

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4月份

主辦會計人員

會計室主任蘇鳳娟

機關長官

臺北市停車管理處劉瑞麟(丙)

臺北市公有收費停車場基金

目 次

中華民國114年4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4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	457,889,440	434,463,263	23,426,177	5.39	1,747,273,586	1,687,018,998	60,254,588	3.57
勞務收入	3,282,697,000	304,181,028	282,500,000	21,681,028	7.67	1,193,436,265	1,125,000,000	68,436,265	6.08
管理收入	3,204,697,000	298,869,278	276,000,000	22,869,278	8.29	1,172,735,690	1,099,000,000	73,735,690	6.71
其他勞務收入	78,000,000	5,311,750	6,500,000	-1,188,250	-18.28	20,700,575	26,000,000	-5,299,425	-20.38
租金及權利金收入	1,618,170,000	132,472,129	145,963,263	-13,491,134	-9.24	486,232,952	538,018,998	-51,786,046	-9.63
土地租金收入	58,718,000	15,786,311	15,785,930	381	0.00	19,516,662	19,572,665	-56,003	-0.29
其他建築物租金收入	2,263,000	740,403	754,333	-13,930	-1.85	740,403	754,333	-13,930	-1.85
權利金收入	1,557,189,000	115,945,415	129,423,000	-13,477,585	-10.41	465,975,887	517,692,000	-51,716,113	-9.99
徵收及依法分配收入	50,000,000	5,578,428	4,000,000	1,578,428	39.46	46,606,871	16,000,000	30,606,871	191.29
停車空間代金收入	50,000,000	5,578,428	4,000,000	1,578,428	39.46	46,606,871	16,000,000	30,606,871	191.29
其他業務收入	205,104,000	15,657,855	2,000,000	13,657,855	682.89	20,997,498	8,000,000	12,997,498	162.47
其他補助收入	5,104,000	-	-	-	--	5,339,643	-	5,339,643	--
雜項業務收入	200,000,000	15,657,855	2,000,000	13,657,855	682.89	15,657,855	8,000,000	7,657,855	95.72
業務成本與費用	5,074,328,000	213,517,079	248,851,233	-35,334,154	-14.20	742,484,982	898,824,939	-156,339,957	-17.39
勞務成本	4,286,036,000	167,438,950	188,450,390	-21,011,440	-11.15	563,441,832	658,231,632	-94,789,800	-14.40
管理成本	4,164,836,000	157,093,286	178,356,279	-21,262,993	-11.92	534,997,249	628,039,042	-93,041,793	-14.81
其他勞務成本	121,200,000	10,345,664	10,094,111	251,553	2.49	28,444,583	30,192,590	-1,748,007	-5.79

臺北市公有收費停車場基金

收支餘絀表

中華民國114年4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	36,774,255	50,937,416	-14,163,161	-27.81	145,490,974	203,238,884	-57,747,910	-28.41
其他出租成本	669,573,000	36,774,255	50,937,416	-14,163,161	-27.81	145,490,974	203,238,884	-57,747,910	-28.41
其他業務成本	117,176,000	9,186,656	9,375,644	-188,988	-2.02	33,134,181	36,869,541	-3,735,360	-10.13
雜項業務成本	117,176,000	9,186,656	9,375,644	-188,988	-2.02	33,134,181	36,869,541	-3,735,360	-10.13
管理及總務費用	1,024,000	51,718	79,783	-28,065	-35.18	254,495	315,132	-60,637	-19.24
管理費用及總務費用	1,024,000	51,718	79,783	-28,065	-35.18	254,495	315,132	-60,637	-19.24
研究發展及訓練費用	519,000	65,500	8,000	57,500	718.75	163,500	169,750	-6,250	-3.68
訓練費用	519,000	65,500	8,000	57,500	718.75	163,500	169,750	-6,250	-3.68
業務賸餘(短絀)	81,643,000	244,372,361	185,612,030	58,760,331	31.66	1,004,788,604	788,194,059	216,594,545	27.48
業務外收入	185,177,000	7,674,206	6,298,680	1,375,526	21.84	92,570,164	92,881,570	-311,406	-0.34
財務收入	22,884,000	-	-	-	--	-	-	-	--
投資賸餘	22,884,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他業務外收入	162,293,000	7,674,206	6,298,680	1,375,526	21.84	92,570,164	92,881,570	-311,406	-0.34
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	1,980,734	141,530	1,839,204	1,299.52	8,523,541	8,628,120	-104,579	-1.21
違規罰款收入	4,000,000	168,559	300,000	-131,441	-43.81	1,087,194	930,000	157,194	16.90
雜項收入	70,409,000	5,524,913	5,857,150	-332,237	-5.67	19,726,472	23,317,450	-3,590,978	-15.40

臺北市公有收費停車場基金

收支餘絀表

中華民國114年4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	6,215,889	187,333	6,028,556	3,218.10	6,925,086	631,332	6,293,754	996.90
財務費用	215,000	-	-	-	--	-	-	-	--
利息費用	215,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他業務外費用	23,725,000	6,215,889	187,333	6,028,556	3,218.10	6,925,086	631,332	6,293,754	996.90
財產交易短絀	510,000	-	110,000	-110,000	--	-	220,000	-220,000	--
違約及處理費用	588,000	19,000	19,000	0	0.00	160,930	178,000	-17,070	-9.59
雜項費用	22,627,000	6,196,889	58,333	6,138,556	10,523.30	6,764,156	233,332	6,530,824	2,798.94
業務外賸餘(短絀)	161,237,000	1,458,317	6,111,347	-4,653,030	-76.14	85,645,078	92,250,238	-6,605,160	-7.16
本期賸餘(短絀)	242,880,000	245,830,678	191,723,377	54,107,301	28.22	1,090,433,682	880,444,297	209,989,385	23.85

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4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增加，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)熱拌塑膠停車標線設置、刨除、車輛移置費減少，係因依實際需求支付。
 - (四)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、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、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設備更新小額採購工程款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)杭州南路2段51巷平面提列113年第1期權利金收入未提列至保管款16萬6,667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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	58,600,404,929	100.00	負債	2,546,310,327	4.35
流動資產	9,044,014,200	15.43	流動負債	812,782,844	1.39
現金	7,716,235,888	13.17	短期債務	267,390	0.00
銀行存款	7,715,800,888	13.17	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	501,234,431	0.86
應收款項	586,024,248	1.00	應付帳款	759,095	0.00
應收帳款	419,223,085	0.72	應付代收款	422,391,522	0.72
應收收益	6,383,444	0.01	應付費用	53,418,980	0.09
託辦往來	136,734,114	0.23	應付繳庫數	24,664,834	0.04
其他應收款	23,683,605	0.04	預收款項	311,281,023	0.53
預付款項	741,754,064	1.27	預收收入	311,281,023	0.53
用品盤存	357,164	0.00	長期負債	4,366,795	0.01
預付費用	741,396,900	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	1,371,610,478	2.34	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	1,729,160,688	2.95
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	1,282,642,630	2.19
長期應收款	45,409,000	0.08	存入保證金	117,669,120	0.20

臺北市公有收費停車場基金

平衡表

中華民國114年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
準備金	1,125,893,170	1.92	應付退休及離職金	1,125,893,170	1.92
退休及離職準備金	1,125,893,170	1.92	暫收及待結轉帳項	39,080,340	0.07
不動產、廠房及設備	48,088,559,903	82.06	淨值	56,054,094,602	95.65
土地	24,538,228,999	41.87	基金	24,493,470,577	41.80
土地	24,538,228,999	41.87	基金	24,493,470,577	41.80
土地改良物	48,980,949	0.08	基金	24,493,470,577	41.80
土地改良物	349,633,532	0.60	公積	5,683,090,541	9.70
累計折舊 - 土地改良物	-300,652,583	-0.51	資本公積	5,612,644,541	9.58
房屋及建築	17,133,654,473	29.24	受贈公積	5,609,750,811	9.57
房屋及建築	32,320,127,994	55.15	其他資本公積	2,893,730	0.00
累計折舊 - 房屋及建築	-15,186,473,521	-25.92	特別公積	70,446,000	0.12
機械及設備	94,370,751	0.16	特別公積	70,446,000	0.12
機械及設備	466,069,587	0.80	累積餘絀	25,877,712,902	44.16
累計折舊 - 機械及設備	-371,698,836	-0.63	累積賸餘	25,877,712,902	44.16
交通及運輸設備	49,378,675	0.08	累積賸餘	24,787,279,220	42.30
交通及運輸設備	684,642,042	1.17	本期賸餘	1,090,433,682	1.86
累計折舊 - 交通及運輸設備	-635,263,367	-1.08	淨值其他項目	-179,418	-0.00
什項設備	10,511,822	0.02	累積其他綜合餘絀	-179,418	-0.00
什項設備	62,190,102	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4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	-51,678,280	-0.09			
租賃資產	6,289,719	0.01			
租賃資產	13,169,902	0.02			
累計折舊 - 租賃資產	-6,880,183	-0.01			
購建中固定資產	6,207,144,515	10.59			
未完工程	6,207,144,515	10.59			
無形資產	2,250,712	0.00			
無形資產	2,250,712	0.00			
電腦軟體	2,250,712	0.00			
其他資產	93,969,636	0.16			
什項資產	93,969,636	0.16			
催收款項	56,191,896	0.10			
備抵呆帳 - 催收款項	-7,181,200	-0.01			
暫付及待結轉帳項	44,958,940	0.08			
代管資產	6,615,268,110	11.29			
應付代管資產	-6,615,268,110	-11.29			
合 計	58,600,404,929	100.00	合 計	58,600,404,929	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 \$ 465,856,117 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4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	-	-	-	298,869,278	276,000,000	22,869,278	8.29
		累計數	-	-	-	1,172,735,690	1,099,000,000	73,735,690	6.71
-汽車	輛	本月數	6,808,342	6,287,372	108.29	245,164,365	205,000,000	40,164,365	19.59
		累計數	27,225,929	25,302,837	107.60	970,996,202	825,000,000	145,996,202	17.70
-機車	輛	本月數	597,835	5,520,890	10.83	13,012,094	11,000,000	2,012,094	18.29
		累計數	2,395,649	7,177,157	33.38	51,535,603	44,000,000	7,535,603	17.13
-月票	張	本月數	14,147	13,064	108.29	40,692,819	60,000,000	-19,307,181	-32.18
		累計數	51,669	50,079	103.17	150,203,885	230,000,000	-79,796,115	-34.69
其他勞務收入	年	本月數	-	-	-	5,311,750	6,500,000	-1,188,250	-18.28
		累計數	-	-	-	20,700,575	26,000,000	-5,299,425	-20.38
權利金收入(停車場委託經營)	場次	本月數	172	1,810	9.50	115,945,415	129,423,000	-13,477,585	-10.41
		累計數	683	2,353	29.03	465,975,887	517,692,000	-51,716,113	-9.99
雜項業務收入	年	本月數	-	-	-	15,657,855	2,000,000	13,657,855	682.89
		累計數	-	-	-	15,657,855	8,000,000	7,657,855	95.72
		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4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。
- 四、雜項業務收入較預算分配數增加，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4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	793,554,900	302,772,212	-	302,772,212	38.15	-490,782,688	-61.85			4.14	
繼續性計畫	87,109,131	1,496,233,000	-	-	1,583,342,131	346,756,970	302,772,212	-	302,772,212	87.32	-43,984,758	-12.68			19.12	
停車場多目標參建計畫	87,109,131	1,496,233,000	-	-	1,583,342,131	346,756,970	302,772,212	-	302,772,212	87.32	-43,984,758	-12.68			19.12	
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	52,667,204	38,853,460	-	38,853,460	73.77	-13,813,744	-26.23	本案工程因4月份所提估驗資料有誤，退回修正，修正資料於4月29日簽准，惟未及於付款，致預算執行落後。	已請廠商爾後提送估驗資料前，確實檢核所提內容，避免因錯誤退回修正，延宕付款期程。	10.53	
房屋及建築	6,141,981	362,959,000	-	-	369,100,981	52,667,204	38,853,460	-	38,853,460	73.77	-13,813,744	-26.23			10.53	
房屋及建築																
購建中固定資產							38,853,460	-	38,853,460							
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	-	-	-	-	-	-	--			--	

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4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	-	-	126,326,077	28,947,116	24,249,402	-	24,249,402	83.77	-4,697,714	-16.23	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。	19.20	
房屋及建築	1,326,077	125,000,000	-	-	126,326,077	28,947,116	24,249,402	-	24,249,402	83.77	-4,697,714	-16.23				19.20
房屋及建築																
購建中固定資產							24,249,402	-	24,249,402							
公一公園附建地下停車場新建工程	8,044,409	75,351,000	-	-	83,395,409	49,149,320	49,149,320	-	49,149,320	100.00	0	0.00			58.94	
房屋及建築	8,044,409	75,351,000	-	-	83,395,409	49,149,320	49,149,320	-	49,149,320	100.00	0	0.00			58.94	
房屋及建築																
購建中固定資產							49,149,320	-	49,149,320							
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	57,235,078	56,928,381	-	56,928,381	99.46	-306,697	-0.54			18.28	

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4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	1,392,211	310,000,000	-	-	311,392,211	57,235,078	56,928,381	-	56,928,381	99.46	-306,697	-0.54			18.28
房屋及建築							-	-	-						
購建中固定資產							56,928,381	-	56,928,381						
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	-	-	-	-						--
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	32,503,561	-	32,503,561	76.75	-9,846,439	-23.25	因4月23日竣工前自檢表及施工照片整理，併同變更設計納入計價及辦理審計查核缺失修正物調，故計價所需時間較長，估驗資料刻正修正中。	將於5月完成最後1期估驗計價付款作業。	15.66
房屋及建築	4,552,109	203,060,000	-	-	207,612,109	42,350,000	32,503,561	-	32,503,561	76.75	-9,846,439	-23.25			15.66
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4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							32,503,561	-	32,503,561							
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							
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	--			--	

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4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)				
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	-	因興隆A區 尚未辦理產 權登記，其 餘7處社宅 皆未完工點 交予本處。	儘速向都發 局釐清興隆 A區產權登 記，俾利後 續付款事宜 。	-	
房屋及建築	-	5,715,441,529	-	-	5,715,441,529	446,797,930	-	-	-	-	-446,797,930	-			-	
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	25,284,354	21,291,392	-	21,291,392	84.21	-3,992,962	-15.79			9.35	
分年性項目	1,293,051	87,429,000	-	-6,485,000	82,237,051	10,177,766	10,169,155	-	10,169,155	99.92	-8,611	-0.08			12.37	
房屋及建築	228,325	17,938,000	-	-485,000	17,681,325	74,250	74,250	-	74,250	100.00	0	0.00			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	10,103,516	10,094,905	-	10,094,905	99.91	-8,611	-0.09			15.64	

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4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							-	-	-						
購建中固定資產							10,094,905	-	10,094,905						
一次性項目	21,065,041	74,757,471	43,211,000	6,485,000	145,518,512	15,106,588	11,122,237	-	11,122,237	73.63	-3,984,351	-26.37			7.64
土地改良物	14,084,840	29,137,000	43,211,000	-	86,432,840	13,117,895	9,370,848	-	9,370,848	71.44	-3,747,047	-28.56	一、113年度瀝青混凝土鋪面整修工程開口契約：因本期估驗併同尾款付款，刻正辦理結案中，故預算執行落後。二、113年瀝青混凝土鋪面更新工程開口契約：已請廠商儘速開立發票，以利後續撥款作業。	一、113年度瀝青混凝土鋪面整修工程開口契約：儘速辦理竣工計價後核銷付款。二、113年瀝青混凝土鋪面更新工程開口契約：已請廠商儘速開立發票，以利後續撥款作業。	10.84
土地改良物							-	-	-						
購建中固定資產							9,370,848	-	9,370,848						
房屋及建築	4,790,101	11,710,000	-	-590,000	15,910,101	864,000	864,000	-	864,000	100.00	0	0.00			5.43
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4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							864,000	-	864,000							
機械及設備	2,190,100	29,239,900	-	6,718,911	38,148,911	1,064,693	831,670	-	831,670	78.11	-233,023	-21.89	一、松山車站地下停車場(南廣場)增設無障礙電梯工程：本案需俟細部成果核定，辦理工程招標等相關事宜後付款，因尚未達付款條件，致預算執行落後。 一、松山車站地下停車場(南廣場)增設無障礙電梯工程：刻正簽陳工程發包採最有利標方式辦理，以利後續招標作業。		2.18	
機械及設備						181,338	-	181,338								
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				
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	818,839,254	324,063,604	-	324,063,604	39.58	-494,775,650	-60.42			4.30	

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4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)			
不動產、廠房及設備小計	109,467,223	7,388,127,000	43,211,000	-	7,540,805,223	818,839,254	324,063,604	-	324,063,604	39.58	-494,775,650	-60.42			4.30
土地改良物	14,084,840	29,137,000	43,211,000	-	86,432,840	13,117,895	9,370,848	-	9,370,848	71.44	-3,747,047	-28.56			10.84
土地改良物							-	-	-						
購建中固定資產							9,370,848	-	9,370,848						
房屋及建築	92,127,557	7,255,588,529	-	-1,075,000	7,346,641,086	794,493,150	303,710,462	-	303,710,462	38.23	-490,782,688	-61.77			4.13
房屋及建築							-	-	-						
購建中固定資產							303,710,462	-	303,710,462						
機械及設備	3,254,826	98,730,900	-	718,911	102,704,637	11,168,209	10,926,575	-	10,926,575	97.84	-241,634	-2.16			10.64
機械及設備							181,338	-	181,338						
購建中固定資產							10,745,237	-	10,745,237						
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	818,839,254	324,063,604	-	324,063,604	39.58	-494,775,650	-60.42			4.30

製表

覆核