

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7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7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7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	402,843,465	430,657,459	-27,813,994	-6.46	2,890,079,965	2,921,895,665	-31,815,700	-1.09
勞務收入	3,287,008,000	273,355,394	267,314,352	6,041,042	2.26	2,054,487,069	1,950,670,046	103,817,023	5.32
管理收入	3,165,408,000	267,143,094	257,181,022	9,962,072	3.87	2,011,389,019	1,879,736,736	131,652,283	7.00
其他勞務收入	121,600,000	6,212,300	10,133,330	-3,921,030	-38.69	43,098,050	70,933,310	-27,835,260	-39.24
租金及權利金收入	1,445,106,000	108,077,179	129,663,107	-21,585,928	-16.65	746,526,884	849,765,619	-103,238,735	-12.15
土地租金收入	56,877,000	4,740,264	4,739,748	516	0.01	33,124,154	33,178,260	-54,106	-0.16
其他建築物租金收入	2,347,000	192,050	564,359	-372,309	-65.97	1,344,359	1,344,359	0	0.00
權利金收入	1,385,882,000	103,144,865	124,359,000	-21,214,135	-17.06	712,058,371	815,243,000	-103,184,629	-12.66
徵收收入	85,000,000	165,289	7,080,000	-6,914,711	-97.67	36,660,611	49,560,000	-12,899,389	-26.03
停車空間代金收入	85,000,000	165,289	7,080,000	-6,914,711	-97.67	36,660,611	49,560,000	-12,899,389	-26.03
其他業務收入	232,076,000	21,245,603	26,600,000	-5,354,397	-20.13	52,405,401	71,900,000	-19,494,599	-27.11
其他補助收入	2,076,000	-	-	-	--	-	-	-	--
雜項業務收入	230,000,000	21,245,603	26,600,000	-5,354,397	-20.13	52,405,401	71,900,000	-19,494,599	-27.11
業務成本與費用	2,886,473,000	221,188,513	256,891,668	-35,703,155	-13.90	1,455,501,016	1,563,734,467	-108,233,451	-6.92
勞務成本	2,239,773,000	176,674,345	207,547,454	-30,873,109	-14.88	1,103,476,673	1,192,036,969	-88,560,296	-7.43
管理成本	2,118,722,000	166,255,429	177,330,988	-11,075,559	-6.25	1,066,777,445	1,150,656,847	-83,879,402	-7.29
其他勞務成本	121,051,000	10,418,916	30,216,466	-19,797,550	-65.52	36,699,228	41,380,122	-4,680,894	-11.31

臺北市公有收費停車場基金

收支餘絀表

中華民國112年7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	35,569,267	39,547,966	-3,978,699	-10.06	291,289,550	306,244,077	-14,954,527	-4.88
其他出租成本	526,758,000	35,569,267	39,547,966	-3,978,699	-10.06	291,289,550	306,244,077	-14,954,527	-4.88
其他業務成本	118,462,000	8,707,655	9,458,965	-751,310	-7.94	59,998,851	64,432,940	-4,434,089	-6.88
雜項業務成本	118,462,000	8,707,655	9,458,965	-751,310	-7.94	59,998,851	64,432,940	-4,434,089	-6.88
管理及總務費用	1,023,000	91,174	120,783	-29,609	-24.51	470,970	583,981	-113,011	-19.35
管理費用及總務費用	1,023,000	91,174	120,783	-29,609	-24.51	470,970	583,981	-113,011	-19.35
研究發展及訓練費用	457,000	146,072	216,500	-70,428	-32.53	264,972	436,500	-171,528	-39.30
訓練費用	457,000	146,072	216,500	-70,428	-32.53	264,972	436,500	-171,528	-39.30
業務賸餘(短絀)	2,162,717,000	181,654,952	173,765,791	7,889,161	4.54	1,434,578,949	1,358,161,198	76,417,751	5.63
業務外收入	75,808,000	6,870,610	5,900,281	970,329	16.45	118,382,800	38,871,367	79,511,433	204.55
財務收入	4,659,000	-	-	-	--	-	-	-	--
投資賸餘	4,659,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他業務外收入	71,149,000	6,870,610	5,900,281	970,329	16.45	118,382,800	38,871,367	79,511,433	204.55
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	1,057,430	969,871	87,559	9.03	8,106,239	6,789,097	1,317,142	19.40
違規罰款收入	10,000,000	335,817	800,000	-464,183	-58.02	2,227,166	3,330,000	-1,102,834	-33.12
雜項收入	49,544,000	5,477,363	4,130,410	1,346,953	32.61	107,014,361	28,752,270	78,262,091	272.19

臺北市公有收費停車場基金

收支餘絀表

中華民國112年7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	914,948	329,330	585,618	177.82	12,605,492	3,306,480	9,299,012	281.24
財務費用	274,000	-	-	-	--	-	-	-	--
利息費用	274,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他業務外費用	26,245,000	914,948	329,330	585,618	177.82	12,605,492	3,306,480	9,299,012	281.24
財產交易短絀	301,000	210,168	101,000	109,168	108.09	408,917	171,000	237,917	139.13
違約及處理費用	588,000	114,000	20,000	94,000	470.00	273,400	60,000	213,400	355.67
雜項費用	25,356,000	590,780	208,330	382,450	183.58	11,923,175	3,075,480	8,847,695	287.69
業務外賸餘(短絀)	49,289,000	5,955,662	5,570,951	384,711	6.91	105,777,308	35,564,887	70,212,421	197.42
本期賸餘(短絀)	2,212,006,000	187,610,614	179,336,742	8,273,872	4.61	1,540,356,257	1,393,726,085	146,630,172	10.52

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7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1億3,165萬2,283元，計增7.00%；其中汽車增加1億4,503萬4,626元，計增9.48%、機車增加885萬6,610元，計增11.77%、月票減少2,223萬8,953元，計減8.10%，主要係民眾外出活動需求增加，致汽、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：

(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)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，主要係因交通助理員常年教育訓練費用於7月底辦理，未及於7月份辦理核銷作業。

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、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37萬7,350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49萬2,611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17萬3,567元。

十二、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。

十三、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7,675萬5,503元。

十四、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。

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7月份

(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。

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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	63,328,699,977	100.00	負債	7,867,087,400	12.42
流動資產	9,487,352,812	14.98	流動負債	551,941,938	0.87
現金	8,826,035,063	13.94	應付款項	281,462,756	0.44
銀行存款	8,825,575,063	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	275,999,329	0.44
應收款項	536,552,712	0.85	應付費用	4,256,768	0.01
應收帳款	302,821,146	0.48	預收款項	270,479,182	0.43
應收收益	1,895,620	0.00	預收收入	270,479,182	0.43
託辦往來	230,856,341	0.36	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	124,765,037	0.20	應付租賃款	3,886,492	0.01
用品盤存	692,236	0.00	其他長期負債	76,614,241	0.12
預付費用	124,072,801	0.20	其他負債	7,234,644,729	11.42
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,331,120,208	2.10	遞延負債	275,158,977	0.43
採權益法之投資	182,558,888	0.29	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	6,959,485,752	10.99
採權益法之投資權益調整	63,116,395	0.10	存入保證金	82,282,973	0.13
準備金	1,148,561,320	1.81	應付退休及離職金	1,148,561,320	1.81
退休及離職準備金	1,148,561,320	1.81	暫收及待結轉帳項	29,214,885	0.05

臺北市公有收費停車場基金

平衡表

中華民國112年7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	46,744,551,368	73.81	應付代管資產	5,699,426,574	9.00
土地	24,620,515,872	38.88	淨值	55,461,612,577	87.58
土地	24,620,515,872	38.88	基金	24,493,470,577	38.68
土地改良物	19,252,463	0.03	基金	24,493,470,577	38.68
土地改良物	265,466,397	0.42	基金	24,493,470,577	38.68
累計折舊 - 土地改良物	-246,213,934	-0.39	公積	5,680,196,811	8.97
房屋及建築	18,324,884,897	28.94	資本公積	5,609,750,811	8.86
房屋及建築	32,305,526,971	51.01	受贈公積	5,609,750,811	8.86
累計折舊 - 房屋及建築	-13,980,642,074	-22.08	特別公積	70,446,000	0.11
機械及設備	102,175,054	0.16	特別公積	70,446,000	0.11
機械及設備	415,299,765	0.66	累積餘絀	25,287,731,482	39.93
累計折舊 - 機械及設備	-313,124,711	-0.49	累積賸餘	25,287,731,482	39.93
交通及運輸設備	104,862,774	0.17	累積賸餘	23,747,375,225	37.50
交通及運輸設備	720,730,331	1.14	本期賸餘	1,540,356,257	2.43
累計折舊 - 交通及運輸設備	-615,867,557	-0.97	淨值其他項目	213,707	0.00
什項設備	12,617,858	0.02	累積其他綜合餘絀	213,707	0.00
什項設備	57,386,127	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	-44,768,269	-0.07	工具投資未實現評價餘絀		
租賃資產	4,808,279	0.01			

臺北市公有收費停車場基金

平衡表

中華民國112年7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	-2,949,354	-0.00			
購建中固定資產	3,555,434,171	5.61			
未完工程	3,555,434,171	5.61			
無形資產	3,734,476	0.01			
無形資產	3,734,476	0.01			
電腦軟體	3,734,476	0.01			
其他資產	5,761,941,113	9.10			
什項資產	5,761,941,113	9.10			
催收款項	66,684,377	0.11			
備抵呆帳 - 催收款項	-11,339,347	-0.02			
暫付及待結轉帳項	7,169,509	0.01			
代管資產	5,699,426,574	9.00			
合 計	63,328,699,977	100.00	合 計	63,328,699,977	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7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	-	-	-	267,143,094	257,181,022	9,962,072	3.87
		累計數	-	-	-	2,011,389,019	1,879,736,736	131,652,283	7.00
-汽車	輛	本月數	6,841,232	6,586,115	103.87	238,385,223	209,391,739	28,993,484	13.85
		累計數	51,492,111	48,118,962	107.01	1,674,876,312	1,529,841,686	145,034,626	9.48
-機車	輛	本月數	543,533	523,264	103.87	11,966,828	10,289,283	1,677,545	16.30
		累計數	4,093,268	3,825,405	107.00	84,078,017	75,221,407	8,856,610	11.77
-月票	張	本月數	9,175	8,833	103.87	16,791,043	37,500,000	-20,708,957	-55.22
		累計數	69,205	64,696	106.97	252,434,690	274,673,643	-22,238,953	-8.10
其他勞務收入	年	本月數	1	1	100.00	6,212,300	10,133,330	-3,921,030	-38.69
		累計數	1	1	100.00	43,098,050	70,933,310	-27,835,260	-39.24
權利金收入(停車場委託經營)	場次	本月數	154	172	89.53	103,144,865	124,359,000	-21,214,135	-17.06
		累計數	1,073	1,204	89.12	712,058,371	815,243,000	-103,184,629	-12.66
雜項業務收入	年	本月數	-	-	-	21,245,603	26,600,000	-5,354,397	-20.13
		累計數	-	-	-	52,405,401	71,900,000	-19,494,599	-27.11
		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7月份

- 一、管理收入較預算分配數增加1億3,165萬2,283元，計增7.00%；其中汽車增加1億4,503萬4,626元，計增9.48%、機車增加885萬6,610元，計增11.77%、月票減少2,223萬8,953元，計減8.10%，主要係民眾外出活動需求增加，致汽、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7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	1,007,805,277	1,003,170,962	-	1,003,170,962	99.54	-4,634,315	-0.46			59.44
繼續性計畫	51,627,311	1,625,041,000	-	-	-	1,676,668,311	1,007,805,277	1,003,170,962	-	1,003,170,962	99.54	-4,634,315	-0.46			59.83
停車場多目標參建計畫	51,627,311	1,625,041,000	-	-	-	1,676,668,311	1,007,805,277	1,003,170,962	-	1,003,170,962	99.54	-4,634,315	-0.46			59.83
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	103,588,845	101,397,329	-	101,397,329	97.88	-2,191,516	-2.12			54.90
房屋及建築	17,012,822	214,179,000	-	-	-46,508,248	184,683,574	103,588,845	101,397,329	-	101,397,329	97.88	-2,191,516	-2.12			54.90
房屋及建築								-	-	-						
購建中固定資產								101,397,329	-	101,397,329						
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	159,000,000	159,423,339	-	159,423,339	100.27	423,339	0.27			71.27
房屋及建築	1,915,617	287,517,000	-	-	-65,729,998	223,702,619	159,000,000	159,423,339	-	159,423,339	100.27	423,339	0.27			71.27
房屋及建築								-	-	-						
購建中固定資產								159,423,339	-	159,423,339						
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7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	-	-	46,961,071	285,440,414	277,121,814	276,642,471	-	276,642,471	99.83	-479,343	-0.17			96.92
房屋及建築	479,343	238,000,000	-	-	46,961,071	285,440,414	277,121,814	276,642,471	-	276,642,471	99.83	-479,343	-0.17			96.92
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	-	-	-83,625,101	104,736,034	42,736,370	42,826,977	-	42,826,977	100.21	90,607	0.21			40.89
房屋及建築	558,135	187,803,000	-	-	-83,625,101	104,736,034	42,736,370	42,826,977	-	42,826,977	100.21	90,607	0.21			40.89
房屋及建築								-	-	-						
購建中固定資產								42,826,977	-	42,826,977						
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7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	195,255,139	193,212,117	-	193,212,117	98.95	-2,043,022	-1.05			83.83
房屋及建築	1,471,787	241,000,000	-	-	-12,000,000	230,471,787	195,255,139	193,212,117	-	193,212,117	98.95	-2,043,022	-1.05			83.83
房屋及建築								-	-	-						
購建中固定資產								193,212,117	-	193,212,117						
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	45,233,972	39,167,310	-	39,167,310	86.59	-6,066,662	-13.41			26.79
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7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	19,309,997	13,243,335	-	13,243,335	68.58	-6,066,662	-31.42			13.07
土地改良物	7,622,156	56,174,000	-	-	-186,640	63,609,516	8,295,831	8,295,438	-	8,295,438	100.00	-393	-0.00			13.04
土地改良物								-	-	-						
購建中固定資產								8,295,438	-	8,295,438						
房屋及建築	1,931,756	12,713,000	-	-	4,900,000	19,544,756	4,674,526	1,811,712	-	1,811,712	38.76	-2,862,814	-61.24	一、112年度公有路外停車場廁所整修及修繕工程：本案於112年7月5日開工，因開工初期作業繁雜不及提出估驗。二、士林監理站圍牆修繕工程：已請一工處儘速移回憑證核銷。	一、112年度公有路外停車場廁所整修及修繕工程：已督導施工廠商於8月份儘速提送估驗。二、士林監理站圍牆修繕工程：已請一工處儘速移回憑證核銷。	9.27
房屋及建築								-	-	-						
購建中固定資產								1,811,712	-	1,811,712						
機械及設備	4,776,314	12,525,000	-	-	-4,807,167	12,494,147	3,495,833	445,893	-	445,893	12.75	-3,049,940	-87.25	一、112年度公有路外停車場升降梯更新案：因廠商進場及物料延遲	一、112年度公有路外停車場升降梯更新案：已完成現場查驗，請廠	3.57

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7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					導致,已於7月12日竣工。二、為民服務系統伺服器設備更新：6月2日奉准採購為民服務系統伺服器設備,已於7月19日到貨,簽奉核7月31日驗收。		
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	798,976	-	798,976	96.93	-25,309	-3.07			86.44	
什項設備							798,976	-	798,976							
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	1,053,039,249	-	1,042,338,272	98.98	-10,700,977	-1.02			56.83	
不動產、廠房及設備小計	65,957,537	1,768,029,000	-	-	-	1,833,986,537	1,053,039,249	-	1,042,338,272	98.98	-10,700,977	-1.02			56.83	
土地改良物	7,622,156	56,174,000	-	-	-186,640	63,609,516	8,295,438	-	8,295,438	100.00	-393	-0.00			13.04	
土地改良物							-	-	-							
購建中固定資產							8,295,438	-	8,295,438							
房屋及建築	53,559,067	1,663,716,000	-	-	4,900,000	1,722,175,067	1,004,982,674	-	1,004,982,674	99.26	-7,497,129	-0.74		58.36		

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7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							-	-	-							
購建中固定資產							1,004,982,674	-	1,004,982,674							
機械及設備	4,776,314	42,528,000	-	-	-4,807,167	42,497,147	29,419,808	26,369,868	-	26,369,868	89.63	-3,049,940	-10.37			62.05
機械及設備							445,893	-	445,893							
購建中固定資產							25,923,975	-	25,923,975							
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	824,285	798,976	-	798,976	96.93	-25,309	-3.07			86.44
什項設備							798,976	-	798,976							
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	1,053,039,249	1,042,338,272	-	1,042,338,272	98.98	-10,700,977	-1.02			56.83

製表

覆核