

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8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8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 19 頁
七、無形資產執行情形明細表	第 - - 頁
八、遞延費用執行情形明細表	第 20 頁
九、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8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	490,220,868	440,004,750	50,216,118	11.41	3,582,739,046	3,336,037,997	246,701,049	7.40
勞務收入	3,282,697,000	356,532,489	299,500,000	57,032,489	19.04	2,418,662,778	2,212,000,000	206,662,778	9.34
管理收入	3,204,697,000	351,654,514	293,000,000	58,654,514	20.02	2,377,030,828	2,160,000,000	217,030,828	10.05
其他勞務收入	78,000,000	4,877,975	6,500,000	-1,622,025	-24.95	41,631,950	52,000,000	-10,368,050	-19.94
租金及權利金收入	1,618,170,000	126,149,579	134,504,750	-8,355,171	-6.21	989,871,138	1,076,037,997	-86,166,859	-8.01
土地租金收入	58,718,000	4,892,543	4,893,167	-624	-0.01	40,875,329	39,145,332	1,729,997	4.42
其他建築物租金收入	2,263,000	185,098	188,583	-3,485	-1.85	1,480,795	1,508,665	-27,870	-1.85
權利金收入	1,557,189,000	121,071,938	129,423,000	-8,351,062	-6.45	947,515,014	1,035,384,000	-87,868,986	-8.49
徵收及依法分配收入	50,000,000	3,615,679	4,000,000	-384,321	-9.61	123,975,020	32,000,000	91,975,020	287.42
停車空間代金收入	50,000,000	3,615,679	4,000,000	-384,321	-9.61	123,975,020	32,000,000	91,975,020	287.42
其他業務收入	205,104,000	3,923,121	2,000,000	1,923,121	96.16	50,230,110	16,000,000	34,230,110	213.94
其他補助收入	5,104,000	-	-	-	--	5,339,643	-	5,339,643	--
雜項業務收入	200,000,000	3,923,121	2,000,000	1,923,121	96.16	44,890,467	16,000,000	28,890,467	180.57
業務成本與費用	5,074,328,000	876,518,021	921,097,525	-44,579,504	-4.84	3,437,095,122	3,321,800,991	115,294,131	3.47
勞務成本	4,286,036,000	814,478,920	862,804,082	-48,325,162	-5.60	2,978,545,006	2,785,139,575	193,405,431	6.94
管理成本	4,164,836,000	803,935,694	852,779,424	-48,843,730	-5.73	2,908,115,987	2,714,837,640	193,278,347	7.12
其他勞務成本	121,200,000	10,543,226	10,024,658	518,568	5.17	70,429,019	70,301,935	127,084	0.18

臺北市公有收費停車場基金

收支餘絀表

中華民國114年8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	53,077,075	48,799,916	4,277,159	8.76	389,017,548	461,096,903	-72,079,355	-15.63
其他出租成本	669,573,000	53,077,075	48,799,916	4,277,159	8.76	389,017,548	461,096,903	-72,079,355	-15.63
其他業務成本	117,176,000	8,763,207	9,369,744	-606,537	-6.47	68,485,156	74,412,029	-5,926,873	-7.96
雜項業務成本	117,176,000	8,763,207	9,369,744	-606,537	-6.47	68,485,156	74,412,029	-5,926,873	-7.96
管理及總務費用	1,024,000	172,819	121,783	51,036	41.91	605,322	724,034	-118,712	-16.40
管理費用及總務費用	1,024,000	172,819	121,783	51,036	41.91	605,322	724,034	-118,712	-16.40
研究發展及訓練費用	519,000	26,000	2,000	24,000	1,200.00	442,090	428,450	13,640	3.18
訓練費用	519,000	26,000	2,000	24,000	1,200.00	442,090	428,450	13,640	3.18
業務賸餘(短絀)	81,643,000	-386,297,153	-481,092,775	94,795,622	--	145,643,924	14,237,006	131,406,918	923.00
業務外收入	185,177,000	7,127,103	8,624,680	-1,497,577	-17.36	120,832,475	127,430,290	-6,597,815	-5.18
財務收入	22,884,000	-	-	-	--	-	-	-	--
投資賸餘	22,884,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他業務外收入	162,293,000	7,127,103	8,624,680	-1,497,577	-17.36	120,832,475	127,430,290	-6,597,815	-5.18
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	2,223,662	2,339,530	-115,868	-4.95	18,190,575	18,282,240	-91,665	-0.50
違規罰款收入	4,000,000	347,133	410,000	-62,867	-15.33	3,194,234	2,360,000	834,234	35.35
雜項收入	70,409,000	4,556,308	5,875,150	-1,318,842	-22.45	36,214,709	46,782,050	-10,567,341	-22.59

臺北市公有收費停車場基金

收支餘絀表

中華民國114年8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	327,114	58,333	268,781	460.77	26,401,206	1,094,664	25,306,542	2,311.81
財務費用	215,000	4,320	-	4,320	--	4,320	-	4,320	--
利息費用	215,000	4,320	-	4,320	--	4,320	-	4,320	--
其他業務外費用	23,725,000	322,794	58,333	264,461	453.36	26,396,886	1,094,664	25,302,222	2,311.41
財產交易短絀	510,000	260,382	-	260,382	--	355,593	330,000	25,593	7.76
違約及處理費用	588,000	-	-	-	--	389,930	298,000	91,930	30.85
雜項費用	22,627,000	62,412	58,333	4,079	6.99	25,651,363	466,664	25,184,699	5,396.75
業務外賸餘(短絀)	161,237,000	6,799,989	8,566,347	-1,766,358	-20.62	94,431,269	126,335,626	-31,904,357	-25.25
本期賸餘(短絀)	242,880,000	-379,497,164	-472,526,428	93,029,264	--	240,075,193	140,572,632	99,502,561	70.78

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8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松山國小地下停車場等7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，依114年9月11日北市交治字第1143043688號函同意備查併決算。
- 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，依114年4月21日北市交治字第1143029586號函同意備查併決算。
- 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增加，主要係因114年大眾運輸發展補助第3期補助款核銷時程比預計提前所致。
- 七、其他出租成本較預算分配數減少，主要係因松山國小地下停車場等7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322萬6,957元，依114年2月27日北市交治字第1143024629號函同意備查併決算。
- 十、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。
- 十一、雜項收入較預算分配數減少，主要係因：
 - (一)停車費逾期未繳催繳工本費收入較預計減少785萬383元。
 - (二)以前年度違規停車罰鍰收入較預計減少768萬6,120元。
 - (三)112年度標誌(北區)(113年度擴充)第12批完工交貨請款提列應付費用，溢提71萬2,491元轉列雜項收入。
 - (四)113年度鄰里交通停車標線(南區)第4批貨款提列應付費用，溢提18萬3,669元轉列雜項收入。
 - (五)113年度交通助理員冬夏季制服(含配件)提列應付費用，溢提24萬3,984元轉列雜項收入。
 - (六)執行本113年機車退出騎樓、人行道2.0計畫(公燈處代辦)提列應付費用，溢提93萬4,800元轉列雜項收入。
 - (七)勞工保險局給付管理員羅玉惠等7人公傷給付收回51萬5,971元。
 - (八)沒收停車場建築物結構耐震補強及修繕工程(松壽廣場地下停車場)採購案押標金35萬元。
 - (九)拖吊車輛逾期未領拍賣收入較預計增加121萬5,856元。
- 十二、利息費用較預算分配數增加，主要係因114年度租賃個人電腦及液晶顯示器(90台/109年)利息費用攤銷。
- 十三、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。
- 十四、雜項費用較預算分配數增加，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)臺北市電動車快充電站試辦計畫-(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。

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8月份

(七)113年7-12月停車欠費及停車欠費之工本費已提列應收帳款及應收收益，溢提之數轉列60萬1,947元。

(八)111年停車場鋪面工程補列，補提(112/12月至113/12月)折舊費用343萬1,155元。

(九)112年停車場鋪面工程補列，補提(113/1月至113/12月)折舊費用45萬5,556元。

(十)松山車站等5處地下停車場水電中央監控備財產類別轉正，補提以前年度折舊數1,277萬5,893元，依114年7月29日北市交治字第1143039826號函同意備查併決算。

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8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	58,023,163,165	100.00	負債	2,815,694,559	4.85
流動資產	7,863,461,388	13.55	流動負債	800,766,978	1.38
現金	6,792,584,075	11.71	短期債務	147,162,335	0.25
銀行存款	6,792,164,075	11.71	應付到期長期負債	147,162,335	0.25
零用及週轉金	420,000	0.00	應付款項	396,538,834	0.68
應收款項	618,531,592	1.07	應付代收款	365,033,688	0.63
應收帳款	412,228,268	0.71	應付費用	31,505,146	0.05
應收收益	3,631,067	0.01	預收款項	257,065,809	0.44
託辦往來	178,988,652	0.31	預收收入	257,065,809	0.44
其他應收款	23,683,605	0.04	長期負債	304,274,100	0.52
預付款項	452,345,721	0.78	長期債務	304,274,100	0.52
用品盤存	334,904	0.00	應付租賃款	4,366,795	0.01
預付費用	452,010,817	0.78	其他長期負債	299,907,305	0.52
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,352,777,590	2.33	其他負債	1,710,653,481	2.95
採權益法之投資	177,542,289	0.31	遞延負債	446,518,058	0.77
採權益法之投資成本	119,442,493	0.21	遞延收入	446,518,058	0.77
採權益法之投資權益調整	58,099,796	0.10	什項負債	1,264,135,423	2.18
長期應收款	45,409,000	0.08	存入保證金	118,009,584	0.20
長期應收款	45,409,000	0.08	應付退休及離職金	1,129,826,301	1.95

臺北市公有收費停車場基金

平衡表

中華民國114年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
準備金	1,129,826,301	1.95	暫收及待結轉帳項	16,299,538	0.03
退休及離職準備金	1,129,826,301	1.95	淨值	55,207,468,606	95.15
不動產、廠房及設備	48,664,852,072	83.87	基金	24,497,203,070	42.22
土地	24,541,961,492	42.30	基金	24,497,203,070	42.22
土地	24,541,961,492	42.30	基金	24,497,203,070	42.22
土地改良物	30,324,798	0.05	公積	5,683,090,541	9.79
土地改良物	351,059,503	0.61	資本公積	5,612,644,541	9.67
累計折舊 - 土地改良物	-320,734,705	-0.55	受贈公積	5,609,750,811	9.67
房屋及建築	18,312,102,460	31.56	其他資本公積	2,893,730	0.00
房屋及建築	33,752,601,608	58.17	特別公積	70,446,000	0.12
累計折舊 - 房屋及建築	-15,440,499,148	-26.61	特別公積	70,446,000	0.12
機械及設備	84,651,778	0.15	累積餘絀	25,027,354,413	43.13
機械及設備	457,887,763	0.79	累積賸餘	25,027,354,413	43.13
累計折舊 - 機械及設備	-373,235,985	-0.64	累積賸餘	24,787,279,220	42.72
交通及運輸設備	40,654,836	0.07	本期賸餘	240,075,193	0.41
交通及運輸設備	676,977,592	1.17	淨值其他項目	-179,418	-0.00
累計折舊 - 交通及運輸設備	-636,322,756	-1.10	累積其他綜合餘絀	-179,418	-0.00
什項設備	10,354,154	0.02	透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之權益	-179,418	-0.00
什項設備	62,265,197	0.11	工具投資未實現評價餘絀		

臺北市公有收費停車場基金

平衡表

中華民國114年8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	-51,911,043	-0.09			
租賃資產	5,578,361	0.01			
租賃資產	13,169,902	0.02			
累計折舊 - 租賃資產	-7,591,541	-0.01			
購建中固定資產	5,639,224,193	9.72			
未完工程	5,639,224,193	9.72			
無形資產	1,968,090	0.00			
無形資產	1,968,090	0.00			
電腦軟體	1,968,090	0.00			
其他資產	140,104,025	0.24			
什項資產	140,104,025	0.24			
存出保證金	150,000	0.00			
催收款項	62,181,050	0.11			
備抵呆帳 - 催收款項	-7,181,200	-0.01			
暫付及待結轉帳項	84,954,175	0.15			
代管資產	6,576,828,110	11.33			
應付代管資產	-6,576,828,110	-11.33			
合 計	58,023,163,165	100.00	合 計	58,023,163,165	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 \$ 501,896,958 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114年8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	-	-	-	351,654,514	293,000,000	58,654,514	20.02
		累計數	-	-	-	2,377,030,828	2,160,000,000	217,030,828	10.05
-汽車	輛	本月數	8,098,163	6,747,423	120.02	295,980,659	220,000,000	75,980,659	34.54
		累計數	56,506,428	51,219,076	110.32	2,019,369,523	1,670,000,000	349,369,523	20.92
-機車	輛	本月數	783,084	652,469	120.02	15,709,167	13,000,000	2,709,167	20.84
		累計數	5,017,683	4,517,092	111.08	107,177,995	90,000,000	17,177,995	19.09
-月票	張	本月數	15,679	13,064	120.02	39,964,688	60,000,000	-20,035,312	-33.39
		累計數	94,642	87,095	108.67	250,483,310	400,000,000	-149,516,690	-37.38
其他勞務收入	年	本月數	-	-	-	4,877,975	6,500,000	-1,622,025	-24.95
		累計數	1	1	100.00	41,631,950	52,000,000	-10,368,050	-19.94
權利金收入(停車場委託經營)	場次	本月數	176	181	97.24	121,071,938	129,423,000	-8,351,062	-6.45
		累計數	1,379	1,448	95.23	947,515,014	1,035,384,000	-87,868,986	-8.49
雜項業務收入	年	本月數	-	-	-	3,923,121	2,000,000	1,923,121	96.16
		累計數	-	-	-	44,890,467	16,000,000	28,890,467	180.57
		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114年8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松山國小地下停車場等7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8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	1,170,741,110	1,149,965,232	-	1,149,965,232	98.23	-20,775,878	-1.77			15.72
繼續性計畫	87,109,131	1,496,233,000	-	-3,200,000	1,580,142,131	720,128,519	702,702,641	-	702,702,641	97.58	-17,425,878	-2.42			44.47
停車場多目標參建計畫	87,109,131	1,496,233,000	-	-3,200,000	1,580,142,131	720,128,519	702,702,641	-	702,702,641	97.58	-17,425,878	-2.42			44.47
內湖321K01停車場 新建工程	27,714,788	-	-	32,209,979	59,924,767	44,680,783	44,680,783	-	44,680,783	100.00	0	0.00			74.56
房屋及建築	27,714,788	-	-	32,209,979	59,924,767	44,680,783	44,680,783	-	44,680,783	100.00	0	0.00			74.56
房屋及建築							41,579,252	-	41,579,252						
購建中固定資產							3,101,531	-	3,101,531						
振華公園附建地下停 車場新建工程	6,141,981	362,959,000	-	-57,599,511	311,501,470	111,353,716	111,353,716	-	111,353,716	100.00	0	0.00			35.75
房屋及建築	6,141,981	362,959,000	-	-57,599,511	311,501,470	111,353,716	111,353,716	-	111,353,716	100.00	0	0.00			35.75
房屋及建築							-	-	-						
購建中固定資產							111,353,716	-	111,353,716						
新和國小附建地下停 車場新建工程	763,760	-	-	14,729,531	15,493,291	763,760	-	-	-	-	-763,760	--	本案係新工 處代辦，已 支用完畢， 惟憑證尚未 移回，致預 算執行落後 。	請新工處儘 速移回憑證 。	--
房屋及建築	763,760	-	-	14,729,531	15,493,291	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	-	-25,154,076	101,172,001	38,519,849	38,519,849	-	38,519,849	100.00	0	0.00			38.07

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8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	1,326,077	125,000,000	-	-25,154,076	101,172,001	38,519,849	38,519,849	-	38,519,849	100.00	0	0.00			38.07
房屋及建築							-	-	-						
購建中固定資產							38,519,849	-	38,519,849						
公一公園附建地下停車場新建工程	8,044,409	75,351,000	-	43,427,477	126,822,886	126,822,886	113,369,998	-	113,369,998	89.39	-13,452,888	-10.61	因估驗計價資料須修正，致當月估驗款尚未能核付廠商。	已請廠商儘速修正，後續辦理付款作業。	89.39
房屋及建築	8,044,409	75,351,000	-	43,427,477	126,822,886	126,822,886	113,369,998	-	113,369,998	89.39	-13,452,888	-10.61			89.39
房屋及建築							-	-	-						
購建中固定資產							113,369,998	-	113,369,998						
景美女中附建地下停車場新建工程	1,214,127	87,176,000	-	-34,940,774	53,449,353	11,997,447	11,997,447	-	11,997,447	100.00	0	0.00			22.45
房屋及建築	1,214,127	87,176,000	-	-34,940,774	53,449,353	11,997,447	11,997,447	-	11,997,447	100.00	0	0.00			22.45
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	-	-31,987,999	279,404,212	108,456,878	108,275,395	-	108,275,395	99.83	-181,483	-0.17			38.75
房屋及建築	1,392,211	310,000,000	-	-31,987,999	279,404,212	108,456,878	108,275,395	-	108,275,395	99.83	-181,483	-0.17			38.75
房屋及建築							-	-	-						
購建中固定資產							108,275,395	-	108,275,395						
內湖國中附建地下停車場新建工程	26,342,955	-	-	25,040,774	51,383,729	88,723	88,723	-	88,723	100.00	0	0.00			0.17

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8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	26,342,955	-	-	25,040,774	51,383,729	88,723	88,723	-	88,723	100.00	0	0.00			0.17
房屋及建築							-	-	-						
購建中固定資產							88,723	-	88,723						
大安國中附建地下停車場新建工程	4,806,627	52,687,000	-	9,900,000	67,393,627	5,358,278	5,358,278	-	5,358,278	100.00	0	0.00			7.95
房屋及建築	4,806,627	52,687,000	-	9,900,000	67,393,627	5,358,278	5,358,278	-	5,358,278	100.00	0	0.00			7.95
房屋及建築							-	-	-						
購建中固定資產							5,358,278	-	5,358,278						
樂活公園地下停車場新建工程	4,552,109	203,060,000	-	24,641,179	232,253,288	84,986,516	84,660,297	-	84,660,297	99.62	-326,219	-0.38			36.45
房屋及建築	4,552,109	203,060,000	-	24,641,179	232,253,288	84,986,516	84,660,297	-	84,660,297	99.62	-326,219	-0.38			36.45
房屋及建築							-	-	-						
購建中固定資產							84,660,297	-	84,660,297						
和平高中附建地下停車場新建工程	3,126,171	70,000,000	-	-	73,126,171	70,128,668	68,498,963	-	68,498,963	97.68	-1,629,705	-2.32			93.67
房屋及建築	3,126,171	70,000,000	-	-	73,126,171	70,128,668	68,498,963	-	68,498,963	97.68	-1,629,705	-2.32			93.67
房屋及建築							-	-	-						
購建中固定資產							68,498,963	-	68,498,963						
西松國小附建地下停車場新建工程	1,683,916	120,000,000	-	-	121,683,916	116,971,015	115,899,192	-	115,899,192	99.08	-1,071,823	-0.92			95.25
房屋及建築	1,683,916	120,000,000	-	-	121,683,916	116,971,015	115,899,192	-	115,899,192	99.08	-1,071,823	-0.92			95.25

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8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						115,899,192	-	-	115,899,192	-	-	-			
雙永國小附建地下停車場新建工程	-	90,000,000	-	-3,466,580	86,533,420	-	-	-	-	-	-	-			--
房屋及建築	-	90,000,000	-	-3,466,580	86,533,420	-	-	-	-	-	-	-			--
房屋及建築						-	-	-	-	-	-	-			
新興計畫	-	5,729,707,529	-	3,200,000	5,732,907,529	450,612,591	447,262,591	-	447,262,591	99.26	-3,350,000	-0.74			7.80
停車場多目標參建計畫	-	5,729,707,529	-	3,200,000	5,732,907,529	450,612,591	447,262,591	-	447,262,591	99.26	-3,350,000	-0.74			7.80
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	3,494,661	144,661	-	144,661	4.14	-3,350,000	-95.86	本案原預計於114年8月決標，惟工程流標，後續預計114年9月檢討重新修正預算後，預計10月重新上網公告。	決標後俟達付款條件，請公園處儘速辦理。	1.41
房屋及建築	-	10,266,000	-	-	10,266,000	3,494,661	144,661	-	144,661	4.14	-3,350,000	-95.86			1.41
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8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							144,661	-	144,661							
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	-	446,797,930	100.00	0	0.00				7.82
房屋及建築	-	5,715,441,529	-	-	5,715,441,529	446,797,930	446,797,930	-	446,797,930	100.00	0	0.00				7.82
房屋及建築							446,797,930	-	446,797,930							
社正公園附建地下停 車場新建工程	-	-	-	3,200,000	3,200,000	320,000	320,000	-	320,000	100.00	0	0.00				10.00
房屋及建築	-	-	-	3,200,000	3,200,000	320,000	320,000	-	320,000	100.00	0	0.00				10.00
房屋及建築							-	-	-							
購建中固定資產							320,000	-	320,000							
一般建築及設備計畫小計	22,358,092	162,186,471	43,211,000	-	227,755,563	65,332,361	59,866,023	-	59,866,023	91.63	-5,466,338	-8.37				26.29
	-	-	-	-1,100,000	-1,100,000	-	-	-	-	-	-	--				--
機械及設備	-	-	-	-1,100,000	-1,100,000	-	-	-	-	-	-	--				--
機械及設備							-	-	-							
分年性項目	1,293,051	87,429,000	-	-6,485,000	82,237,051	32,248,018	31,163,696	-	31,163,696	96.64	-1,084,322	-3.36				37.89
房屋及建築	228,325	17,938,000	-	-485,000	17,681,325	2,438,500	2,442,631	-	2,442,631	100.17	4,131	0.17				13.81
房屋及建築							-	-	-							
購建中固定資產							2,442,631	-	2,442,631							
機械及設備	1,064,726	69,491,000	-	-6,000,000	64,555,726	29,809,518	28,721,065	-	28,721,065	96.35	-1,088,453	-3.65	社團停車場 機械設備整	社團停車場 機械設備整		44.49

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8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							-	-	-				體更新案： 1.因結構安全鑑定報告及專案工作計畫於8月底核定，惟未及於付款，以致預算執行落後。 2.因監造來函審定初步設計圖說，後又來函說疑有疑義，故未能付款。	體更新案： 已請監造回函本處確認後，即辦理撥款事宜。	
購建中固定資產						28,721,065	-	28,721,065							
一次性項目	21,065,041	74,757,471	43,211,000	7,585,000	146,618,512	33,084,343	28,702,327	-	28,702,327	86.76	-4,382,016	-13.24			19.58
土地改良物	14,084,840	29,137,000	43,211,000	-	86,432,840	19,458,203	18,422,847	-	18,422,847	94.68	-1,035,356	-5.32			21.31
土地改良物							1,425,971	-	1,425,971						
購建中固定資產							16,996,876	-	16,996,876						
房屋及建築	4,790,101	11,710,000	-	-590,000	15,910,101	4,024,476	3,906,711	-	3,906,711	97.07	-117,765	-2.93			24.55
房屋及建築							-	-	-						
購建中固定資產							3,906,711	-	3,906,711						

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8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	2,190,100	29,239,900		6,599,341	38,029,341	7,419,011	5,693,391	-	5,693,391	76.74	-1,725,620	-23.26	一、松山車站地下停車場(南廣場)增設無障礙電梯工程：因預算分配於9月份，提前執行。 二、114年度社團、康樂及揚雅立體停車場機械設備更新案：本案第1次通知單已驗收完畢，廠商補充保固切結書明細後，已進行請款作業，惟未及於付款，致預算執行落後。 三、為民服務系統伺服器設備更新：已採購共契伺服器設備一批，下訂後因需較長的運輸時間，預計到貨為12月。	一、松山車站地下停車場(南廣場)增設無障礙電梯工程：爾後審慎辦理預算分配數。 二、114年度社團、康樂及揚雅立體停車場機械設備更新案：儘速辦理付款事宜。 三、為民服務系統伺服器設備更新：俟到貨後儘速安裝並核銷。	14.97
機械及設備							1,529,658	-	1,529,658						

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8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							4,163,733	-	4,163,733								
交通及運輸設備	-	1,100,000	-	-	1,100,000	1,100,000	28,120	-	28,120	2.56	-1,071,880	-97.44	電動小貨車：本府共同供應契約無電動小貨車採購案前例，尚在準備招標文件中。	電動小貨車：刻正辦理採購作業。	2.56		
交通及運輸設備							28,120	-	28,120								
什項設備	-	810,000	-	1,621,594	2,431,594	1,082,653	651,258	-	651,258	60.15	-431,395	-39.85	變頻式冷氣機：下訂後因原物料需較長的運輸時間，故交貨延遲。	變頻式冷氣機：俟到貨後儘速安裝，並儘速核銷。	26.78		
什項設備							651,258	-	651,258								
租賃資產	-	2,760,571	-	-45,935	2,714,636	-	-	-	-	-	-	--					--
租賃資產							-	-	-								
總計	109,467,223	7,388,127,000	43,211,000	-	7,540,805,223	1,236,073,471	1,209,831,255	-	1,209,831,255	97.88	-26,242,216	-2.12			16.04		
不動產、廠房及設備小計	109,467,223	7,388,127,000	43,211,000	-	7,540,805,223	1,236,073,471	1,209,831,255	-	1,209,831,255	97.88	-26,242,216	-2.12			16.04		
土地改良物	14,084,840	29,137,000	43,211,000	-	86,432,840	19,458,203	18,422,847	-	18,422,847	94.68	-1,035,356	-5.32			21.31		
土地改良物							1,425,971	-	1,425,971								
購建中固定資產							16,996,876	-	16,996,876								

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8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	92,127,557	7,255,588,529		-1,075,000	7,346,641,086	1,177,204,086	1,156,314,574	-	1,156,314,574	98.23	-20,889,512	-1.77			15.74
房屋及建築							488,377,182	-	488,377,182						
購建中固定資產							667,937,392	-	667,937,392						
機械及設備	3,254,826	98,730,900		-500,659	101,485,067	37,228,529	34,414,456	-	34,414,456	92.44	-2,814,073	-7.56			33.91
機械及設備							1,529,658	-	1,529,658						
購建中固定資產							32,884,798	-	32,884,798						
交通及運輸設備	-	1,100,000		-	1,100,000	1,100,000	28,120	-	28,120	2.56	-1,071,880	-97.44			2.56
交通及運輸設備							28,120	-	28,120						
什項設備	-	810,000		1,621,594	2,431,594	1,082,653	651,258	-	651,258	60.15	-431,395	-39.85			26.78
什項設備							651,258	-	651,258						
租賃資產	-	2,760,571		-45,935	2,714,636	-	-	-	-	-	-	--			--
租賃資產							-	-	-						
總計	109,467,223	7,388,127,000	43,211,000	-	7,540,805,223	1,236,073,471	1,209,831,255	-	1,209,831,255	97.88	-26,242,216	-2.12			16.04

製表

覆核

臺北市公有收費停車場基金

遞延費用執行情形明細表

中華民國114年8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	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)			
遞延費用小計	-	420,000	420,000	-	-	-	-	-	-	-	--		--
龍山寺地下街電 扶梯修繕案	-	420,000	420,000	-	-	-	-	-	-	-	--		--
總 計	-	420,000	420,000	-	-	-	-	-	--	-	--		--