

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3月份

主辦會計人員

會計室主任 蘇鳳娟

機關長官

臺北市停車工程處 處長 劉瑞麟(兩)

臺北市公有收費停車場基金

目 次

中華民國114年3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 17 至 24 頁

臺北市公有收費停車場基金

收支餘絀表

中華民國114年3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	479,445,042	406,185,245	73,259,797	18.04	1,289,384,146	1,252,555,735	36,828,411	2.94
勞務收入	3,282,697,000	339,251,319	269,500,000	69,751,319	25.88	889,255,237	842,500,000	46,755,237	5.55
管理收入	3,204,697,000	333,276,969	263,000,000	70,276,969	26.72	873,866,412	823,000,000	50,866,412	6.18
其他勞務收入	78,000,000	5,974,350	6,500,000	-525,650	-8.09	15,388,825	19,500,000	-4,111,175	-21.08
租金及權利金收入	1,618,170,000	122,320,103	130,685,245	-8,365,142	-6.40	353,760,823	392,055,735	-38,294,912	-9.77
土地租金收入	58,718,000	1,250,723	1,262,245	-11,522	-0.91	3,730,351	3,786,735	-56,384	-1.49
其他建築物租金收入	2,263,000	-	-	-	--	-	-	-	--
權利金收入	1,557,189,000	121,069,380	129,423,000	-8,353,620	-6.45	350,030,472	388,269,000	-38,238,528	-9.85
徵收及依法分配收入	50,000,000	12,533,977	4,000,000	8,533,977	213.35	41,028,443	12,000,000	29,028,443	241.90
停車空間代金收入	50,000,000	12,533,977	4,000,000	8,533,977	213.35	41,028,443	12,000,000	29,028,443	241.90
其他業務收入	205,104,000	5,339,643	2,000,000	3,339,643	166.98	5,339,643	6,000,000	-660,357	-11.01
其他補助收入	5,104,000	5,339,643	-	5,339,643	--	5,339,643	-	5,339,643	--
雜項業務收入	200,000,000	-	2,000,000	-2,000,000	--	-	6,000,000	-6,000,000	--
業務成本與費用	5,074,328,000	213,531,985	252,484,793	-38,952,808	-15.43	528,967,903	649,973,706	-121,005,803	-18.62
勞務成本	4,286,036,000	162,021,600	185,567,328	-23,545,728	-12.69	396,002,882	469,781,242	-73,778,360	-15.70
管理成本	4,164,836,000	153,676,762	175,568,540	-21,891,778	-12.47	377,903,963	449,682,763	-71,778,800	-15.96
其他勞務成本	121,200,000	8,344,838	9,998,788	-1,653,950	-16.54	18,098,919	20,098,479	-1,999,560	-9.95

臺北市公有收費停車場基金

收支餘絀表

中華民國114年3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	43,348,023	57,369,916	-14,021,893	-24.44	108,716,719	152,301,468	-43,584,749	-28.62
其他出租成本	669,573,000	43,348,023	57,369,916	-14,021,893	-24.44	108,716,719	152,301,468	-43,584,749	-28.62
其他業務成本	117,176,000	8,020,363	9,333,516	-1,313,153	-14.07	23,947,525	27,493,897	-3,546,372	-12.90
雜項業務成本	117,176,000	8,020,363	9,333,516	-1,313,153	-14.07	23,947,525	27,493,897	-3,546,372	-12.90
管理及總務費用	1,024,000	69,049	79,783	-10,734	-13.45	202,777	235,349	-32,572	-13.84
管理費用及總務費用	1,024,000	69,049	79,783	-10,734	-13.45	202,777	235,349	-32,572	-13.84
研究發展及訓練費用	519,000	72,950	134,250	-61,300	-45.66	98,000	161,750	-63,750	-39.41
訓練費用	519,000	72,950	134,250	-61,300	-45.66	98,000	161,750	-63,750	-39.41
業務賸餘(短絀)	81,643,000	265,913,057	153,700,452	112,212,605	73.01	760,416,243	602,582,029	157,834,214	26.19
業務外收入	185,177,000	70,485,585	6,286,680	64,198,905	1,021.19	84,895,958	86,582,890	-1,686,932	-1.95
財務收入	22,884,000	-	-	-	--	-	-	-	--
投資賸餘	22,884,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他業務外收入	162,293,000	70,485,585	6,286,680	64,198,905	1,021.19	84,895,958	86,582,890	-1,686,932	-1.95
財產交易賸餘	60,006,000	63,232,957	-	63,232,957	--	63,232,957	60,006,000	3,226,957	5.38
資產使用及權利金收入	27,878,000	2,043,939	141,530	1,902,409	1,344.17	6,542,807	8,486,590	-1,943,783	-22.90
違規罰款收入	4,000,000	533,670	300,000	233,670	77.89	918,635	630,000	288,635	45.82
雜項收入	70,409,000	4,675,019	5,845,150	-1,170,131	-20.02	14,201,559	17,460,300	-3,258,741	-18.66

臺北市公有收費停車場基金

收支餘絀表

中華民國114年3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	490,059	178,333	311,726	174.80	709,197	443,999	265,198	59.73
財務費用	215,000	-	-	-	--	-	-	-	--
利息費用	215,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他業務外費用	23,725,000	490,059	178,333	311,726	174.80	709,197	443,999	265,198	59.73
財產交易短絀	510,000	-	-	-	--	-	110,000	-110,000	--
違約及處理費用	588,000	1,930	120,000	-118,070	-98.39	141,930	159,000	-17,070	-10.74
雜項費用	22,627,000	488,129	58,333	429,796	736.80	567,267	174,999	392,268	224.15
業務外賸餘(短絀)	161,237,000	69,995,526	6,108,347	63,887,179	1,045.90	84,186,761	86,138,891	-1,952,130	-2.27
本期賸餘(短絀)	242,880,000	335,908,583	159,808,799	176,099,784	110.19	844,603,004	688,720,920	155,882,084	22.63

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3月份

- 一、管理收入較預算分配數增加，主要係因汽車、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、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、其他補助收入較預算分配數增加，主要係因內政部國土管理署北區都市基礎工程分署撥入永續提升人行安全計畫-校園周邊暨行車安全道路改善案(12行政區)核定補助款。
 - 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)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。
 - 七、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。
 - 八、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。
 - 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，主要係因依職業安全衛生教育訓練規則辦理安全衛生管理人員訓練原規劃一次執行，唯考量不影響場組勤務改為分二梯次辦理，致執行落後。
 - 十一、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。
 - 十二、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。
 - 十三、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。
 - 十四、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。
 - 十五、違約及處理費用較預算分配數減少，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。
 - 十六、雜項費用較預算分配數增加，主要係因支付113年度康樂立體及大業立體停車場設備更新小額採購工程款所致。
- 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3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	58,177,021,968	100.00	負債	2,368,758,044	4.07
流動資產	8,680,763,756	14.92	流動負債	652,897,233	1.12
現金	7,307,777,606	12.56	短期債務	267,390	0.00
銀行存款	7,307,342,606	12.56	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	379,624,832	0.65
應收款項	634,915,469	1.09	應付帳款	759,095	0.00
應收帳款	426,481,378	0.73	應付代收款	296,901,506	0.51
應收收益	7,066,904	0.01	應付費用	57,299,397	0.10
託辦往來	177,683,582	0.31	應付繳庫數	24,664,834	0.04
其他應收款	23,683,605	0.04	預收款項	273,005,011	0.47
預付款項	738,070,681	1.27	預收收入	273,005,011	0.47
用品盤存	331,575	0.00	長期負債	4,366,795	0.01
預付費用	737,739,106	1.27	長期債務	4,366,795	0.01
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,370,139,491	2.36	應付租賃款	4,366,795	0.01
採權益法之投資	200,308,308	0.34	其他負債	1,711,494,016	2.94
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
長期應收款	45,409,000	0.08	什項負債	1,264,975,958	2.17
長期應收款	45,409,000	0.08	存入保證金	120,381,411	0.21

臺北市公有收費停車場基金

平衡表

中華民國114年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
準備金	1,124,422,183	1.93	應付退休及離職金	1,124,422,183	1.93
退休及離職準備金	1,124,422,183	1.93	暫收及待結轉帳項	20,172,364	0.03
不動產、廠房及設備	48,063,225,436	82.62	淨值	55,808,263,924	95.93
土地	24,538,228,999	42.18	基金	24,493,470,577	42.10
土地	24,538,228,999	42.18	基金	24,493,470,577	42.10
土地改良物	52,289,416	0.09	基金	24,493,470,577	42.10
土地改良物	350,408,720	0.60	公積	5,683,090,541	9.77
累計折舊 - 土地改良物	-298,119,304	-0.51	資本公積	5,612,644,541	9.65
房屋及建築	17,190,766,225	29.55	受贈公積	5,609,750,811	9.64
房屋及建築	32,320,127,994	55.55	其他資本公積	2,893,730	0.00
累計折舊 - 房屋及建築	-15,129,361,769	-26.01	特別公積	70,446,000	0.12
機械及設備	95,710,382	0.16	特別公積	70,446,000	0.12
機械及設備	463,659,743	0.80	累積餘絀	25,631,882,224	44.06
累計折舊 - 機械及設備	-367,949,361	-0.63	累積賸餘	25,631,882,224	44.06
交通及運輸設備	52,014,941	0.09	累積賸餘	24,787,279,220	42.61
交通及運輸設備	685,374,647	1.18	本期賸餘	844,603,004	1.45
累計折舊 - 交通及運輸設備	-633,359,706	-1.09	淨值其他項目	-179,418	-0.00
什項設備	10,999,770	0.02	累積其他綜合餘絀	-179,418	-0.00
什項設備	63,030,746	0.11	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3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
累計折舊 - 什項設備	-52,030,976	-0.09			
租賃資產	6,520,592	0.01			
租賃資產	13,169,902	0.02			
累計折舊 - 租賃資產	-6,649,310	-0.01			
購建中固定資產	6,116,695,111	10.51			
未完工程	6,116,695,111	10.51			
無形資產	2,321,368	0.00			
無形資產	2,321,368	0.00			
電腦軟體	2,321,368	0.00			
其他資產	60,571,917	0.10			
什項資產	60,571,917	0.10			
催收款項	54,516,881	0.09			
備抵呆帳 - 催收款項	-7,181,200	-0.01			
暫付及待結轉帳項	13,236,236	0.02			
代管資產	6,621,906,610	11.38			
應付代管資產	-6,621,906,610	-11.38			
合 計	58,177,021,968	100.00	合 計	58,177,021,968	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 \$ 460,920,616 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3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	-	-	-	333,276,969	263,000,000	70,276,969	26.72
		累計數	-	-	-	873,866,412	823,000,000	50,866,412	6.18
-汽車	輛	本月數	8,550,421	6,747,423	126.72	304,610,300	220,000,000	84,610,300	38.46
		累計數	20,417,587	19,015,465	107.37	725,831,837	620,000,000	105,831,837	17.07
-機車	輛	本月數	826,817	652,469	126.72	16,167,185	13,000,000	3,167,185	24.36
		累計數	1,797,814	1,656,267	108.55	38,523,509	33,000,000	5,523,509	16.74
-月票	張	本月數	8,277	6,532	126.71	12,499,484	30,000,000	-17,500,516	-58.34
		累計數	37,522	37,015	101.37	109,511,066	170,000,000	-60,488,934	-35.58
其他勞務收入	年	本月數	-	-	-	5,974,350	6,500,000	-525,650	-8.09
		累計數	-	-	-	15,388,825	19,500,000	-4,111,175	-21.08
權利金收入(停車場委託經營)	場次	本月數	171	181	94.48	121,069,380	129,423,000	-8,353,620	-6.45
		累計數	511	543	94.11	350,030,472	388,269,000	-38,238,528	-9.85
雜項業務收入	年	本月數	-	-	-	-	2,000,000	-2,000,000	--
		累計數	-	-	-	-	6,000,000	-6,000,000	--
		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3月份

- 一、管理收入較預算分配數增加，主要係因汽車、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、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3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	235,146,070	216,762,201	-	216,762,201	92.18	-18,383,869	-7.82			2.96
繼續性計畫	87,109,131	1,496,233,000	-	-	1,583,342,131	235,146,070	216,762,201	-	216,762,201	92.18	-18,383,869	-7.82			13.69
停車場多目標參建計畫	87,109,131	1,496,233,000	-	-	1,583,342,131	235,146,070	216,762,201	-	216,762,201	92.18	-18,383,869	-7.82			13.69
內湖321K01停車場 新建工程	27,714,788	-	-	-	27,714,788	984	984	-	984	100.00	0	0.00			0.00
房屋及建築	27,714,788	-	-	-	27,714,788	984	984	-	984	100.00	0	0.00			0.00
房屋及建築							-	-	-						
購建中固定資產							984	-	984						
振華公園附建地下停 車場新建工程	6,141,981	362,959,000	-	-	369,100,981	37,667,204	37,667,204	-	37,667,204	100.00	0	0.00			10.21
房屋及建築	6,141,981	362,959,000	-	-	369,100,981	37,667,204	37,667,204	-	37,667,204	100.00	0	0.00			10.21
房屋及建築							-	-	-						
購建中固定資產							37,667,204	-	37,667,204						
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	8,947,116	8,947,116	-	8,947,116	100.00	0	0.00			7.08
房屋及建築	1,326,077	125,000,000	-	-	126,326,077	8,947,116	8,947,116	-	8,947,116	100.00	0	0.00			7.08
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3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)				
購建中固定資產							8,947,116	-	8,947,116							
公一公園附建地下停車場新建工程	8,044,409	75,351,000	-	-	83,395,409	39,149,320	29,149,320	-	29,149,320	74.46	-10,000,000	-25.54	本案工程估驗計價於3月底簽准，惟未及於付款，致預算執行落後。	將確實督促施工單位估驗提送時程，避免延宕。	34.95	
房屋及建築	8,044,409	75,351,000	-	-	83,395,409	39,149,320	29,149,320	-	29,149,320	74.46	-10,000,000	-25.54			34.95	
房屋及建築																
購建中固定資產							29,149,320	-	29,149,320							
景美女中附建地下停車場新建工程	1,214,127	87,176,000	-	-	88,390,127	11,997,447	11,997,447	-	11,997,447	100.00	0	0.00			13.57	
房屋及建築	1,214,127	87,176,000	-	-	88,390,127	11,997,447	11,997,447	-	11,997,447	100.00	0	0.00			13.57	
房屋及建築																
購建中固定資產							11,997,447	-	11,997,447							
科技大樓站停車場新建工程	1,392,211	310,000,000	-	-	311,392,211	45,624,178	45,565,573	-	45,565,573	99.87	-58,605	-0.13			14.63	
房屋及建築	1,392,211	310,000,000	-	-	311,392,211	45,624,178	45,565,573	-	45,565,573	99.87	-58,605	-0.13			14.63	
房屋及建築																
購建中固定資產							45,565,573	-	45,565,573							
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	-	-	-	-	-	-	--			--	

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3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															
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															
樂活公園地下停車場新建工程	4,552,109	203,060,000	-	-	207,612,109	27,350,000	19,024,736	-	19,024,736	69.56	-8,325,264	-30.44	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	9.16
房屋及建築	4,552,109	203,060,000	-	-	207,612,109	27,350,000	19,024,736	-	19,024,736	69.56	-8,325,264	-30.44			9.16
房屋及建築															
購建中固定資產							19,024,736	-	19,024,736						
和平高中附建地下停車場新建工程	3,126,171	70,000,000	-	-	73,126,171	128,668	128,668	-	128,668	100.00	0	0.00			0.18
房屋及建築	3,126,171	70,000,000	-	-	73,126,171	128,668	128,668	-	128,668	100.00	0	0.00			0.18
房屋及建築															
購建中固定資產							128,668	-	128,668						
西松國小附建地下停車場新建工程	1,683,916	120,000,000	-	-	121,683,916	64,281,153	64,281,153	-	64,281,153	100.00	0	0.00			52.83
房屋及建築	1,683,916	120,000,000	-	-	121,683,916	64,281,153	64,281,153	-	64,281,153	100.00	0	0.00			52.83
房屋及建築															
購建中固定資產							64,281,153	-	64,281,153						

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3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)				
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	43,211,000	-	227,755,563	17,025,604	16,790,592	-	16,790,592	98.62	-235,012	-1.38			7.37	
分年性項目	1,293,051	87,429,000	-	-	88,722,051	6,177,766	6,169,155	-	6,169,155	99.86	-8,611	-0.14			6.95	
房屋及建築	228,325	17,938,000	-	-	18,166,325	74,250	74,250	-	74,250	100.00	0	0.00			0.41	

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3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							-	-	-						
購建中固定資產							74,250	-	74,250						
機械及設備	1,064,726	69,491,000			70,555,726	6,103,516	6,094,905	-	6,094,905	99.86	-8,611	-0.14			8.64
機械及設備							-	-	-						
購建中固定資產							6,094,905	-	6,094,905						
一次性項目	21,065,041	74,757,471	43,211,000		139,033,512	10,847,838	10,621,437	-	10,621,437	97.91	-226,401	-2.09			7.64
土地改良物	14,084,840	29,137,000	43,211,000		86,432,840	9,117,895	8,931,455	-	8,931,455	97.96	-186,440	-2.04			10.33
土地改良物							-	-	-						
購建中固定資產							8,931,455	-	8,931,455						
房屋及建築	4,790,101	11,710,000			16,500,101	864,000	864,000	-	864,000	100.00	0	0.00			5.24
房屋及建築							-	-	-						
購建中固定資產							864,000	-	864,000						
機械及設備	2,190,100	29,239,900		-356,089	31,073,911	805,943	770,263	-	770,263	95.57	-35,680	-4.43	網路及資訊 周邊設備： 購置電腦機 房KVM電腦 切換器，已 於3月底到 貨，惟未及 於付款，致 預算執行落 後。	網路及資訊 周邊設備： 請廠商儘速 辦理付款。	2.48

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3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							119,931	-	119,931						
購建中固定資產							650,332	-	650,332						
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	-	356,089	1,166,089	60,000	55,719	-	55,719	92.87	-4,281	-7.14			4.78
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	43,211,000	-	7,540,805,223	252,171,674	233,552,793	-	233,552,793	92.62	-18,618,881	-7.38			3.10
不動產、廠房及設備小計	109,467,223	7,388,127,000	43,211,000	-	7,540,805,223	252,171,674	233,552,793	-	233,552,793	92.62	-18,618,881	-7.38			3.10
土地改良物	14,084,840	29,137,000	43,211,000	-	86,432,840	9,117,895	8,931,455	-	8,931,455	97.96	-186,440	-2.04			10.33
土地改良物							-	-	-						
購建中固定資產							8,931,455	-	8,931,455						
房屋及建築	92,127,557	7,255,588,529	-	-	7,347,716,086	236,084,320	217,700,451	-	217,700,451	92.21	-18,383,869	-7.79			2.96
房屋及建築							-	-	-						
購建中固定資產							217,700,451	-	217,700,451						
機械及設備	3,254,826	98,730,900	-	-356,089	101,629,637	6,909,459	6,865,168	-	6,865,168	99.36	-44,291	-0.64			6.76

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114年3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							119,931	-	119,931							
購建中固定資產							6,745,237	-	6,745,237							
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		356,089	1,166,089	60,000	55,719	-	55,719	92.87	-4,281	-7.14				4.78
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	43,211,000	-	7,540,805,223	252,171,674	233,552,793	-	233,552,793	92.62	-18,618,881	-7.38				3.10

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

114年度第1期(民國114年1月至3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114年3月 底累計分配數 (2)	截至114年3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)(108-114)	295,312,838	295,312,000	57,493,627	-	-	--	--			-	-	-
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	100.00	100.00
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	-	-
內湖321K01停 車場新建工程 (106-113)	646,840,000	646,840,000	27,714,788	984	984	100.00	0.00			-	-	-
內湖321K01停 車場新建工 程-土木工程	-	-	-	-	-	--	--		108/05/03	465,247,692	100.00	100.00
內湖321K01停 車場新建工 程-水電工程	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-
內湖321K01停 車場新建工 程-設計監造 標	-	-	-	-	-	--	--		106/04/27	16,830,450	-	-
內湖國中附建 地下停車場新	301,278,181	301,278,000	26,342,955	-	-	--	--			-	-	-

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

114年度第1期(民國114年1月至3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114年3月底累計分配數 (2)	截至114年3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(108-113) 內湖國中附建地下停車場新建工程-土建工程	-	-	-	-	-	--	--		110/01/29	234,161,400	100.00	100.00
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-設計監造標	-	-	-	-	-	--	--		107/07/03	7,755,292	-	-
公一公園附建地下停車場新建工程(107-114)	1,183,420,000	1,183,420,000	83,395,409	39,149,320	29,149,320	74.46	34.95	本案工程估驗計價於3月底簽准，惟未及於付款，致預算執行落後。將確實督促施工單位估驗提送時程，避免延宕。		-	-	-
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	99.85	95.42
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	-	-

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

114年度第1期(民國114年1月至3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114年3月 底累計分配數 (2)	截至114年3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												
成功市場附建 地下停車場新 建工程(106- 116)	651,226,727	320,182,718	126,326,077	8,947,116	8,947,116	100.00	7.08			-	-	-
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	72.15	70.25
成功市場附建 地下停車場新 建工程-水電 工程	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-
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	176,130,000	121,683,916	64,281,153	64,281,153	100.00	52.83			-	-	-
西松國小附建 地下停車場新 建工程-土建 工程	-	-	-	-	-	--	--		112/12/29	896,573,001	13.83	15.79
西松國小附建 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

114年度第1期(民國114年1月至3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114年3月 底累計分配數 (2)	截至114年3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%
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- 116)	721,789,000	415,800,000	73,126,171	128,668	128,668	100.00	0.18			-	-	-
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	54.25	54.27
和平高中附建 地下停車場新 建工程-水電 工程	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-
和平高中附建 地下停車場新 建工程-設計 監造標	-	-	-	-	-	--	--		108/01/16	8,518,194	-	-
東新國小附建 地下停車場新 建工程(114- 118)	1,098,407,000	10,266,000	10,266,000	-	-	--	--			-	-	-
東新國小附建 地下停車場新 建工程--設計 監造標	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-
社園停車場機 械設備整體更	95,910,000	28,300,000	27,964,106	350,000	341,389	97.54	1.22			-	-	-

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

114年度第1期(民國114年1月至3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114年3月 底累計分配數 (2)	截至114年3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%
新案												
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	5,715,441,529	-	-	--	--			-	-	-
科技大樓站停 車場新建工程 (108-114)	692,200,000	692,200,000	311,392,211	45,624,178	45,565,573	99.87	14.63			-	-	-
科技大樓站停 車場新建工 程-土木工程	-	-	-	-	-	--	--		109/11/30	446,748,897	87.21	88.97
科技大樓站停 車場新建工 程-水電工程	-	-	-	-	-	--	--		108/09/19	19,130,340	-	-
科技大樓站停 車場新建工 程-設計監造 標	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-
美崙公園地下 停車場新建工 程(114-118)	698,346,000	4,000,000	4,000,000	-	-	--	--			-	-	-
美崙公園地下 停車場新建工 程-設計監造 標	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-
振華公園附建 地下停車場新 建工程(106-	1,426,652,000	1,426,651,652	369,100,981	37,667,204	37,667,204	100.00	10.21			-	-	-

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

114年度第1期(民國114年1月至3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114年3月 底累計分配數 (2)	截至114年3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%
114)												
振華公園附建 地下停車場新 建工程-土建 工程	-	-	-	-	-	--	--		110/01/08	1,053,218,856	97.78	96.05
振華公園附建 地下停車場新 建工程-水電 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- 114)	345,667,421	345,667,000	88,390,127	11,997,447	11,997,447	100.00	13.57			-	-	-
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	100.00	100.00
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	-	-

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

114年度第1期(民國114年1月至3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114年3月 底累計分配數 (2)	截至114年3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(106- 112)	447,990,914	447,990,000	763,760	-	-	--	--			-	-	-
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
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	712,574,000	207,612,109	27,350,000	19,024,736	69.56	9.16	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。		-	-	-
樂活公園地下 停車場新建工 程-土木工程	-	-	-	-	-	--	--		110/12/16	605,751,266	98.72	96.61
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	-	-

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

114年度第1期(民國114年1月至3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114年3月 底累計分配數 (2)	截至114年3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%
雙永國小附建 地下停車場新 建工程(113- 118)	684,885,000	91,000,000	90,000,000	-	-	--	--			-	-	-
雙永國小附建 地下停車場新 建工程-設計 監造標	-	-	-	-	-	--	--		111/04/25	18,526,695	-	-