

# 高雄市停車場作業基金

## 收支餘絀表

中華民國112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	1,488,633,000	127,761,978	136,096,000	-8,334,022	-6.12	1,278,265,833	1,240,766,000	37,499,833	3.02
勞務收入	1,200,350,000	100,435,625	103,768,000	-3,332,375	-3.21	972,357,716	995,422,000	-23,064,284	-2.32
管理收入	1,200,350,000	100,435,625	103,768,000	-3,332,375	-3.21	972,357,716	995,422,000	-23,064,284	-2.32
租金及權利金收入	238,849,000	22,505,298	30,828,000	-8,322,702	-27.00	271,130,742	214,615,000	56,515,742	26.33
土地租金收入	24,205,000	1,220,329	1,646,000	-425,671	-25.86	22,885,341	21,697,000	1,188,341	5.48
其他建築物租金收入	5,052,000	573,596	540,000	33,596	6.22	4,761,146	4,696,000	65,146	1.39
權利金收入	203,800,000	20,475,923	28,192,000	-7,716,077	-27.37	231,542,217	183,722,000	47,820,217	26.03
其他租金收入	5,792,000	235,450	450,000	-214,550	-47.68	11,942,038	4,500,000	7,442,038	165.38
徵收收入	10,000,000	3,587,302		3,587,302	--	15,596,652	6,000,000	9,596,652	159.94
停車空間代金收入	10,000,000	3,587,302		3,587,302	--	15,596,652	6,000,000	9,596,652	159.94
其他業務收入	39,434,000	1,233,753	1,500,000	-266,247	-17.75	19,180,723	24,729,000	-5,548,277	-22.44
其他補助收入	19,389,000					8,317,976	9,729,000	-1,411,024	-14.50
雜項業務收入	20,045,000	1,233,753	1,500,000	-266,247	-17.75	10,862,747	15,000,000	-4,137,253	-27.58
業務成本與費用	1,225,943,000	71,238,094	114,168,000	-42,929,906	-37.60	779,694,500	846,892,000	-67,197,500	-7.93
勞務成本	1,223,591,000	71,075,320	114,061,000	-42,985,680	-37.69	777,843,978	845,889,000	-68,045,022	-8.04
管理成本	897,463,000	58,239,177	69,767,000	-11,527,823	-16.52	608,372,005	656,160,000	-47,787,995	-7.28

# 高雄市停車場作業基金

## 收支餘絀表

中華民國112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	%
其他勞務成本	326,128,000	12,836,143	44,294,000	-31,457,857	-71.02	169,471,973	189,729,000	-20,257,027	-10.68
管理及總務費用	2,352,000	162,774	107,000	55,774	52.13	1,850,522	1,003,000	847,522	84.50
管理費用及總務費用	2,352,000	162,774	107,000	55,774	52.13	1,850,522	1,003,000	847,522	84.50
業務賸餘(短絀)	262,690,000	56,523,884	21,928,000	34,595,884	157.77	498,571,333	393,874,000	104,697,333	26.58
業務外收入	19,004,000	256,298	240,000	16,298	6.79	26,833,027	18,158,000	8,675,027	47.78
財務收入	1,278,000	191,105	80,000	111,105	138.88	1,172,016	800,000	372,016	46.50
利息收入	1,278,000	191,105	80,000	111,105	138.88	1,172,016	800,000	372,016	46.50
其他業務外收入	17,726,000	65,193	160,000	-94,807	-59.25	25,661,011	17,358,000	8,303,011	47.83
投資性不動產收入	16,364,000	10,039	10,000	39	0.39	16,281,295	16,343,000	-61,705	-0.38
違規罰款收入	1,352,000	47,800	150,000	-102,200	-68.13	714,548	1,015,000	-300,452	-29.60
受贈收入						2,132,000		2,132,000	--
賠(補)償收入						6,140		6,140	--
收回呆帳	10,000								
雜項收入		7,354		7,354	--	6,527,028		6,527,028	--
業務外費用	55,000	28,055	5,000	23,055	461.10	2,819,507	45,000	2,774,507	6,165.57
其他業務外費用	55,000	28,055	5,000	23,055	461.10	2,819,507	45,000	2,774,507	6,165.57

# 高雄市停車場作業基金

## 收支餘絀表

中華民國112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	%
財產交易短絀						1,390		1,390	--
雜項費用	55,000	28,055	5,000	23,055	461.10	2,818,117	45,000	2,773,117	6,162.48
業務外賸餘(短絀)	18,949,000	228,243	235,000	-6,757	-2.88	24,013,520	18,113,000	5,900,520	32.58
本期賸餘(短絀)	281,639,000	56,752,127	22,163,000	34,589,127	156.07	522,584,853	411,987,000	110,597,853	26.84
不重分類至餘絀之項目						1,189,758,480		1,189,758,480	--
未實現重估增值						1,189,758,480		1,189,758,480	--

# 高雄市停車場作業基金

## 收支餘絀表附表

中華民國112年10月份

### 一、業務收入:

- 1.權利金收入主要係停車場委託經營管理廠商提前繳納11月權利金收入致超過預算數。
- 2.其他租金收入係因路邊停車格特別使用收入超收致超過預算數。
- 3.停車空間代金收入主要係因收取建築物附建停車空間之代金致超過預算數。
- 4.其他補助收入主要係光武國小立體停車場尚未完工轉列資產，致遞延收入未能依折舊比例轉列補助收入。
- 5.雜項業務收入係停車工本費收入較預期減少致未達預算數。

### 二、業務成本與費用:

#### 1.其他勞務成本:

(1)會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動-補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)-其他主要係本市各公車票差補助及社福卡補助金額採用預撥制度預計於112年12月底轉正。

#### 2.管理費用及總務費用:

- (1)服務費用-印刷裝訂與廣告費-業務宣導費係支付本基金推動立體停車場建置成果之報導費用依實際需求給付。
- (2)服務費用-專業服務費-法律事務費係支付因公涉訟委託律師費依實際需求給付。
- (3)租金與利息-什項設備租金-什項設備租金係影印機租賃複印費用依實際使用數量計價致超過預算數。
- (4)其他費用如服務費用-旅運費-國內旅費、服務費用-保險費-交通及運輸設備保險費與材料及用品費-使用材料費-燃料等依實際需求給付相關費用致超過預算數。

### 三、業務賸餘(短絀):綜合業務收入與業務成本與費用之結果。

### 四、業務外收入:

- 1.利息收入主要係原編列定期存款利率0.35%低於實際定期存款利率所致。
- 2.違規罰款收入主要係實際廠商違規較預期減少致未達預算數。
- 3.受贈收入因收億記股份有限公司捐贈本局配合市府開發案辦理公共自行車租賃站設置經費。
- 4.賠(補)償收入係收本府行政暨國際處繳納向本局拖吊場借用之車輪鎖10具遺失應賠償所需價金(依據本局112年4月25日高市交停管字第11237625200號函辦理)。
- 5.雜項收入主要係收以前年度收入、以前年度移送強制執行之必要郵資費用收回與以前年度估列費用實際執行數較預計低，差額轉列本年度雜項收入等致超過預算數。

### 五、業務外費用:

- 1.財產交易損失主要係車輪鎖10具財產遺失辦理報損,業經審計處備查。
- 2.雜項費用因支付以前年度過期帳較預期增加及以前年度收入高估於本年度轉列雜項費用等原因致超過預算數。

### 六、業務外賸餘(短絀):綜合業務外收入與業務外費用之結果。

### 七、本期賸餘(短絀):綜合以上各項因素。

### 八、不重分類至餘絀之項目

- 1.未實現重估增值:係依據財政局來函就當年度公告現值調整帳列帳列土地、投資性不動產價值之土地重估增減變動數。

# 高雄市停車場作業基金

## 平衡表

中華民國112年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	29,571,373,840	100.00	負債	1,248,509,144	4.22
流動資產	1,165,997,222	3.94	流動負債	87,763,359	0.30
現金	720,687,404	2.44	應付款項	55,273,381	0.19
銀行存款	719,873,404	2.43	應付代收款	37,009,965	0.13
零用及週轉金	814,000	-	應付費用	4,860,750	0.02
流動金融資產	365,000,000	1.23	應付保險給付	796,520	-
其他金融資產 - 流動	365,000,000	1.23	其他應付款	12,606,146	0.04
應收款項	62,775,609	0.21	預收款項	32,489,978	0.11
應收帳款	62,832,847	0.21	預收收入	32,489,978	0.11
備抵呆帳 - 應收帳款	-356,016	-	其他負債	1,160,745,785	3.93
其他應收款	298,778	-	遞延負債	972,575,122	3.29
預付款項	17,534,209	0.06	遞延收入	972,575,122	3.29
用品盤存	1,025,300	-	什項負債	188,170,663	0.64
預付費用	16,508,909	0.06	存入保證金	70,007,631	0.24
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	98,175,250	0.33	暫收及待結轉帳項	853,381	-
其他長期投資	98,175,250	0.33	應付代管資產	117,309,651	0.40
什項長期投資	98,175,250	0.33	淨值	28,322,864,696	95.78
不動產、廠房及設備	25,607,460,378	86.60	基金	1,717,374,345	5.81

# 高雄市停車場作業基金

## 平衡表

中華民國112年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	22,787,406,396	77.06	基金	1,717,374,345	5.81
土地	22,787,406,396	77.06	基金	1,717,374,345	5.81
土地改良物	18,311,128	0.06	公積	9,283,152,256	31.39
土地改良物	446,887,612	1.51	資本公積	9,283,152,256	31.39
累計折舊 - 土地改良物	-428,576,484	-1.45	受贈公積	9,283,152,256	31.39
房屋及建築	2,179,470,805	7.37	累積餘絀	1,163,930,108	3.94
房屋及建築	3,083,698,396	10.43	累積賸餘	1,163,930,108	3.94
累計折舊 - 房屋及建築	-904,227,591	-3.06	累積賸餘	641,345,255	2.17
機械及設備	26,206,649	0.09	本期賸餘	522,584,853	1.77
機械及設備	334,501,323	1.13	淨值其他項目	16,158,407,987	54.64
累計折舊 - 機械及設備	-308,294,674	-1.04	累積其他綜合餘絀	16,158,407,987	54.64
交通及運輸設備	19,026,399	0.06	未實現重估增值	16,158,407,987	54.64
交通及運輸設備	157,722,818	0.53			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-138,696,419	-0.47			
什項設備	12,187,943	0.04			
什項設備	24,024,220	0.08			
累計折舊 - 什項設備	-11,836,277	-0.04			
購建中固定資產	564,851,058	1.91			

# 高雄市停車場作業基金

## 平衡表

中華民國112年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
未完工程	540,645,373	1.83			
預付工程及土地款	24,205,685	0.08			
投資性不動產	2,559,107,050	8.65			
投資性不動產	2,559,107,050	8.65			
投資性不動產	2,678,187,789	9.06			
累計折舊 - 投資性不動產	-119,080,739	-0.40			
無形資產	9,740,922	0.03			
無形資產	9,740,922	0.03			
電腦軟體	7,270,949	0.02			
發展中之無形資產	2,469,973	0.01			
其他資產	130,893,018	0.44			
什項資產	130,893,018	0.44			
存出保證金	7,000	-			
催收款項	147,556,646	0.50			
備抵呆帳 - 催收款項	-133,980,279	-0.45			
代管資產	117,309,651	0.40			
合計	29,571,373,840	100.00	合計	29,571,373,840	100.00

註: 1.信託代理與保證資產(負債) 140,672,466 元(保證品 140,672,466 元, 應付保證品 140,672,466 元)。

2.投資性不動產包含土地2,463,469,050元(原值598,270,980元、重估增值1,865,198,070元)、房屋及建築95,638,000元(原值214,718,739元、累計折舊119,080,739元)。

# 高雄市停車場作業基金

## 主要營運項目執行明細表

中華民國112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			執 行 數			
			名 稱	單 位	實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數
金額	%								
路邊及路外平面停車場收入	年	本月數				89,789,971	89,521,000	268,971	0.30
		累計數	1	1	100.00	861,542,921	857,559,000	3,983,921	0.46
路外立體停車場收入	年	本月數				2,936,854	3,639,000	-702,146	-19.30
		累計數	1	1	100.00	36,856,237	37,852,000	-995,763	-2.63
拖吊保管收入	年	本月數				7,708,800	10,608,000	-2,899,200	-27.33
		累計數	1	1	100.00	73,958,558	100,011,000	-26,052,442	-26.05
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

# 高雄市停車場作業基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112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
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	256,772,621	290,016,000	50,000,000		596,788,621	471,940,921	233,525,664		233,525,664	49.48	-238,415,257	-50.52		
繼續計畫	256,772,621	290,016,000			546,788,621	471,940,921	233,525,664		233,525,664	49.48	-238,415,257	-50.52		
1.高雄環狀輕軌二階段平面路口 號誌整合設計與建置案計畫	9,008,921	40,016,000			49,024,921	49,024,921	1,721,837		1,721,837	3.51	-47,303,084	-96.49	原預計支付設計監造費120萬餘元，實際於7月支付99萬餘元。另為配合C24-32沿線輕軌號誌更新，本案第1次派工作業已於6月上旬進場施作。	預計於9月完成第1次派工部分驗收付款等相關作業，全案配合輕軌主體工程進度，預計112年底前完成。
2.光武國小體操訓練館(多功能運動館)及地下停車場共構新建	17,840,571				17,840,571	17,840,000	13,601,894		13,601,894	76.24	-4,238,106	-23.76	已結案。	已結案。
3.鳳山運動園區地下停車場新建工程	32,946,251				32,946,251	21,276,000	18,744,621		18,744,621	88.10	-2,531,379	-11.90	本案廠商對未請領物價調整款項部分，仍保留給付主張。	俟等到廠商提出調解需求後，再依結果付款。
4.高雄高工附設立體停車場新建工程	196,976,878	250,000,000			446,976,878	383,800,000	199,457,312		199,457,312	51.97	-184,342,688	-48.03	本案辦理工程估驗時檢視細部設計核定資料始發現廠商提報之工項複價計算錯誤，經退回廠	刻正趕辦第14次工程估驗及物價調整計算中，俟完成後盡速辦理核銷及撥款作業

# 高雄市停車場作業基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112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	
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累計執行數				比較增減				
							實 支 數	應 付 未 付 數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)			
新興計畫			50,000,000		50,000,000										
1.漢民公園地下停車場新建工程			50,000,000		50,000,000										
一般建築及設備計畫	3,286,446	32,662,000			35,948,446	26,286,446	5,326,125	5,326,125	20.26	-20,960,321	-79.74				
一次性項目	3,286,446	32,662,000			35,948,446	26,286,446	5,326,125	5,326,125	20.26	-20,960,321	-79.74				
土地改良物	203,175	28,000,000		-250,985	27,952,190	22,952,190	2,568,113	2,568,113	11.19	-20,384,077	-88.81	商修正後於3月底遂完成細部設計資料更正作業，致本案執行進度落後。			
												楠梓區加昌路18巷公有停車場機車停車區新建工程，原於3月16日簽准動支經費，惟其中AI區經文化局建議保留大型車位區，經本局於3月30日重新會勘，並於4月14日重新簽准預算，廠商始於4月17日申報開工，5月25日報竣	刻正簽辦驗收結果確認及結算事宜，預計112年11月底完成撥付。		

# 高雄市停車場作業基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112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
	以 前 年 度 保留數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實 支 數	應 付 未 付 數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
房屋及建築	3,083,271				3,083,271	3,083,271	2,507,027		2,507,027	81.31	-576,244	-18.69	，6月9日完成驗收，刻正簽辦驗收結果。 本府採購申訴審議委員會做成111調003號案調解成立證明書所載，十全滯洪公園工程案，其中本局立體停車場部分須分擔154萬8,805元，將以保留款(餘額212萬3,271元)支應，已於112年8月將款項撥付水利局，該局提供付款憑證後辦理核銷事宜。保留款目前剩餘57萬4,466元，將續辦下一年度保留預為因應尚未結案之履約爭議調解案可能將額外支付之費用。	本案將俟爭議調節後再辦理驗收付款。

# 高雄市停車場作業基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112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
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
機械及設備		242,000		250,985	492,985	250,985	250,985		250,985	100.00	0			
交通及運輸設備		4,420,000			4,420,000									
總計	260,059,067	322,678,000	50,000,000		632,737,067	498,227,367	238,851,789		238,851,789	47.94	-259,375,578	-52.06		
不動產、廠房及設備	260,059,067	322,678,000	50,000,000		632,737,067	498,227,367	238,851,789		238,851,789	47.94	-259,375,578	-52.06		
土地改良物	203,175	28,000,000		-250,985	27,952,190	22,952,190	2,568,001		2,568,001	11.19	-20,384,189	-88.81		
房屋及建築	250,846,971	250,000,000	50,000,000		550,846,971	425,999,271	234,310,854		234,310,854	55.00	-191,688,417	-45.00		
機械及設備		242,000		306,184	548,184	306,184	306,184		306,184	100.00	0			
交通及運輸設備	9,008,921	44,436,000		-55,199	53,389,722	48,969,722	1,666,750		1,666,750	3.40	-47,302,972	-96.60		
總計	260,059,067	322,678,000	50,000,000		632,737,067	498,227,367	238,851,789		238,851,789	47.94	-259,375,578	-52.06		