

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9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9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 21 至 28 頁

臺北市公有收費停車場基金

收支餘絀表

中華民國114年9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	393,877,932	393,004,750	873,182	0.22	3,976,616,978	3,729,042,747	247,574,231	6.64
勞務收入	3,282,697,000	260,022,397	252,500,000	7,522,397	2.98	2,678,685,175	2,464,500,000	214,185,175	8.69
管理收入	3,204,697,000	254,162,146	246,000,000	8,162,146	3.32	2,631,192,974	2,406,000,000	225,192,974	9.36
其他勞務收入	78,000,000	5,860,251	6,500,000	-639,749	-9.84	47,492,201	58,500,000	-11,007,799	-18.82
租金及權利金收入	1,618,170,000	123,919,225	134,504,750	-10,585,525	-7.87	1,113,790,363	1,210,542,747	-96,752,384	-7.99
土地租金收入	58,718,000	4,889,797	4,893,167	-3,370	-0.07	45,765,126	44,038,499	1,726,627	3.92
其他建築物租金收入	2,263,000	185,098	188,583	-3,485	-1.85	1,665,893	1,697,248	-31,355	-1.85
權利金收入	1,557,189,000	118,844,330	129,423,000	-10,578,670	-8.17	1,066,359,344	1,164,807,000	-98,447,656	-8.45
徵收及依法分配收入	50,000,000	6,427,786	4,000,000	2,427,786	60.69	130,402,806	36,000,000	94,402,806	262.23
停車空間代金收入	50,000,000	6,427,786	4,000,000	2,427,786	60.69	130,402,806	36,000,000	94,402,806	262.23
其他業務收入	205,104,000	3,508,524	2,000,000	1,508,524	75.43	53,738,634	18,000,000	35,738,634	198.55
其他補助收入	5,104,000	-	-	-	--	5,339,643	-	5,339,643	--
雜項業務收入	200,000,000	3,508,524	2,000,000	1,508,524	75.43	48,398,991	18,000,000	30,398,991	168.88
業務成本與費用	5,074,328,000	213,448,250	240,180,380	-26,732,130	-11.13	3,650,543,372	3,561,981,371	88,562,001	2.49
勞務成本	4,286,036,000	159,251,148	181,570,837	-22,319,689	-12.29	3,137,796,154	2,966,710,412	171,085,742	5.77
管理成本	4,164,836,000	149,410,617	171,575,649	-22,165,032	-12.92	3,057,526,604	2,886,413,289	171,113,315	5.93
其他勞務成本	121,200,000	9,840,531	9,995,188	-154,657	-1.55	80,269,550	80,297,123	-27,573	-0.03

臺北市公有收費停車場基金

收支餘絀表

中華民國114年9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	41,235,469	48,819,916	-7,584,447	-15.54	430,253,017	509,916,819	-79,663,802	-15.62
其他出租成本	669,573,000	41,235,469	48,819,916	-7,584,447	-15.54	430,253,017	509,916,819	-79,663,802	-15.62
其他業務成本	117,176,000	12,784,674	9,648,944	3,135,730	32.50	81,269,830	84,060,973	-2,791,143	-3.32
雜項業務成本	117,176,000	12,784,674	9,648,944	3,135,730	32.50	81,269,830	84,060,973	-2,791,143	-3.32
管理及總務費用	1,024,000	121,959	79,783	42,176	52.86	727,281	803,817	-76,536	-9.52
管理費用及總務費用	1,024,000	121,959	79,783	42,176	52.86	727,281	803,817	-76,536	-9.52
研究發展及訓練費用	519,000	55,000	60,900	-5,900	-9.69	497,090	489,350	7,740	1.58
訓練費用	519,000	55,000	60,900	-5,900	-9.69	497,090	489,350	7,740	1.58
業務賸餘(短絀)	81,643,000	180,429,682	152,824,370	27,605,312	18.06	326,073,606	167,061,376	159,012,230	95.18
業務外收入	185,177,000	7,556,722	8,704,680	-1,147,958	-13.19	128,389,197	136,134,970	-7,745,773	-5.69
財務收入	22,884,000	-	-	-	--	-	-	-	--
投資賸餘	22,884,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他業務外收入	162,293,000	7,556,722	8,704,680	-1,147,958	-13.19	128,389,197	136,134,970	-7,745,773	-5.69
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	2,254,874	2,419,530	-164,656	-6.81	20,445,449	20,701,770	-256,321	-1.24
違規罰款收入	4,000,000	789,125	410,000	379,125	92.47	3,983,359	2,770,000	1,213,359	43.80
雜項收入	70,409,000	4,512,723	5,875,150	-1,362,427	-23.19	40,727,432	52,657,200	-11,929,768	-22.66

臺北市公有收費停車場基金

收支餘絀表

中華民國114年9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	154,535	158,333	-3,798	-2.40	26,555,741	1,252,997	25,302,744	2,019.38
財務費用	215,000	-	-	-	--	4,320	-	4,320	--
利息費用	215,000	-	-	-	--	4,320	-	4,320	--
其他業務外費用	23,725,000	154,535	158,333	-3,798	-2.40	26,551,421	1,252,997	25,298,424	2,019.03
財產交易短絀	510,000	-	-	-	--	355,593	330,000	25,593	7.76
違約及處理費用	588,000	131,190	100,000	31,190	31.19	521,120	398,000	123,120	30.93
雜項費用	22,627,000	23,345	58,333	-34,988	-59.98	25,674,708	524,997	25,149,711	4,790.45
業務外賸餘(短絀)	161,237,000	7,402,187	8,546,347	-1,144,160	-13.39	101,833,456	134,881,973	-33,048,517	-24.50
本期賸餘(短絀)	242,880,000	187,831,869	161,370,717	26,461,152	16.40	427,907,062	301,943,349	125,963,713	41.72

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9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5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5處尚未委外經營，一般房屋折舊減少所致。
- 八、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。
- 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813萬3,674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。
- 十一、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)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。
 - (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。

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9月份

(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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	58,153,964,976	100.00	負債	2,758,659,202	4.74
流動資產	7,976,121,288	13.72	流動負債	734,527,888	1.26
現金	6,912,981,393	11.89	短期債務	66,660,160	0.11
銀行存款	6,912,566,393	11.89	應付到期長期負債	66,660,160	0.11
零用及週轉金	415,000	0.00	應付款項	373,785,729	0.64
應收款項	612,248,063	1.05	應付代收款	348,816,103	0.60
應收帳款	429,977,227	0.74	應付費用	24,969,626	0.04
應收收益	3,050,869	0.01	預收款項	294,081,999	0.51
託辦往來	155,536,362	0.27	預收收入	294,081,999	0.51
其他應收款	23,683,605	0.04	長期負債	306,457,857	0.53
預付款項	450,891,832	0.78	長期債務	306,457,857	0.53
用品盤存	359,119	0.00	應付租賃款	6,550,552	0.01
預付費用	450,532,713	0.77	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	1,348,136,876	2.32	其他負債	1,717,673,457	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	1,271,155,399	2.19
長期應收款	45,409,000	0.08	存入保證金	117,059,996	0.20
長期應收款	45,409,000	0.08	應付退休及離職金	1,125,185,587	1.93

臺北市公有收費停車場基金

平衡表

中華民國114年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
準備金	1,125,185,587	1.93	暫收及待結轉帳項	28,909,816	0.05
退休及離職準備金	1,125,185,587	1.93	淨值	55,395,305,774	95.26
不動產、廠房及設備	48,628,448,798	83.62	基金	24,497,208,369	42.12
土地	24,541,961,492	42.20	基金	24,497,208,369	42.12
土地	24,541,961,492	42.20	基金	24,497,208,369	42.12
土地改良物	28,699,601	0.05	公積	5,683,090,541	9.77
土地改良物	351,059,503	0.60	資本公積	5,612,644,541	9.65
累計折舊 - 土地改良物	-322,359,902	-0.55	受贈公積	5,609,750,811	9.65
房屋及建築	18,252,352,066	31.39	其他資本公積	2,893,730	0.00
房屋及建築	33,752,601,608	58.04	特別公積	70,446,000	0.12
累計折舊 - 房屋及建築	-15,500,249,542	-26.65	特別公積	70,446,000	0.12
機械及設備	82,060,919	0.14	累積餘絀	25,215,186,282	43.36
機械及設備	460,455,733	0.79	累積賸餘	25,215,186,282	43.36
累計折舊 - 機械及設備	-378,394,814	-0.65	累積賸餘	24,787,279,220	42.62
交通及運輸設備	38,572,768	0.07	本期賸餘	427,907,062	0.74
交通及運輸設備	676,983,359	1.16	淨值其他項目	-179,418	-0.00
累計折舊 - 交通及運輸設備	-638,410,591	-1.10	累積其他綜合餘絀	-179,418	-0.00
什項設備	10,215,149	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	62,264,289	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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
累計折舊 - 什項設備	-52,049,140	-0.09			
租賃資產	7,916,975	0.01			
租賃資產	13,379,439	0.02			
累計折舊 - 租賃資產	-5,462,464	-0.01			
購建中固定資產	5,666,669,828	9.74			
未完工程	5,666,669,828	9.74			
無形資產	1,897,435	0.00			
無形資產	1,897,435	0.00			
電腦軟體	1,897,435	0.00			
其他資產	199,360,579	0.34			
什項資產	199,360,579	0.34			
存出保證金	150,000	0.00			
催收款項	63,734,285	0.11			
備抵呆帳 - 催收款項	-7,181,200	-0.01			
暫付及待結轉帳項	142,657,494	0.25			
代管資產	6,576,828,110	11.31			
應付代管資產	-6,576,828,110	-11.31			
合 計	58,153,964,976	100.00	合 計	58,153,964,976	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 \$ 357,144,281 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9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	-	-	-	254,162,146	246,000,000	8,162,146	3.32
		累計數	-	-	-	2,631,192,974	2,406,000,000	225,192,974	9.36
-汽車	輛	本月數	6,495,984	6,287,372	103.32	229,268,720	205,000,000	24,268,720	11.84
		累計數	63,002,412	57,506,448	109.56	2,248,638,243	1,875,000,000	373,638,243	19.93
-機車	輛	本月數	570,407	552,089	103.32	12,168,432	11,000,000	1,168,432	10.62
		累計數	5,588,090	5,069,181	110.24	119,346,427	101,000,000	18,346,427	18.16
-月票	張	本月數	6,749	6,532	103.32	12,724,994	30,000,000	-17,275,006	-57.58
		累計數	101,391	93,627	108.29	263,208,304	430,000,000	-166,791,696	-38.79
其他勞務收入	年	本月數	-	-	-	5,860,251	6,500,000	-639,749	-9.84
		累計數	1	1	100.00	47,492,201	58,500,000	-11,007,799	-18.82
權利金收入(停車場委託經營)	場次	本月數	178	181	98.34	118,844,330	129,423,000	-10,578,670	-8.17
		累計數	1,557	1,629	95.58	1,066,359,344	1,164,807,000	-98,447,656	-8.45
雜項業務收入	年	本月數	-	-	-	3,508,524	2,000,000	1,508,524	75.43
		累計數	-	-	-	48,398,991	18,000,000	30,398,991	168.88
		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9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5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9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	1,195,454,011	1,169,729,230	-	1,169,729,230	97.85	-25,724,781	-2.15			16.00
繼續性計畫	87,109,131	1,496,233,000	-	-3,216,000	1,580,126,131	744,825,420	722,016,119	-	722,016,119	96.94	-22,809,301	-3.06			45.69
停車場多目標參建計畫	87,109,131	1,496,233,000	-	-3,216,000	1,580,126,131	744,825,420	722,016,119	-	722,016,119	96.94	-22,809,301	-3.06			45.69
內湖321K01停車場 新建工程	27,714,788	-	-	32,193,979	59,908,767	59,664,783	44,680,783	-	44,680,783	74.89	-14,984,000	-25.11	因初驗竣工 圖澄清及缺 失改善致延 後驗收時程。	已完成工程 尾款支付， 儘速辦理勞 務驗收後付 款。	74.58
房屋及建築	27,714,788	-	-	32,193,979	59,908,767	59,664,783	44,680,783	-	44,680,783	74.89	-14,984,000	-25.11			74.58
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	-	-83,117,517	285,983,464	111,353,716	111,353,716	-	111,353,716	100.00	0	0.00			38.94
房屋及建築	6,141,981	362,959,000	-	-83,117,517	285,983,464	111,353,716	111,353,716	-	111,353,716	100.00	0	0.00			38.94
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	--	已於9月底 移回憑證並 簽准，惟未 及於核銷， 致預算執行 落後。	儘速辦理核 銷事宜。	--
房屋及建築	763,760	-	-	14,729,531	15,493,291	763,760	-	-	-	-	-763,760	--			--

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9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							-	-	-						
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
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		68,945,483	152,340,892	126,822,886	126,826,102	-	126,826,102	100.00	3,216	0.00			83.25
房屋及建築	8,044,409	75,351,000		68,945,483	152,340,892	126,822,886	126,826,102	-	126,826,102	100.00	3,216	0.00			83.25
房屋及建築							-	-	-						
購建中固定資產							126,826,102	-	126,826,102						
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	113,456,878	108,283,995	-	108,283,995	95.44	-5,172,883	-4.56			38.76
房屋及建築	1,392,211	310,000,000		-31,987,999	279,404,212	113,456,878	108,283,995	-	108,283,995	95.44	-5,172,883	-4.56			38.76
房屋及建築							-	-	-						
購建中固定資產							108,283,995	-	108,283,995						

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9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)			
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
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
購建中固定資產							-	-	-						
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	84,724,347	-	84,724,347	99.69	-262,169	-0.31			36.48
房屋及建築	4,552,109	203,060,000	-	24,641,179	232,253,288	84,986,516	84,724,347	-	84,724,347	99.69	-262,169	-0.31			36.48
房屋及建築							-	-	-						
購建中固定資產							84,724,347	-	84,724,347						
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	-	65,000,000	186,683,916	121,683,916	121,683,916	-	121,683,916	100.00	0	0.00			65.18

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9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	1,683,916	120,000,000		65,000,000	186,683,916	121,683,916	121,683,916	-	121,683,916	100.00	0	0.00			65.18
房屋及建築							-	-	-						
購建中固定資產							121,683,916	-	121,683,916						
雙永國小附建地下停車場新建工程	-	90,000,000		-68,466,580	21,533,420	-	-	-	-	-	-	--			--
房屋及建築	-	90,000,000		-68,466,580	21,533,420	-	-	-	-	-	-	--			--
房屋及建築							-	-	-						
新興計畫	-	5,729,707,529		3,216,000	5,732,923,529	450,628,591	447,713,111	-	447,713,111	99.35	-2,915,480	-0.65			7.81
停車場多目標參建計畫	-	5,729,707,529		3,216,000	5,732,923,529	450,628,591	447,713,111	-	447,713,111	99.35	-2,915,480	-0.65			7.81
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	579,181	-	579,181	16.57	-2,915,480	-83.43	本案由公園處代辦，因工程流標，刻正檢討及修正招標文件。	預計10月底前修正招標金額後重新公告，決標後請公園處儘速移回憑證核銷。	5.64
房屋及建築	-	10,266,000		-	10,266,000	3,494,661	579,181	-	579,181	16.57	-2,915,480	-83.43			5.64
房屋及建築							-	-	-						
購建中固定資產							579,181	-	579,181						

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9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)			
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	-	-	-	3,216,000	3,216,000	336,000	336,000	-	336,000	100.00	0	0.00			10.45
房屋及建築	-	-	-	3,216,000	3,216,000	336,000	336,000	-	336,000	100.00	0	0.00			10.45
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	336,000	-	336,000	-	-	-			-
一般建築及設備計畫小計	22,358,092	162,186,471	43,211,000	-	227,755,563	80,618,713	70,371,102	-	70,371,102	87.29	-10,247,611	-12.71			30.90
分年性項目	1,293,051	87,429,000	-	-6,485,000	82,237,051	32,727,018	32,708,617	-	32,708,617	99.94	-18,401	-0.06			39.77
房屋及建築	228,325	17,938,000	-	-485,000	17,681,325	2,917,500	2,922,983	-	2,922,983	100.19	5,483	0.19			16.53
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	2,922,983	-	2,922,983	-	-	-			-
機械及設備	1,064,726	69,491,000	-	-6,000,000	64,555,726	29,809,518	29,785,634	-	29,785,634	99.92	-23,884	-0.08			46.14
機械及設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	29,785,634	-	29,785,634	-	-	-			-
一次性項目	21,065,041	74,757,471	43,211,000	6,485,000	145,518,512	47,891,695	37,662,485	-	37,662,485	78.64	-10,229,210	-21.36			25.88
土地改良物	14,084,840	29,137,000	43,211,000	-	86,432,840	24,458,203	23,173,011	-	23,173,011	94.75	-1,285,192	-5.25			26.81

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9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							1,425,971	-	1,425,971							
購建中固定資產							21,747,040	-	21,747,040							
房屋及建築	4,790,101	11,710,000		-590,000	15,910,101	6,524,476	4,089,817	-	4,089,817	62.68	-2,434,659	-37.32	一、114年度公有路外停車場廁所整修及修繕工程：因本案工程流標，決標時間晚於預計期程，致預算執行落後。二、114年度停車場污水接管工程：請施工廠商儘速於道管申請道路挖掘證明，確認開工時間。	一、114年度公有路外停車場廁所整修及修繕工程：請監造儘速審查第1期估驗計價。二、114年度停車場污水接管工程：請施工廠商儘速於道管申請道路挖掘證明，確認開工時間。	25.71	
房屋及建築							-	-	-							
購建中固定資產							4,089,817	-	4,089,817							
機械及設備	2,190,100	29,239,900		5,499,341	36,929,341	11,966,063	7,002,587	-	7,002,587	58.52	-4,963,476	-41.48	一、114年度松山車站地下停車場(南廣場)增設無障礙電梯工程：因本案工程流標，決標時	一、114年度松山車站地下停車場(南廣場)增設無障礙電梯工程：請廠商儘速辦理估驗計價	18.96	

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9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																間晚於預計 期程，致預 算執行落後。 二、114 年度社團、 康樂及揚雅 立體停車場 機械設備更 新案：因預 算分配於10 月份，提前 執行。三、 114年公有 路外停車場 升降梯更新 案：已於9 月底核定估 驗計價資料 ，惟未及於 付款，致預 算執行落後。 四、為民 服務系統伺 服器設備更 新：已採購 伺服器設備 一批，下訂 後因需較長 的運輸時間 ，預計到貨 為10月。	事宜。二、 114年度 社團、康樂 及揚雅立體 停車場機械 設備更新案 ：爾後審慎 辦理預算分 配數。三、 114年公有 路外停車場 升降梯更新 案：儘速辦 理付款事宜 。四、為民 服務系統伺 服器設備更 新：俟到貨 後儘速安裝 並核銷。	
購建中固定資產																		
							1,635,408	-		1,635,408								
							5,367,179	-		5,367,179								

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9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	28,120	-	28,120	2.56	-1,071,880	-97.44	一、電動小貨車：本府共同供應契約無電動小貨車採購案前例，且國內符合需求之車型甚少，爰花費較長準備時間。	一、電動小貨車：刻正準備招標文件，儘速辦理招標事宜。	2.56
交通及運輸設備 什項設備	-	810,000	-	1,621,594	2,431,594	1,128,588	28,120	-	28,120						
什項設備	-	810,000	-	1,621,594	2,431,594	1,128,588	697,193	-	697,193	61.78	-431,395	-38.22	一、變頻式冷氣機：下訂後因零件需較長的運輸時間，故交貨延遲。	一、變頻式冷氣機：已到貨安裝完成，儘速驗收後辦理付款。	28.67
租賃資產 租賃資產	-	2,760,571	-	-45,935	2,714,636	2,714,365	2,671,757	-	2,671,757	98.43	-42,608	-1.57			
總計	109,467,223	7,388,127,000	43,211,000	-	7,540,805,223	1,276,072,724	1,240,100,332	-	1,240,100,332	97.18	-35,972,392	-2.82			16.45
不動產、廠房及設備小計	109,467,223	7,388,127,000	43,211,000	-	7,540,805,223	1,276,072,724	1,240,100,332	-	1,240,100,332	97.18	-35,972,392	-2.82			16.45
土地改良物	14,084,840	29,137,000	43,211,000	-	86,432,840	24,458,203	23,173,011	-	23,173,011	94.75	-1,285,192	-5.25			26.81
土地改良物							1,425,971	-	1,425,971						
購建中固定資產							21,747,040	-	21,747,040						

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9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	1,204,895,987	1,176,742,030	-	1,176,742,030	97.66	-28,153,957	-2.34			16.02
房屋及建築							488,377,182	-	488,377,182						
購建中固定資產							688,364,848	-	688,364,848						
機械及設備	3,254,826	98,730,900		-500,659	101,485,067	41,775,581	36,788,221	-	36,788,221	88.06	-4,987,360	-11.94			36.25
機械及設備							1,635,408	-	1,635,408						
購建中固定資產							35,152,813	-	35,152,813						
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	1,128,588	697,193	-	697,193	61.78	-431,395	-38.22			28.67
什項設備							697,193	-	697,193						
租賃資產	-	2,760,571		-45,935	2,714,636	2,714,365	2,671,757	-	2,671,757	98.43	-42,608	-1.57			98.42
租賃資產							2,671,757	-	2,671,757						
總計	109,467,223	7,388,127,000	43,211,000	-	7,540,805,223	1,276,072,724	1,240,100,332	-	1,240,100,332	97.18	-35,972,392	-2.82			16.45

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9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	-	-	-	-	-	--	-	--		--

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3期(民國114年1月至9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9月 底累計分配數 (2)	截至114年9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)	1,472,884,644	295,312,000	67,393,627	5,358,278	5,358,278	100.00	7.95			-	-	-
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)	1,316,318,000	646,840,000	59,908,767	59,664,783	44,680,783	74.89	74.58	因初驗竣工圖澄清及缺失 改善致延後驗收時程，已 完成工程尾款支付，儘速 辦理勞務驗收後付款。		-	-	-
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	-	-

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3期(民國114年1月至9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9月 底累計分配數 (2)	截至114年9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%
內湖國中附建 地下停車場新 建工程(108- 113)	722,497,920	301,278,000	51,383,729	88,723	88,723	100.00	0.17			-	-	-
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)	1,228,889,000	1,183,420,000	152,340,892	126,822,886	126,826,102	100.00	83.25			-	-	-
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	100.00	100.00
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	-	-	-	-	-	--	--		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3期(民國114年1月至9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9月 底累計分配數 (2)	截至114年9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-設計 監造標 成功市場附建 地下停車場新 建工程(106- 116)	1,597,805,746	320,182,718	101,172,001	38,519,849	38,519,849	100.00	38.07			-	-	-
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	79.53	75.60
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)	2,798,082,000	176,130,000	186,683,916	121,683,916	121,683,916	100.00	65.18			-	-	-
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	18.91	27.09
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3期(民國114年1月至9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9月 底累計分配數 (2)	截至114年9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)	2,205,506,000	415,800,000	73,126,171	70,128,668	68,498,963	97.68	93.67			-	-	-
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	60.54	65.20
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	3,494,661	579,181	16.57	5.64	本案由公園處代辦，因工程流標，刻正檢討及修正招標文件，預計10月底前修正招標金額後重新公告，決標後請該處儘速移回憑證核銷。		-	-	-
東新國小附建 地下停車場新 建工程-設計 監造標	-	-	-	-	-	--	--		112/04/26	23,913,936	-	-

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3期(民國114年1月至9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9月 底累計分配數 (2)	截至114年9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%
社團停車場機械設備整體更新案(113-116)	95,910,000	28,300,000	28,064,726	1,540,000	1,523,595	98.93	5.43		114/05/14	89,812,000	-	-
社團停車場機械設備整體更新案-委託專業服務	-	-	-	-	-	--	--		113/09/06	2,352,735	-	-
社團停車場機械設備整體更新案-職業安全衛生	-	-	-	-	-	--	--		113/12/30	1,491,683	-	-
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	446,797,930	446,797,930	100.00	7.82			-	-	-
科技大樓站停車場新建工程(108-114)	1,251,943,000	692,200,000	279,404,212	113,456,878	108,283,995	95.44	38.76			-	-	-
科技大樓站停車場新建工程-土木工程	-	-	-	-	-	--	--		109/11/30	446,748,897	98.97	98.97
科技大樓站停車場新建工程-水電工程	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-
科技大樓站停車場新建工程-設計監造	-	-	-	-	-	--	--		108/09/19	19,130,340	-	-
美崙公園地下停車場新建工	698,346,000	4,000,000	4,000,000	-	-	--	--			-	-	-

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3期(民國114年1月至9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9月 底累計分配數 (2)	截至114年9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%
程(114-118)												
美崙公園地下 停車場新建工 程-設計監造 標	-	-	-	-	-	--	--		114/04/21	20,950,000	-	-
振華公園附建 地下停車場新 建工程(106- 114)	1,490,599,000	1,426,651,652	285,983,464	111,353,716	111,353,716	100.00	38.94			-	-	-
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	100.00	100.00
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)	1,218,213,373	345,667,000	53,449,353	11,997,447	11,997,447	100.00	22.45			-	-	-
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

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3期(民國114年1月至9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9月 底累計分配數 (2)	截至114年9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%
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	-	-
新和國小附建 地下停車場新 建工程(106- 112)	1,651,275,026	447,990,000	15,493,291	763,760	-	--	--	已於9月底移回憑證並簽 准，惟未及於核銷，致預 算執行落後，儘速辦理核 銷事宜。		-	-	-
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	232,253,288	84,986,516	84,724,347	99.69	36.48			-	-	-
樂活公園地下 停車場新建工 程-土建工程	-	-	-	-	-	--	--		110/12/16	605,751,266	100.00	100.00

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3期(民國114年1月至9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9月 底累計分配數 (2)	截至114年9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%
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	-	-
雙永國小附建 地下停車場新 建工程(113- 118)	3,168,170,000	91,000,000	21,533,420	-	-	--	--			-	-	-
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	-	-