

臺北市公有收費停車場基金

會計月報

作業基金

中華民國113年10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113年10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113年10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	5,157,330,000	431,628,819	411,812,990	19,815,829	4.81	4,273,383,604	4,212,360,201	61,023,403	1.45
勞務收入	3,494,339,000	299,033,196	299,732,300	-699,104	-0.23	3,031,120,477	2,914,328,000	116,792,477	4.01
管理收入	3,412,339,000	292,027,596	292,899,000	-871,404	-0.30	2,971,214,927	2,845,995,000	125,219,927	4.40
其他勞務收入	82,000,000	7,005,600	6,833,300	172,300	2.52	59,905,550	68,333,000	-8,427,450	-12.33
租金及權利金收入	1,407,887,000	124,790,438	84,980,690	39,809,748	46.85	1,137,869,275	1,159,761,201	-21,891,926	-1.89
土地租金收入	56,877,000	4,887,779	4,788,607	99,172	2.07	48,871,489	47,840,367	1,031,122	2.16
其他建築物租金收入	2,305,000	188,574	192,083	-3,509	-1.83	1,885,750	1,920,834	-35,084	-1.83
權利金收入	1,348,705,000	119,714,085	80,000,000	39,714,085	49.64	1,087,112,036	1,110,000,000	-22,887,964	-2.06
徵收收入	50,000,000	83,422	4,100,000	-4,016,578	-97.97	35,211,083	41,000,000	-5,788,917	-14.12
停車空間代金收入	50,000,000	83,422	4,100,000	-4,016,578	-97.97	35,211,083	41,000,000	-5,788,917	-14.12
其他業務收入	205,104,000	7,721,763	23,000,000	-15,278,237	-66.43	69,182,769	97,271,000	-28,088,231	-28.88
其他補助收入	5,104,000	3,643,920	-	3,643,920	--	7,255,440	-	7,255,440	--
雜項業務收入	200,000,000	4,077,843	23,000,000	-18,922,157	-82.27	61,927,329	97,271,000	-35,343,671	-36.34
業務成本與費用	2,892,683,000	220,622,338	235,262,034	-14,639,696	-6.22	2,179,880,630	2,254,820,234	-74,939,604	-3.32
勞務成本	2,223,427,000	173,656,677	179,859,384	-6,202,707	-3.45	1,690,612,762	1,715,540,024	-24,927,262	-1.45
管理成本	2,102,018,000	162,972,758	169,771,412	-6,798,654	-4.00	1,594,929,045	1,625,078,788	-30,149,743	-1.86
其他勞務成本	121,409,000	10,683,919	10,087,972	595,947	5.91	95,683,717	90,461,236	5,222,481	5.77

臺北市公有收費停車場基金

收支餘絀表

中華民國113年10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	550,110,000	38,283,367	45,113,493	-6,830,126	-15.14	400,928,547	440,406,194	-39,477,647	-8.96
其他出租成本	550,110,000	38,283,367	45,113,493	-6,830,126	-15.14	400,928,547	440,406,194	-39,477,647	-8.96
其他業務成本	117,583,000	8,618,994	10,201,374	-1,582,380	-15.51	87,019,760	97,402,016	-10,382,256	-10.66
雜項業務成本	117,583,000	8,618,994	10,201,374	-1,582,380	-15.51	87,019,760	97,402,016	-10,382,256	-10.66
管理及總務費用	1,023,000	19,000	77,783	-58,783	-75.57	875,554	957,000	-81,446	-8.51
管理費用及總務費用	1,023,000	19,000	77,783	-58,783	-75.57	875,554	957,000	-81,446	-8.51
研究發展及訓練費用	540,000	44,300	10,000	34,300	343.00	444,007	515,000	-70,993	-13.79
訓練費用	540,000	44,300	10,000	34,300	343.00	444,007	515,000	-70,993	-13.79
業務賸餘（短絀）	2,264,647,000	211,006,481	176,550,956	34,455,525	19.52	2,093,502,974	1,957,539,967	135,963,007	6.95
業務外收入	87,463,000	7,755,436	6,728,168	1,027,268	15.27	71,020,603	63,589,930	7,430,673	11.69
財務收入	9,996,000	-	-	-	--	-	-	-	--
投資賸餘	9,996,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他業務外收入	77,467,000	7,755,436	6,728,168	1,027,268	15.27	71,020,603	63,589,930	7,430,673	11.69
資產使用及權利金收入	14,724,000	2,227,350	1,234,718	992,632	80.39	13,558,309	12,047,180	1,511,129	12.54
違規罰款收入	7,850,000	613,061	900,000	-286,939	-31.88	6,710,685	5,930,000	780,685	13.17
雜項收入	54,893,000	4,915,025	4,593,450	321,575	7.00	50,751,609	45,612,750	5,138,859	11.27
業務外費用	24,432,000	152,730	189,160	-36,430	-19.26	16,491,267	1,082,440	15,408,827	1,423.53

臺北市公有收費停車場基金

收支餘絀表

中華民國113年10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	%
財務費用	182,000	-	-	-	--	-	-	-	--
利息費用	182,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他業務外費用	24,250,000	152,730	189,160	-36,430	-19.26	16,491,267	1,082,440	15,408,827	1,423.53
財產交易短絀	365,000	103,473	90,000	13,473	14.97	341,515	280,000	61,515	21.97
違約及處理費用	588,000	19,000	20,000	-1,000	-5.00	611,136	90,000	521,136	579.04
雜項費用	23,297,000	30,257	79,160	-48,903	-61.78	15,538,616	712,440	14,826,176	2,081.04
業務外賸餘(短絀)	63,031,000	7,602,706	6,539,008	1,063,698	16.27	54,529,336	62,507,490	-7,978,154	-12.76
本期賸餘(短絀)	2,327,678,000	218,609,187	183,089,964	35,519,223	19.40	2,148,032,310	2,020,047,457	127,984,853	6.34

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113年10月份

一、管理收入較預算分配數增加1億2,521萬9,927元，計增4.40%；其中汽車增加3億2,701萬288元，計增15%、機車增加1,805萬235元，計增16.57%、月票減少2億1,984萬596元，計減39.46%，主要係因汽車、機車臨時停車增加、古亭國中地下停車場等3處尚未委外經營，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。

四、其他補助收入較預算數增加，主要係因「臺北市公共充電樁補助計畫」之前瞻基礎建設-綠能建設-公共充電樁設置及區域充電需求評估計畫未編列預算，第1、2次請款725萬5,440元，核發所致。

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、雜項業務成本較預算分配數減少，係因本處交通助理員陸續退休，致計時與計件人員酬金減少所致。

七、訓練費用較預算分配數減少，主要係因講師費因勞安課程為健檢醫院合約內容，無需費用，且政風課程由政風主任講授，費用減半所致。

八、資產使用及權利金收入較預算分配數增加，主要係因新增「公有路外停車電動汽車充電樁委託經營管理(第一、二組)」第一期權利金。

九、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、雜項收入較預算分配數增加，主要係因停車費逾期未繳催繳工本費收入較預計增加所致。

十一、財產交易短絀較預算分配數增加，113年第3季事業用充電器、個人電腦、中央控制管理設備等財產乙批，已逾使用年限且不堪使用，財產報廢預留殘值數，依中華民國113年10月8日北市財產字第113302694號函辦理報廢。

十二、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。

十三、雜項費用較預算分配數增加，主要係因：

(一)本處經管臺北市區監理所建物2筆(臺北市松山區西松段二小段1819及2625建號)，建築完成日期、使用年限辦理更正，補提113年度以前折舊457萬3,396元，依113年1月24日北市財產字第1133011326號函辦理。

(二)民權公園等7處中央監控設備112年第4季維護保養費7萬8,198元。

(三)松山車站地下停車場電梯增列財產，機械及設備補提113年度以前折舊數409萬6,333元。

(四)111年鋪面整修(文林北路116號旁空地關建停車場)設計費及施工費10萬6,189元。

(五)民眾重覆繳納路邊停車費-匯款退費21萬8,112元。

(六)代繳北投區三合段72地號土地之土地使用費衍生之營業稅7萬2,169元。

(七)撥付松山車站地下停車場辦理112年度分配收益款338萬4,090元。

(八)112年度信義區仁愛路4段496巷臨時平面停車場營收分配款40萬7,280元。

(九)為行一大客車停車場排水清淤及陰井設置11萬2,350元。

(十)臨沂(二)平面停車場鄭為元散戶112年分潤41萬9,673元。

(十一)112年7-12月停車欠費及工本費認列應收款差異數143萬6,710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113年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	59,113,217,115	100.00	負債	2,330,472,032	3.94
流動資產	9,957,476,385	16.84	流動負債	622,747,138	1.05
現金	9,273,061,227	15.69	應付款項	323,906,478	0.55
銀行存款	9,272,626,227	15.69	應付代收款	316,155,593	0.53
零用及週轉金	435,000	0.00	應付費用	7,750,885	0.01
應收款項	594,185,580	1.01	預收款項	298,840,660	0.51
應收帳款	383,307,652	0.65	預收收入	298,840,660	0.51
應收收益	1,832,775	0.00	長期負債	6,579,634	0.01
託辦往來	208,065,548	0.35	長期債務	6,579,634	0.01
其他應收款	979,605	0.00	應付租賃款	6,579,634	0.01
預付款項	90,229,578	0.15	其他負債	1,701,145,260	2.88
用品盤存	434,800	0.00	遞延負債	438,192,894	0.74
預付費用	89,794,778	0.15	遞延收入	438,192,894	0.74
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,318,491,970	2.23	什項負債	1,262,952,366	2.14
採權益法之投資	174,443,167	0.30	存入保證金	107,126,628	0.18
採權益法之投資成本	119,442,493	0.20	應付退休及離職金	1,144,048,803	1.94
採權益法之投資權益調整	55,000,674	0.09	暫收及待結轉帳項	11,776,935	0.02
準備金	1,144,048,803	1.94	淨值	56,782,745,083	96.06
退休及離職準備金	1,144,048,803	1.94	基金	24,493,470,577	41.43

臺北市公有收費停車場基金

平衡表

中華民國113年10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	47,639,459,671	80.59	基金	24,493,470,577	41.43
土地	24,565,813,042	41.56	基金	24,493,470,577	41.43
土地	24,565,813,042	41.56	公積	5,681,941,447	9.61
土地改良物	57,878,039	0.10	資本公積	5,611,495,447	9.49
土地改良物	328,885,215	0.56	受贈公積	5,609,750,811	9.49
累計折舊 - 土地改良物	-271,007,176	-0.46	其他資本公積	1,744,636	0.00
房屋及建築	17,454,803,926	29.53	特別公積	70,446,000	0.12
房屋及建築	32,298,449,714	54.64	特別公積	70,446,000	0.12
累計折舊 - 房屋及建築	-14,843,645,788	-25.11	累積餘絀	26,607,689,822	45.01
機械及設備	101,263,153	0.17	累積賸餘	26,607,689,822	45.01
機械及設備	456,828,742	0.77	累積賸餘	24,459,657,512	41.38
累計折舊 - 機械及設備	-355,565,589	-0.60	本期賸餘	2,148,032,310	3.63
交通及運輸設備	64,603,609	0.11	淨值其他項目	-356,763	-0.00
交通及運輸設備	687,474,333	1.16	累積其他綜合餘絀	-356,763	-0.00
累計折舊 - 交通及運輸設備	-622,870,724	-1.05	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	-356,763	-0.00
什項設備	10,289,655	0.02			
什項設備	60,453,027	0.10			
累計折舊 - 什項設備	-50,163,372	-0.08			
租賃資產	7,660,207	0.01			

臺北市公有收費停車場基金

平衡表

中華民國113年10月31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	-5,509,695	-0.01			
購建中固定資產	5,377,148,040	9.10			
未完工程	5,377,148,040	9.10			
無形資產	2,674,645	0.00			
無形資產	2,674,645	0.00			
電腦軟體	2,674,645	0.00			
其他資產	195,114,444	0.33			
什項資產	195,114,444	0.33			
催收款項	58,508,600	0.10			
備抵呆帳 - 催收款項	-11,144,590	-0.02			
暫付及待結轉帳項	147,750,434	0.25			
代管資產	6,621,906,610	11.20			
應付代管資產	-6,621,906,610	-11.20			
合 計	59,113,217,115	100.00	合 計	59,113,217,115	100.00

註：註：1.截至本月底止信託代理與保證之資產與負債各有 \$ 450,115,796 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113年10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	-	-	-	292,027,596	292,899,000	-871,404	-0.30
		累計數	-	-	-	2,971,214,927	2,845,995,000	125,219,927	4.40
-汽車	輛	本月數	6,829,336	6,849,715	99.70	237,262,153	220,000,000	17,262,153	7.85
		累計數	70,899,000	67,874,447	104.46	2,507,010,288	2,180,000,000	327,010,288	15.00
-機車	輛	本月數	550,456	552,099	99.70	12,015,167	11,000,000	1,015,167	9.23
		累計數	5,713,437	5,466,130	104.52	126,957,235	108,907,000	18,050,235	16.57
-月票	張	本月數	13,532	13,572	99.71	42,750,276	61,899,000	-19,148,724	-30.94
		累計數	127,222	122,147	104.15	337,247,404	557,088,000	-219,840,596	-39.46
其他勞務收入	年	本月數	-	-	-	7,005,600	6,833,300	172,300	2.52
		累計數	-	-	-	59,905,550	68,333,000	-8,427,450	-12.33
權利金收入(停車場委託經營)	場次	本月數	165	171	96.49	119,714,085	80,000,000	39,714,085	49.64
		累計數	1,593	1,710	93.16	1,087,112,036	1,110,000,000	-22,887,964	-2.06
雜項業務收入	年	本月數	-	-	-	4,077,843	23,000,000	-18,922,157	-82.27
		累計數	-	-	-	61,927,329	97,271,000	-35,343,671	-36.34
		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113年10月份

- 一、管理收入較預算分配數增加1億2,521萬9,927元，計增4.40%；其中汽車增加3億2,701萬288元，計增15%、機車增加1,805萬235元，計增16.57%、月票減少2億1,984萬596元，計減39.46%，主要係因汽車、機車臨時停車增加、古亭國中地下停車場等3處尚未委外經營，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113年10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	24,726,900	1,201,792,000	590,000,000	-	1,816,518,900	1,206,493,762	1,187,170,048	-	1,187,170,048	98.40	-19,323,714	-1.60			65.35
繼續性計畫	24,726,900	1,200,792,000	590,000,000	-	1,815,518,900	1,205,993,762	1,186,670,048	-	1,186,670,048	98.40	-19,323,714	-1.60			65.36
停車場多目標參建計畫	24,726,900	1,200,792,000	590,000,000	-	1,815,518,900	1,205,993,762	1,186,670,048	-	1,186,670,048	98.40	-19,323,714	-1.60			65.36
中山國中附建地下停車場新建工程	4,648,022	-	-	11,000,000	15,648,022	1,961,036	1,961,036	-	1,961,036	100.00	0	0.00			12.53
房屋及建築	4,648,022	-	-	11,000,000	15,648,022	1,961,036	1,961,036	-	1,961,036	100.00	0	0.00			12.53
房屋及建築							-	-	-						
購建中固定資產							1,961,036	-	1,961,036						
內湖321K01停車場新建工程	4,619,000	83,804,000	-	-	88,423,000	27,000,000	27,054,450	-	27,054,450	100.20	54,450	0.20			30.60
房屋及建築	4,619,000	83,804,000	-	-	88,423,000	27,000,000	27,054,450	-	27,054,450	100.20	54,450	0.20			30.60
房屋及建築							-	-	-						
購建中固定資產							27,054,450	-	27,054,450						
振華公園附建地下停車場新建工程	2,541,168	260,000,000	120,000,000	-83,333,067	299,208,101	229,083,101	228,884,577	-	228,884,577	99.91	-198,524	-0.09			76.50
房屋及建築	2,541,168	260,000,000	120,000,000	-83,333,067	299,208,101	229,083,101	228,884,577	-	228,884,577	99.91	-198,524	-0.09			76.50
房屋及建築							-	-	-						
購建中固定資產							228,884,577	-	228,884,577						
新和國小附建地下停車場新建工程	2,112,106	-	-	61,790,422	63,902,528	52,552,838	52,552,838	-	52,552,838	100.00	0	0.00			82.24
房屋及建築	2,112,106	-	-	61,790,422	63,902,528	52,552,838	52,552,838	-	52,552,838	100.00	0	0.00			82.24

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113年10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							52,552,838	-	52,552,838						
成功市場附建地下停車場新建工程	2,057,982	1,000		36,144,247	38,203,229	36,144,247	35,861,209	-	35,861,209	99.22	-283,038	-0.78			93.87
房屋及建築	2,057,982	1,000		36,144,247	38,203,229	36,144,247	35,861,209	-	35,861,209	99.22	-283,038	-0.78			93.87
房屋及建築							-	-	-						
購建中固定資產							35,861,209	-	35,861,209						
公一公園附建地下停車場新建工程	1,743,610	236,412,000	250,000,000	-156,744,507	331,411,103	149,411,103	148,297,624	-	148,297,624	99.25	-1,113,479	-0.75			44.75
房屋及建築	1,743,610	236,412,000	250,000,000	-156,744,507	331,411,103	149,411,103	148,297,624	-	148,297,624	99.25	-1,113,479	-0.75			44.75
房屋及建築							-	-	-						
購建中固定資產							148,297,624	-	148,297,624						
景美女中附建地下停車場新建工程	1,460,597	5,905,000		79,039,508	86,405,105	61,403,147	61,403,147	-	61,403,147	100.00	0	0.00			71.06
房屋及建築	1,460,597	5,905,000		79,039,508	86,405,105	61,403,147	61,403,147	-	61,403,147	100.00	0	0.00			71.06
房屋及建築							-	-	-						
購建中固定資產							61,403,147	-	61,403,147						
科技大樓站停車場新建工程	803,218	83,273,000		41,465,581	125,541,799	92,278,850	92,278,850	-	92,278,850	100.00	0	0.00			73.50
房屋及建築	803,218	83,273,000		41,465,581	125,541,799	92,278,850	92,278,850	-	92,278,850	100.00	0	0.00			73.50
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113年10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							92,278,850	-	92,278,850						
內湖國中附建地下停車場新建工程	1,882,657	109,066,000		42,987,485	153,936,142	94,717,534	95,686,004	-	95,686,004	101.02	968,470	1.02			62.16
房屋及建築	1,882,657	109,066,000		42,987,485	153,936,142	94,717,534	95,686,004	-	95,686,004	101.02	968,470	1.02			62.16
房屋及建築							-	-	-						
購建中固定資產							95,686,004	-	95,686,004						
大安國中附建地下停車場新建工程	1,080,655	41,318,000		61,428,611	103,827,266	76,082,786	73,017,550	-	73,017,550	95.97	-3,065,236	-4.03			70.33
房屋及建築	1,080,655	41,318,000		61,428,611	103,827,266	76,082,786	73,017,550	-	73,017,550	95.97	-3,065,236	-4.03			70.33
房屋及建築							-	-	-						
購建中固定資產							73,017,550	-	73,017,550						
樂活公園地下停車場新建工程	1,281,633	261,173,000		-29,778,280	232,676,353	179,800,970	165,427,796	-	165,427,796	92.01	-14,373,174	-7.99			71.10
房屋及建築	1,281,633	261,173,000		-29,778,280	232,676,353	179,800,970	165,427,796	-	165,427,796	92.01	-14,373,174	-7.99			71.10
房屋及建築							-	-	-						
購建中固定資產							165,427,796	-	165,427,796						
和平高中附建地下停車場新建工程	488,502	74,800,000	220,000,000	-74,000,000	221,288,502	182,189,150	182,189,150	-	182,189,150	100.00	0	0.00			82.33
房屋及建築	488,502	74,800,000	220,000,000	-74,000,000	221,288,502	182,189,150	182,189,150	-	182,189,150	100.00	0	0.00			82.33
房屋及建築							-	-	-						
購建中固定資產							182,189,150	-	182,189,150						

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113年10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)			
西松國小附建地下停車場新建工程	7,750	45,040,000	-	10,000,000	55,047,750	23,369,000	22,055,817	-	22,055,817	94.38	-1,313,183	-5.62			40.07
房屋及建築	7,750	45,040,000	-	10,000,000	55,047,750	23,369,000	22,055,817	-	22,055,817	94.38	-1,313,183	-5.62			40.07
房屋及建築							-	-	-						
購建中固定資產							22,055,817	-	22,055,817						
新興計畫	-	1,000,000	-	-	1,000,000	500,000	500,000	-	500,000	100.00	0	0.00			50.00
停車場多目標參建計畫	-	1,000,000	-	-	1,000,000	500,000	500,000	-	500,000	100.00	0	0.00			50.00
雙永國小附建地下停車場新建工程	-	1,000,000	-	-	1,000,000	500,000	500,000	-	500,000	100.00	0	0.00			50.00
房屋及建築	-	1,000,000	-	-	1,000,000	500,000	500,000	-	500,000	100.00	0	0.00			50.00
房屋及建築							-	-	-						
購建中固定資產							500,000	-	500,000						
一般建築及設備計畫小計	51,157,380	78,817,000	-	-	129,974,380	77,388,590	63,195,429	2,307,134	65,502,563	84.64	-11,886,027	-15.36			50.40
分年性項目	12,103,929	19,527,000	-	-1,150,000	30,480,929	21,709,089	19,930,370	-	19,930,370	91.81	-1,778,719	-8.19			65.39
房屋及建築	12,103,929	14,385,000	-	-1,150,000	25,338,929	20,665,039	18,903,623	-	18,903,623	91.48	-1,761,416	-8.52			74.60
房屋及建築							7,924,428	-	7,924,428						
購建中固定資產							10,979,195	-	10,979,195						
機械及設備	-	5,142,000	-	-	5,142,000	1,044,050	1,026,747	-	1,026,747	98.34	-17,303	-1.66			19.97
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113年10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							1,026,747	-	1,026,747							
一次性項目	39,053,451	59,290,000		1,150,000	99,493,451	55,679,501	43,265,059	2,307,134	45,572,193	81.85	-10,107,308	-18.15			45.80	
土地改良物	27,697,235	27,600,000		-223,229	55,074,006	40,050,594	30,513,976	-	30,513,976	76.19	-9,536,618	-23.81	一、忠孝東區振興計畫公共空間廊帶及周邊人本環境改善SOGO後方停車場用地改造工程:本案係新工處代辦工程,工程刻正辦理驗收及結(決)算作業,並移回憑證核銷。	一、忠孝東區振興計畫公共空間廊帶及周邊人本環境改善SOGO後方停車場用地改造工程:已請新工處儘速辦理驗收及結(決)算作業,並移回憑證核銷。	55.41	
土地改良物							1,109,174	-	1,109,174							
購建中固定資產							29,404,802	-	29,404,802							
房屋及建築	10,798,666	12,213,000		-64,269	22,947,397	3,354,548	2,708,906	-	2,708,906	80.75	-645,642	-19.25	一、113年度公有路外停車場廁所整修及修繕工程:因廠商所提估驗計價資料,經審內容有誤退回修正,已重新提送,刻正簽陳中。	一、113年度公有路外停車場廁所整修及修繕工程:俟鈞長簽准後,儘速辦理撥款及核銷作業。	11.80	

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113年10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							596,538	-	596,538						
購建中固定資產							2,112,368	-	2,112,368						
機械及設備	409,500	15,206,000		-1,127,071	14,488,429	7,825,243	7,970,903	-	7,970,903	101.86	145,660	1.86	一、網路及 資訊周邊設 備:因預算 分配於11月 份,提前執 行。	一、網路及 資訊周邊設 備:爾後審 慎辦理預算 分配數。	55.02
機械及設備							3,284,116	-	3,284,116						
購建中固定資產							4,686,787	-	4,686,787						
交通及運輸設備	148,050	900,000		-89,830	958,220	958,220	958,220	-	958,220	100.00	0	0.00			100.00
交通及運輸設備							958,220	-	958,220						
什項設備	-	610,000		2,712,264	3,322,264	788,461	752,254	-	752,254	95.41	-36,207	-4.59			22.64
什項設備							752,254	-	752,254						
租賃資產	-	2,761,000		-57,865	2,703,135	2,702,435	360,800	2,307,134	2,667,934	98.72	-34,501	-1.28			98.70
租賃資產							360,800	2,307,134	2,667,934						
總計	75,884,280	1,280,609,000	590,000,000	-	1,946,493,280	1,283,882,352	1,250,365,477	2,307,134	1,252,672,611	97.57	-31,209,741	-2.43			64.36
不動產、廠房及設備小計	75,884,280	1,280,609,000	590,000,000	-	1,946,493,280	1,283,882,352	1,250,365,477	2,307,134	1,252,672,611	97.57	-31,209,741	-2.43			64.36
土地改良物	27,697,235	27,600,000		-223,229	55,074,006	40,050,594	30,513,976	-	30,513,976	76.19	-9,536,618	-23.81			55.41
土地改良物							1,109,174	-	1,109,174						

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113年10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							29,404,802	-	29,404,802						
房屋及建築	47,629,495	1,228,390,000	590,000,000	-1,214,269	1,864,805,226	1,230,513,349	1,208,782,577	-	1,208,782,577	98.23	-21,730,772	-1.77			64.82
房屋及建築							8,520,966	-	8,520,966						
購建中固定資產							1,200,261,611	-	1,200,261,611						
機械及設備	409,500	20,348,000	-	-1,127,071	19,630,429	8,869,293	8,997,650	-	8,997,650	101.45	128,357	1.45			45.84
機械及設備							3,284,116	-	3,284,116						
購建中固定資產							5,713,534	-	5,713,534						
交通及運輸設備	148,050	900,000	-	-89,830	958,220	958,220	958,220	-	958,220	100.00	0	0.00			100.00
交通及運輸設備							958,220	-	958,220						
什項設備	-	610,000	-	2,712,264	3,322,264	788,461	752,254	-	752,254	95.41	-36,207	-4.59			22.64
什項設備							752,254	-	752,254						
租賃資產	-	2,761,000	-	-57,865	2,703,135	2,702,435	360,800	2,307,134	2,667,934	98.72	-34,501	-1.28			98.70
租賃資產							360,800	2,307,134	2,667,934						
總計	75,884,280	1,280,609,000	590,000,000	-	1,946,493,280	1,283,882,352	1,250,365,477	2,307,134	1,252,672,611	97.57	-31,209,741	-2.43			64.36