

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10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10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

臺北市公有收費停車場基金

收支餘絀表

中華民國114年10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	428,884,506	422,004,751	6,879,755	1.63	4,405,501,484	4,151,047,498	254,453,986	6.13
勞務收入	3,282,697,000	277,721,233	281,500,000	-3,778,767	-1.34	2,956,406,408	2,746,000,000	210,406,408	7.66
管理收入	3,204,697,000	272,541,308	275,000,000	-2,458,692	-0.89	2,903,734,282	2,681,000,000	222,734,282	8.31
其他勞務收入	78,000,000	5,179,925	6,500,000	-1,320,075	-20.31	52,672,126	65,000,000	-12,327,874	-18.97
租金及權利金收入	1,618,170,000	128,261,910	134,504,751	-6,242,841	-4.64	1,242,052,273	1,345,047,498	-102,995,225	-7.66
土地租金收入	58,718,000	4,903,686	4,893,167	10,519	0.21	50,668,812	48,931,666	1,737,146	3.55
其他建築物租金收入	2,263,000	185,098	188,584	-3,486	-1.85	1,850,991	1,885,832	-34,841	-1.85
權利金收入	1,557,189,000	123,173,126	129,423,000	-6,249,874	-4.83	1,189,532,470	1,294,230,000	-104,697,530	-8.09
徵收及依法分配收入	50,000,000	3,998,890	4,000,000	-1,110	-0.03	134,401,696	40,000,000	94,401,696	236.00
停車空間代金收入	50,000,000	3,998,890	4,000,000	-1,110	-0.03	134,401,696	40,000,000	94,401,696	236.00
其他業務收入	205,104,000	18,902,473	2,000,000	16,902,473	845.12	72,641,107	20,000,000	52,641,107	263.21
其他補助收入	5,104,000	-	-	-	--	5,339,643	-	5,339,643	--
雜項業務收入	200,000,000	18,902,473	2,000,000	16,902,473	845.12	67,301,464	20,000,000	47,301,464	236.51
業務成本與費用	5,074,328,000	596,951,732	943,275,586	-346,323,854	-36.72	4,247,495,104	4,505,256,957	-257,761,853	-5.72
勞務成本	4,286,036,000	546,461,848	881,814,883	-335,353,035	-38.03	3,684,258,002	3,848,525,295	-164,267,293	-4.27
管理成本	4,164,836,000	535,958,979	871,720,772	-335,761,793	-38.52	3,593,485,583	3,758,134,061	-164,648,478	-4.38
其他勞務成本	121,200,000	10,502,869	10,094,111	408,758	4.05	90,772,419	90,391,234	381,185	0.42

臺北市公有收費停車場基金

收支餘絀表

中華民國114年10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	42,160,271	51,757,416	-9,597,145	-18.54	472,413,288	561,674,235	-89,260,947	-15.89
其他出租成本	669,573,000	42,160,271	51,757,416	-9,597,145	-18.54	472,413,288	561,674,235	-89,260,947	-15.89
其他業務成本	117,176,000	8,269,738	9,621,504	-1,351,766	-14.05	89,539,568	93,682,477	-4,142,909	-4.42
雜項業務成本	117,176,000	8,269,738	9,621,504	-1,351,766	-14.05	89,539,568	93,682,477	-4,142,909	-4.42
管理及總務費用	1,024,000	59,875	79,783	-19,908	-24.95	787,156	883,600	-96,444	-10.91
管理費用及總務費用	1,024,000	59,875	79,783	-19,908	-24.95	787,156	883,600	-96,444	-10.91
研究發展及訓練費用	519,000	-	2,000	-2,000	--	497,090	491,350	5,740	1.17
訓練費用	519,000	-	2,000	-2,000	--	497,090	491,350	5,740	1.17
業務賸餘(短絀)	81,643,000	-168,067,226	-521,270,835	353,203,609	--	158,006,380	-354,209,459	512,215,839	--
業務外收入	185,177,000	6,920,741	8,634,680	-1,713,939	-19.85	135,309,938	144,769,650	-9,459,712	-6.53
財務收入	22,884,000	-	-	-	--	-	-	-	--
投資賸餘	22,884,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他業務外收入	162,293,000	6,920,741	8,634,680	-1,713,939	-19.85	135,309,938	144,769,650	-9,459,712	-6.53
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	1,819,548	2,339,530	-519,982	-22.23	22,264,997	23,041,300	-776,303	-3.37
違規罰款收入	4,000,000	253,997	410,000	-156,003	-38.05	4,237,356	3,180,000	1,057,356	33.25
雜項收入	70,409,000	4,847,196	5,885,150	-1,037,954	-17.64	45,574,628	58,542,350	-12,967,722	-22.15

臺北市公有收費停車場基金

收支餘絀表

中華民國114年10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	203,524	153,333	50,191	32.73	26,759,265	1,406,330	25,352,935	1,802.77
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	203,524	153,333	50,191	32.73	26,754,945	1,406,330	25,348,615	1,802.47
財產交易短絀	510,000	166,616	95,000	71,616	75.39	522,209	425,000	97,209	22.87
違約及處理費用	588,000	19,000	-	19,000	--	540,120	398,000	142,120	35.71
雜項費用	22,627,000	17,908	58,333	-40,425	-69.30	25,692,616	583,330	25,109,286	4,304.47
業務外賸餘(短絀)	161,237,000	6,717,217	8,481,347	-1,764,130	-20.80	108,550,673	143,363,320	-34,812,647	-24.28
本期賸餘(短絀)	242,880,000	-161,350,009	-512,789,488	351,439,479	--	266,557,053	-210,846,139	477,403,192	--

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10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)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、管理費用及總務費用較預算分配數減少，主要係因公共關係費核銷作業不及，延至次月付款所致。
- 九、財產交易賸餘較預算分配數增加，主要係因114年度公告地價調整，致出售文山區華興段四小段128地號土地產生之財產交易賸餘預算編列不足322萬6,957元，依114年2月27日北市交治字第1143024629號函同意備查併決算。
- 十、違規罰款收入較預算分配數增加，主要係因實際發生違反合約規定之事實，並依合約規定扣罰之收入所致，故增加或減少非本處所能掌控。
- 十一、雜項收入較預算分配數減少，主要係因：
 - (一)停車費逾期未繳催繳工本費收入較預計減少865萬354元。
 - (二)以前年度違規停車罰鍰收入較預計減少768萬6,120元。
 - (三)112年度標誌(北區)(113年度擴充)第12批完工交貨請款提列應付費用，溢提71萬2,491元轉列雜項收入。
 - (四)113年度鄰里交通停車標線(南區)第4批貨款提列應付費用，溢提18萬3,669元轉列雜項收入。
 - (五)113年度交通助理員冬夏季制服(含配件提列應付費用，溢提24萬3,984元轉列雜項收入。
 - (六)執行本113年機車退出騎樓、人行道2.0計畫(公燈處代辦)提列應付費用，溢提93萬4,800元轉列雜項收入。
 - (七)勞工保險局給付管理員羅玉惠等7人公傷給付收回51萬5,971元。
 - (八)沒收停車場建築物結構耐震補強及修繕工程(松壽廣場地下停車場)採購案押標金35萬元。
 - (九)拖吊車輛逾期未領拍賣收入較預計增加121萬5,856元。
- 十二、利息費用較預算分配數增加，主要係因114年度租賃個人電腦及液晶顯示器(90台/109年)利息費用攤銷。
- 十三、財產交易短絀較預算分配數增加，主要係因114年第3季事業用監視系統、車牌辨識器等財產乙批，財產報廢預留殘值數11萬1,467元，已逾使用年限且不堪使用，依中華民國

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10月份

114年9月25日北市財產字第1143026751號函辦理報廢。

十四、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。

十五、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113年度停車場環氧地坪修繕-北區後擴費用25萬6,913元。

(四)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。

(五)臺北市電動車快充充電站試辦計畫-(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。

(六)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。

(七)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。

(八)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。

(九)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10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	59,377,171,853	100.00	負債	4,143,216,088	6.98
流動資產	7,706,648,038	12.98	流動負債	892,365,654	1.50
現金	7,022,932,320	11.83	短期債務	222,024,447	0.37
銀行存款	7,022,517,320	11.83	應付到期長期負債	222,024,447	0.37
零用及週轉金	415,000	0.00	應付款項	372,973,450	0.63
應收款項	607,145,937	1.02	應付代收款	348,169,440	0.59
應收帳款	425,263,466	0.72	應付費用	24,804,010	0.04
應收收益	3,167,584	0.01	預收款項	297,367,757	0.50
託辦往來	177,735,282	0.30	預收收入	297,367,757	0.50
其他應收款	979,605	0.00	長期負債	1,501,590,456	2.53
預付款項	76,569,781	0.13	長期債務	1,501,590,456	2.53
用品盤存	325,204	0.00	應付租賃款	6,550,552	0.01
預付費用	76,244,577	0.13	其他長期負債	1,495,039,904	2.52
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,298,507,092	2.19	其他負債	1,749,259,978	2.95
採權益法之投資	177,542,289	0.30	遞延負債	446,518,058	0.75
採權益法之投資成本	119,442,493	0.20	遞延收入	446,518,058	0.75
採權益法之投資權益調整	58,099,796	0.10	什項負債	1,302,741,920	2.19
準備金	1,120,964,803	1.89	存入保證金	139,445,969	0.23
退休及離職準備金	1,120,964,803	1.89	應付退休及離職金	1,120,964,803	1.89

臺北市公有收費停車場基金 平衡表

中華民國114年10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	50,187,287,201	84.52	暫收及待結轉帳項	42,331,148	0.07
土地	24,541,961,492	41.33	淨值	55,233,955,765	93.02
土地	24,541,961,492	41.33	基金	24,497,208,369	41.26
土地改良物	25,648,424	0.04	基金	24,497,208,369	41.26
土地改良物	349,633,532	0.59	基金	24,497,208,369	41.26
累計折舊 - 土地改良物	-323,985,108	-0.55	公積	5,683,090,541	9.57
房屋及建築	19,744,900,713	33.25	資本公積	5,612,644,541	9.45
房屋及建築	35,304,900,649	59.46	受贈公積	5,609,750,811	9.45
累計折舊 - 房屋及建築	-15,559,999,936	-26.21	其他資本公積	2,893,730	0.00
機械及設備	81,576,709	0.14	特別公積	70,446,000	0.12
機械及設備	458,153,788	0.77	特別公積	70,446,000	0.12
累計折舊 - 機械及設備	-376,577,079	-0.63	累積餘絀	25,053,836,273	42.19
交通及運輸設備	36,381,096	0.06	累積賸餘	25,053,836,273	42.19
交通及運輸設備	665,183,500	1.12	累積賸餘	24,787,279,220	41.75
累計折舊 - 交通及運輸設備	-628,802,404	-1.06	本期賸餘	266,557,053	0.45
什項設備	10,422,423	0.02	淨值其他項目	-179,418	-0.00
什項設備	62,380,974	0.11	累積其他綜合餘絀	-179,418	-0.00
累計折舊 - 什項設備	-51,958,551	-0.09	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
租賃資產	7,696,618	0.01			

臺北市公有收費停車場基金

平衡表

中華民國114年10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			
累計折舊 - 租賃資產	-5,682,821	-0.01			
購建中固定資產	5,738,699,726	9.66			
未完工程	5,738,699,726	9.66			
無形資產	1,826,779	0.00			
無形資產	1,826,779	0.00			
電腦軟體	1,826,779	0.00			
其他資產	182,902,743	0.31			
什項資產	182,902,743	0.31			
存出保證金	150,000	0.00			
催收款項	64,957,515	0.11			
備抵呆帳 - 催收款項	-7,181,200	-0.01			
暫付及待結轉帳項	124,976,428	0.21			
代管資產	6,576,828,110	11.08			
應付代管資產	-6,576,828,110	-11.08			
合 計	59,377,171,853	100.00	合 計	59,377,171,853	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 \$ 354,484,207 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10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	-	-	-	272,541,308	275,000,000	-2,458,692	-0.89
		累計數	-	-	-	2,903,734,282	2,681,000,000	222,734,282	8.31
-汽車	輛	本月數	6,231,159	6,287,372	99.11	223,284,432	205,000,000	18,284,432	8.92
		累計數	69,233,571	63,793,820	108.53	2,471,922,675	2,080,000,000	391,922,675	18.84
-機車	輛	本月數	497,412	501,899	99.11	11,850,817	10,000,000	1,850,817	18.51
		累計數	6,085,502	5,571,080	109.23	131,197,244	111,000,000	20,197,244	18.20
-月票	張	本月數	12,947	13,064	99.10	37,406,059	60,000,000	-22,593,941	-37.66
		累計數	114,338	106,691	107.17	300,614,363	490,000,000	-189,385,637	-38.65
其他勞務收入	年	本月數	-	-	-	5,179,925	6,500,000	-1,320,075	-20.31
		累計數	1	1	100.00	52,672,126	65,000,000	-12,327,874	-18.97
權利金收入(停車場委託經營)	場次	本月數	179	181	98.90	123,173,126	129,423,000	-6,249,874	-4.83
		累計數	1,736	1,810	95.91	1,189,532,470	1,294,230,000	-104,697,530	-8.09
雜項業務收入	年	本月數	-	-	-	18,902,473	2,000,000	16,902,473	845.12
		累計數	-	-	-	67,301,464	20,000,000	47,301,464	236.51
		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10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10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	3,560,423,530	2,786,951,347	-	2,786,951,347	78.28	-773,472,183	-21.72			38.11
繼續性計畫	87,109,131	1,496,233,000	-	-3,216,000	1,580,126,131	843,780,270	783,045,973	-	783,045,973	92.80	-60,734,297	-7.20			49.56
停車場多目標參建計畫	87,109,131	1,496,233,000	-	-3,216,000	1,580,126,131	843,780,270	783,045,973	-	783,045,973	92.80	-60,734,297	-7.20			49.56
內湖321K01停車場 新建工程	27,714,788	-	-	32,193,979	59,908,767	59,664,783	46,143,005	-	46,143,005	77.34	-13,521,778	-22.66	因初驗竣工 圖澄清及缺 失改善致延 後驗收時程 。	驗收合格後 ，儘速辦理 付款事宜。	77.02
房屋及建築	27,714,788	-	-	32,193,979	59,908,767	59,664,783	46,143,005	-	46,143,005	77.34	-13,521,778	-22.66			77.02
房屋及建築							41,579,252	-	41,579,252						
購建中固定資產							4,563,753	-	4,563,753						
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	131,353,716	127,491,952	-	127,491,952	97.06	-3,861,764	-2.94			44.58
房屋及建築	6,141,981	362,959,000	-	-83,117,517	285,983,464	131,353,716	127,491,952	-	127,491,952	97.06	-3,861,764	-2.94			44.58
房屋及建築							-	-	-						
購建中固定資產							127,491,952	-	127,491,952						
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	-	763,760	100.00	0	0.00			4.93
房屋及建築	763,760	-	-	14,729,531	15,493,291	763,760	763,760	-	763,760	100.00	0	0.00			4.93
房屋及建築							-	-	-						
購建中固定資產							763,760	-	763,760						
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	68,519,849	59,070,096	-	59,070,096	86.21	-9,449,753	-13.79	本工程由新 工處代辦，	刻正儘速進 行1樓梯廳	58.39

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10月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)			
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減							
							實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)						
房屋及建築	1,326,077	125,000,000	-	-25,154,076	101,172,001	68,519,849	59,070,096	-	59,070,096	86.21	-9,449,753	-13.79	因整體執行進度因天雨、週末施工噪音影響進度及後續鋼構備料時間等因素影響期程。	結構施作。	58.39			
房屋及建築							-	-	-									
購建中固定資產							59,070,096	-	59,070,096									
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	28,452,297	12,214,637	-	12,214,637	42.93	-16,237,660	-57.07	本工程由新工處代辦，因刻正辦理驗收程序，尚未能付尾款。	俟驗收合格後辦理竣工計價並儘速移回憑證核銷，剩餘經費移回。	22.85			
房屋及建築	1,214,127	87,176,000	-	-34,940,774	53,449,353	28,452,297	12,214,637	-	12,214,637	42.93	-16,237,660	-57.07						22.85
房屋及建築							-	-	-									
購建中固定資產							12,214,637	-	12,214,637									

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10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)			
科技大樓站停車場新建工程	1,392,211	310,000,000		-31,987,999	279,404,212	118,456,878	126,296,632	-	126,296,632	106.62	7,839,754	6.62			45.20
房屋及建築	1,392,211	310,000,000		-31,987,999	279,404,212	118,456,878	126,296,632	-	126,296,632	106.62	7,839,754	6.62			45.20
房屋及建築							-	-	-						
購建中固定資產							126,296,632	-	126,296,632						
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
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	7,858,278	7,651,007	-	7,651,007	97.36	-207,271	-2.64			11.35
房屋及建築	4,806,627	52,687,000		9,900,000	67,393,627	7,858,278	7,651,007	-	7,651,007	97.36	-207,271	-2.64			11.35
房屋及建築							-	-	-						
購建中固定資產							7,651,007	-	7,651,007						
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	109,986,516	86,317,180	-	86,317,180	78.48	-23,669,336	-21.52	因廠商末期估驗不及提送，致預算執行落後。	儘速辦理付款事宜。	37.17
房屋及建築	4,552,109	203,060,000		24,641,179	232,253,288	109,986,516	86,317,180	-	86,317,180	78.48	-23,669,336	-21.52			37.17
房屋及建築							-	-	-						
購建中固定資產							86,317,180	-	86,317,180						

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10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)			
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
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	2,716,643,260	2,003,905,374	-	2,003,905,374	73.76	-712,737,886	-26.24			34.95
停車場多目標參建計畫	-	5,729,707,529	-	3,216,000	5,732,923,529	2,716,643,260	2,003,905,374	-	2,003,905,374	73.76	-712,737,886	-26.24			34.95
美崙公園地下停車場新建工程	-	4,000,000	-	-	4,000,000	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000	100.00	0	0.00			25.00
房屋及建築	-	4,000,000	-	-	4,000,000	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000	100.00	0	0.00			25.00
房屋及建築							-	-	-						
購建中固定資產							1,000,000	-	1,000,000						

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114年10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)			
東新國小附建地下停車場新建工程	-	10,266,000	-	-	10,266,000	3,494,661	3,472,403	-	3,472,403	99.36	-22,258	-0.64			33.82
房屋及建築	-	10,266,000	-	-	10,266,000	3,494,661	3,472,403	-	3,472,403	99.36	-22,258	-0.64			33.82
房屋及建築							-	-	-						
購建中固定資產							3,472,403	-	3,472,403						
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	2,711,812,599	1,999,096,971	-	1,999,096,971	73.72	-712,715,628	-26.28	依本府都發局各社宅實際結案移交期程付款。	前已發文請都發局加速辦理。	34.98
房屋及建築	-	5,715,441,529	-	-	5,715,441,529	2,711,812,599	1,999,096,971	-	1,999,096,971	73.72	-712,715,628	-26.28			34.98
房屋及建築							1,999,096,971	-	1,999,096,971						
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	113,543,855	76,540,897	2,183,757	78,724,654	69.33	-34,819,201	-30.67			34.57
分年性項目	1,293,051	87,429,000	-	-6,485,000	82,237,051	55,259,843	32,788,442	-	32,788,442	59.34	-22,471,401	-40.66			39.87
房屋及建築	228,325	17,938,000	-	-485,000	17,681,325	2,997,325	3,002,808	-	3,002,808	100.18	5,483	0.18			16.98
房屋及建築							-	-	-						
購建中固定資產							3,002,808	-	3,002,808						

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10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	1,064,726	69,491,000	-	-6,000,000	64,555,726	52,262,518	29,785,634	-	29,785,634	56.99	-22,476,884	-43.01	一、社團停車場機械設備整體更新案：因相關計畫審核作業繁雜，致預算執行落後。	一、社團停車場機械設備整體更新案：將於細部設計審核通過後撥付。	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	58,284,012	43,752,455	2,183,757	45,936,212	78.81	-12,347,800	-21.19			31.57	
土地改良物	14,084,840	29,137,000	43,211,000	-	86,432,840	30,074,840	28,653,483	-	28,653,483	95.27	-1,421,357	-4.73	一、112年度停車場瀝青混凝土鋪面整修及維護工程開口契約委託設計及監造技術服務案：辦理契約變更中。	一、112年度停車場瀝青混凝土鋪面整修及維護工程開口契約委託設計及監造技術服務案：辦理契約變更後，儘速辦理付款事宜。	33.15	
土地改良物																
購建中固定資產							28,653,483	-	28,653,483							
房屋及建築	4,790,101	11,710,000	-	-590,000	15,910,101	9,024,476	4,413,817	-	4,413,817	48.91	-4,610,659	-51.09	一、114年度公有路外停車場廁所	一、114年度公有路外停車場廁所	27.74	

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10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							-	-	-				整修及修繕工程：因本案工程估驗計價提送金額有誤，已退回修正，尚未能付款。二、114年度停車場污水接管工程：因本案工程流標2次，於9月19日決標，預計11月開工，致預算執行落後。 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：已估驗計價資料須修正，致尚未能付款。二、為民服務系統伺服器設備更新：「停車資料串流檢核服務案	整修及修繕工程：廠商已重新提送審查中，奉核後儘速辦理付款事宜。二、114年度停車場污水接管工程：請廠商儘速施工，辦理估驗計價事宜。 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：已請廠商儘速修正，後續辦理付款作業。二、為民服務系統伺服器設備更新：已促請廠商開立發票，儘速	
購建中固定資產						4,413,817	-	4,413,817							
機械及設備	2,190,100	29,239,900	-	5,499,341	36,929,341	14,241,743	9,070,513	-	9,070,513	63.69	-5,171,230	-36.31			24.56

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10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							3,906,780	-	3,906,780					J 共契採購已驗收完成，惟未及於10月付款，致預算執行落後。 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。 辦理付款事宜。	
購建中固定資產						5,163,733	-	5,163,733							
交通及運輸設備	-	1,100,000		-	1,100,000	1,100,000	28,120	-	28,120	2.56	-1,071,880	-97.44			
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	1,098,522	-	1,098,522	97.34	-30,066	-2.66			
什項設備							1,098,522	-	1,098,522						
租賃資產	-	2,760,571		-45,935	2,714,636	2,714,365	488,000	2,183,757	2,671,757	98.43	-42,608	-1.57			
租賃資產							488,000	2,183,757	2,671,757						
總計	109,467,223	7,388,127,000	43,211,000	-	7,540,805,223	3,673,967,385	2,863,492,244	2,183,757	2,865,676,001	78.00	-808,291,384	-22.00			
不動產、廠房及設備小計	109,467,223	7,388,127,000	43,211,000	-	7,540,805,223	3,673,967,385	2,863,492,244	2,183,757	2,865,676,001	78.00	-808,291,384	-22.00			

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10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	14,084,840	29,137,000	43,211,000	-	86,432,840	30,074,840	28,653,483	-	28,653,483	95.27	-1,421,357	-4.73			33.15
土地改良物							-	-	-						
購建中固定資產							28,653,483	-	28,653,483						
房屋及建築	92,127,557	7,255,588,529	-	-1,075,000	7,346,641,086	3,572,445,331	2,794,367,972	-	2,794,367,972	78.22	-778,077,359	-21.78			38.04
房屋及建築							2,040,676,223	-	2,040,676,223						
購建中固定資產							753,691,749	-	753,691,749						
機械及設備	3,254,826	98,730,900	-	-500,659	101,485,067	66,504,261	38,856,147	-	38,856,147	58.43	-27,648,114	-41.57			38.29
機械及設備							3,906,780	-	3,906,780						
購建中固定資產							34,949,367	-	34,949,367						
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	1,098,522	-	1,098,522	97.34	-30,066	-2.66			45.18
什項設備							1,098,522	-	1,098,522						
租賃資產	-	2,760,571	-	-45,935	2,714,636	2,714,365	488,000	2,183,757	2,671,757	98.43	-42,608	-1.57			98.42
租賃資產							488,000	2,183,757	2,671,757						
總計	109,467,223	7,388,127,000	43,211,000	-	7,540,805,223	3,673,967,385	2,863,492,244	2,183,757	2,865,676,001	78.00	-808,291,384	-22.00			38.00

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10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	-	-	-	-	--	-	--			--