

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3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3月份

名 稱	頁 次
一、收支餘絀表	第 1 至 5 頁
二、平衡表	第 6 至 9 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 10 至 11 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 12 至 16 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 17 頁
九、重大計畫預算執行績效分析表	第 18 至 24 頁

臺北市公有收費停車場基金

收支餘絀表

中華民國115年3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	485,745,625	398,665,755	87,079,870	21.84	1,283,694,620	1,201,527,245	82,167,375	6.84
勞務收入	3,593,306,000	325,121,711	341,696,000	-16,574,289	-4.85	852,878,373	924,388,000	-71,509,627	-7.74
管理收入	3,515,306,000	315,599,561	335,196,000	-19,596,439	-5.85	829,768,023	904,888,000	-75,119,977	-8.30
其他勞務收入	78,000,000	9,522,150	6,500,000	3,022,150	46.49	23,110,350	19,500,000	3,610,350	18.51
租金及權利金收入	1,743,088,000	138,752,150	48,136,755	90,615,395	188.25	402,335,250	253,640,245	148,695,005	58.62
土地租金收入	60,508,000	1,485,153	1,709,755	-224,602	-13.14	4,410,938	4,234,245	176,693	4.17
其他建築物租金收入	2,222,000	-	-	-	--	-	-	-	--
權利金收入	1,680,358,000	137,266,997	46,427,000	90,839,997	195.66	397,924,312	249,406,000	148,518,312	59.55
徵收及依法分配收入	70,000,000	19,433,757	5,833,000	13,600,757	233.17	24,180,206	17,499,000	6,681,206	38.18
停車空間代金收入	70,000,000	19,433,757	5,833,000	13,600,757	233.17	24,180,206	17,499,000	6,681,206	38.18
其他業務收入	220,584,000	2,438,007	3,000,000	-561,993	-18.73	4,300,791	6,000,000	-1,699,209	-28.32
其他補助收入	14,784,000	-	-	-	--	-	-	-	--
雜項業務收入	205,800,000	2,438,007	3,000,000	-561,993	-18.73	4,300,791	6,000,000	-1,699,209	-28.32
業務成本與費用	5,177,564,000	201,603,400	258,988,962	-57,385,562	-22.16	527,743,285	715,790,096	-188,046,811	-26.27
勞務成本	4,333,389,000	140,710,621	185,657,032	-44,946,411	-24.21	356,684,595	521,459,328	-164,774,733	-31.60
管理成本	4,201,945,000	132,094,910	174,851,650	-42,756,740	-24.45	338,580,921	499,759,164	-161,178,243	-32.25
其他勞務成本	131,444,000	8,615,711	10,805,382	-2,189,671	-20.26	18,103,674	21,700,164	-3,596,490	-16.57

臺北市公有收費停車場基金

收支餘絀表

中華民國115年3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	53,148,882	64,014,537	-10,865,655	-16.97	147,479,097	168,763,611	-21,284,514	-12.61
其他出租成本	728,486,000	53,148,882	64,014,537	-10,865,655	-16.97	147,479,097	168,763,611	-21,284,514	-12.61
其他業務成本	114,242,000	7,589,411	9,129,759	-1,540,348	-16.87	23,281,469	25,218,905	-1,937,436	-7.68
雜項業務成本	114,242,000	7,589,411	9,129,759	-1,540,348	-16.87	23,281,469	25,218,905	-1,937,436	-7.68
管理及總務費用	974,000	57,886	81,617	-23,731	-29.08	193,924	234,851	-40,927	-17.43
管理費用及總務費用	974,000	57,886	81,617	-23,731	-29.08	193,924	234,851	-40,927	-17.43
研究發展及訓練費用	473,000	96,600	106,017	-9,417	-8.88	104,200	113,401	-9,201	-8.11
訓練費用	473,000	96,600	106,017	-9,417	-8.88	104,200	113,401	-9,201	-8.11
業務賸餘(短絀)	449,414,000	284,142,225	139,676,793	144,465,432	103.43	755,951,335	485,737,149	270,214,186	55.63
業務外收入	120,045,000	11,063,255	6,454,742	4,608,513	71.40	26,903,292	19,776,076	7,127,216	36.04
財務收入	17,517,000	-	-	-	--	-	-	-	--
投資賸餘	17,517,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他業務外收入	102,528,000	11,063,255	6,454,742	4,608,513	71.40	26,903,292	19,776,076	7,127,216	36.04
資產使用及權利金收入	28,757,000	2,007,193	1,467,592	539,601	36.77	5,873,232	5,166,776	706,456	13.67
違規罰款收入	5,996,000	1,129,549	560,000	569,549	101.71	1,149,659	956,000	193,659	20.26
雜項收入	67,775,000	7,926,513	4,427,150	3,499,363	79.04	19,880,401	13,653,300	6,227,101	45.61
業務外費用	28,295,000	1,449,733	2,214,667	-764,934	-34.54	1,982,604	4,696,251	-2,713,647	-57.78

臺北市公有收費停車場基金

收支餘絀表

中華民國115年3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	1,449,733	2,214,667	-764,934	-34.54	1,982,604	4,696,251	-2,713,647	-57.78
財產交易短絀	541,000	-	-	-	--	43,135	135,250	-92,115	-68.11
違約及處理費用	1,100,000	4,358	90,000	-85,642	-95.16	83,358	270,000	-186,642	-69.13
雜項費用	26,450,000	1,445,375	2,124,667	-679,292	-31.97	1,856,111	4,291,001	-2,434,890	-56.74
業務外賸餘(短絀)	91,750,000	9,613,522	4,240,075	5,373,447	126.73	24,920,688	15,079,825	9,840,863	65.26
本期賸餘(短絀)	541,164,000	293,755,747	143,916,868	149,838,879	104.11	780,872,023	500,816,974	280,055,049	55.92

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3月份

- 一、管理收入較預算分配數減少，主要係因適逢過年期間及連續假日，路邊停車不收費，另停車需求減少，致營收下降。
- 二、其他勞務收入較預算分配數增加，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1-3月預算以現金基礎分配，俟4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。
- 五、雜項業務收入較預算分配數減少，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)工作場所電費已簽核，惟付款憑單於次月編製所致。
 - (二)土地改良物修護費及一般房屋修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。
 - (四)一般房屋保險費原預計於3月付款，因保單製作延宕，致付款期程延後所致。
 - (五)計時與計件人員酬金，係因本處管理員陸續退休所致。
- 七、其他勞務成本較預算分配數減少，主要係因委託廠商拖吊勞務採購案，由本處編列預算移撥警察局交通大隊支付廠商拖吊費用，再由警察局交通大隊移回憑證核銷，故增加或減少非本處所能掌控。
- 八、其他出租成本較預算分配數減少，主要係因一般房屋保險費原預計於3月付款，因保單製作延宕，致付款期程延後所致。
- 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、資產使用及權利金收入較預算分配數增加，主要係因115年1-3月預算以現金基礎分配，俟4月份再行修正為權責基礎分配。
- 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。
 - (三)洛陽立體B1至2F風管與在席等設備拆除案之回收款14萬1,440元。
 - (四)臺北市西湖綜合大樓地下停車場使用費收入分配款114年第14-18期使用費收入258萬9,505元。
 - (五)109年民有等6處收費及在席10-12月租賃款，已提列應付費用，差額轉列雜項收入12萬8,367元。
- 十三、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。
- 十四、違約及處理費用較預算分配數減少，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。

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3月份

十五、雜項費用較預算分配數減少，主要係因提列停車費呆帳損失預算按月分配，惟實際應於年底一次認列所致，俟4月份再行修正。

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3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	62,534,808,505	100.00	負債	6,543,642,083	10.46
流動資產	8,006,409,413	12.80	流動負債	1,248,998,580	2.00
現金	6,548,028,589	10.47	短期債務	492,552,284	0.79
銀行存款	6,547,628,589	10.47	應付到期長期負債	492,552,284	0.79
零用及週轉金	400,000	0.00	應付款項	465,601,010	0.74
應收款項	744,486,586	1.19	應付帳款	7,067	0.00
應收帳款	434,700,248	0.70	應付代收款	176,509,720	0.28
應收收益	5,050,684	0.01	應付費用	63,087,922	0.10
託辦往來	303,751,639	0.49	應付工程款	73,098,522	0.12
其他應收款	984,015	0.00	應付繳庫數	152,897,779	0.24
預付款項	713,894,238	1.14	預收款項	290,845,286	0.47
用品盤存	301,801	0.00	預收收入	290,845,286	0.47
預付費用	713,592,437	1.14	長期負債	3,605,650,309	5.77
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,322,585,141	2.11	長期債務	3,605,650,309	5.77
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	5.76
採權益法之投資權益調整	91,478,036	0.15	其他負債	1,688,993,194	2.70
準備金	1,111,664,612	1.78	遞延負債	445,419,958	0.71
退休及離職準備金	1,111,664,612	1.78	遞延收入	445,419,958	0.71

臺北市公有收費停車場基金

平衡表

中華民國115年3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	53,131,716,993	84.96	什項負債	1,243,573,236	1.99
土地	24,541,961,492	39.25	存入保證金	115,257,856	0.18
土地	24,541,961,492	39.25	應付退休及離職金	1,111,664,612	1.78
土地改良物	26,537,573	0.04	暫收及待結轉帳項	16,650,768	0.03
土地改良物	349,633,532	0.56	淨值	55,991,166,422	89.54
累計折舊 - 土地改良物	-323,095,959	-0.52	基金	24,497,208,369	39.17
房屋及建築	22,585,034,802	36.12	基金	24,497,208,369	39.17
房屋及建築	38,514,660,052	61.59	基金	24,497,208,369	39.17
累計折舊 - 房屋及建築	-15,929,625,250	-25.47	公積	5,683,110,761	9.09
機械及設備	78,545,036	0.13	資本公積	5,612,664,761	8.98
機械及設備	466,530,542	0.75	受贈公積	5,609,750,811	8.97
累計折舊 - 機械及設備	-387,985,506	-0.62	其他資本公積	2,913,950	0.00
交通及運輸設備	27,343,326	0.04	特別公積	70,446,000	0.11
交通及運輸設備	664,039,649	1.06	特別公積	70,446,000	0.11
累計折舊 - 交通及運輸設備	-636,696,323	-1.02	累積餘絀	25,811,053,678	41.27
什項設備	8,679,625	0.01	累積賸餘	25,811,053,678	41.27
什項設備	61,690,436	0.10	累積賸餘	25,030,181,655	40.03
累計折舊 - 什項設備	-53,010,811	-0.08	本期賸餘	780,872,023	1.25
租賃資產	6,594,957	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3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	-6,784,482	-0.01	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	-206,386	-0.00
購建中固定資產	5,857,020,182	9.37			
未完工程	5,834,567,182	9.33			
預付工程及土地款	22,453,000	0.04			
無形資產	1,473,500	0.00			
無形資產	1,473,500	0.00			
電腦軟體	1,473,500	0.00			
其他資產	72,623,458	0.12			
遞延資產	420,000	0.00			
遞延費用	420,000	0.00			
什項資產	72,203,458	0.12			
存出保證金	150,000	0.00			
催收款項	54,645,338	0.09			
備抵呆帳 - 催收款項	-7,295,737	-0.01			
暫付及待結轉帳項	24,703,857	0.04			
代管資產	6,576,828,110	10.52			
應付代管資產	-6,576,828,110	-10.52			
合 計	62,534,808,505	100.00	合 計	62,534,808,505	100.00

臺北市公有收費停車場基金

平衡表附表

中華民國115年3月31日

註：1.截至本月底止信託代理與保證之資產與負債共計 \$826,829,702元，係應付保證品-定期存單242,422,855元及應付保證品-保證書584,406,847元。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。4.債權憑證64,459件，共計33,862,144元及行政執行署電子憑證953,374件，共計109,423,540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115年3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	-	-	-	315,599,561	335,196,000	-19,596,439	-5.85
		累計數	-	-	-	829,768,023	904,888,000	-75,119,977	-8.30
-汽車	輛	本月數	690,481	9,230,097	7.48	290,047,418	300,000,000	-9,952,582	-3.32
		累計數	14,570,070	24,613,593	59.20	705,247,860	800,000,000	-94,752,140	-11.84
-機車	輛	本月數	507,016	538,497	94.15	12,148,267	10,700,000	1,448,267	13.54
		累計數	1,455,501	1,580,263	92.10	29,538,408	31,400,000	-1,861,592	-5.93
-月票	張	本月數	5,049	5,362	94.16	13,403,876	24,496,000	-11,092,124	-45.28
		累計數	14,724	16,086	91.53	94,981,755	73,488,000	21,493,755	29.25
其他勞務收入	年	本月數	-	-	-	9,522,150	6,500,000	3,022,150	46.49
		累計數	-	-	-	23,110,350	19,500,000	3,610,350	18.51
權利金收入(停車場委託經營)	場次	本月數	189	176	107.39	137,266,997	46,427,000	90,839,997	195.66
		累計數	566	564	100.35	397,924,312	249,406,000	148,518,312	59.55
雜項業務收入	年	本月數	-	-	-	2,438,007	3,000,000	-561,993	-18.73
		累計數	-	-	-	4,300,791	6,000,000	-1,699,209	-28.32
		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3月份

- 一、管理收入較預算分配數減少，主要係因適逢過年期間及連續假日，路邊停車不收費，另停車需求減少，致營收下降。
- 二、其他勞務收入較預算分配數增加，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1-3月預算以現金基礎分配，俟4月份再行修正為權責基礎分配。
- 四、雜項業務收入較預算分配數減少，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115年3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	-	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 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 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 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 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 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3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															
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	3,210,000	3,817,277	-	3,817,277	118.92	607,277	18.92			2.36
分年性項目	-	49,710,000	-	-	49,710,000	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000	100.00	0	0.00			6.04

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3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	-	10,272,000	-	-	10,272,000	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000	100.00	0	0.00			29.21
房屋及建築							-	-	-	-					
購建中固定資產							3,000,000	-	3,000,000						
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	210,000	817,277	-	817,277	389.18	607,277	289.18			0.73
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	150,000	757,803	-	757,803	505.20	607,803	405.20	一、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4月份，提前執行。二、萬華車站地下停車場增設無障礙電梯工程：因預算分配於4月份，提前執行。三、	一、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。二、萬華車站地下停車場增設無障礙電梯工程：爾後審慎辦理預算分配數。三、網路及資訊周	2.11

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3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							757,803	-	757,803							
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	60,000	59,474	-	59,474	99.12	-526	-0.88				7.34
什項設備							59,474	-	59,474							
租賃資產	-	2,760,924		-	2,760,924	-	-	-	-	-	-	-				--
租賃資產							-	-	-							
總計	-	3,774,108,000		-	3,774,108,000	3,210,000	3,817,277	-	3,817,277	118.92	607,277	18.92				0.10
不動產、廠房及設備小計	-	3,774,108,000		-	3,774,108,000	3,210,000	3,817,277	-	3,817,277	118.92	607,277	18.92				0.10
土地改良物	-	56,225,000		-	56,225,000	-	-	-	-	-	-	-				--

網路及資訊
周邊設備：
因施工調整
螢幕仰角，
延至3月25
日完成驗收
，惟未及於
3月核銷，
致預算執行
落後。

邊設備：儘
速辦理付款
核銷事宜。

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3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																
房屋及建築	-	3,634,400,076	-	-	3,634,400,076	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000	100.00	0	0.00				0.08
房屋及建築							-	-	-							
購建中固定資產							3,000,000	-	3,000,000							
機械及設備	-	75,270,000	-	-	75,270,000	150,000	757,803	-	757,803	505.20	607,803	405.20				1.01
機械及設備							-	-	-							
購建中固定資產							757,803	-	757,803							
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	60,000	59,474	-	59,474	99.12	-526	-0.88				7.34
什項設備							59,474	-	59,474							
租賃資產	-	2,760,924	-	-	2,760,924	-	-	-	-	-	-	--				--
租賃資產							-	-	-							
總計	-	3,774,108,000	-	-	3,774,108,000	3,210,000	3,817,277	-	3,817,277	118.92	607,277	18.92				0.10

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3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	-	15,524,000	15,524,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
龍山寺地下街電 扶梯修繕案	-	15,524,000	15,524,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
總 計	-	15,524,000	15,524,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

製表

覆核

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

115年度第1期(民國115年1月至3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115年3月 底累計分配數 (2)	截至115年3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	4,580,663	-	-	--	--			-	-	-
大安國中附建 地下停車場新 建工程(工程 費)-土建工程	-	-	-	-	-	--	--		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	-	-
內湖國中附建 地下停車場新 建工程(108- 113)	722,497,920	301,278,000	3,530,618	-	-	--	--			-	-	-
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	-	-	-	-	-	--	--		107/07/03	7,755,292	-	-

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

115年度第1期(民國115年1月至3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115年3月 底累計分配數 (2)	截至115年3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 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	9,739,778	-	-	--	--			-	-	-
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 建工程-設計 監造標	-	-	-	-	-	--	--		107/03/29	26,925,480	-	-
成功市場附建 地下停車場新 建工程(106- 116)	1,597,805,746	464,447,718	163,366,232	-	-	--	--			-	-	-
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	77.91	78.34
成功市場附建 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

115年度第1期(民國115年1月至3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115年3月 底累計分配數 (2)	截至115年3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%
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	495,210,000	323,415,627	-	-	--	--			-	-	-
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	29.34	39.49
西松國小附建 地下停車場新 建工程-水電 工程	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-
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	671,230,000	259,750,818	-	-	--	--			-	-	-
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	75.96	77.25
和平高中附建 地下停車場新 建工程	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-

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

115年度第1期(民國115年1月至3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115年3月 底累計分配數 (2)	截至115年3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-水電 工程	-	-	-	-	-	--	--		108/01/16	8,518,194	-	-
和平高中附建 地下停車場新 建工程-設計 監造標	1,098,407,000	120,257,000	114,219,117	-	-	--	--			-	-	-
東新國小附建 地下停車場新 建工程(114- 118)	-	-	-	-	-	--	--		112/04/26	23,913,936	-	-
東新國小附建 地下停車場新 建工程-設計 監造標	95,910,000	56,540,000	32,228,131	-	-	--	--		114/05/14	89,812,000	-	-
社團停車場機 械設備整體更 新案(113-116)	-	-	-	-	-	--	--		113/09/06	2,352,735	-	-
社團停車場機 械設備整體更 新案-委託專 業服務	-	-	-	-	-	--	--		113/12/30	1,491,683	-	-
社團停車場機 械設備整體更 新案-職業安 全衛生	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-
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	970,628,930	-	-	--	--			-	-	-

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

115年度第1期(民國115年1月至3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115年3月 底累計分配數 (2)	截至115年3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%
科技大樓站停 車場新建工程 (108-114)	1,251,943,000	692,200,000	15,428,843	-	-	--	--			-	-	-
科技大樓站停 車場新建工 程-土木工程	-	-	-	-	-	--	--		109/11/30	446,748,897	100.00	100.00
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 標	-	-	-	-	-	--	--		108/09/19	19,130,340	-	-
美崙公園地下 停車場新建工 程(114-118)	698,346,000	14,000,000	12,244,390	-	-	--	--			-	-	-
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	56,786,276	-	-	--	--			-	-	-
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	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-

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

115年度第1期(民國115年1月至3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115年3月 底累計分配數 (2)	截至115年3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%
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	-	-
樂活公園地下 停車場新建工 程(109-114)	712,574,000	712,574,000	38,530,776	-	-	--	--			-	-	-
樂活公園地下 停車場新建工 程-土木工程	-	-	-	-	-	--	--		110/12/16	605,751,266	100.00	100.00
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	91,001,000	85,121,669	-	-	--	--			-	-	-
雙永國小附建 地下停車場新 建工程-土建 工程	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-
雙永國小附建 地下停車場新 建工程-水電	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-

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

115年度第1期(民國115年1月至3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115年3月 底累計分配數 (2)	截至115年3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%
工程 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	-	-