

# 臺北市公有收費停車場基金

## 會 計 月 報

### 作 業 基 金

中華民國115年1月份

主辦會計人員 林欣儀

機關長官 劉瑞麟

# 臺北市公有收費停車場基金

## 目 次

中華民國115年1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 13 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 14 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115年1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      | 5,626,978,000 | 475,845,821 | 308,791,245 | 167,054,576 | 54.10    | 475,845,821 | 308,791,245 | 167,054,576 | 54.10    |
| 勞務收入      | 3,593,306,000 | 335,099,001 | 291,696,000 | 43,403,001  | 14.88    | 335,099,001 | 291,696,000 | 43,403,001  | 14.88    |
| 管理收入      | 3,515,306,000 | 326,645,351 | 285,196,000 | 41,449,351  | 14.53    | 326,645,351 | 285,196,000 | 41,449,351  | 14.53    |
| 其他勞務收入    | 78,000,000    | 8,453,650   | 6,500,000   | 1,953,650   | 30.06    | 8,453,650   | 6,500,000   | 1,953,650   | 30.06    |
| 租金及權利金收入  | 1,743,088,000 | 137,323,795 | 11,262,245  | 126,061,550 | 1,119.33 | 137,323,795 | 11,262,245  | 126,061,550 | 1,119.33 |
| 土地租金收入    | 60,508,000    | 1,272,755   | 1,262,245   | 10,510      | 0.83     | 1,272,755   | 1,262,245   | 10,510      | 0.83     |
| 其他建築物租金收入 | 2,222,000     | -           | -           | -           | --       | -           | -           | -           | --       |
| 權利金收入     | 1,680,358,000 | 136,051,040 | 10,000,000  | 126,051,040 | 1,260.51 | 136,051,040 | 10,000,000  | 126,051,040 | 1,260.51 |
| 徵收及依法分配收入 | 70,000,000    | 3,423,025   | 5,833,000   | -2,409,975  | -41.32   | 3,423,025   | 5,833,000   | -2,409,975  | -41.32   |
| 停車空間代金收入  | 70,000,000    | 3,423,025   | 5,833,000   | -2,409,975  | -41.32   | 3,423,025   | 5,833,000   | -2,409,975  | -41.32   |
| 其他業務收入    | 220,584,000   | -           | -           | -           | --       | -           | -           | -           | --       |
| 其他補助收入    | 14,784,000    | -           | -           | -           | --       | -           | -           | -           | --       |
| 雜項業務收入    | 205,800,000   | -           | -           | -           | --       | -           | -           | -           | --       |
| 業務成本與費用   | 5,177,564,000 | 138,778,765 | 218,417,593 | -79,638,828 | -36.46   | 138,778,765 | 218,417,593 | -79,638,828 | -36.46   |
| 勞務成本      | 4,333,389,000 | 84,318,263  | 159,120,874 | -74,802,611 | -47.01   | 84,318,263  | 159,120,874 | -74,802,611 | -47.01   |
| 管理成本      | 4,201,945,000 | 84,252,104  | 159,026,474 | -74,774,370 | -47.02   | 84,252,104  | 159,026,474 | -74,774,370 | -47.02   |
| 其他勞務成本    | 131,444,000   | 66,159      | 94,400      | -28,241     | -29.92   | 66,159      | 94,400      | -28,241     | -29.92   |

# 臺北市公有收費停車場基金

## 收支餘絀表

中華民國115年1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     | 728,486,000 | 46,406,936  | 52,234,537 | -5,827,601  | -11.16 | 46,406,936  | 52,234,537 | -5,827,601  | -11.16 |
| 其他出租成本     | 728,486,000 | 46,406,936  | 52,234,537 | -5,827,601  | -11.16 | 46,406,936  | 52,234,537 | -5,827,601  | -11.16 |
| 其他業務成本     | 114,242,000 | 8,010,536   | 7,006,848  | 1,003,688   | 14.32  | 8,010,536   | 7,006,848  | 1,003,688   | 14.32  |
| 雜項業務成本     | 114,242,000 | 8,010,536   | 7,006,848  | 1,003,688   | 14.32  | 8,010,536   | 7,006,848  | 1,003,688   | 14.32  |
| 管理及總務費用    | 974,000     | 35,430      | 49,617     | -14,187     | -28.59 | 35,430      | 49,617     | -14,187     | -28.59 |
| 管理費用及總務費用  | 974,000     | 35,430      | 49,617     | -14,187     | -28.59 | 35,430      | 49,617     | -14,187     | -28.59 |
| 研究發展及訓練費用  | 473,000     | 7,600       | 5,717      | 1,883       | 32.94  | 7,600       | 5,717      | 1,883       | 32.94  |
| 訓練費用       | 473,000     | 7,600       | 5,717      | 1,883       | 32.94  | 7,600       | 5,717      | 1,883       | 32.94  |
| 業務賸餘(短絀)   | 449,414,000 | 337,067,056 | 90,373,652 | 246,693,404 | 272.97 | 337,067,056 | 90,373,652 | 246,693,404 | 272.97 |
| 業務外收入      | 120,045,000 | 8,905,501   | 7,091,592  | 1,813,909   | 25.58  | 8,905,501   | 7,091,592  | 1,813,909   | 25.58  |
| 財務收入       | 17,517,000  | -           | -          | -           | --     | -           | -          | -           | --     |
| 投資賸餘       | 17,517,000  | -           | -          | -           | --     | -           | -          | -           | --     |
| 其他業務外收入    | 102,528,000 | 8,905,501   | 7,091,592  | 1,813,909   | 25.58  | 8,905,501   | 7,091,592  | 1,813,909   | 25.58  |
| 資產使用及權利金收入 | 28,757,000  | 1,955,076   | 2,196,592  | -241,516    | -11.00 | 1,955,076   | 2,196,592  | -241,516    | -11.00 |
| 違規罰款收入     | 5,996,000   | -           | 96,000     | -96,000     | --     | -           | 96,000     | -96,000     | --     |
| 雜項收入       | 67,775,000  | 6,950,425   | 4,799,000  | 2,151,425   | 44.83  | 6,950,425   | 4,799,000  | 2,151,425   | 44.83  |
| 業務外費用      | 28,295,000  | 209,735     | 266,917    | -57,182     | -21.42 | 209,735     | 266,917    | -57,182     | -21.42 |

# 臺北市公有收費停車場基金

## 收支餘絀表

中華民國115年1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      | 204,000     | -           | -          | -           | --     | -           | -          | -           | --     |
| 利息費用      | 204,000     | -           | -          | -           | --     | -           | -          | -           | --     |
| 其他業務外費用   | 28,091,000  | 209,735     | 266,917    | -57,182     | -21.42 | 209,735     | 266,917    | -57,182     | -21.42 |
| 財產交易短絀    | 541,000     | 43,135      | 135,250    | -92,115     | -68.11 | 43,135      | 135,250    | -92,115     | -68.11 |
| 違約及處理費用   | 1,100,000   | 19,000      | 90,000     | -71,000     | -78.89 | 19,000      | 90,000     | -71,000     | -78.89 |
| 雜項費用      | 26,450,000  | 147,600     | 41,667     | 105,933     | 254.24 | 147,600     | 41,667     | 105,933     | 254.24 |
| 業務外賸餘(短絀) | 91,750,000  | 8,695,766   | 6,824,675  | 1,871,091   | 27.42  | 8,695,766   | 6,824,675  | 1,871,091   | 27.42  |
| 本期賸餘(短絀)  | 541,164,000 | 345,762,822 | 97,198,327 | 248,564,495 | 255.73 | 345,762,822 | 97,198,327 | 248,564,495 | 255.73 |

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115年1月份

- 一、管理收入較預算數增加，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數增加，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、權利金收入較預算分配數增加，係因115年1-2月預算以現金基礎分配，俟3月份再行修正為權責基礎分配。
- 四、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。
- 五、管理成本較預算分配數減少，主要係因：
  - (一)工作場所電費已簽核，惟付款憑單於次月編製所致。
  - (二)土地改良物維護費依實際需要支付所致。
  - (三)代理(辦)費於次月依實際執行路邊停車勞務開單支付佣金所致。
- 六、其他勞務成本較預算分配數減少，主要係因工作場所電費已簽核，惟付款憑單於次月編製所致。
- 七、其他出租成本較預算分配數減少，主要係因錦州街社會住宅地下停車場等5處尚未委外經營，一般房屋折舊減少所致。
- 八、雜項業務成本較預算分配數增加，主要係因交通助理員2月份薪金於1月編製付款憑單所致。
- 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、訓練費用較預算分配數增加，主要係因辦理興雅國中地下停車場夜間保全消防設備教育訓練所致。
- 十一、資產使用及權利金收入較預算分配數減少，主要係因臺北市電動車快充充電站試辦計畫停車場土地使用費收入未入帳所致。
- 十二、違規罰款收入較預算分配數減少，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。
- 十三、雜項收入較預算分配數增加，主要係因：
  - (一)辦理112年行人安全友善計劃-機車退出騎樓、人行道2.0計劃已提列應付費用，溢提差額轉列雜項收入191萬6,513元。
  - (二)114年12月時段性禁止停車格位智慧開單勞務費已提列應付費用，溢提差額轉列雜項收入9萬325元。
- 十四、財產交易短絀較預算分配數減少，主要係因實際報廢較預計減少所致。
- 十五、違約及處理費用較預算數減少，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。
- 十六、雜項費用較預算分配數增加，主要係因支付114年度標誌(南區)採購案貨款14萬2,651元所致。

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115年1月31日

單位:新臺幣元

| 科 目              | 金額             | %      | 科 目      | 金額            | %     |
|------------------|----------------|--------|----------|---------------|-------|
| 資產               | 62,233,134,766 | 100.00 | 負債       | 6,677,077,545 | 10.73 |
| 流動資產             | 7,555,266,237  | 12.14  | 流動負債     | 1,396,491,492 | 2.24  |
| 現金               | 6,836,655,593  | 10.99  | 短期債務     | 494,613,164   | 0.79  |
| 銀行存款             | 6,836,255,593  | 10.98  | 應付到期長期負債 | 494,613,164   | 0.79  |
| 零用及週轉金           | 400,000        | 0.00   | 應付款項     | 622,358,928   | 1.00  |
| 應收款項             | 665,643,455    | 1.07   | 應付帳款     | 49,317        | 0.00  |
| 應收帳款             | 445,328,032    | 0.72   | 應付代收款    | 174,178,810   | 0.28  |
| 應收收益             | 6,771,401      | 0.01   | 應付費用     | 119,586,472   | 0.19  |
| 託辦往來             | 212,560,007    | 0.34   | 應付工程款    | 156,922,854   | 0.25  |
| 其他應收款            | 984,015        | 0.00   | 應付繳庫數    | 171,621,475   | 0.28  |
| 預付款項             | 52,967,189     | 0.09   | 預收款項     | 279,519,400   | 0.45  |
| 用品盤存             | 255,534        | 0.00   | 預收收入     | 279,519,400   | 0.45  |
| 預付費用             | 52,711,655     | 0.08   | 長期負債     | 3,605,650,309 | 5.79  |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 1,325,169,334  | 2.13   | 長期債務     | 3,605,650,309 | 5.79  |
| 採權益法之投資          | 210,920,529    | 0.34   | 應付租賃款    | 4,302,557     | 0.01  |
| 採權益法之投資成本        | 119,442,493    | 0.19   | 其他長期負債   | 3,601,347,752 | 5.79  |
| 採權益法之投資權益調整      | 91,478,036     | 0.15   | 其他負債     | 1,674,935,744 | 2.69  |
| 準備金              | 1,114,248,805  | 1.79   | 遞延負債     | 445,419,958   | 0.72  |
| 退休及離職準備金         | 1,114,248,805  | 1.79   | 遞延收入     | 445,419,958   | 0.72  |

# 臺北市公有收費停車場基金

## 平衡表

中華民國115年1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      | 53,294,423,725  | 85.64  | 什項負債     | 1,229,515,786  | 1.98  |
| 土地             | 24,541,961,492  | 39.44  | 存入保證金    | 109,104,643    | 0.18  |
| 土地             | 24,541,961,492  | 39.44  | 應付退休及離職金 | 1,114,248,805  | 1.79  |
| 土地改良物          | 27,753,881      | 0.04   | 暫收及待結轉帳項 | 6,162,338      | 0.01  |
| 土地改良物          | 349,633,532     | 0.56   | 淨值       | 55,556,057,221 | 89.27 |
| 累計折舊 - 土地改良物   | -321,879,651    | -0.52  | 基金       | 24,497,208,369 | 39.36 |
| 房屋及建築          | 22,315,990,213  | 35.86  | 基金       | 24,497,208,369 | 39.36 |
| 房屋及建築          | 38,089,121,341  | 61.20  | 基金       | 24,497,208,369 | 39.36 |
| 累計折舊 - 房屋及建築   | -15,773,131,128 | -25.35 | 公積       | 5,683,110,761  | 9.13  |
| 機械及設備          | 83,358,184      | 0.13   | 資本公積     | 5,612,664,761  | 9.02  |
| 機械及設備          | 466,530,542     | 0.75   | 受贈公積     | 5,609,750,811  | 9.01  |
| 累計折舊 - 機械及設備   | -383,172,358    | -0.62  | 其他資本公積   | 2,913,950      | 0.00  |
| 交通及運輸設備        | 30,517,421      | 0.05   | 特別公積     | 70,446,000     | 0.11  |
| 交通及運輸設備        | 664,039,649     | 1.07   | 特別公積     | 70,446,000     | 0.11  |
| 累計折舊 - 交通及運輸設備 | -633,522,228    | -1.02  | 累積餘絀     | 25,375,944,477 | 40.78 |
| 什項設備           | 9,005,773       | 0.01   | 累積賸餘     | 25,375,944,477 | 40.78 |
| 什項設備           | 61,630,962      | 0.10   | 累積賸餘     | 25,030,181,655 | 40.22 |
| 累計折舊 - 什項設備    | -52,625,189     | -0.08  | 本期賸餘     | 345,762,822    | 0.56  |
| 租賃資產           | 7,035,671       | 0.01   | 淨值其他項目   | -206,386       | -0.00 |

# 臺北市公有收費停車場基金

## 平衡表

中華民國115年1月31日

單位:新臺幣元

| 科 目         | 金額             | %      | 科 目                               | 金額             | %      |
|-------------|----------------|--------|-----------------------------------|----------------|--------|
| 租賃資產        | 13,379,439     | 0.02   | 累積其他綜合餘絀                          | -206,386       | -0.00  |
| 累計折舊 - 租賃資產 | -6,343,768     | -0.01  | 透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之權益<br>工具投資未實現評價餘絀 | -206,386       | -0.00  |
| 購建中固定資產     | 6,278,801,090  | 10.09  |                                   |                |        |
| 未完工程        | 6,256,348,090  | 10.05  |                                   |                |        |
| 預付工程及土地款    | 22,453,000     | 0.04   |                                   |                |        |
| 無形資產        | 1,614,812      | 0.00   |                                   |                |        |
| 無形資產        | 1,614,812      | 0.00   |                                   |                |        |
| 電腦軟體        | 1,614,812      | 0.00   |                                   |                |        |
| 其他資產        | 56,660,658     | 0.09   |                                   |                |        |
| 遞延資產        | 420,000        | 0.00   |                                   |                |        |
| 遞延費用        | 420,000        | 0.00   |                                   |                |        |
| 什項資產        | 56,240,658     | 0.09   |                                   |                |        |
| 存出保證金       | 150,000        | 0.00   |                                   |                |        |
| 催收款項        | 70,138,835     | 0.11   |                                   |                |        |
| 備抵呆帳 - 催收款項 | -29,956,793    | -0.05  |                                   |                |        |
| 暫付及待結轉帳項    | 15,908,616     | 0.03   |                                   |                |        |
| 代管資產        | 6,576,828,110  | 10.57  |                                   |                |        |
| 應付代管資產      | -6,576,828,110 | -10.57 |                                   |                |        |
| 合 計         | 62,233,134,766 | 100.00 | 合 計                               | 62,233,134,766 | 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 \$ 385,985,560 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115年1月份

貨幣單位:新臺幣元

| 主要營運項目         |    | 本月數<br>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         | -         | -         | -        | 326,645,351 | 285,196,000 | 41,449,351  | 14.53    |
|                |    | 累計數         | -         | -         | -        | 326,645,351 | 285,196,000 | 41,449,351  | 14.53    |
| -汽車            | 輛  | 本月數         | 8,809,639 | 7,691,748 | 114.53   | 268,360,377 | 250,000,000 | 18,360,377  | 7.34     |
|                |    | 累計數         | 8,809,639 | 7,691,748 | 114.53   | 268,360,377 | 250,000,000 | 18,360,377  | 7.34     |
| -機車            | 輛  | 本月數         | 616,760   | 538,497   | 114.53   | 11,239,932  | 10,700,000  | 539,932     | 5.05     |
|                |    | 累計數         | 616,760   | 538,497   | 114.53   | 11,239,932  | 10,700,000  | 539,932     | 5.05     |
| -月票            | 張  | 本月數         | 6,141     | 5,362     | 114.53   | 47,045,042  | 24,496,000  | 22,549,042  | 92.05    |
|                |    | 累計數         | 6,141     | 5,362     | 114.53   | 47,045,042  | 24,496,000  | 22,549,042  | 92.05    |
| 其他勞務收入         | 年  | 本月數         | -         | -         | -        | 8,453,650   | 6,500,000   | 1,953,650   | 30.06    |
|                |    | 累計數         | -         | -         | -        | 8,453,650   | 6,500,000   | 1,953,650   | 30.06    |
| 權利金收入(停車場委託經營) | 場次 | 本月數         | 188       | 13        | 1,446.15 | 136,051,040 | 10,000,000  | 126,051,040 | 1,260.51 |
|                |    | 累計數         | 188       | 13        | 1,446.15 | 136,051,040 | 10,000,000  | 126,051,040 | 1,260.51 |
| 雜項業務收入         | 年  | 本月數         | -         | -         | -        | -           | -           | -           | --       |
|                |    | 累計數         | -         | -         | -        | -           | -           | -           | --       |
|                |    | 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115年1月份

- 一、管理收入較預算數增加，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數增加，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、權利金收入較預算分配數增加，係因115年1-2月預算以現金基礎分配，俟3月份再行修正為權責基礎分配。

# 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115年1月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱                | 本年度可用預算數        |                  |                              |     |               | 累計<br>預算<br>分配數<br>(2) | 執行情形       |                  |                   |              |                   |              | 差異<br>或<br>落後<br>原因 | 改進<br>措施 | 累計執行<br>數占可用<br>預算數%<br>(5)/(1) |   |
|---------------------|-----------------|------------------|------------------------------|-----|---------------|------------------------|------------|------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|---------------------|----------|---------------------------------|---|
|                     | 以前<br>年度<br>保留數 | 本年度<br>法定<br>預算數 | 奉准先行<br>辦理俟以<br>後年度補<br>辦預算數 | 調整數 | 合計<br>(1)     |                        | 累計執行數      |                  |                   |              | 比較增減              |              |                     |          |                                 |   |
|                     |                 |                  |                              |     |               |                        | 實支數<br>(3) | 應付<br>未付數<br>(4) | 合計<br>(5)=(3)+(4) | %<br>(5)/(2) | 金額<br>(6)=(5)-(2) | %<br>(6)/(2) |                     |          |                                 |   |
| 專案計畫小計              | -               | 3,612,418,076    | -                            | -   | 3,612,418,076 | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | -            | -                   | -        | -                               | - |
| 繼續性計畫               | -               | 838,767,000      | -                            | -   | 838,767,000   | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | -            | -                   | -        | -                               | - |
| 停車場多目標參建計畫          | -               | 838,767,000      | -                            | -   | 838,767,000   | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | -            | -                   | -        | -                               | - |
| 成功市場附建地下停<br>車場新建工程 | -               | 144,265,000      | -                            | -   | 144,265,000   | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | -            | -                   | -        | -                               | - |
| 房屋及建築               | -               | 144,265,000      | -                            | -   | 144,265,000   | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | -            | -                   | -        | -                               | - |
| 房屋及建築               | -               | -                | -                            | -   | -             | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | -            | -                   | -        | -                               | - |
| 和平高中附建地下停<br>車場新建工程 | -               | 255,430,000      | -                            | -   | 255,430,000   | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | -            | -                   | -        | -                               | - |
| 房屋及建築               | -               | 255,430,000      | -                            | -   | 255,430,000   | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | -            | -                   | -        | -                               | - |
| 房屋及建築               | -               | -                | -                            | -   | -             | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | -            | -                   | -        | -                               | - |
| 西松國小附建地下停<br>車場新建工程 | -               | 319,080,000      | -                            | -   | 319,080,000   | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | -            | -                   | -        | -                               | - |
| 房屋及建築               | -               | 319,080,000      | -                            | -   | 319,080,000   | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | -            | -                   | -        | -                               | - |
| 房屋及建築               | -               | -                | -                            | -   | -             | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | -            | -                   | -        | -                               | - |
| 雙永國小附建地下停<br>車場新建工程 | -               | 1,000            | -                            | -   | 1,000         | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | -            | -                   | -        | -                               | - |
| 房屋及建築               | -               | 1,000            | -                            | -   | 1,000         | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | -            | -                   | -        | -                               | - |
| 房屋及建築               | -               | -                | -                            | -   | -             | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | -            | -                   | -        | -                               | - |
| 美崙公園地下停車場<br>新建工程   | -               | 10,000,000       | -                            | -   | 10,000,000    | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | -            | -                   | -        | -                               | - |
| 房屋及建築               | -               | 10,000,000       | -                            | -   | 10,000,000    | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | -            | -                   | -        | -                               | - |
| 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115年1月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱                          | 本年度可用預算數        |                  |                              |     |               | 累計<br>預算<br>分配數<br>(2) | 執行情形       |                  |                   |              |                   |              | 差異<br>或<br>落後<br>原因 | 改進<br>措施 | 累計執行<br>數占可用<br>預算數%<br>(5)/(1) |
|-------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------|-----|---------------|------------------------|------------|------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|---------------------|----------|---------------------------------|
|                               | 以前<br>年度<br>保留數 | 本年度<br>法定<br>預算數 | 奉准先行<br>辦理俟以<br>後年度補<br>辦預算數 | 調整數 | 合計<br>(1)     |                        | 累計執行數      |                  |                   |              | 比較增減              |              |                     |          |                                 |
|                               |                 |                  |                              |     |               |                        | 實支數<br>(3) | 應付<br>未付數<br>(4) | 合計<br>(5)=(3)+(4) | %<br>(5)/(2) | 金額<br>(6)=(5)-(2) | %<br>(6)/(2) |                     |          |                                 |
| 房屋及建築                         |                 |                  |                              |     |               |                        |            |                  |                   |              |                   |              |                     |          |                                 |
| 東新國小附建地下停車場新建工程               | -               | 109,991,000      | -                            | -   | 109,991,000   | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | -            | -                   | -        | -                               |
| 房屋及建築                         | -               | 109,991,000      | -                            | -   | 109,991,000   | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | -            | -                   | -        | -                               |
| 房屋及建築                         |                 |                  |                              |     |               |                        |            |                  |                   |              |                   |              |                     |          |                                 |
| 新興計畫                          | -               | 2,773,651,076    | -                            | -   | 2,773,651,076 | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | -            | -                   | -        | -                               |
| 停車場多目標參建計畫                    | -               | 2,773,651,076    | -                            | -   | 2,773,651,076 | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | -            | -                   | -        | -                               |
| 社正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                         |                 |                  |                              |     |               |                        |            |                  |                   |              |                   |              |                     |          |                                 |
| 中山區錦州社會住宅等4處地下停車場向都市發展局分25年價購 | -               | 2,760,651,076    | -                            | -   | 2,760,651,076 | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | -            | -                   | -        | -                               |
| 房屋及建築                         | -               | 2,760,651,076    | -                            | -   | 2,760,651,076 | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | -            | -                   | -        | -                               |
| 房屋及建築                         |                 |                  |                              |     |               |                        |            |                  |                   |              |                   |              |                     |          |                                 |
| 天母運動公園地下停車場新建工程               | -               | 9,000,000        | -                            | -   | 9,000,000     | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | -            | -                   | -        | -                               |
| 房屋及建築                         | -               | 9,000,000        | -                            | -   | 9,000,000     | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | -            | -                   | -        | -                               |
| 房屋及建築                         |                 |                  |                              |     |               |                        |            |                  |                   |              |                   |              |                     |          |                                 |
| 一般建築及設備計畫小計                   | -               | 161,689,924      | -                            | -   | 161,689,924   | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | -            | -                   | -        | -                               |
| 分年性項目                         | -               | 49,710,000       | -                            | -   | 49,710,000    | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | -            | -                   | -        | -                               |

# 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115年1月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱    | 本年度可用預算數        |                  |                              |     |             | 累計<br>預算<br>分配數<br>(2) | 執行情形       |                  |                   |              |                   |              | 差異<br>或<br>落後<br>原因 | 改進<br>措施 | 累計執行<br>數占可用<br>預算數%<br>(5)/(1) |   |
|---------|-----------------|------------------|------------------------------|-----|-------------|------------------------|------------|------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|---------------------|----------|---------------------------------|---|
|         | 以前<br>年度<br>保留數 | 本年度<br>法定<br>預算數 | 奉准先行<br>辦理俟以<br>後年度補<br>辦預算數 | 調整數 | 合計<br>(1)   |                        | 累計執行數      |                  |                   |              | 比較增減              |              |                     |          |                                 |   |
|         |                 |                  |                              |     |             |                        | 實支數<br>(3) | 應付<br>未付數<br>(4) | 合計<br>(5)=(3)+(4) | %<br>(5)/(2) | 金額<br>(6)=(5)-(2) | %<br>(6)/(2) |                     |          |                                 |   |
| 房屋及建築   | -               | 10,272,000       | -                            | -   | 10,272,000  | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | -            | -                   | -        | -                               | - |
| 房屋及建築   | -               | -                | -                            | -   | -           | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | -            | -                   | -        | -                               | - |
| 機械及設備   | -               | 39,438,000       | -                            | -   | 39,438,000  | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | -            | -                   | -        | -                               | - |
| 機械及設備   | -               | -                | -                            | -   | -           | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | -            | -                   | -        | -                               | - |
| 一次性項目   | -               | 111,979,924      | -                            | -   | 111,979,924 | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | -            | -                   | -        | -                               | - |
| 土地改良物   | -               | 56,225,000       | -                            | -   | 56,225,000  | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | -            | -                   | -        | -                               | - |
| 土地改良物   | -               | -                | -                            | -   | -           | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | -            | -                   | -        | -                               | - |
| 房屋及建築   | -               | 11,710,000       | -                            | -   | 11,710,000  | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | -            | -                   | -        | -                               | - |
| 房屋及建築   | -               | -                | -                            | -   | -           | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | -            | -                   | -        | -                               | - |
| 機械及設備   | -               | 35,832,000       | -                            | -   | 35,832,000  | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | -            | -                   | -        | -                               | - |
| 機械及設備   | -               | -                | -                            | -   | -           | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | -            | -                   | -        | -                               | - |
| 交通及運輸設備 | -               | 4,642,000        | -                            | -   | 4,642,000   | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | -            | -                   | -        | -                               | - |
| 交通及運輸設備 | -               | -                | -                            | -   | -           | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | -            | -                   | -        | -                               | - |
| 什項設備    | -               | 810,000          | -                            | -   | 810,000     | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | -            | -                   | -        | -                               | - |
| 什項設備    | -               | -                | -                            | -   | -           | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | -            | -                   | -        | -                               | - |
| 租賃資產    | -               | 2,760,924        | -                            | -   | 2,760,924   | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | -            | -                   | -        | -                               | - |
| 租賃資產    | -               | -                | -                            | -   | -           | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | -            | -                   | -        | -                               | - |

# 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115年1月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱        | 本年度可用預算數        |                  |                              |     |               | 累計<br>預算<br>分配數<br>(2) | 執行情形       |                  |                   |              |                   |              | 差異<br>或<br>落後<br>原因 | 改進<br>措施 | 累計執行<br>數占可用<br>預算數%<br>(5)/(1) |   |
|-------------|-----------------|------------------|------------------------------|-----|---------------|------------------------|------------|------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|---------------------|----------|---------------------------------|---|
|             | 以前<br>年度<br>保留數 | 本年度<br>法定<br>預算數 | 奉准先行<br>辦理俟以<br>後年度補<br>辦預算數 | 調整數 | 合計<br>(1)     |                        | 累計執行數      |                  |                   |              | 比較增減              |              |                     |          |                                 |   |
|             |                 |                  |                              |     |               |                        | 實支數<br>(3) | 應付<br>未付數<br>(4) | 合計<br>(5)=(3)+(4) | %<br>(5)/(2) | 金額<br>(6)=(5)-(2) | %<br>(6)/(2) |                     |          |                                 |   |
| 總計          | -               | 3,774,108,000    | -                            | -   | 3,774,108,000 | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | -            | -                   | -        | -                               | - |
| 不動產、廠房及設備小計 | -               | 3,774,108,000    | -                            | -   | 3,774,108,000 | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | -            | -                   | -        | -                               | - |
| 土地改良物       | -               | 56,225,000       | -                            | -   | 56,225,000    | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | -            | -                   | -        | -                               | - |
| 土地改良物       | -               | -                | -                            | -   | -             | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | -            | -                   | -        | -                               | - |
| 房屋及建築       | -               | 3,634,400,076    | -                            | -   | 3,634,400,076 | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | -            | -                   | -        | -                               | - |
| 房屋及建築       | -               | -                | -                            | -   | -             | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | -            | -                   | -        | -                               | - |
| 機械及設備       | -               | 75,270,000       | -                            | -   | 75,270,000    | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | -            | -                   | -        | -                               | - |
| 機械及設備       | -               | -                | -                            | -   | -             | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | -            | -                   | -        | -                               | - |
| 交通及運輸設備     | -               | 4,642,000        | -                            | -   | 4,642,000     | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | -            | -                   | -        | -                               | - |
| 交通及運輸設備     | -               | -                | -                            | -   | -             | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | -            | -                   | -        | -                               | - |
| 什項設備        | -               | 810,000          | -                            | -   | 810,000       | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | -            | -                   | -        | -                               | - |
| 什項設備        | -               | -                | -                            | -   | -             | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | -            | -                   | -        | -                               | - |
| 租賃資產        | -               | 2,760,924        | -                            | -   | 2,760,924     | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | -            | -                   | -        | -                               | - |
| 租賃資產        | -               | -                | -                            | -   | -             | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | -            | -                   | -        | -                               | - |
| 總計          | -               | 3,774,108,000    | -                            | -   | 3,774,108,000 | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | -            | -                   | -        | -                               | - |

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115年1月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱             | 本年度可用預算數        |                  |            | 累計<br>預算<br>分配數<br>(2) | 執行情形       |                  |                   |              |                   |              | 差異<br>或<br>落後<br>原因 | 改進<br>措施 | 累計執行<br>數占可用<br>預算數%<br>(5)/(1) |
|------------------|-----------------|------------------|------------|------------------------|------------|------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|---------------------|----------|---------------------------------|
|                  | 以前<br>年度<br>保留數 | 本年度<br>法定<br>預算數 | 合計<br>(1)  |                        | 累計執行數      |                  |                   |              | 比較增減              |              |                     |          |                                 |
|                  |                 |                  |            |                        | 實支數<br>(3) | 應付<br>未付數<br>(4) | 合計<br>(5)=(3)+(4) | %<br>(5)/(2) | 金額<br>(6)=(5)-(2) | %<br>(6)/(2) |                     |          |                                 |
| 遞延費用小計           | -               | 15,524,000       | 15,524,000 | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | -            | --                  |          | --                              |
| 龍山寺地下街電<br>扶梯修繕案 | -               | 15,524,000       | 15,524,000 | -                      | -          | -                | -                 | -            | -                 | -            | --                  |          | --                              |
| 總 計              | -               | 15,524,000       | 15,524,000 | -                      | -          | -                | -                 | --           | -                 | --           |                     |          | --                              |