

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5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 劉瑞麟(兩)

臺北市公有收費停車場基金

目 次

中華民國114年5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 17 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5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	414,087,229	377,004,749	37,082,480	9.84	2,161,360,815	2,064,023,747	97,337,068	4.72
勞務收入	3,282,697,000	255,913,118	236,500,000	19,413,118	8.21	1,449,349,383	1,361,500,000	87,849,383	6.45
管理收入	3,204,697,000	250,339,518	230,000,000	20,339,518	8.84	1,423,075,208	1,329,000,000	94,075,208	7.08
其他勞務收入	78,000,000	5,573,600	6,500,000	-926,400	-14.25	26,274,175	32,500,000	-6,225,825	-19.16
租金及權利金收入	1,618,170,000	127,979,387	134,504,749	-6,525,362	-4.85	614,212,339	672,523,747	-58,311,408	-8.67
土地租金收入	58,718,000	6,680,106	4,893,166	1,786,940	36.52	26,196,768	24,465,831	1,730,937	7.07
其他建築物租金收入	2,263,000	185,098	188,583	-3,485	-1.85	925,501	942,916	-17,415	-1.85
權利金收入	1,557,189,000	121,114,183	129,423,000	-8,308,817	-6.42	587,090,070	647,115,000	-60,024,930	-9.28
徵收及依法分配收入	50,000,000	26,362,242	4,000,000	22,362,242	559.06	72,969,113	20,000,000	52,969,113	264.85
停車空間代金收入	50,000,000	26,362,242	4,000,000	22,362,242	559.06	72,969,113	20,000,000	52,969,113	264.85
其他業務收入	205,104,000	3,832,482	2,000,000	1,832,482	91.62	24,829,980	10,000,000	14,829,980	148.30
其他補助收入	5,104,000	-	-	-	--	5,339,643	-	5,339,643	--
雜項業務收入	200,000,000	3,832,482	2,000,000	1,832,482	91.62	19,490,337	10,000,000	9,490,337	94.90
業務成本與費用	5,074,328,000	300,873,028	329,631,245	-28,758,217	-8.72	1,043,358,010	1,228,456,184	-185,098,174	-15.07
勞務成本	4,286,036,000	203,187,437	210,651,647	-7,464,210	-3.54	766,629,269	868,883,279	-102,254,010	-11.77
管理成本	4,164,836,000	192,804,913	200,656,259	-7,851,346	-3.91	727,802,162	828,695,301	-100,893,139	-12.17
其他勞務成本	121,200,000	10,382,524	9,995,388	387,136	3.87	38,827,107	40,187,978	-1,360,871	-3.39

臺北市公有收費停車場基金

收支餘絀表

中華民國114年5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	88,323,042	109,520,771	-21,197,729	-19.35	233,814,016	312,759,655	-78,945,639	-25.24
其他出租成本	669,573,000	88,323,042	109,520,771	-21,197,729	-19.35	233,814,016	312,759,655	-78,945,639	-25.24
其他業務成本	117,176,000	9,263,936	9,377,044	-113,108	-1.21	42,398,117	46,246,585	-3,848,468	-8.32
雜項業務成本	117,176,000	9,263,936	9,377,044	-113,108	-1.21	42,398,117	46,246,585	-3,848,468	-8.32
管理及總務費用	1,024,000	94,613	79,783	14,830	18.59	349,108	394,915	-45,807	-11.60
管理費用及總務費用	1,024,000	94,613	79,783	14,830	18.59	349,108	394,915	-45,807	-11.60
研究發展及訓練費用	519,000	4,000	2,000	2,000	100.00	167,500	171,750	-4,250	-2.47
訓練費用	519,000	4,000	2,000	2,000	100.00	167,500	171,750	-4,250	-2.47
業務賸餘（短絀）	81,643,000	113,214,201	47,373,504	65,840,697	138.98	1,118,002,805	835,567,563	282,435,242	33.80
業務外收入	185,177,000	4,822,685	9,892,680	-5,069,995	-51.25	97,392,849	102,774,250	-5,381,401	-5.24
財務收入	22,884,000	-	-	-	--	-	-	-	--
投資賸餘	22,884,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他業務外收入	162,293,000	4,822,685	9,892,680	-5,069,995	-51.25	97,392,849	102,774,250	-5,381,401	-5.24
財產交易賸餘	60,006,000	-	-	-	--	63,232,957	60,006,000	3,226,957	5.38
資產使用及權利金收入	27,878,000	1,982,155	3,735,530	-1,753,375	-46.94	10,505,696	12,363,650	-1,857,954	-15.03
違規罰款收入	4,000,000	839,478	300,000	539,478	179.83	1,926,672	1,230,000	696,672	56.64
雜項收入	70,409,000	2,001,052	5,857,150	-3,856,098	-65.84	21,727,524	29,174,600	-7,447,076	-25.53

臺北市公有收費停車場基金

收支餘絀表

中華民國114年5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	1,655,949	58,333	1,597,616	2,738.79	8,581,035	689,665	7,891,370	1,144.23
財務費用	215,000	-	-	-	--	-	-	-	--
利息費用	215,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他業務外費用	23,725,000	1,655,949	58,333	1,597,616	2,738.79	8,581,035	689,665	7,891,370	1,144.23
財產交易短絀	510,000	95,211	-	95,211	--	95,211	220,000	-124,789	-56.72
違約及處理費用	588,000	40,000	-	40,000	--	200,930	178,000	22,930	12.88
雜項費用	22,627,000	1,520,738	58,333	1,462,405	2,506.99	8,284,894	291,665	7,993,229	2,740.55
業務外賸餘(短絀)	161,237,000	3,166,736	9,834,347	-6,667,611	-67.80	88,811,814	102,084,585	-13,272,771	-13.00
本期賸餘(短絀)	242,880,000	116,380,937	57,207,851	59,173,086	103.44	1,206,814,619	937,652,148	269,162,471	28.71

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5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及大安高工地下停車場等9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增加，主要係逾期違規停車案件裁決所撥回罰鍰比預計時程提前所致。
- 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、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增加，主要係因114年度公告地價調整，致出售文山區華興段四小段128地號土地產生之財產交易賸餘預算編列不足，依114年2月27日北市交治字第1143024629號函同意備查併決算。
- 十、資產使用及權利金收入較預算分配數減少，主要係因廠商應繳納予本處之快充站土地使用費，惟因雙方刻正確認使用費金額中，故尚未函知廠商繳納，將盡速簽核後通知廠商繳納土地使用費。
- 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、雜項費用較預算數增加，主要係因：
 - (一)支付113年度康樂立體及大業立體停車場機械及設備修護費35萬3,550元。
 - (二)支付113年度松山車站地下停車場分配收益款599萬6,726元。
 - (三)支付財政部國有財產署北區分署113年第1期杭州南路2段51巷平面停車場權利金分配款16萬6,667元。
 - (四)支付113年度停車場環氧地坪修繕-北區後擴費用25萬6,913元。
 - (五)支付113年度國防部政治作戰局託本處經營信義區祥和段4小段250、284地號等4筆土地租金108萬7,721元。
 - (六)113年水電開口契約113年9-12月修繕費6萬6,703元。
 - (七)臺北市電動車快充充電站試辦計畫-(地點A、B、C、D)停車場113年第4季回饋金溢提轉列數6萬1,171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114年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	58,655,640,070	100.00	負債	2,485,164,531	4.24
流動資產	9,063,681,533	15.45	流動負債	770,387,639	1.31
現金	7,076,533,056	12.06	短期債務	267,390	0.00
銀行存款	7,076,103,056	12.06	應付到期長期負債	267,390	0.00
零用及週轉金	430,000	0.00	應付款項	488,969,435	0.83
應收款項	553,073,753	0.94	應付帳款	759,095	0.00
應收帳款	393,780,361	0.67	應付代收款	417,064,003	0.71
應收收益	5,033,246	0.01	應付費用	44,501,503	0.08
託辦往來	130,576,541	0.22	應付繳庫數	26,644,834	0.05
其他應收款	23,683,605	0.04	預收款項	281,150,814	0.48
預付款項	1,434,074,724	2.44	預收收入	281,150,814	0.48
用品盤存	297,501	0.00	長期負債	4,366,795	0.01
預付費用	1,433,777,223	2.44	長期債務	4,366,795	0.01
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,367,662,652	2.33	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	1,710,410,097	2.92
採權益法之投資成本	119,442,493	0.20	遞延負債	446,518,058	0.76
採權益法之投資權益調整	80,865,815	0.14	遞延收入	446,518,058	0.76
長期應收款	45,409,000	0.08	什項負債	1,263,892,039	2.15
長期應收款	45,409,000	0.08	存入保證金	117,087,783	0.20

臺北市公有收費停車場基金

平衡表

中華民國114年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
準備金	1,121,945,344	1.91	應付退休及離職金	1,121,945,344	1.91
退休及離職準備金	1,121,945,344	1.91	暫收及待結轉帳項	24,858,912	0.04
不動產、廠房及設備	48,086,403,637	81.98	淨值	56,170,475,539	95.76
土地	24,538,228,999	41.83	基金	24,493,470,577	41.76
土地	24,538,228,999	41.83	基金	24,493,470,577	41.76
土地改良物	46,447,642	0.08	基金	24,493,470,577	41.76
土地改良物	349,633,532	0.60	公積	5,683,090,541	9.69
累計折舊 - 土地改良物	-303,185,890	-0.52	資本公積	5,612,644,541	9.57
房屋及建築	17,076,458,040	29.11	受贈公積	5,609,750,811	9.56
房屋及建築	32,320,127,994	55.10	其他資本公積	2,893,730	0.00
累計折舊 - 房屋及建築	-15,243,669,954	-25.99	特別公積	70,446,000	0.12
機械及設備	91,611,248	0.16	特別公積	70,446,000	0.12
機械及設備	464,046,462	0.79	累積餘絀	25,994,093,839	44.32
累計折舊 - 機械及設備	-372,435,214	-0.63	累積賸餘	25,994,093,839	44.32
交通及運輸設備	46,938,784	0.08	累積賸餘	24,787,279,220	42.26
交通及運輸設備	677,479,604	1.16	本期賸餘	1,206,814,619	2.06
累計折舊 - 交通及運輸設備	-630,540,820	-1.07	淨值其他項目	-179,418	-0.00
什項設備	10,325,084	0.02	累積其他綜合餘絀	-179,418	-0.00
什項設備	61,854,661	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5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	-51,529,577	-0.09			
租賃資產	6,150,008	0.01			
租賃資產	13,169,902	0.02			
累計折舊 - 租賃資產	-7,019,894	-0.01			
購建中固定資產	6,270,243,832	10.69			
未完工程	6,270,243,832	10.69			
無形資產	2,180,057	0.00			
無形資產	2,180,057	0.00			
電腦軟體	2,180,057	0.00			
其他資產	135,712,191	0.23			
什項資產	135,712,191	0.23			
存出保證金	150,000	0.00			
催收款項	58,078,731	0.10			
備抵呆帳 - 催收款項	-7,181,200	-0.01			
暫付及待結轉帳項	84,664,660	0.14			
代管資產	6,576,828,110	11.21			
應付代管資產	-6,576,828,110	-11.21			
合 計	58,655,640,070	100.00	合 計	58,655,640,070	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 \$ 463,695,141 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5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	-	-	-	250,339,518	230,000,000	20,339,518	8.84
		累計數	-	-	-	1,423,075,208	1,329,000,000	94,075,208	7.08
-汽車	輛	本月數	6,676,469	6,134,021	108.84	229,510,997	200,000,000	29,510,997	14.76
		累計數	33,902,398	31,436,858	107.84	1,200,507,199	1,025,000,000	175,507,199	17.12
-機車	輛	本月數	546,272	501,899	108.84	12,181,291	10,000,000	2,181,291	21.81
		累計數	2,941,921	2,710,255	108.55	63,716,894	54,000,000	9,716,894	17.99
-月票	張	本月數	4,740	4,355	108.84	8,647,230	20,000,000	-11,352,770	-56.76
		累計數	56,409	54,434	103.63	158,851,115	250,000,000	-91,148,885	-36.46
其他勞務收入	年	本月數	-	-	-	5,573,600	6,500,000	-926,400	-14.25
		累計數	-	-	-	26,274,175	32,500,000	-6,225,825	-19.16
權利金收入(停車場委託經營)	場次	本月數	173	181	95.58	121,114,183	129,423,000	-8,308,817	-6.42
		累計數	856	905	94.59	587,090,070	647,115,000	-60,024,930	-9.28
雜項業務收入	年	本月數	-	-	-	3,832,482	2,000,000	1,832,482	91.62
		累計數	-	-	-	19,490,337	10,000,000	9,490,337	94.90
		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5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及大安高工地下停車場等9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增加，主要係逾期違規停車案件裁決所撥回罰鍰比預計時程提前所致。

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5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	830,165,800	357,858,489	-	357,858,489	43.11	-472,307,311	-56.89			4.89
繼續性計畫	87,109,131	1,496,233,000	-	-	1,583,342,131	383,367,870	357,858,489	-	357,858,489	93.35	-25,509,381	-6.65			22.60
停車場多目標參建計畫	87,109,131	1,496,233,000	-	-	1,583,342,131	383,367,870	357,858,489	-	357,858,489	93.35	-25,509,381	-6.65			22.60
內湖321K01停車場 新建工程	27,714,788	-	-	-	27,714,788	984	4,670	-	4,670	474.59	3,686	374.59	因預算分配 於6月份， 提前執行。	爾後審慎辦 理預算分配 數。	0.02
房屋及建築	27,714,788	-	-	-	27,714,788	984	4,670	-	4,670	474.59	3,686	374.59			0.02
房屋及建築							-	-	-						
購建中固定資產							4,670	-	4,670						
振華公園附建地下停 車場新建工程	6,141,981	362,959,000	-	-	369,100,981	67,667,204	61,304,770	-	61,304,770	90.60	-6,362,434	-9.40			16.61
房屋及建築	6,141,981	362,959,000	-	-	369,100,981	67,667,204	61,304,770	-	61,304,770	90.60	-6,362,434	-9.40			16.61
房屋及建築							-	-	-						
購建中固定資產							61,304,770	-	61,304,770						
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	28,947,116	28,947,116	-	28,947,116	100.00	0	0.00			22.91
房屋及建築	1,326,077	125,000,000	-	-	126,326,077	28,947,116	28,947,116	-	28,947,116	100.00	0	0.00			22.91
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5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							28,947,116	-	28,947,116						
公一公園附建地下停車場新建工程	8,044,409	75,351,000	-	-	83,395,409	59,149,320	57,887,249	-	57,887,249	97.87	-1,262,071	-2.13			69.41
房屋及建築	8,044,409	75,351,000	-	-	83,395,409	59,149,320	57,887,249	-	57,887,249	97.87	-1,262,071	-2.13			69.41
房屋及建築							-	-	-						
購建中固定資產							57,887,249	-	57,887,249						
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	68,845,978	66,277,580	-	66,277,580	96.27	-2,568,398	-3.73			21.28
房屋及建築	1,392,211	310,000,000	-	-	311,392,211	68,845,978	66,277,580	-	66,277,580	96.27	-2,568,398	-3.73			21.28
房屋及建築							-	-	-						
購建中固定資產							66,277,580	-	66,277,580						
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	-	-	-	-	-	-	--			--

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5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	4,806,627	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	42,350,000	42,350,000	-	42,350,000	100.00	0	0.00			20.40	
房屋及建築	4,552,109	203,060,000	-	-	207,612,109	42,350,000	42,350,000	-	42,350,000	100.00	0	0.00			20.40	
房屋及建築																
購建中固定資產							42,350,000	-	42,350,000							
和平高中附建地下停 車場新建工程	3,126,171	70,000,000	-	-	73,126,171	30,128,668	14,808,504	-	14,808,504	49.15	-15,320,164	-50.85	本案因新工 處尚未移回 憑證核銷， 致預算執行 落後。	已請新工處 於工程達付 款條件且完 成付款後， 儘速移回憑 證，以利機 關辦理核銷 作業。	20.25	
房屋及建築	3,126,171	70,000,000	-	-	73,126,171	30,128,668	14,808,504	-	14,808,504	49.15	-15,320,164	-50.85			20.25	
房屋及建築																
購建中固定資產							14,808,504	-	14,808,504							
西松國小附建地下停 車場新建工程	1,683,916	120,000,000	-	-	121,683,916	74,281,153	74,281,153	-	74,281,153	100.00	0	0.00			61.04	
房屋及建築	1,683,916	120,000,000	-	-	121,683,916	74,281,153	74,281,153	-	74,281,153	100.00	0	0.00			61.04	
房屋及建築																
購建中固定資產							74,281,153	-	74,281,153							

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5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	446,797,930	-	-	-	-	-446,797,930	-	-	-	-	-
停車場多目標參建計畫	-	5,729,707,529	-	-	5,729,707,529	446,797,930	-	-	-	-	-446,797,930	-	-	-	-	-
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	446,797,930	-	-	-	-	-446,797,930	-	-	截至114年5月底，僅有興隆A區社會住宅地下停車場點交予本處，刻正辦理產權登記。	俟都發局完成產權及建物登記後，儘速辦理財產列帳。	-
房屋及建築	-	5,715,441,529	-	-	5,715,441,529	446,797,930	-	-	-	-	-446,797,930	-	-	-	-	-
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5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)				
一般建築及設備計畫小計	22,358,092	162,186,471	43,211,000	-	227,755,563	37,399,471	29,304,432	-	29,304,432	78.36	-8,095,039	-21.64			12.87	
分年性項目	1,293,051	87,429,000	-	-6,485,000	82,237,051	15,977,766	15,169,155	-	15,169,155	94.94	-808,611	-5.06			18.45	
房屋及建築	228,325	17,938,000	-	-485,000	17,681,325	874,250	74,250	-	74,250	8.49	-800,000	-91.51	一、老舊停車場耐震補強工程：施工廠商第1期（114年4月份）估驗計價文件，因資料不全等因素，遭監造單位檢退修正2次。	一、老舊停車場耐震補強工程：本科後續將督促及指導施工廠商製作估驗計價文件。	0.42	
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	-	-6,000,000	64,555,726	15,103,516	15,094,905	-	15,094,905	99.94	-8,611	-0.06			23.38	
機械及設備																
購建中固定資產							15,094,905		15,094,905							
一次性項目	21,065,041	74,757,471	43,211,000	6,485,000	145,518,512	21,421,705	14,135,277	-	14,135,277	65.99	-7,286,428	-34.01			9.71	
土地改良物	14,084,840	29,137,000	43,211,000	-	86,432,840	14,622,536	12,125,138	-	12,125,138	82.92	-2,497,398	-17.08	一、113年度瀝青混凝土鋪面整修工程開口契約：竣工計價已於5月簽准，惟廠商未及於月	一、113年度瀝青混凝土鋪面整修工程開口契約：廠商請款後，儘速辦理核銷付款。	14.03	

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5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)			
土地改良物							-	-	-				底前請款，致預算執行落後。		
購建中固定資產						12,125,138	-	12,125,138							
房屋及建築	4,790,101	11,710,000		-590,000	15,910,101	4,024,476	864,000	-	864,000	21.47	-3,160,476	-78.53	一、113年度公有路外停車場廁所整修及修繕工程：竣工計價已於5月簽准，惟廠商未及於月底前請款，致預算執行落後。	一、113年度公有路外停車場廁所整修及修繕工程：廠商請款後，儘速辦理核銷付款。	5.43
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		6,718,911	38,148,911	1,064,693	1,090,420	-	1,090,420	102.42	25,727	2.42			
機械及設備							181,338	-	181,338				一、網路及資訊周邊設備：因預算分配於6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。	2.86
購建中固定資產						909,082	-	909,082							

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5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	1,100,000	-	-	-	-	-1,100,000	--	一、電動小貨車：為因應本府汰換燃油車並採購電動車政策，惟本府共同供應契約無電動小貨車採購案前例，尚在尋找廠商訪價中。	一、電動小貨車：刻正尋找廠商訪價後，再辦理招標作業。	--
交通及運輸設備 什項設備	-	810,000	-	356,089	1,166,089	610,000	55,719	-	55,719	9.13	-554,281	-90.87	一、變頻式冷氣機：5月27日已於共同供應契約平台下訂，因原物料需較長的運輸時間，故交貨延遲。	一、變頻式冷氣機：俟廠商安裝完成後儘速核銷。	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	867,565,271	387,162,921	-	387,162,921	44.63	-480,402,350	-55.37	-	-	5.13
不動產、廠房及設備小計	109,467,223	7,388,127,000	43,211,000	-	7,540,805,223	867,565,271	387,162,921	-	387,162,921	44.63	-480,402,350	-55.37	-	-	5.13
土地改良物	14,084,840	29,137,000	43,211,000	-	86,432,840	14,622,536	12,125,138	-	12,125,138	82.92	-2,497,398	-17.08	-	-	14.03

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5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)			
土地改良物							-	-	-						
購建中固定資產							12,125,138	-	12,125,138						
房屋及建築	92,127,557	7,255,588,529	-	-1,075,000	7,346,641,086	835,064,526	358,796,739	-	358,796,739	42.97	-476,267,787	-57.03			4.88
房屋及建築							-	-	-						
購建中固定資產							358,796,739	-	358,796,739						
機械及設備	3,254,826	98,730,900	-	718,911	102,704,637	16,168,209	16,185,325	-	16,185,325	100.11	17,116	0.11			15.76
機械及設備							181,338	-	181,338						
購建中固定資產							16,003,987	-	16,003,987						
交通及運輸設備	-	1,100,000	-	-	1,100,000	1,100,000	-	-	-	-	-1,100,000	--			--
交通及運輸設備							-	-	-						
什項設備	-	810,000	-	356,089	1,166,089	610,000	55,719	-	55,719	9.13	-554,281	-90.87			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	867,565,271	387,162,921	-	387,162,921	44.63	-480,402,350	-55.37			5.13

製表

覆核