

# 臺北市公有收費停車場基金

## 會計月報

### 作業基金

中華民國114年2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114年2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 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114年2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	5,155,971,000	417,494,887	413,185,245	4,309,642	1.04	809,939,104	846,370,490	-36,431,386	-4.30
勞務收入	3,282,697,000	280,472,409	276,500,000	3,972,409	1.44	550,003,918	573,000,000	-22,996,082	-4.01
管理收入	3,204,697,000	276,185,934	270,000,000	6,185,934	2.29	540,589,443	560,000,000	-19,410,557	-3.47
其他勞務收入	78,000,000	4,286,475	6,500,000	-2,213,525	-34.05	9,414,475	13,000,000	-3,585,525	-27.58
租金及權利金收入	1,618,170,000	110,092,779	130,685,245	-20,592,466	-15.76	231,440,720	261,370,490	-29,929,770	-11.45
土地租金收入	58,718,000	1,252,477	1,262,245	-9,768	-0.77	2,479,628	2,524,490	-44,862	-1.78
其他建築物租金收入	2,263,000	-	-	-	--	-	-	-	--
權利金收入	1,557,189,000	108,840,302	129,423,000	-20,582,698	-15.90	228,961,092	258,846,000	-29,884,908	-11.55
徵收及依法分配收入	50,000,000	26,929,699	4,000,000	22,929,699	573.24	28,494,466	8,000,000	20,494,466	256.18
停車空間代金收入	50,000,000	26,929,699	4,000,000	22,929,699	573.24	28,494,466	8,000,000	20,494,466	256.18
其他業務收入	205,104,000	-	2,000,000	-2,000,000	--	-	4,000,000	-4,000,000	--
其他補助收入	5,104,000	-	-	-	--	-	-	-	--
雜項業務收入	200,000,000	-	2,000,000	-2,000,000	--	-	4,000,000	-4,000,000	--
業務成本與費用	5,074,328,000	179,114,281	239,429,484	-60,315,203	-25.19	315,435,918	397,488,913	-82,052,995	-20.64
勞務成本	4,286,036,000	140,756,892	181,704,941	-40,948,049	-22.54	233,981,282	284,213,914	-50,232,632	-17.67
管理成本	4,164,836,000	131,078,663	171,680,283	-40,601,620	-23.65	224,227,201	274,114,223	-49,887,022	-18.20
其他勞務成本	121,200,000	9,678,229	10,024,658	-346,429	-3.46	9,754,081	10,099,691	-345,610	-3.42

# 臺北市公有收費停車場基金

## 收支餘絀表

中華民國114年2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	669,573,000	33,405,489	48,549,916	-15,144,427	-31.19	65,368,696	94,931,552	-29,562,856	-31.14
其他出租成本	669,573,000	33,405,489	48,549,916	-15,144,427	-31.19	65,368,696	94,931,552	-29,562,856	-31.14
其他業務成本	117,176,000	4,842,942	9,045,344	-4,202,402	-46.46	15,927,162	18,160,381	-2,233,219	-12.30
雜項業務成本	117,176,000	4,842,942	9,045,344	-4,202,402	-46.46	15,927,162	18,160,381	-2,233,219	-12.30
管理及總務費用	1,024,000	83,908	101,783	-17,875	-17.56	133,728	155,566	-21,838	-14.04
管理費用及總務費用	1,024,000	83,908	101,783	-17,875	-17.56	133,728	155,566	-21,838	-14.04
研究發展及訓練費用	519,000	25,050	27,500	-2,450	-8.91	25,050	27,500	-2,450	-8.91
訓練費用	519,000	25,050	27,500	-2,450	-8.91	25,050	27,500	-2,450	-8.91
業務賸餘(短絀)	81,643,000	238,380,606	173,755,761	64,624,845	37.19	494,503,186	448,881,577	45,621,609	10.16
業務外收入	185,177,000	8,058,858	73,536,680	-65,477,822	-89.04	14,410,373	80,296,210	-65,885,837	-82.05
財務收入	22,884,000	-	-	-	--	-	-	-	--
投資賸餘	22,884,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他業務外收入	162,293,000	8,058,858	73,536,680	-65,477,822	-89.04	14,410,373	80,296,210	-65,885,837	-82.05
財產交易賸餘	60,006,000	-	60,006,000	-60,006,000	--	-	60,006,000	-60,006,000	--
資產使用及權利金收入	27,878,000	2,556,273	7,405,530	-4,849,257	-65.48	4,498,868	8,345,060	-3,846,192	-46.09
違規罰款收入	4,000,000	384,965	300,000	84,965	28.32	384,965	330,000	54,965	16.66
雜項收入	70,409,000	5,117,620	5,825,150	-707,530	-12.15	9,526,540	11,615,150	-2,088,610	-17.98

# 臺北市公有收費停車場基金

## 收支餘絀表

中華民國114年2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	23,940,000	107,326	188,333	-81,007	-43.01	219,138	265,666	-46,528	-17.51
財務費用	215,000	-	-	-	--	-	-	-	--
利息費用	215,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他業務外費用	23,725,000	107,326	188,333	-81,007	-43.01	219,138	265,666	-46,528	-17.51
財產交易短絀	510,000	-	110,000	-110,000	--	-	110,000	-110,000	--
違約及處理費用	588,000	60,000	20,000	40,000	200.00	140,000	39,000	101,000	258.97
雜項費用	22,627,000	47,326	58,333	-11,007	-18.87	79,138	116,666	-37,528	-32.17
業務外賸餘(短絀)	161,237,000	7,951,532	73,348,347	-65,396,815	-89.16	14,191,235	80,030,544	-65,839,309	-82.27
本期賸餘(短絀)	242,880,000	246,332,138	247,104,108	-771,970	-0.31	508,694,421	528,912,121	-20,217,700	-3.82

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114年2月份

- 一、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。
- 二、權利金收入較預算分配數減少，主要係因原規劃大安高工地下停車場等9處尚未委外經營，致執行落後。
- 三、停車空間代金收入較預算分配數增加，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。
- 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。
- 五、管理成本較預算分配數減少，主要係因：
  - (一)土地改良物修護費減少，係因橋下、路邊及路外停車場路面整平、修繕依實際需求支付。
  - (二)代理(辦)費減少，係因本市路邊停車勞務開單佣金實際支出較預計減少。
  - (三)計時與計件人員酬金減少，係因本處管理員陸續退休所致。
- 六、其他出租成本較預算分配數減少，主要係因大安高工地下停車場等9處尚未委外經營，一般房屋折舊減少所致。
- 七、雜項業務成本較預算分配數減少，主要係因郵費核銷時程較預計時程落後所致。
- 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、財產交易賸餘較預算分配數減少，主要係因公園處辦理市有土地價購的作業流程延誤所致。
- 十、資產使用及權利金收入較預算分配數減少，主要係因「公有路外停車電動汽車充電樁委託經營管理」之權利金收入，預算分配數應按月平均分配，惟實際分配時全數分配於2月，故造成差異。
- 十一、違規罰款收入較預算分配數增加，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減少，主要係因停車費逾期未繳催繳工本費收入較預計減少所致。
- 十三、財產交易短絀較預算分配數減少，主要係因辦理財產報廢時程較預計延後所致。
- 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減少，主要係因以前年度舉發違規停車罰鍰及停車費退款減少所致。

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114年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	57,781,412,847	100.00	負債	2,309,057,506	4.00
流動資產	8,401,439,538	14.54	流動負債	599,425,370	1.04
現金	7,683,316,644	13.30	短期債務	267,390	0.00
銀行存款	7,682,881,644	13.30	應付到期長期負債	267,390	0.00
零用及週轉金	435,000	0.00	應付款項	354,190,512	0.61
應收款項	659,306,437	1.14	應付帳款	759,095	0.00
應收帳款	393,275,512	0.68	應付代收款	256,733,046	0.44
應收收益	7,897,761	0.01	應付費用	72,021,537	0.12
託辦往來	257,153,559	0.45	應付繳庫數	24,676,834	0.04
其他應收款	979,605	0.00	預收款項	244,967,468	0.42
預付款項	58,816,457	0.10	預收收入	244,967,468	0.42
用品盤存	384,688	0.00	長期負債	4,366,795	0.01
預付費用	58,431,769	0.10	長期債務	4,366,795	0.01
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,334,974,659	2.31	應付租賃款	4,366,795	0.01
採權益法之投資	200,308,308	0.35	其他負債	1,705,265,341	2.95
採權益法之投資成本	119,442,493	0.21	遞延負債	446,518,058	0.77
採權益法之投資權益調整	80,865,815	0.14	遞延收入	446,518,058	0.77
準備金	1,134,666,351	1.96	什項負債	1,258,747,283	2.18
退休及離職準備金	1,134,666,351	1.96	存入保證金	119,653,003	0.21

# 臺北市公有收費停車場基金

## 平衡表

中華民國114年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
不動產、廠房及設備	47,972,003,329	83.02	應付退休及離職金	1,134,666,351	1.96
土地	24,565,813,042	42.52	暫收及待結轉帳項	4,427,929	0.01
土地	24,565,813,042	42.52	淨值	55,472,355,341	96.00
土地改良物	55,326,167	0.10	基金	24,493,470,577	42.39
土地改良物	350,408,720	0.61	基金	24,493,470,577	42.39
累計折舊 - 土地改良物	-295,082,553	-0.51	基金	24,493,470,577	42.39
房屋及建築	17,247,877,977	29.85	公積	5,683,090,541	9.84
房屋及建築	32,320,127,994	55.94	資本公積	5,612,644,541	9.71
累計折舊 - 房屋及建築	-15,072,250,017	-26.08	受贈公積	5,609,750,811	9.71
機械及設備	98,326,823	0.17	其他資本公積	2,893,730	0.01
機械及設備	463,539,812	0.80	特別公積	70,446,000	0.12
累計折舊 - 機械及設備	-365,212,989	-0.63	特別公積	70,446,000	0.12
交通及運輸設備	54,386,868	0.09	累積餘絀	25,295,973,641	43.78
交通及運輸設備	685,374,647	1.19	累積賸餘	25,295,973,641	43.78
累計折舊 - 交通及運輸設備	-630,987,779	-1.09	累積賸餘	24,787,279,220	42.90
什項設備	11,183,034	0.02	本期賸餘	508,694,421	0.88
什項設備	63,030,746	0.11	淨值其他項目	-179,418	-0.00
累計折舊 - 什項設備	-51,847,712	-0.09	累積其他綜合餘絀	-179,418	-0.00
租賃資產	6,748,515	0.01	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	-179,418	-0.00



# 臺北市公有收費停車場基金

## 平衡表

中華民國114年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
租賃資產	13,169,902	0.02			
累計折舊 - 租賃資產	-6,421,387	-0.01			
購建中固定資產	5,932,340,903	10.27			
未完工程	5,932,340,903	10.27			
無形資產	2,392,023	0.00			
無形資產	2,392,023	0.00			
電腦軟體	2,392,023	0.00			
其他資產	70,603,298	0.12			
什項資產	70,603,298	0.12			
催收款項	52,817,206	0.09			
備抵呆帳 - 催收款項	-7,181,200	-0.01			
暫付及待結轉帳項	24,967,292	0.04			
代管資產	6,621,906,610	11.46			
應付代管資產	-6,621,906,610	-11.46			
合 計	57,781,412,847	100.00	合 計	57,781,412,847	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 \$ 454,124,970 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114年2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	-	-	-	276,185,934	270,000,000	6,185,934	2.29
		累計數	-	-	-	540,589,443	560,000,000	-19,410,557	-3.47
-汽車	輛	本月數	6,274,557	6,134,021	102.29	222,471,218	200,000,000	22,471,218	11.24
		累計數	11,867,166	12,268,042	96.73	421,221,537	400,000,000	21,221,537	5.31
-機車	輛	本月數	513,397	501,899	102.29	11,807,655	10,000,000	1,807,655	18.08
		累計數	970,997	1,003,798	96.73	22,356,324	20,000,000	2,356,324	11.78
-月票	張	本月數	13,363	13,064	102.29	41,907,061	60,000,000	-18,092,939	-30.15
		累計數	29,245	30,483	95.94	97,011,582	140,000,000	-42,988,418	-30.71
其他勞務收入	年	本月數	-	-	-	4,286,475	6,500,000	-2,213,525	-34.05
		累計數	-	-	-	9,414,475	13,000,000	-3,585,525	-27.58
權利金收入(停車場委託經營)	場次	本月數	170	181	93.92	108,840,302	129,423,000	-20,582,698	-15.90
		累計數	340	362	93.92	228,961,092	258,846,000	-29,884,908	-11.55
雜項業務收入	年	本月數	-	-	-	-	2,000,000	-2,000,000	--
		累計數	-	-	-	-	4,000,000	-4,000,000	--
		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114年2月份

- 一、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。
- 二、權利金收入較預算分配數減少，主要係因原規劃大安高工地下停車場等9處尚未委外經營，致執行落後。
- 三、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114年2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	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	87,109,131	7,225,940,529	-	-	7,313,049,660	70,974,178	47,310,994	-	47,310,994	66.66	-23,663,184	-33.34			0.65
繼續性計畫	87,109,131	1,496,233,000	-	-	1,583,342,131	70,974,178	47,310,994	-	47,310,994	66.66	-23,663,184	-33.34			2.99
停車場多目標參建計畫	87,109,131	1,496,233,000	-	-	1,583,342,131	70,974,178	47,310,994	-	47,310,994	66.66	-23,663,184	-33.34			2.99
內湖321K01停車場 新建工程	27,714,788	-	-	-	27,714,788	-	-	-	-	-	-	--			--
房屋及建築	27,714,788	-	-	-	27,714,788	-	-	-	-	-	-	--			--
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--			--
振華公園附建地下停 車場新建工程	6,141,981	362,959,000	-	-	369,100,981	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	100.00	0	0.00			2.71
房屋及建築	6,141,981	362,959,000	-	-	369,100,981	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	100.00	0	0.00			2.71
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--			--
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	10,000,000	-	10,000,000	-	-	--			--
新和國小附建地下停 車場新建工程	763,760	-	-	-	763,760	-	-	-	-	-	-	--			--
房屋及建築	763,760	-	-	-	763,760	-	-	-	-	-	-	--			--
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--			--
成功市場附建地下停 車場新建工程	1,326,077	125,000,000	-	-	126,326,077	-	-	-	-	-	-	--			--
房屋及建築	1,326,077	125,000,000	-	-	126,326,077	-	-	-	-	-	-	--			--
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--			--
公一公園附建地下停 車場新建工程	8,044,409	75,351,000	-	-	83,395,409	15,000,000	2,800,539	-	2,800,539	18.67	-12,199,461	-81.33	本案工程估 驗計價於2 月底簽准, 惟未及於付	將確實督促 施工單位估 驗提送時程 , 避免延宕	3.36

# 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114年2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	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	8,044,409	75,351,000	-	-	83,395,409	15,000,000	2,800,539	-	2,800,539	18.67	-12,199,461	-81.33	款，致預算 執行落後。		3.36
房屋及建築						-	-	-							
購建中固定資產						2,800,539	-	2,800,539							
景美女中附建地下停 車場新建工程	1,214,127	87,176,000	-	-	88,390,127	-	-	-	-	-	-	--			--
房屋及建築	1,214,127	87,176,000	-	-	88,390,127	-	-	-	-	-	-	--			--
房屋及建築						-	-	-							
科技大樓站停車場新 建工程	1,392,211	310,000,000	-	-	311,392,211	30,624,178	30,624,178	-	30,624,178	100.00	0	0.00			9.83
房屋及建築	1,392,211	310,000,000	-	-	311,392,211	30,624,178	30,624,178	-	30,624,178	100.00	0	0.00			9.83
房屋及建築						-	-	-							
購建中固定資產						30,624,178	-	30,624,178							
內湖國中附建地下停 車場新建工程	26,342,955	-	-	-	26,342,955	-	-	-	-	-	-	--			--
房屋及建築	26,342,955	-	-	-	26,342,955	-	-	-	-	-	-	--			--
房屋及建築						-	-	-							
大安國中附建地下停 車場新建工程	4,806,627	52,687,000	-	-	57,493,627	-	-	-	-	-	-	--			--
房屋及建築	4,806,627	52,687,000	-	-	57,493,627	-	-	-	-	-	-	--			--
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114年2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	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)			
樂活公園地下停車場 新建工程	4,552,109	203,060,000	-	-	207,612,109	15,350,000	3,886,277	-	3,886,277	25.32	-11,463,723	-74.68	因工程廠商 提送估驗資 料有誤，已 函請廠商修 正。	將確實督促 施工單位估 驗提送時程 ，避免延宕	1.87
房屋及建築	4,552,109	203,060,000	-	-	207,612,109	15,350,000	3,886,277	-	3,886,277	25.32	-11,463,723	-74.68			1.87
房屋及建築							-	-	-						
購建中固定資產							3,886,277	-	3,886,277						
和平高中附建地下停 車場新建工程	3,126,171	70,000,000	-	-	73,126,171	-	-	-	-	-	-	-			--
房屋及建築	3,126,171	70,000,000	-	-	73,126,171	-	-	-	-	-	-	-			--
房屋及建築							-	-	-						
西松國小附建地下停 車場新建工程	1,683,916	120,000,000	-	-	121,683,916	-	-	-	-	-	-	-			--
房屋及建築	1,683,916	120,000,000	-	-	121,683,916	-	-	-	-	-	-	-			--
房屋及建築							-	-	-						
雙永國小附建地下停 車場新建工程	-	90,000,000	-	-	90,000,000	-	-	-	-	-	-	-			--
房屋及建築	-	90,000,000	-	-	90,000,000	-	-	-	-	-	-	-			--
房屋及建築							-	-	-						
新興計畫	-	5,729,707,529	-	-	5,729,707,529	-	-	-	-	-	-	-			--
停車場多目標參建計畫	-	5,729,707,529	-	-	5,729,707,529	-	-	-	-	-	-	-			--
美崙公園地下停車場 新建工程	-	4,000,000	-	-	4,000,000	-	-	-	-	-	-	-			--

# 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114年2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	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	-	4,000,000	-	-	4,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東新國小附建地下停車場新建工程	-	10,266,000	-	-	10,266,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	10,266,000	-	-	10,266,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南港區經貿社會住宅等8處地下停車場向都市發展局分25年價購	-	5,715,441,529	-	-	5,715,441,529	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	5,715,441,529	-	-	5,715,441,529	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一般建築及設備計畫小計	22,358,092	162,186,471	-	-	184,544,563	2,560,000	1,767,660	-	1,767,660	69.05	-792,340	-30.95				0.96
分年性項目	1,293,051	87,429,000	-	-	88,722,051	2,350,000	1,711,941	-	1,711,941	72.85	-638,059	-27.15				1.93
房屋及建築	228,325	17,938,000	-	-	18,166,325	-	-	-	-	-	-	-				-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
機械及設備	1,064,726	69,491,000	-	-	70,555,726	2,350,000	1,711,941	-	1,711,941	72.85	-638,059	-27.15	一、松山車站等5處停車場中央監控設備更新工程：本案估驗款於2月底簽准，惟未及於付款，致預算執行落後。	一、松山車站等5處停車場中央監控設備更新工程：將確實督促施工單位估驗提送時程，避免延宕。二、社團停車	2.43	

# 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114年2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	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																
一次性項目	21,065,041	74,757,471	-	-	95,822,512	210,000	55,719	-	55,719	26.53	-154,281	-73.47	二、社團停車場機械設備整體更新案-本案估驗款於2月底簽准，惟未及於付款，致預算執行落後。	場機械設備整體更新案：已通知廠商儘速提送發票請款，以利付款核銷。	0.06	
土地改良物	14,084,840	29,137,000	-	-	43,221,840	-	-	-	-	-	-	--			--	
土地改良物																
房屋及建築	4,790,101	11,710,000	-	-	16,500,101	-	-	-	-	-	-	--			--	
房屋及建築																
機械及設備	2,190,100	29,239,900	-	-	31,430,000	150,000	-	-	-	-	-150,000	--	一、網路及資訊周邊設備：已奉核採購處本部螢幕，因刻正交貨安裝中，尚未付款，致預算執行落後。	一、網路及資訊周邊設備：廠商測試無誤後儘速辦理付款。	--	
機械及設備																



# 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114年2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	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)				
交通及運輸設備	-	1,100,000	-	-	1,100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
什項設備	-	810,000	-	-	810,000	60,000	55,719	-	55,719	92.87	-4,281	-7.14	-	-	6.88	
什項設備	-	-	-	-	-	-	55,719	-	55,719	-	-	-	-	-	-	
租賃資產	-	2,760,571	-	-	2,760,571	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
租賃資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
總計	109,467,223	7,388,127,000	-	-	7,497,594,223	73,534,178	49,078,654	-	49,078,654	66.74	-24,455,524	-33.26	-	-	0.65	
不動產、廠房及設備小計	109,467,223	7,388,127,000	-	-	7,497,594,223	73,534,178	49,078,654	-	49,078,654	66.74	-24,455,524	-33.26	-	-	0.65	
土地改良物	14,084,840	29,137,000	-	-	43,221,840	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
土地改良物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
房屋及建築	92,127,557	7,255,588,529	-	-	7,347,716,086	70,974,178	47,310,994	-	47,310,994	66.66	-23,663,184	-33.34	-	-	0.64	
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	47,310,994	-	47,310,994	-	-	-	-	-	-	
機械及設備	3,254,826	98,730,900	-	-	101,985,726	2,500,000	1,711,941	-	1,711,941	68.48	-788,059	-31.52	-	-	1.68	
機械及設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	1,711,941	-	1,711,941	-	-	-	-	-	-	
交通及運輸設備	-	1,100,000	-	-	1,100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

# 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114年2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	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)			
交通及運輸設備															
什項設備	-	810,000	-	-	810,000	60,000	55,719	-	55,719	92.87	-4,281	-7.14			6.88
什項設備							55,719	-	55,719						
租賃資產	-	2,760,571	-	-	2,760,571	-	-	-	-	-	-	--			--
租賃資產							-	-	-						
總計	109,467,223	7,388,127,000	-	-	7,497,594,223	73,534,178	49,078,654	-	49,078,654	66.74	-24,455,524	-33.26			0.65