-	-	-186,640	63,609,516	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	-	-	-100,000	1,717,175,067	504,624,038	503,267,627	-	503,267,627	99.73	-1,356,411	-0.27			29.31
房屋及建築								-	-	-						
購建中固定資產								503,267,627	-	503,267,627						
機械及設備	4,776,314	42,528,000	-	-	192,833	47,497,147	23,994,146	18,944,206	-	18,944,206	78.95	-5,049,940	-21.05			39.88
機械及設備								445,893	-	445,893						
購建中固定資產								18,498,313	-	18,498,313						
交通及運輸設備	-	2,240,000	-	-	-220,478	2,019,522	2,019,522	1,891,316	-	1,891,316	93.65	-128,206	-6.35			93.65
交通及運輸設備								1,891,316	-	1,891,316						
什項設備	-	610,000	-	-	314,285	924,285	789,425	395,338	-	395,338	50.08	-394,087	-49.92			42.77
什項設備								395,338	-	395,338						
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	534,413,466	527,484,822	-	527,484,822	98.70	-6,928,644	-1.30			28.76

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2期(民國112年1月至6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6月底累計分配數 (2)	截至112年6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	6,000,000	6,000,000	100.00	5.33			-	-	-
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	50.00	50.62
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-土木工程	-	-	-	-	-	--	--		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2期(民國112年1月至6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6月底累計分配數 (2)	截至112年6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	65,588,845	65,588,845	100.00	35.51			-	-	-
內湖321K01停車場新建工程-土木工程	-	-	-	-	-	--	--		108/05/03	465,247,692	95.68	92.61
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	17,312,851	17,312,851	100.00	14.09			-	-	-
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	55.28	56.44
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2期(民國112年1月至6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6月底累計分配數 (2)	截至112年6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	221,194,133	190,429,547	190,429,547	100.00	86.09			-	-	-
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	60.56	63.29
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	35.52	33.52
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2期(民國112年1月至6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6月 底累計分配數 (2)	截至112年6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	-	-	-	-	-	--	--		110/06/15	35,969,000	-	-
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	0.08	3.78
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2期(民國112年1月至6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6月底累計分配數 (2)	截至112年6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	33,736,370	33,826,877	100.27	32.30			-	-	-
科技大樓站停車場新建工程(108-113)	-	-	-	-	-	--	--		109/11/30	446,748,897	41.05	41.10
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	223,702,619	83,000,000	83,004,786	100.01	37.10			-	-	-
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	45.07	56.16
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2期(民國112年1月至6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6月底累計分配數 (2)	截至112年6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	7,000,000	6,569,598	93.85	5.32			-	-	-
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	86.28
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	14,000,000	14,000,000	100.00	12.65			-	-	-
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	100.00

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2期(民國112年1月至6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6月 底累計分配數 (2)	截至112年6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	72,255,139	72,256,439	100.00	31.35			-	-	-
樂活公園地下 停車場新建工 程-土木工程	-	-	-	-	-	--	--		110/12/16	605,751,266	29.38	36.51
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	-	-