

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11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11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 21 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 22 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114年11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	405,544,388	383,004,751	22,539,637	5.88	4,811,045,872	4,534,052,249	276,993,623	6.11
勞務收入	3,282,697,000	261,415,758	242,500,000	18,915,758	7.80	3,217,822,166	2,988,500,000	229,322,166	7.67
管理收入	3,204,697,000	256,437,333	236,000,000	20,437,333	8.66	3,160,171,615	2,917,000,000	243,171,615	8.34
其他勞務收入	78,000,000	4,978,425	6,500,000	-1,521,575	-23.41	57,650,551	71,500,000	-13,849,449	-19.37
租金及權利金收入	1,618,170,000	127,347,657	134,504,751	-7,157,094	-5.32	1,369,399,930	1,479,552,249	-110,152,319	-7.44
土地租金收入	58,718,000	4,887,849	4,893,167	-5,318	-0.11	55,556,661	53,824,833	1,731,828	3.22
其他建築物租金收入	2,263,000	185,098	188,584	-3,486	-1.85	2,036,089	2,074,416	-38,327	-1.85
權利金收入	1,557,189,000	122,274,710	129,423,000	-7,148,290	-5.52	1,311,807,180	1,423,653,000	-111,845,820	-7.86
徵收及依法分配收入	50,000,000	12,161,044	4,000,000	8,161,044	204.03	146,562,740	44,000,000	102,562,740	233.10
停車空間代金收入	50,000,000	12,161,044	4,000,000	8,161,044	204.03	146,562,740	44,000,000	102,562,740	233.10
其他業務收入	205,104,000	4,619,929	2,000,000	2,619,929	131.00	77,261,036	22,000,000	55,261,036	251.19
其他補助收入	5,104,000	934,560	-	934,560	--	6,274,203	-	6,274,203	--
雜項業務收入	200,000,000	3,685,369	2,000,000	1,685,369	84.27	70,986,833	22,000,000	48,986,833	222.67
業務成本與費用	5,074,328,000	253,787,281	242,446,294	11,340,987	4.68	4,501,282,385	4,747,703,251	-246,420,866	-5.19
勞務成本	4,286,036,000	174,290,658	183,229,856	-8,939,198	-4.88	3,858,548,660	4,031,755,151	-173,206,491	-4.30
管理成本	4,164,836,000	163,658,989	172,401,386	-8,742,397	-5.07	3,757,144,572	3,930,535,447	-173,390,875	-4.41
其他勞務成本	121,200,000	10,631,669	10,828,470	-196,801	-1.82	101,404,088	101,219,704	184,384	0.18

臺北市公有收費停車場基金

收支餘絀表

中華民國114年11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	70,466,902	49,140,061	21,326,841	43.40	542,880,190	610,814,296	-67,934,106	-11.12
其他出租成本	669,573,000	70,466,902	49,140,061	21,326,841	43.40	542,880,190	610,814,296	-67,934,106	-11.12
其他業務成本	117,176,000	8,975,746	9,998,944	-1,023,198	-10.23	98,515,314	103,681,421	-5,166,107	-4.98
雜項業務成本	117,176,000	8,975,746	9,998,944	-1,023,198	-10.23	98,515,314	103,681,421	-5,166,107	-4.98
管理及總務費用	1,024,000	44,275	65,783	-21,508	-32.70	831,431	949,383	-117,952	-12.42
管理費用及總務費用	1,024,000	44,275	65,783	-21,508	-32.70	831,431	949,383	-117,952	-12.42
研究發展及訓練費用	519,000	9,700	11,650	-1,950	-16.74	506,790	503,000	3,790	0.75
訓練費用	519,000	9,700	11,650	-1,950	-16.74	506,790	503,000	3,790	0.75
業務賸餘(短絀)	81,643,000	151,757,107	140,558,457	11,198,650	7.97	309,763,487	-213,651,002	523,414,489	--
業務外收入	185,177,000	8,344,660	8,654,680	-310,020	-3.58	143,654,598	153,424,330	-9,769,732	-6.37
財務收入	22,884,000	-	-	-	--	-	-	-	--
投資賸餘	22,884,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他業務外收入	162,293,000	8,344,660	8,654,680	-310,020	-3.58	143,654,598	153,424,330	-9,769,732	-6.37
財產交易賸餘	60,006,000	-	-	-	--	63,232,957	60,006,000	3,226,957	5.38
資產使用及權利金收入	27,878,000	2,767,865	2,339,530	428,335	18.31	25,032,862	25,380,830	-347,968	-1.37
違規罰款收入	4,000,000	461,823	410,000	51,823	12.64	4,699,179	3,590,000	1,109,179	30.90
雜項收入	70,409,000	5,114,972	5,905,150	-790,178	-13.38	50,689,600	64,447,500	-13,757,900	-21.35

臺北市公有收費停車場基金

收支餘絀表

中華民國114年11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	30,096	58,333	-28,237	-48.41	26,789,361	1,464,663	25,324,698	1,729.05
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	30,096	58,333	-28,237	-48.41	26,785,041	1,464,663	25,320,378	1,728.75
財產交易短絀	510,000	-	-	-	--	522,209	425,000	97,209	22.87
違約及處理費用	588,000	-	-	-	--	540,120	398,000	142,120	35.71
雜項費用	22,627,000	30,096	58,333	-28,237	-48.41	25,722,712	641,663	25,081,049	3,908.76
業務外賸餘(短絀)	161,237,000	8,314,564	8,596,347	-281,783	-3.28	116,865,237	151,959,667	-35,094,430	-23.09
本期賸餘(短絀)	242,880,000	160,071,671	149,154,804	10,916,867	7.32	426,628,724	-61,691,335	488,320,059	--

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11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4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4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，依114年11月17日北市交治字第1143049704號函同意備查併決算。
- 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882萬8,514元。
 - (二)以前年度違規停車罰鍰收入較預計減少1,077萬1,723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)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。
 - (五)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。
 - (六)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。
 - (七)拖吊車輛逾期未領拍賣收入較預計增加147萬6,919元。
 - (八)義務人因違規經交通勤務警察逕行移置或扣留追繳52萬3,375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11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11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	59,712,992,288	100.00	負債	4,318,964,852	7.23
流動資產	7,799,135,194	13.06	流動負債	913,471,763	1.53
現金	7,097,609,053	11.89	短期債務	280,285,668	0.47
銀行存款	7,097,199,053	11.89	應付到期長期負債	280,285,668	0.47
零用及週轉金	410,000	0.00	應付款項	338,831,890	0.57
應收款項	630,296,503	1.06	應付代收款	314,176,350	0.53
應收帳款	448,336,534	0.75	應付費用	24,655,540	0.04
應收收益	2,988,276	0.01	預收款項	294,354,205	0.49
託辦往來	177,992,088	0.30	預收收入	294,354,205	0.49
其他應收款	979,605	0.00	長期負債	1,657,273,975	2.78
預付款項	71,229,638	0.12	長期債務	1,657,273,975	2.78
用品盤存	271,398	0.00	應付租賃款	6,550,552	0.01
預付費用	70,958,240	0.12	其他長期負債	1,650,723,423	2.76
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,291,938,846	2.16	其他負債	1,748,219,114	2.93
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	1,301,701,056	2.18
準備金	1,114,396,557	1.87	存入保證金	135,200,145	0.23
退休及離職準備金	1,114,396,557	1.87	應付退休及離職金	1,114,396,557	1.87

臺北市公有收費停車場基金

平衡表

中華民國114年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
不動產、廠房及設備	50,547,671,048	84.65	暫收及待結轉帳項	52,104,354	0.09
土地	24,541,961,492	41.10	淨值	55,394,027,436	92.77
土地	24,541,961,492	41.10	基金	24,497,208,369	41.02
土地改良物	24,375,243	0.04	基金	24,497,208,369	41.02
土地改良物	349,633,532	0.59	基金	24,497,208,369	41.02
累計折舊 - 土地改良物	-325,258,289	-0.54	公積	5,683,090,541	9.52
房屋及建築	19,950,541,283	33.41	資本公積	5,612,644,541	9.40
房屋及建築	35,583,719,805	59.59	受贈公積	5,609,750,811	9.39
累計折舊 - 房屋及建築	-15,633,178,522	-26.18	其他資本公積	2,893,730	0.00
機械及設備	81,296,380	0.14	特別公積	70,446,000	0.12
機械及設備	460,206,223	0.77	特別公積	70,446,000	0.12
累計折舊 - 機械及設備	-378,909,843	-0.63	累積餘絀	25,213,907,944	42.23
交通及運輸設備	34,385,929	0.06	累積賸餘	25,213,907,944	42.23
交通及運輸設備	665,262,004	1.11	累積賸餘	24,787,279,220	41.51
累計折舊 - 交通及運輸設備	-630,876,075	-1.06	本期賸餘	426,628,724	0.71
什項設備	10,245,381	0.02	淨值其他項目	-179,418	-0.00
什項設備	62,393,974	0.10	累積其他綜合餘絀	-179,418	-0.00
累計折舊 - 什項設備	-52,148,593	-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	7,476,261	0.01			

臺北市公有收費停車場基金

平衡表

中華民國114年11月30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	-5,903,178	-0.01			
購建中固定資產	5,897,389,079	9.88			
未完工程	5,897,389,079	9.88			
無形資產	1,756,124	0.00			
無形資產	1,756,124	0.00			
電腦軟體	1,756,124	0.00			
其他資產	72,491,076	0.12			
遞延資產	135,849	0.00			
遞延費用	135,849	0.00			
什項資產	72,355,227	0.12			
存出保證金	150,000	0.00			
催收款項	66,145,730	0.11			
備抵呆帳 - 催收款項	-7,181,200	-0.01			
暫付及待結轉帳項	13,240,697	0.02			
代管資產	6,576,828,110	11.01			
應付代管資產	-6,576,828,110	-11.01			
合 計	59,712,992,288	100.00	合 計	59,712,992,288	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 \$ 372,486,886 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11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	-	-	-	256,437,333	236,000,000	20,437,333	8.66
		累計數	-	-	-	3,160,171,615	2,917,000,000	243,171,615	8.34
-汽車	輛	本月數	6,831,851	6,287,372	108.66	236,565,083	205,000,000	31,565,083	15.40
		累計數	76,065,422	70,081,192	108.54	2,708,487,758	2,285,000,000	423,487,758	18.53
-機車	輛	本月數	599,899	552,089	108.66	12,555,687	11,000,000	1,555,687	14.14
		累計數	6,685,401	6,123,169	109.18	143,752,931	122,000,000	21,752,931	17.83
-月票	張	本月數	4,732	4,355	108.66	7,316,563	20,000,000	-12,683,437	-63.42
		累計數	119,070	111,046	107.23	307,930,926	510,000,000	-202,069,074	-39.62
其他勞務收入	年	本月數	-	-	-	4,978,425	6,500,000	-1,521,575	-23.41
		累計數	1	1	100.00	57,650,551	71,500,000	-13,849,449	-19.37
權利金收入(停車場委託經營)	場次	本月數	183	181	101.10	122,274,710	129,423,000	-7,148,290	-5.52
		累計數	1,919	1,991	96.38	1,311,807,180	1,423,653,000	-111,845,820	-7.86
雜項業務收入	年	本月數	-	-	-	3,685,369	2,000,000	1,685,369	84.27
		累計數	-	-	-	70,986,833	22,000,000	48,986,833	222.67
		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11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4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11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	3,564,423,530	3,211,858,637	-	3,211,858,637	90.11	-352,564,893	-9.89			43.92
繼續性計畫	87,109,131	1,496,233,000	-	-3,216,000	1,580,126,131	843,780,270	926,778,497	-	926,778,497	109.84	82,998,227	9.84			58.65
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	926,778,497	-	926,778,497	109.84	82,998,227	9.84			58.65
內湖321K01停車場 新建工程	27,714,788	-	-	32,193,979	59,908,767	59,664,783	51,461,149	-	51,461,149	86.25	-8,203,634	-13.75	已結案。		85.90
房屋及建築	27,714,788	-	-	32,193,979	59,908,767	59,664,783	51,461,149	-	51,461,149	86.25	-8,203,634	-13.75			85.90
房屋及建築							41,579,252	-	41,579,252						
購建中固定資產							9,881,897	-	9,881,897						
振華公園附建地下停 車場新建工程	6,141,981	362,959,000	-	-113,345,680	255,755,301	131,353,716	129,284,672	-	129,284,672	98.42	-2,069,044	-1.58			50.55
房屋及建築	6,141,981	362,959,000	-	-113,345,680	255,755,301	131,353,716	129,284,672	-	129,284,672	98.42	-2,069,044	-1.58			50.55
房屋及建築							-	-	-						
購建中固定資產							129,284,672	-	129,284,672						
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	-	-40,154,076	86,172,001	68,519,849	63,901,883	-	63,901,883	93.26	-4,617,966	-6.74			74.16
房屋及建築	1,326,077	125,000,000	-	-40,154,076	86,172,001	68,519,849	63,901,883	-	63,901,883	93.26	-4,617,966	-6.74			74.16

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11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						-	-	-	-						
購建中固定資產						63,901,883	-	63,901,883							
公一公園附建地下停車場新建工程	8,044,409	75,351,000	-	99,173,646	182,569,055	126,822,886	172,825,425	-	172,825,425	136.27	46,002,539	36.27	因預算分配於12月份，提前執行。	爾後審慎辦理預算分配數。	94.66
房屋及建築	8,044,409	75,351,000	-	99,173,646	182,569,055	126,822,886	172,825,425	-	172,825,425	136.27	46,002,539	36.27			94.66
房屋及建築							-	-	-						
購建中固定資產							172,825,425	-	172,825,425						
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，因初驗缺失澄清致延後辦理驗收。	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						
科技大樓站停車場新建工程	1,392,211	310,000,000	-	-116,987,999	194,404,212	118,456,878	152,283,699	-	152,283,699	128.56	33,826,821	28.56	因預算分配於12月份，提前執行。	爾後審慎辦理預算分配數。	78.33
房屋及建築	1,392,211	310,000,000	-	-116,987,999	194,404,212	118,456,878	152,283,699	-	152,283,699	128.56	33,826,821	28.56			78.33
房屋及建築							-	-	-						
購建中固定資產							152,283,699	-	152,283,699						

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11月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
							實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
內湖國中附建地下停車場新建工程	26,342,955	-	-	25,040,774	51,383,729	88,723	22,120,231	-	22,120,231	24,931.79	22,031,508	24,831.79	因預算分配於12月份，提前執行。	爾後審慎辦理預算分配數。	43.05
房屋及建築	26,342,955	-	-	25,040,774	51,383,729	88,723	22,120,231	-	22,120,231	24,931.79	22,031,508	24,831.79			43.05
房屋及建築							-	-	-						
購建中固定資產							22,120,231	-	22,120,231						
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	9,407,068	-	9,407,068	119.71	1,548,790	19.71	因預算分配於12月份，提前執行。	爾後審慎辦理預算分配數。	13.96
房屋及建築	4,806,627	52,687,000	-	9,900,000	67,393,627	7,858,278	9,407,068	-	9,407,068	119.71	1,548,790	19.71			13.96
房屋及建築							-	-	-						
購建中固定資產							9,407,068	-	9,407,068						
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	86,377,105	-	86,377,105	78.53	-23,609,411	-21.47	因估驗計價廠商提送不及，致預算執行落後。	儘速辦理付款作業。	37.19
房屋及建築	4,552,109	203,060,000	-	24,641,179	232,253,288	109,986,516	86,377,105	-	86,377,105	78.53	-23,609,411	-21.47			37.19
房屋及建築							-	-	-						
購建中固定資產							86,377,105	-	86,377,105						
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

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11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						-	-	-	-						
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	-	100,000,000	221,683,916	121,683,916	157,506,812	-	157,506,812	129.44	35,822,896	29.44	因預算分配於12月份，提前執行。	爾後審慎辦理預算分配數。	71.05
房屋及建築	1,683,916	120,000,000	-	100,000,000	221,683,916	121,683,916	157,506,812	-	157,506,812	129.44	35,822,896	29.44			71.05
房屋及建築						-	-	-							
購建中固定資產						157,506,812	-	157,506,812							
雙永國小附建地下停車場新建工程	-	90,000,000	-	-3,466,580	86,533,420	-	133,093	-	133,093	-	133,093	--	因預算分配於12月份，提前執行。	爾後審慎辦理預算分配數。	0.15
房屋及建築	-	90,000,000	-	-3,466,580	86,533,420	-	133,093	-	133,093	-	133,093	--			0.15
房屋及建築						-	-	-							
購建中固定資產						133,093	-	133,093							
新興計畫	-	5,729,707,529	-	3,216,000	5,732,923,529	2,720,643,260	2,285,080,140	-	2,285,080,140	83.99	-435,563,120	-16.01			39.86
停車場多目標參建計畫	-	5,729,707,529	-	3,216,000	5,732,923,529	2,720,643,260	2,285,080,140	-	2,285,080,140	83.99	-435,563,120	-16.01			39.86
美崙公園地下停車場新建工程	-	4,000,000	-	-	4,000,000	2,000,000	1,755,610	-	1,755,610	87.78	-244,390	-12.22	因修正量體，目前統需書及招標文件修正中。	儘速修正後，辦理招標事宜。	43.89
房屋及建築	-	4,000,000	-	-	4,000,000	2,000,000	1,755,610	-	1,755,610	87.78	-244,390	-12.22			43.89

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11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						-	-	-	-	-	-	-			
購建中固定資產						1,755,610	-	1,755,610							
東新國小附建地下停車場新建工程	-	10,266,000	-	-	10,266,000	6,494,661	3,472,403	-	3,472,403	53.47	-3,022,258	-46.53	本案係公園處代辦工程，第3次公告因無廠商流標，刻正檢討預算。	儘速重新上網公告。	33.82
房屋及建築	-	10,266,000	-	-	10,266,000	6,494,661	3,472,403	-	3,472,403	53.47	-3,022,258	-46.53			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	2,277,916,127	-	2,277,916,127	84.00	-433,896,472	-16.00	配合住都中心入住期程辦理，並於驗收完成點交後撥款，惟部分社會住宅尚未完工，爰有落後情形。	已請都發局儘速辦理。	39.86
房屋及建築	-	5,715,441,529	-	-	5,715,441,529	2,711,812,599	2,277,916,127	-	2,277,916,127	84.00	-433,896,472	-16.00			39.86
房屋及建築							2,277,916,127	-	2,277,916,127						
社正公園附建地下停車場新建工程	-	-	-	3,216,000	3,216,000	336,000	1,936,000	-	1,936,000	576.19	1,600,000	476.19	因預算分配於12月份，提前執行。	爾後審慎辦理預算分配數。	60.20
房屋及建築	-	-	-	3,216,000	3,216,000	336,000	1,936,000	-	1,936,000	576.19	1,600,000	476.19			60.20

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11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							-	-	-						
購建中固定資產							1,936,000	-	1,936,000						
一般建築及設備計畫小計	22,358,092	162,186,471	43,211,000	-	227,755,563	130,273,082	91,286,055	2,183,757	93,469,812	71.75	-36,803,270	-28.25			41.04
分年性項目	1,293,051	87,429,000	-	-6,485,000	82,237,051	58,259,843	32,788,442	-	32,788,442	56.28	-25,471,401	-43.72			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						
機械及設備	1,064,726	69,491,000	-	-6,000,000	64,555,726	55,262,518	29,785,634	-	29,785,634	53.90	-25,476,884	-46.10	一、社園停車場機械設備整體更新案：因細部設計第一階段核定進度落後，尚未達付款條件。二、龍山寺地下街電梯汰換案：本案係參建工程，因尚未移回憑證核銷，致預算執行落後。	一、社園停車場機械設備整體更新案：將召開聯合審查會議，審查完竣後即請廠商提供還款保證，並辦理付款事宜。二、龍山寺地下街電梯汰換案：已函請捷運工程局機電系統工程處儘速移回憑證。	46.14
機械及設備							-	-	-						

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11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							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	72,013,239	58,497,613	2,183,757	60,681,370	84.26	-11,331,869	-15.74			41.70	
土地改良物	14,084,840	29,137,000	43,211,000	-	86,432,840	35,324,840	34,986,254	-	34,986,254	99.04	-338,586	-0.96	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： 本案因超出 執行上限， 辦理變更契 約，致延後 辦理驗收。 二、113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： 爾後審慎辦 理預算分配 數。	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： 刻正辦理驗 收事宜，完 成後儘速付 款核銷。二 、113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：爾 後審慎辦理 預算分配數 。	40.48	
土地改良物							-	-	-							
購建中固定資產							34,986,254	-	34,986,254							
房屋及建築	4,790,101	11,710,000	-	-590,000	15,910,101	11,524,476	5,424,138	-	5,424,138	47.07	-6,100,338	-52.93	一、113年 度停車場污 水接管工程	一、113年 度停車場污 水接管工程	34.09	

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11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							-	-	-				：因預算分配於12月份，提前執行。二、114年度公有路外停車場廁所整修及修繕工程：因本案工程估驗計價有誤，已退回修正，尚未能付款。三、114年度停車場污水接管工程：因本案工程流標2次，致預算執行落後。已於11月21日提報開工。 ：爾後審慎辦理預算分配數。二、114年度公有路外停車場廁所整修及修繕工程：廠商已重新送審中，奉核後儘速辦理付款事宜。三、114年度停車場污水接管工程：刻正辦理估驗計價作業，奉核後儘速付款核銷。		
購建中固定資產						5,424,138	-	5,424,138							
機械及設備	2,190,100	29,239,900	-	5,407,837	36,837,837	20,129,466	16,381,075	-	16,381,075	81.38	-3,748,391	-18.62		一、松山車站地下停車場(南廣場)增設無障礙電梯工程：本案配合工程進度付款，因尚未達	一、松山車站地下停車場(南廣場)增設無障礙電梯工程：俟達付款條件後，儘速辦理付款事

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11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							5,959,215	-	5,959,215					付款條件，致預算執行落後。二、114年度松山車站地下停車場(南廣場)增設無障礙電梯工程：請廠商儘速辦理估驗計價事宜。三、為民服務系統伺服器設備更新：爾後審慎辦理預算分配數。	宜。二、114年度松山車站地下停車場(南廣場)增設無障礙電梯工程：請廠商儘速辦理估驗計價事宜。三、為民服務系統伺服器設備更新：爾後審慎辦理預算分配數。	9.05
購建中固定資產						10,421,860	-	10,421,860								
交通及運輸設備	-	1,100,000	-	78,504	1,178,504	1,178,504	106,624	-	106,624	9.05	-1,071,880	-90.95	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。			

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11月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
							實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
交通及運輸設備							106,624	-	106,624						
什項設備	-	810,000	-	1,634,594	2,444,594	1,141,588	1,111,522	-	1,111,522	97.37	-30,066	-2.63			45.47
什項設備							1,111,522	-	1,111,522						
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	3,694,696,612	3,303,144,692	2,183,757	3,305,328,449	89.46	-389,368,163	-10.54			43.83
不動產、廠房及設備小計	109,467,223	7,388,127,000	43,211,000	-	7,540,805,223	3,694,696,612	3,303,144,692	2,183,757	3,305,328,449	89.46	-389,368,163	-10.54			43.83
土地改良物	14,084,840	29,137,000	43,211,000	-	86,432,840	35,324,840	34,986,254	-	34,986,254	99.04	-338,586	-0.96			40.48
土地改良物							-	-	-						
購建中固定資產							34,986,254	-	34,986,254						
房屋及建築	92,127,557	7,255,588,529	-	-1,075,000	7,346,641,086	3,578,945,331	3,220,285,583	-	3,220,285,583	89.98	-358,659,748	-10.02			43.83
房屋及建築							2,319,495,379	-	2,319,495,379						
購建中固定資產							900,790,204	-	900,790,204						
機械及設備	3,254,826	98,730,900	-	-592,163	101,393,563	75,391,984	46,166,709	-	46,166,709	61.24	-29,225,275	-38.76			45.53
機械及設備							5,959,215	-	5,959,215						
購建中固定資產							40,207,494	-	40,207,494						

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11月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
							實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
交通及運輸設備	-	1,100,000	-	78,504	1,178,504	1,178,504	106,624	-	106,624	9.05	-1,071,880	-90.95			9.05
交通及運輸設備							106,624	-	106,624						
什項設備	-	810,000	-	1,634,594	2,444,594	1,141,588	1,111,522	-	1,111,522	97.37	-30,066	-2.63			45.47
什項設備							1,111,522	-	1,111,522						
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	3,694,696,612	3,303,144,692	2,183,757	3,305,328,449	89.46	-389,368,163	-10.54			43.83

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11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	420,000	135,849	-	135,849	32.35	-284,151	-67.66			32.35
龍山寺地下街電 扶梯修繕案	-	420,000	420,000	420,000	135,849	-	135,849	32.35	-284,151	-67.66	本案係參 建工程， 因尚未移 回憑證核 銷，致預 算執行落 後。	已函請捷 運工程局 機電系統 工程處儘 速移回憑 證。	32.35
總 計	-	420,000	420,000	420,000	135,849	-	135,849	32.35	-284,151	-67.66			32.35