

中華民國 112 年度

(112 年 1 月 1 日 至 112 年 12 月 31 日)



高雄市政府交通局主管

(非營業部分)

高雄市政府交通局 編

高雄市停車場作業基金112年度附屬單位決算

目 次

甲、總說明.....	1
乙、主要表	
一、收支餘絀表.....	13
二、餘絀撥補表.....	16
三、現金流量表.....	17
四、平衡表.....	21
丙、附屬表	
一、勞務收入明細表.....	24
二、租金及權利金收入明細表.....	25
三、徵收收入明細表.....	26
四、其他業務收入明細表.....	27
五、業務外收入明細表.....	28
六、勞務成本明細表.....	30
七、管理及總務費用明細表.....	33
八、業務外費用明細表.....	34
九、資產折舊明細表.....	35
十、資產報廢明細表.....	37
十一、固定資產建設改良擴充明細表.....	39
十二、固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表.....	43
十三、主要營運項目執行績效摘要表.....	49
十四、基金數額增減明細表.....	51
十五、資金轉投資及其餘絀明細表.....	52

十六、無形資產明細表.....	54
十七、員工人數彙計表.....	55
十八、用人費用彙計表.....	56
十九、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	60
二十、各項費用彙計表.....	61
二十一、管制性項目及統計所需項目比較表.....	63
二十二、帳列固定資產與財產目錄差額解釋表.....	64

甲、總說明

高雄市停車場作業基金

總 說 明

中華民國 112 年度

一、業務計畫實施績效：

為整頓市區交通秩序及改善停車環境，持續規劃於市區提供路外立體、路外平面、路邊停車格位，共計設有25處立體停車場及多處平面停車場，以收費管理方式，達提高停車管理效能之目標；並設置違規車輛保管場，配合員警將違規停放車輛執行拖吊，徵收拖運費及保管費，以排除道路阻塞，並收整治市容之目標。另將前金立體停車場採BOT委外經營方式辦理，及鹽埕等23處立體停車場、左營哈囉市場等179處平面停車場委託民間經營，以節省用人成本並提升營運效率。茲就各業務計畫實施績效重點概述如下：

業務計畫名稱及重要項目	預算數(元)	決算數(元)	執行率(%)	辦理情形	
				已完成或未完成之說明	因應改善措施
一、 管理收入	1,200,350,000	1,181,369,213	98.42		
(一) 路邊及路外平面停車場收入	1,037,107,000	1,051,778,619	101.41	已完成。	如期完成。
(二) 路外立體停車場收入	42,293,000	38,507,587	91.05		
1. 四維停車場	23,023,000	18,542,324	80.54	112年11月起委託民間經營所致。	無。
2. 盛興停車場	12,462,000	13,714,248	110.05	已完成。	如期完成。
3. 美術館停車場	5,138,000	4,506,005	87.70	112年11月起委託民間經營所致。	無。
4. 岡山停二位體停車場	1,670,000	1,745,010	104.49	已完成。	如期完成。
(三) 拖吊保管收入	120,950,000	91,083,007	75.31		
1. 委託民間拖吊場	112,339,000	85,240,250	75.88	因本市長年推動交通大執法且違停拖吊具強違法遏止力，故民眾守法意識提升，違停事件減少。	積極辦理。
2. 公營拖吊場	8,611,000	5,842,757	67.85	轄區位處原縣區且停車供給較市區充足，故可執行之違停車輛較少，加之違停拖吊屬整理停車秩序之強力工具，可明顯提升民眾守法意識。	積極辦理。

高雄市停車場作業基金

總 說 明

中華民國 112 年度

業務計畫名稱及重要項目	預算數(元)	決算數(元)	執行率(%)	辦理情形	
				已完成或未完成之說明	因應改善措施
二、 土地租金收入	24,205,000	25,493,082	105.32	已完成。	如期完成。
三、 其他建築物租金收入	5,052,000	5,276,871	104.45	已完成。	如期完成。
四、 權利金收入	203,800,000	238,367,787	116.96	已完成。	如期完成。
五、 其他租金收入	5,792,000	12,390,028	213.92	已完成。	如期完成。
六、 停車空間代金收入	10,000,000	25,329,819	253.30	已完成。	如期完成。
七、 其他補助收入	19,389,000	25,846,566	133.31	已完成。	如期完成。
八、 雜項業務收入	20,045,000	18,461,709	92.10	已完成。	如期完成。
九、 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	76,613,688	24,909,195	32.51	本案交通號誌工程因配合市府於年底達成輕軌正式營運目標已全面追趕工進，致未及於年底辦理驗收請款；另因需全面汰換沿線路口交通號誌控制器為先進式控制器等，未及於年底完成後續擴充合約，已依規定辦理契約保留及專案保留。	本案結餘數已保留至113年度，並納入輕軌後續路段（大順路東環段）沿線路口交通號誌工程案辦理。
十、 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工程	17,840,571	13,601,894	76.24	已完成。	如期完成，預算與決算數差額4,238,677元為工程賸餘款。
十一、 鳳山運動園區地下停車場新建工程	32,946,251	18,744,621	56.89	已完成。	如期完成，預算與決算數差額14,201,630元為工程賸餘款。

高雄市停車場作業基金

總 說 明

中華民國 112 年度

業務計畫名稱及重要項目	預算數(元)	決算數(元)	執行率(%)	辦理情形	
				已完成或未完成之說明	因應改善措施
十二、高雄高工附設立體停車場新建工程	446,976,878	352,935,098	78.96	本案係為統包工程契約，工程依進度辦理估驗，惟因物價調整計算繁複，尚未辦理請款，致執行率不如預期。	為增加預算執行率，已催請廠商加緊辦理物價調整款項計算。
十三、漢民公園地下停車場	50,000,000	0	0.00	本案因尚待配合中央經費補助規定辦理基本設計審查會議，致執行率不如預期。	為增加預算執行率，已催請廠商依規定盡速完成基本設計審查會議。
十四、柴山公有機車停車場新建工程	50,400	50,400	100.00	已完成。	如期完成。
十五、仁愛三街公有停車場新建工程	101,850	101,850	100.00	已完成。	如期完成。
十六、博愛拖吊場退縮地鋪面整修工程	50,925	50,925	100.00	已完成。	如期完成。
十七、鹽埕區公園機車停車場改建工程及加昌路18巷機車停車場新建工程	1,761,821	1,754,313	99.57	已完成。	如期完成，預算與決算數差額7,508元為工程賸餘款。
十八、鳳山區國興街二巷停車場鋪面整修工程	690,000	680,711	98.65	已完成。	如期完成，預算與決算數差額9,289元為工程賸餘款。
十九、誠勇公有停車場	4,390,000	0	0.00	本案考量當地里長想了解停車場規劃期程，為尊重當地居民意見，另擇期拜訪里長說明本案規劃細節，致延至113年1月31日申報開工。	本案已催請廠商依工程進度完工。

高雄市停車場作業基金

總 說 明

中華民國 112 年度

業務計畫名稱及重要項目	預算數(元)	決算數(元)	執行率(%)	辦理情形	
				已完成或未完成之說明	因應改善措施
二 廣澤路55-1號前土地 十、鋪面改善並劃設機車 格位工程	280,000	220,618	78.79	本案為開口合約，須待本局提出需求後始施作。本局於112年12月8日通知開工，廠商已於112年12月11日報竣，尚未驗收付款，致款項未於年底前撥付。	已盡速簽辦工程款項核銷撥付作業
二 旗山區大德段11082 十、地號等24筆土地停車 一、場新建工程	3,080,000	0	0.00	本案為開口合約，須待本局核定細部設計後始施作。本局於112年12月4日核定細部設計，112年12月11日通知開工，預計113年3月完工，致執行率不如預期。	本案已催請廠商依工程進度完工。
二 高雄市十全滯洪公園 十、工程(十全立體公有 二、停車場)	2,123,271	1,548,805	72.94	1. 已完成。 2. 惟本案與廠商尚有履約爭議待解決，已規定辦理專案保留。	判決成立後將另案簽辦經費動支事宜。
二 公有停車場(鳳山運 十、動園區、鼓山國小及 三、光武國小地下停車) 場內訊號改善服務案	960,000	958,222	99.81	已完成。	如期完成，預算與決算數差額1,778元為工程賸餘款。
二 個人電腦 十、	242,000	242,000	100.00	已完成。	如期完成。
二 美術館停車場消防設 十、備UPS不斷電系統故 五、障汰換	17,910	17,910	100.00	已完成。	如期完成。
二 盛興停車場變電站 十、VCB保護電驛 六、	33,075	33,075	100.00	已完成。	如期完成。

高雄市停車場作業基金

總 說 明

中華民國 112 年度

業務計畫名稱及重要項目	預算數(元)	決算數(元)	執行率(%)	辦理情形	
				已完成或未完成之說明	因應改善措施
二十、公車式小黃維運系統採購防火牆	200,000	200,000	100.00	已完成。	如期完成。
二十八、盛興停車場汙水馬達更新案	147,788	147,788	100.00	已完成。	如期完成。
二十九、協助停車業務所需資訊設備	330,000	330,000	100.00	已完成。	如期完成。
三十、候車椅設施	420,000	0	0.00	已完成，因取得中央補助經費支應致未執行。	如期完成，預算與決算數差額420,000元為工程賸餘款。
三十一、設置太陽能電子紙	4,000,000	4,000,000	100.00	已完成。	如期完成。
三十二、112年度大型活動交通維持設施管理服務案	60,000	0	0.00	因停辦致未執行。	預算與決算數差額60,000元為停辦賸餘款。

高雄市停車場作業基金

總 說 明

中華民國 112 年度

二、收支餘絀情形：

(一)收入部分

收入項目	預算數(元) (1)	決算數(元) (2)	比較增減		比較增減超過10% 原因說明
			金額(元) (3)=(2)-(1)	%=(3)/(1)	
一、業務收入	1,488,633,000	1,532,535,075	43,902,075	2.95	
(一)勞務收入	1,200,350,000	1,181,369,213	-18,980,787	1.58	
1.管理收入	1,200,350,000	1,181,369,213	-18,980,787	1.58	
(二)租金及權利金收入	238,849,000	281,527,768	42,678,768	17.87	
1.土地租金收入	24,205,000	25,493,082	1,288,082	5.32	
2.其他建築物租金收入	5,052,000	5,276,871	224,871	4.45	
3.權利金收入	203,800,000	238,367,787	34,567,787	16.96	停車場委託經營管理廠商經營場數變多致權利金收入致超過預算數。
4.其他租金收入	5,792,000	12,390,028	6,598,028	113.92	因建築工程、廟會等活動較多，申請路邊停車格特別使用案件數增加所致。
(三)徵收收入	10,000,000	25,329,819	15,329,819	153.30	
1.停車空間代金收入	10,000,000	25,329,819	15,329,819	153.30	本市新建案符合申請繳納代金以免予附設停車空間者於市場需求中屬少數，比較本年度與去年度代金繳納案件並無明顯增加，惟代金繳納金額係就法定停車空間數量、公告現值等多項因素影響，查本年度繳納代金以取代附建停車空間者多位於公告現值較高之地區，致代金收入超過估列預算數。

高雄市停車場作業基金

總 說 明

中華民國 112 年度

收入項目	預算數(元) (1)	決算數(元) (2)	比較增減		比較增減超過10% 原因說明
			金額(元) (3)=(2)-(1)	%=(3)/(1)	
(四) 其他業務收入	39,434,000	44,308,275	4,874,275	12.36	
1. 其他補助收入	19,389,000	25,846,566	6,457,566	33.31	主要係增加交通部補助辦理112~113年公共充電樁補助計畫經費第一期款。
2. 雜項業務收入	20,045,000	18,461,709	-1,583,291	7.90	
二、業務外收入	19,004,000	34,531,228	15,527,228	81.71	
(一) 財務收入	1,278,000	1,720,660	442,660	34.64	
1. 利息收入	1,278,000	1,720,660	442,660	34.64	因原編列定期存款利率0.35%低於實際定期存款利率所致。
(二) 其他業務外收入	17,726,000	32,810,568	15,084,568	85.10	
1. 投資性不動產收入	16,364,000	16,291,334	-72,666	0.44	
2. 違規罰款收入	1,352,000	1,134,548	-217,452	16.08	因實際廠商違規較預期減少致未達預算數。
3. 受贈收入	-	2,132,000	2,132,000	-	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	0	6,140	6,140	-	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)。

高雄市停車場作業基金

總 說 明

中華民國 112 年度

收入項目	預算數(元) (1)	決算數(元) (2)	比較增減		比較增減超過10% 原因說明
			金額(元) (3)=(2)-(1)	%=(3)/(1)	
5. 收回呆帳	10,000	0	-10,000	100.00	因無收回以前年度已註銷之停車費及停車工本費所致。
6. 雜項收入	0	13,246,546	13,246,546	-	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、以前年度收入及以前年度移送強制執行之必要郵資費用收回等致超過預算數。

高雄市停車場作業基金

總 說 明

中華民國 112 年度

(二) 支出部分

支出項目	預算數(元) (1)	決算數(元) (2)	比較增減		比較增減超過10% 原因說明
			金額(元) (3)=(2)-(1)	%=(3)/(1)	
一、業務成本與費用	1,225,943,000	1,275,649,228	49,706,228	4.05	
(一) 勞務成本	1,223,591,000	1,272,261,854	48,670,854	3.98	
1. 管理成本	897,463,000	847,893,287	-49,569,713	5.52	
2. 其他勞務成本	326,128,000	424,368,567	98,240,567	30.12	支付本市各公車票差補助1.5億元及社福卡補助金額4,150萬元，預算調整增加之預算額度及預算來源案(併決算)。
(二) 管理及總務費用	2,352,000	3,387,374	1,035,374	44.02	
1. 管理費用及總務費用	2,352,000	3,387,374	1,035,374	44.02	因委託新聞局代辦2023大高雄區域人文物產特色暨產業活動辦理共同行銷費用、影印機租賃複印費用依實際使用數量計價、及公務車燃料使用費，致超過預算數(併決算)。
二、業務外費用	55,000	5,641,777	5,586,777	10,157.78	
(一) 其他業務外費用	55,000	5,641,777	5,586,777	10,157.78	
1. 財產交易短絀	-	4,810	4,810	-	因車輪鎖10具財產遺失辦理報損業經審計處備查，及停管中心報廢13台電腦，未編列預算。
2. 雜項費用	55,000	5,636,967	5,581,967	10,149.03	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。

高雄市停車場作業基金

總 說 明

中華民國 112 年度

(三)餘絀部分

本年度預算編列賸餘281,639,000元，執行結果決算數為285,775,298元，較預算數增加4,136,298元，約1.47%，主要係業務收入因現行目標政策係以委託民間業者經營管理停車場以收取定額權利金，取代由掣單人員定點、不定點開單之停車費收入，致權利金收入較預算數增加34,567,787元，並節省本基金人力成本，致本年度餘絀較預算數增加。

三、餘絀撥補實況

期初累積賸餘691,345,255元，加計本期賸餘285,775,298元，本年度累積賸餘 977,120,553元，本年度解繳市庫款50,000,000元，與預算所列應繳庫數375,000,000相差325,000,000元，係因配合施政目標辦理停車場興建及營運計畫、改善停車環境、整頓交通市容及為配合市府政策推廣大眾運輸工具搭乘，本基金除原編列之公車業者營運虧損補貼、MenGO月票補貼、公共自行車營運費用及票價補貼、旗津居民乘船優惠費用等，另尚有公車全票票差補貼、公共自行車學生優惠等等多項業務辦理在案，爰於113年2月23日簽准減少解繳公庫325,000,000元。

四、現金流量結果

- (一) 業務活動之淨現金流入447,490,459元。
- (二) 投資活動之淨現金流出403,222,736元。
- (三) 籌資活動之淨現金流入195,119,529元。
- (四) 期初現金及約當現金500,835,188元。
- (五) 期末現金及約當現金740,222,440元。

五、資產負債情況

單位:元

資產	本年度決算數		負債及淨值餘額	本年度決算數	
	金額	(%)		金額	(%)
流動資產	1,204,476,308	4.05	流動負債	421,649,950	1.42
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	98,175,250	0.33	其他負債	1,238,110,197	4.16
不動產、廠房及設備	25,744,723,807	86.54	基金	1,717,374,345	5.77
投資性不動產	2,558,439,204	8.60	公積	9,286,150,846	31.22
無形資產	9,237,799	0.03	累積餘絀	927,120,553	3.12
其他資產	133,761,510	0.45	淨值其他項目	16,158,407,987	54.32
合計	29,748,813,878	100.00	合計	29,748,813,878	100.00

高雄市停車場作業基金

總 說 明

中華民國 112 年度

六、 其他

(一)本年度併決算事項之說明：

1. 勞務成本：

勞務成本總帳科目中其他勞務成本主要係因支付本市各公車票差補助1億5千萬及社福卡補助金額4,150萬元，預算調整增加之預算額度及預算來源案，依113年1月30日高市交停管字第11335194600號函併決算辦理。

2. 管理及總務費用：

管理及總務費用總帳科目中管理費用及總務費用主要係因委託新聞局代辦2023大高雄區域人文物產特色暨產業活動辦理共同行銷費用等案超過預算數1,035,374元，依113年1月30日高市交停管字第11335194600號函併決算辦理。

3. 其他業務外費用：

其他業務外費用總帳科目中財產交易短絀及雜項費用超過預算數，依113年1月30日高市交停管字第11335194600號函併決算辦理。主要原因說明如下：

(1)財產交易短絀係報廢逾年限且不堪使用之機械設備及什項設備等資產未編列預算，致新增4,810元。

(2)雜項費用超過預算數5,581,967元，主要原因說明如下：

A、停管中心辦理108年度(含)以前路邊及路外停車場停車費及111年度(含)以前停車工本費退款1,008,141元。

B、111年度重複繳納未退停車費補列954,984元。

C、111年未完工程(高雄環狀輕軌二階段平面路口號誌整合設計與建置案-智慧運輸中心空間硬體設備更新統包工程)及發展中無形資產轉列雜項費用1,852,041元。

D、減列公、民營拖吊場截至111年12月31日止違規遭拖吊逾期未領回車輛移置保管停車費收入859,600元。

E、100~111年應收路邊停車於112年度重新設算估計到繳比例後，調整帳上備呆-催收款項828,965元。

F、核撥不定期服務員楊秀慧111年6月22日~111年6月30日職業災害補償費3,298元。

G、撥還服務員李佳穎111年12月因職業傷害期間職暫扣薪資3,481元。

H、不定期服務員提撥111年12月份新制勞工退休金114元。

I、美濃區雙峰公園、仁武育才公21、小港區港興社區、甲仙、仁慈公園、竹東、仁雄段停11、路竹延平等公有停車場111年10月24~111年12月28電費3,673元。

J、停工科辦理「高雄市三民區光武國民小學體操訓練館暨多功能運動館及地下停車場共構新建工程」於111年購買工程圖書一批所需費用5,878元。

K、補列財團法人台灣票據交換所-「110年度高雄市公有路邊停車費以網路或手機代收服務案」111年12月部分價金93,286元。

L、英屬維京群島商太古國際汽車股份有限公司台灣分公司承租本局苓雅區澄清路22號及澄清路70巷4號建物112年1月預收收入誤列為投資性不動產收入10,039元，故於112年度沖轉雜項費用，並將該筆收入歸類於正確年度。

M、退還民主進步黨高雄市黨部(陳其邁競選總部)原繳納鳳山區議會路、議會北路、光華路及協利街111.11.24路邊停車格位使用費9,480元。

N、盛興停車場「eTag月租與臨停費用代收服務」111年12月份價金3,987元。

4. 無形資產：

(1)電腦軟體因第二代拖吊資訊管理系統建置及維護案依需求開發新功能158,200元完成轉列資產，未編列預算158,200元，依113年2月16日高市交停管字第11332327100號函併決算辦理。

(2)發展中之無形資產因電子舉發及警政入案資料交換功能案49,961元尚未完成轉列資產，未編列預算49,961元，依113年1月30日高市交停管字第11335194600號函併決算辦理。

5. 租金及權利金收入：

土地租金收入因平面停車場太陽能光電回饋金、楠梓區高昌段49、50及126-25地號停車場用地租金及被佔用土地使用補償金未編列預算，到超過預算數1,288,082元。其他建築物租金收入因岡山停車場一樓商場換約租金較預算數提高，及立體停車場太陽能光電回饋金未編列預算，致超過預算數224,871元。權利金收入因延平、啟文、彌陀公園等多場停車場委託經營權利金未及編列於112年度預算中，致超過預算數34,567,787元。113年2月1日簽奉鈞長同意併決算辦理。

高雄市停車場作業基金

總 說 明

中華民國 112 年度

6. 徵收收入：停車空間代金因受市場影響，申請繳納代金以免予附設停車空間者之案件略多，致超過預算數15,329,819元，113年2月1日簽奉鈞長同意併決算辦理。
7. 其他業務收入：其他補助收入因光武國小停車補助收入較預算數增加，及交通部補助辦理公共充電樁補助計畫經費未編列預算，致超過預算6,457,566元，113年2月1日簽奉鈞長同意併決算辦理。
8. 其他業務外收入：利息收入因利率調整致利息收入增加超過預算數442,660元。受贈收入因民間公司捐贈公共自行車租賃站設置經費，致超過預算數2,132,000元。賠(補)償收入因本府行政暨國際處向本局拖吊場借用之車輪鎖遺失之賠償費用，致超過預算數6,140元，雜項收入因以前年度應收停車費收入、Maas月票方案補助運具計畫公務預算歸還停車基金費用、公共自行車及MeNGO優惠方案以前年度補貼款、及以前年度停車場經營權利金等，未編列預算13,246,546元。113年2月1日簽奉鈞長同意併決算辦理。

(二)本年度奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項之說明：

1. 交通及運輸設備：「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」27,588,767元，依112年11月10日高市交智運字第11252947400號函奉准先行辦理。
2. 房屋及建築：「漢民公園地下停車場新建工程」50,000,000元，依112年8月2日高市停工字第11244739700號函奉准先行辦理。

(三)預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

(四)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。

(五)自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明：無。

(六)其他：

1. 本年度受贈公積淨增73,492,324元，增減項目詳如下表：

(1)撥入

項目	財 產 名 稱	贈與(撥入)者	財 產 價 值	備 註
1	楠梓區高昌段49、126-25地號停車場用地	高雄市政府工務局	150,016,839	變更管理機關(依高市府財公產字第11200315100號函辦理)
2	十全立體公有停車場	高雄市政府農業局	2,998,590	變更管理機關(依高市農批字第11233520100號函辦理)
合計			153,015,429	

(2)撥出

項目	財 產 名 稱	受贈(撥出)者	財 產 價 值	備 註
1	左營區新光段97地號(華夏停車場)		14,423,105	變更管理機關(依本局112年6月16日綜簽奉鈞長核示及高市經發市字第11232912200號函辦理)
2	鳳山區中崙段12-1地號		65,100,000	變更管理機關(依本局112年6月16日綜簽奉鈞長核示及高市消防秘字第11232060500號函辦理)
合計			79,523,105	

乙、主 要 表

高雄市停車場作業基金

收支餘絀表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	1,488,633,000	100.00	1,532,535,075	100.00	43,902,075	2.95	1,430,669,689	100.00
勞務收入	1,200,350,000	80.63	1,181,369,213	77.09	-18,980,787	1.58	1,153,213,451	80.61
管理收入	1,200,350,000	80.63	1,181,369,213	77.09	-18,980,787	1.58	1,153,213,451	80.61
租金及權利金收入	238,849,000	16.04	281,527,768	18.37	42,678,768	17.87	233,076,521	16.29
土地租金收入	24,205,000	1.63	25,493,082	1.66	1,288,082	5.32	22,696,094	1.59
其他建築物租金收入	5,052,000	0.34	5,276,871	0.34	224,871	4.45	4,609,950	0.32
權利金收入	203,800,000	13.69	238,367,787	15.55	34,567,787	16.96	197,084,457	13.78
其他租金收入	5,792,000	0.39	12,390,028	0.81	6,598,028	113.92	8,686,020	0.61
徵收收入	10,000,000	0.67	25,329,819	1.65	15,329,819	153.30	19,491,067	1.36
停車空間代金收入	10,000,000	0.67	25,329,819	1.65	15,329,819	153.30	19,491,067	1.36
其他業務收入	39,434,000	2.65	44,308,275	2.89	4,874,275	12.36	24,888,650	1.74
其他補助收入	19,389,000	1.30	25,846,566	1.69	6,457,566	33.31	24,888,650	1.74
雜項業務收入	20,045,000	1.35	18,461,709	1.20	-1,583,291	7.90		
業務成本與費用	1,225,943,000	82.35	1,275,649,228	83.24	49,706,228	4.05	1,174,962,269	82.13
勞務成本	1,223,591,000	82.20	1,272,261,854	83.02	48,670,854	3.98	1,172,620,507	81.96
管理成本	897,463,000	60.29	847,893,287	55.33	-49,569,713	5.52	841,465,688	58.82
其他勞務成本	326,128,000	21.91	424,368,567	27.69	98,240,567	30.12	331,154,819	23.15
管理及總務費用	2,352,000	0.16	3,387,374	0.22	1,035,374	44.02	2,341,762	0.16
管理費用及總務費用	2,352,000	0.16	3,387,374	0.22	1,035,374	44.02	2,341,762	0.16
業務賸餘(短絀)	262,690,000	17.65	256,885,847	16.76	-5,804,153	2.21	255,707,420	17.87
業務外收入	19,004,000	1.28	34,531,228	2.25	15,527,228	81.71	122,433,478	8.56
財務收入	1,278,000	0.09	1,720,660	0.11	442,660	34.64	703,820	0.05
利息收入	1,278,000	0.09	1,720,660	0.11	442,660	34.64	703,820	0.05
其他業務外收入	17,726,000	1.19	32,810,568	2.14	15,084,568	85.10	121,729,658	8.51
投資性不動產收入	16,364,000	1.10	16,291,334	1.06	-72,666	0.44	16,373,541	1.14
違規罰款收入	1,352,000	0.09	1,134,548	0.07	-217,452	16.08	15,998,178	1.12
受贈收入			2,132,000	0.14	2,132,000		30,524,000	2.13
賠(補)償收入			6,140	-	6,140			
收回呆帳	10,000	-			-10,000	100.00	27,753	-
雜項收入			13,246,546	0.86	13,246,546		58,806,186	4.11

高雄市停車場作業基金

收支餘絀表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務外費用	55,000	-	5,641,777	0.37	5,586,777	10,157.78	5,468,024	0.38
其他業務外費用	55,000	-	5,641,777	0.37	5,586,777	10,157.78	5,468,024	0.38
財產交易短絀			4,810	-	4,810		14,994	-
雜項費用	55,000	-	5,636,967	0.37	5,581,967	10,149.03	5,453,030	0.38
業務外賸餘(短絀)	18,949,000	1.27	28,889,451	1.89	9,940,451	52.46	116,965,454	8.18
本期賸餘(短絀)	281,639,000	18.92	285,775,298	18.65	4,136,298	1.47	372,672,874	26.05

註：本表各項數字之百分比，因採四捨五入方式計算，細項數字百分比之和，與總計數之百分比或有差異，以下各表相同。

中華民國112年度

[illegible]

高雄市停車場作業基金

餘絀撥補表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	773,830,000	100.00	977,120,553	100.00	203,290,553	26.27	838,845,255	100.00
本期賸餘	281,639,000	36.40	285,775,298	29.25	4,136,298	1.47	372,672,874	44.43
前期末分配賸餘	492,191,000	63.60	691,345,255	70.75	199,154,255	40.46	466,172,381	55.57
追溯適用及追溯重編之影響數								
公積轉列數								
其他轉入數								
分配之部	375,000,000	48.46	50,000,000	5.12	-325,000,000	86.67	147,500,000	17.58
填補累積短絀								
提存公積								
賸餘撥充基金數								
解繳公庫淨額	375,000,000	48.46	50,000,000	5.12	-325,000,000	86.67	147,500,000	17.58
其他依法分配數								
未分配賸餘	398,830,000	51.54	927,120,553	94.88	528,290,553	132.46	691,345,255	82.42
短絀之部								
本期短絀								
前期待填補之短絀								
追溯適用及追溯重編之影響數								
其他轉入數								
填補之部								
撥用賸餘								
撥用公積								
折減基金								
公庫撥款								
待填補之短絀								

註：1.解繳公庫數依據本局113年2月奉准簽案辦理。

2.詳總說明三。

高雄市停車場作業基金

現金流量表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	281,639,000	285,775,298	4,136,298	1.47
利息股利之調整	-1,278,000	-1,720,660	-442,660	34.64
利息收入	-1,278,000	-1,720,660	-442,660	34.64
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	280,361,000	284,054,638	3,693,638	1.32
調整項目	208,587,000	161,795,324	-46,791,676	22.43
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	19,359,000	24,040,649	4,681,649	24.18
折舊、減損及折耗	143,625,000	112,509,045	-31,115,955	21.66
攤銷	3,500,000	3,341,811	-158,189	4.52
處理資產短絀（賸餘）		4,810	4,810	
其他	-19,389,000	-24,339,161	-4,950,161	25.53
流動資產淨減（淨增）		-68,524,815	-68,524,815	
流動負債淨增（淨減）	61,492,000	114,762,985	53,270,985	86.63
未計利息股利之現金流入（流出）	488,948,000	445,849,962	-43,098,038	8.81
收取利息	1,278,000	1,640,497	362,497	28.36
業務活動之淨現金流入（流出）	490,226,000	447,490,459	-42,735,541	8.72
投資活動之現金流量				
減少無形資產及其他資產		7,865,025	7,865,025	
減少其他資產		7,865,025	7,865,025	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-322,678,000	-411,087,761	-88,409,761	27.40
增加不動產、廠房及設備	-322,678,000	-411,087,761	-88,409,761	27.40
投資活動之淨現金流入（流出）	-322,678,000	-403,222,736	-80,544,736	24.96
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債		245,119,529	245,119,529	
增加其他負債		245,119,529	245,119,529	
賸餘分配款	-375,000,000	-50,000,000	325,000,000	86.67
解繳公庫淨額	-375,000,000	-50,000,000	325,000,000	86.67
籌資活動之淨現金流入（流出）	-375,000,000	195,119,529	570,119,529	152.03
現金及約當現金之淨增（淨減）	-207,452,000	239,387,252	446,839,252	215.39
期初現金及約當現金	233,882,000	500,835,188	266,953,188	114.14

高雄市停車場作業基金

現金流量表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
期末現金及約當現金	26,430,000	740,222,440	713,792,440	2,700.69

高雄市停車場作業基金

現金流量表附表

中華民國 112 年度

1. 項目「其他」：-24,339,161元。

- (1) 借:備抵呆帳—催收款項(以前年度)6,531,972元,貸:雜項收入6,531,972元,係107-109及111年應收路邊停車費收入,112年度重新估算到繳率後,將溢列備抵呆帳-催收款項轉至雜項收入。致調整金額減少6,531,972元。
- (2) 借:備抵呆帳—應收帳款(以前年度)157,909元,貸:雜項收入157,909元,係111年底估列拖吊暨移置保管費無法收回數提列備抵呆帳-應收帳款,將溢列備抵呆帳-應收帳款轉至雜項收入。致調整金額減少157,909元。
- (3) 借:遞延收入20,330,286元,貸:政府補助收入20,330,286元。致調整金額減少20,330,286元。
- (4) 借:雜項費用828,965元,貸:備抵呆帳—催收款項(以前年度)828,965元,係110年應收路邊停車費收入,112年重新估算到繳率後,補提短列備抵呆帳-催收款項及雜項費用。致調整金額增加828,965元。
- (5) 借:雜項費用1,852,041元,貸:未完工程901,581元、發展中之無形資產950,460元,係「高雄環狀輕軌二階段平面路口號誌整合設計與建置案-智慧運輸中心空間硬體設備更新統包工程」因無法帳列財產(資本化)故費用化。致調整金額增加1,852,041元。

2. 項目「流動資產淨減(淨增)」：-68,524,815元。(不計備抵項目)

- (1) 應收帳款淨增9,612,303元。
- (2) 其他應收款淨增4,081,727元。
- (3) 用品盤存淨增430,004元。
- (4) 預付款項淨增9,092,146元。
- (5) 借:催收帳款25,605,143元,貸:應收帳款25,605,143元,係111年應收於112年轉列催收款項,包含路邊停車及工本費收入已屆清償期而尚未收回25,605,143元。致調整金額減少25,605,143元。
- (6) 借:催收帳款657,228元,貸:其他應收款657,228元,係達佑交通有限公司應給付占用本基金經管八德停車場(仁武區澄德段152地號土地)106-111年使用補償費之利息收入轉列催收款項657,228元。致調整金額減少657,228元。
- (7) 借:未完工程1,548,805元,貸:預付費用1,548,805元,係十全立體公有停車場核銷。致調整金額減少1,548,805元。
- (8) 借:未完工程13,601,894元、應付工程款3,895,565元,貸:預付費用17,497,459元,係光武國民小學體操訓練館暨多功能運動館及地下停車場共構新建工程核銷。致調整金額減少17,497,459元。

3. 項目「流動負債淨增(淨減)」：114,762,985元。

- (1) 流動負債淨增50,596,346元,加計應付工程款減少64,216,600元致「增加不動產、廠房及設備」調整,故流動負債淨增114,812,946元。
- (2) 借:發展中之無形資產49,961元,貸:應付費用49,961元,係「電子舉發及警政入案資料交換功能案」價金49,961元。致調整金額減少49,961元。

4. 項目「減少其他資產」：7,865,025元。(不計備抵項目)

- (1) 催收款項淨增18,392,526元。
- (2) 借:催收帳款25,605,143元,貸:應收帳款25,605,143元,詳說明2.(5)。致調整金額增加25,605,143元。
- (3) 借:催收帳款657,228元,貸:其他應收款657,228元,詳說明2.(6)。致調整金額增加657,228元。
- (4) 借:備抵呆帳—催收款項4,820元,貸:催收款項4,820元,係減列111年度路邊停車費估計無法收回之呆帳費用,沖銷111年已提列之催收帳款。致調整金額減少4,820元。

5. 項目「增加不動產、廠房及設備」：-411,087,761元。

- (1) 不動產、廠房及設備淨增1,229,157,162元,加計應付工程款減少64,216,600元,致不動產、廠房及設備淨增1,293,373,762元。
- (2) 本年度提列折舊108,501,969元。
- (3) 財產交易短絀4,810元。

高雄市停車場作業基金

現金流量表附表

中華民國 112 年度

- (4) 借:土地150,016,839元,貸:受贈公積150,016,839元,係
A.高雄市政府工務局撥入「楠梓區高昌段0049-0000地號」停車場用地,計136,792,863元。
B.高雄市政府工務局撥入「楠梓區高昌段0126-0025地號」停車場用地,計13,223,976元。
致調整金額增加150,016,839元。
- (5) 借:土地1,152,497,420元,貸:未實現重估增值1,152,497,420元,係「高雄市前金區後金段0039-0002地號」等231筆土地依公告現值調增帳面價值。致調整金額增加1,152,497,420元。
- (6) 借:未完工程1,548,805,貸:預付費用1,548,805,係十全立體公有停車場核銷。致調整金額增加1,548,805元。
- (7) 借:未完工程13,601,894元、應付工程款3,895,565元,貸:預付費用17,497,459元,係光武國民小學體操訓練館暨多功能運動館及地下停車場共構新建工程核銷。致調整金額增加17,497,459元。
- (8) 借:受贈公積79,523,105元,貸:土地79,523,105元,係左營區新光段97地號(華夏停車場)市有土地減帳14,423,105元,鳳山區中崙段0012-0001地號移撥至消防局65,100,000元。致調整金額減少79,523,105元。
- (9) 借:未實現重估增值253,341,647元,貸:土地253,341,647元,係高雄市鳳山區勝利段0026-0000地號等1筆土地依公告現值調減帳面價值2,233,920元,本局左營區新光段97地號(華夏停車場)市有土地減帳250,806,727元,及鳳山區竹子腳段160-20地號市有土地面積更正301,000元。致調整金額減少253,341,647元。
- (10) 借:雜項費用1,852,041元,貸:未完工程901,581元、發展中之無形資產950,460元,詳說明1.(5)。致調整金額減少901,581元。
- (11) 借:未完工程2,998,590元,貸:受贈公積2,998,590元,係農業局移交十全立體公有停車場財產增值金額2,998,590元。致調整金額增加2,998,590元。
- 6. 項目「增加投資性不動產」:0元。**
- (1) 投資性不動產淨增35,788,904元。
- (2) 本年度提列折舊4,007,076元。
- (3) 借:投資性不動產39,795,980元,貸:未實現重估增值39,795,980元,係高雄市苓雅區正憲段0566-0000地號等4筆投資性不動產依公告現值調增帳面價值。致調整金額增加39,795,980元。
- 7. 項目「增加無形資產」:0元。**
- (1) 無形資產淨減4,242,310元,加計攤銷費用3,341,811元,致無形資產淨減900,499元。
- (2) 借:發展中之無形資產49,961元,貸:應付費用49,961元,詳說明3.(2)。致調整金額增加49,961元。
- (3) 借:雜項費用1,852,041元,貸:未完工程901,581元、發展中之無形資產950,460元,詳說明1.(5)。致調整金額減少950,460元。
- (4) 借:電腦軟體158,200元,貸:發展中之無形資產158,200元,係「第二代拖吊資訊管理系統建置及維護案」新功能開發完成轉列電腦軟體,不影響現金流量。
- 8. 項目「增加其他負債」:245,119,529元。**
- (1) 其他負債淨增224,789,243元,扣減應付代管資產增加0元,致其他負債淨增224,789,243元。
- (2) 借:遞延收入20,330,286元,貸:政府補助收入20,330,286元。致調整金額增加20,330,286元。
- 9. 解繳公庫淨額:-50,000,000元。**
- (1) 借:累積賸餘50,000,000元,貸:銀行存款-財政局50,000,000元,112年度第1期基金賸餘款繳庫。致調整金額減少50,000,000元。

高雄市停車場作業基金

平 衡 表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增(+)減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	29,748,813,878	100.00	28,225,208,914	100.00	1,523,604,964	5.40
流動資產	1,204,476,308	4.05	943,022,583	3.34	261,453,725	27.73
現金	740,222,440	2.49	500,835,188	1.77	239,387,252	47.80
銀行存款	740,204,440	2.49	500,787,188	1.77	239,417,252	47.81
零用及週轉金	18,000	-	48,000	-	-30,000	62.50
流動金融資產	365,000,000	1.23	365,000,000	1.29		
其他金融資產－流動	365,000,000	1.23	365,000,000	1.29		
應收款項	76,363,005	0.26	63,818,682	0.23	12,544,323	19.66
應收帳款	93,935,152	0.32	84,322,849	0.30	9,612,303	11.40
備抵呆帳－應收帳款	-24,238,756	-0.08	-23,008,886	-0.08	-1,229,870	5.35
應收利息	145,912	-	65,749	-	80,163	121.92
其他應收款	6,520,697	0.02	2,438,970	0.01	4,081,727	167.35
預付款項	22,890,863	0.08	13,368,713	0.05	9,522,150	71.23
用品盤存	1,455,304	-	1,025,300	-	430,004	41.94
預付費用	21,435,559	0.07	12,343,413	0.04	9,092,146	73.66
投資、長期應收款、貸	98,175,250	0.33	98,175,250	0.35		
墊款及準備金						
其他長期投資	98,175,250	0.33	98,175,250	0.35		
什項長期投資	98,175,250	0.33	98,175,250	0.35		
不動產、廠房及設備	25,744,723,807	86.54	24,515,566,645	86.86	1,229,157,162	5.01
土地	22,787,406,396	76.60	21,817,756,889	77.30	969,649,507	4.44
土地	22,787,406,396	76.60	21,817,756,889	77.30	969,649,507	4.44
土地改良物	16,583,570	0.06	33,765,643	0.12	-17,182,073	50.89
土地改良物	448,588,119	1.51	442,730,972	1.57	5,857,147	1.32
累計折舊－土地改良物	-432,004,549	-1.45	-408,965,329	-1.45	-23,039,220	5.63
房屋及建築	2,393,120,124	8.04	2,186,003,505	7.74	207,116,619	9.47
房屋及建築	3,314,264,032	11.14	3,038,804,932	10.77	275,459,100	9.06
累計折舊－房屋及建築	-921,143,908	-3.10	-852,801,427	-3.02	-68,342,481	8.01
機械及設備	25,893,467	0.09	10,166,391	0.04	15,727,076	154.70
機械及設備	334,637,099	1.12	314,203,685	1.11	20,433,414	6.50
累計折舊－機械及設備	-308,743,632	-1.04	-304,037,294	-1.08	-4,706,338	1.55
交通及運輸設備	21,234,514	0.07	27,122,405	0.10	-5,887,891	21.71
交通及運輸設備	161,722,818	0.54	157,414,224	0.56	4,308,594	2.74
累計折舊－交通及運輸設備	-140,488,304	-0.47	-130,291,819	-0.46	-10,196,485	7.83
什項設備	11,899,953	0.04	390,433	-	11,509,520	,947.89
什項設備	24,024,220	0.08	10,772,957	0.04	13,251,263	123.00
累計折舊－什項設備	-12,124,267	-0.04	-10,382,524	-0.04	-1,741,743	16.78
購建中固定資產	488,585,783	1.64	440,361,379	1.56	48,224,404	10.95
未完工程	488,575,668	1.64	385,741,264	1.37	102,834,404	26.66
預付工程及土地款	10,115	-	54,620,115	0.19	-54,610,000	99.98

高雄市停車場作業基金

平 衡 表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增(+)減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
投資性不動產	2,558,439,204	8.60	2,522,650,300	8.94	35,788,904	1.42
投資性不動產	2,558,439,204	8.60	2,522,650,300	8.94	35,788,904	1.42
投資性不動產	2,678,187,789	9.00	2,638,391,809	9.35	39,795,980	1.51
累計折舊－投資性不動產	-119,748,585	-0.40	-115,741,509	-0.41	-4,007,076	3.46
無形資產	9,237,799	0.03	13,480,109	0.05	-4,242,310	31.47
無形資產	9,237,799	0.03	13,480,109	0.05	-4,242,310	31.47
電腦軟體	6,717,865	0.02	9,901,476	0.04	-3,183,611	32.15
發展中之無形資產	2,519,934	0.01	3,578,633	0.01	-1,058,699	29.58
其他資產	133,761,510	0.45	132,314,027	0.47	1,447,483	1.09
什項資產	133,761,510	0.45	132,314,027	0.47	1,447,483	1.09
存出保證金	7,000	-	7,000	-		
催收款項	144,722,131	0.49	126,329,605	0.45	18,392,526	14.56
備抵呆帳－催收款項	-128,277,272	-0.43	-111,332,229	-0.39	-16,945,043	15.22
代管資產	117,309,651	0.39	117,309,651	0.42		
合計	29,748,813,878	100.00	28,225,208,914	100.00	1,523,604,964	5.40
負債	1,659,760,147	5.58	1,384,374,558	4.90	275,385,589	19.89
流動負債	421,649,950	1.42	371,053,604	1.31	50,596,346	13.64
應付款項	339,697,869	1.14	302,464,524	1.07	37,233,345	12.31
應付代收款	34,253,550	0.12	30,745,021	0.11	3,508,529	11.41
應付費用	256,216,862	0.86	159,471,547	0.56	96,745,315	60.67
應付工程款	23,470,589	0.08	87,687,189	0.31	-64,216,600	73.23
應付保險給付	7,334	-	2,624,551	0.01	-2,617,217	99.72
其他應付款	25,749,534	0.09	21,936,216	0.08	3,813,318	17.38
預收款項	81,952,081	0.28	68,589,080	0.24	13,363,001	19.48
預收收入	81,952,081	0.28	68,589,080	0.24	13,363,001	19.48
其他負債	1,238,110,197	4.16	1,013,320,954	3.59	224,789,243	22.18
遞延負債	1,056,220,637	3.55	848,581,043	3.01	207,639,594	24.47
遞延收入	1,056,220,637	3.55	848,581,043	3.01	207,639,594	24.47
什項負債	181,889,560	0.61	164,739,911	0.58	17,149,649	10.41
存入保證金	64,297,607	0.22	47,190,490	0.17	17,107,117	36.25
暫收及待結轉帳項	282,302	-	239,770	-	42,532	17.74
應付代管資產	117,309,651	0.39	117,309,651	0.42		
淨值	28,089,053,731	94.42	26,840,834,356	95.10	1,248,219,375	4.65
基金	1,717,374,345	5.77	1,717,374,345	6.08		
基金	1,717,374,345	5.77	1,717,374,345	6.08		
基金	1,717,374,345	5.77	1,717,374,345	6.08		
公積	9,286,150,846	31.22	9,212,658,522	32.64	73,492,324	0.80
資本公積	9,286,150,846	31.22	9,212,658,522	32.64	73,492,324	0.80
受贈公積	9,286,150,846	31.22	9,212,658,522	32.64	73,492,324	0.80
累積餘絀	927,120,553	3.12	691,345,255	2.45	235,775,298	34.10

中華民國112年12月31日

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增(+)減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
累積賸餘	927,120,553	3.12	691,345,255	2.45	235,775,298	34.10
累積賸餘	927,120,553	3.12	691,345,255	2.45	235,775,298	34.10
淨值其他項目	16,158,407,987	54.32	15,219,456,234	53.92	938,951,753	6.17
累積其他綜合餘絀	16,158,407,987	54.32	15,219,456,234	53.92	938,951,753	6.17
未實現重估增值	16,158,407,987	54.32	15,219,456,234	53.92	938,951,753	6.17
合計	29,748,813,878	100.00	28,225,208,914	100.00	1,523,604,964	5.40

23

丙、附屬表

中華民國112年度

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
勞務收入	1,200,350,000	1,181,369,213	-18,980,787	1.58	
管理收入	1,200,350,000	1,181,369,213	-18,980,787	1.58	

高雄市停車場作業基金
租金及權利金收入明細表
 中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
租金及權利金收入	238,849,000	281,527,768	42,678,768	17.87	
土地租金收入	24,205,000	25,493,082	1,288,082	5.32	
其他建築物租金收入	5,052,000	5,276,871	224,871	4.45	
權利金收入	203,800,000	238,367,787	34,567,787	16.96	因新增成功二路、崗山仔公園、管仲等多場停車場委託經營權利金，未編列預算所致。
其他租金收入	5,792,000	12,390,028	6,598,028	113.92	因建築工程及廟會等活動較多申請停車格特別使用案件數增加所致。

高雄市停車場作業基金

徵收收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
徵收收入	10,000,000	25,329,819	15,329,819	153.30	主要係本市新建案符合申請繳納代金以免予附設停車空間者於市場需求中屬少數，比較本年度與去年度代金繳納案件並無明顯增加，惟代金繳納金額係就法定停車空間數量、公告現值等多項因素影響，查本年度繳納代金以取代附建停車空間者多位於公告現值較高之地區，致代金收入超過估列預算數。
停車空間代金收入	10,000,000	25,329,819	15,329,819	153.30	

高雄市停車場作業基金

其他業務收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務收入	39,434,000	44,308,275	4,874,275	12.36	
其他補助收入	19,389,000	25,846,566	6,457,566	33.31	因交通部補助辦理 112~113年公共充電樁 補助計畫經費第一期款 5,516,280元，及光武國 小體操訓練館暨多功能 運動館及地下停車場新 建工程中央補助款配合 折舊由遞延收入轉補助 收入941,357元，未編列 預算所致。
雜項業務收入	20,045,000	18,461,709	-1,583,291	7.90	

高雄市停車場作業基金

業務外收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務外收入	19,004,000	34,531,228	15,527,228	81.71	
財務收入	1,278,000	1,720,660	442,660	34.64	
利息收入	1,278,000	1,720,660	442,660	34.64	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。
其他業務外收入	17,726,000	32,810,568	15,084,568	85.10	
投資性不動產收入	16,364,000	16,291,334	-72,666	0.44	
違規罰款收入	1,352,000	1,134,548	-217,452	16.08	因實際廠商違規較預期減少致未達預算數。
受贈收入		2,132,000	2,132,000		因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2,132,000元所致。
賠(補)償收入		6,140	6,140		因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所致。
收回呆帳	10,000		-10,000	100.00	因無收回以前年度已註銷之停車費及停車工本費所致。
雜項收入		13,246,546	13,246,546		1. 100~111年應收路邊停車費於112年重新設算調整帳上備抵呆帳-催收款項6,531,972元。 2. Maas月票方案輔助運具計畫公務預算歸還停車基金3,413,993元。 3. 中國信託銀行等14家代收業者「110年度高雄市公有路邊停車費以網路或手機代收服務案」111年12月代收停車費收入，於112年認列雜項收入1,141,879元。 4. 111年帳列應付費用溢列金額轉列112年度

中華民國112年度

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					雜項收入1,358,926元。

高雄市停車場作業基金

勞務成本明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
勞務成本	1,223,591,000	1,272,261,854	48,670,854	3.98	
管理成本	897,463,000	847,893,287	-49,569,713	5.52	
用人費用	183,110,000	161,989,409	-21,120,591	11.53	
聘僱及兼職人員薪資	120,310,000	106,763,996	-13,546,004	11.26	
超時工作報酬	6,164,000	5,577,184	-586,816	9.52	
津貼	810,000	634,813	-175,187	21.63	
獎金	19,855,000	18,430,514	-1,424,486	7.17	
退休及卹償金	12,994,000	9,322,518	-3,671,482	28.26	
福利費	22,943,000	21,230,708	-1,712,292	7.46	
提繳費	34,000	29,676	-4,324	12.72	
服務費用	498,853,000	487,460,909	-11,392,091	2.28	
水電費	7,467,000	7,103,218	-363,782	4.87	
郵電費	35,545,000	35,012,804	-532,196	1.50	
旅運費		1,650	1,650		
印刷裝訂與廣告費	3,945,000	2,432,855	-1,512,145	38.33	
修理保養及保固費	12,420,000	12,087,083	-332,917	2.68	
保險費	345,000	237,922	-107,078	31.04	
一般服務費	431,688,000	419,313,994	-12,374,006	2.87	
專業服務費	7,443,000	11,271,383	3,828,383	51.44	
材料及用品費	22,197,000	30,337,859	8,140,859	36.68	
使用材料費	1,246,000	735,766	-510,234	40.95	
用品消耗	20,951,000	29,602,093	8,651,093	41.29	
租金與利息	6,736,000	6,388,886	-347,114	5.15	
地租及水租	3,066,000	3,016,958	-49,042	1.60	
機器租金	364,000	363,912	-88	0.02	
什項設備租金	3,306,000	3,008,016	-297,984	9.01	
折舊、折耗及攤銷	147,125,000	115,850,856	-31,274,144	21.26	
不動產、廠房及設備折舊	139,618,000	108,501,969	-31,116,031	22.29	
投資性不動產折舊	4,007,000	4,007,076	76	-	

高雄市停車場作業基金

勞務成本明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
攤銷	3,500,000	3,341,811	-158,189	4.52	
稅捐與規費（強制費）	20,083,000	21,641,091	1,558,091	7.76	
土地稅	3,666,000	3,599,238	-66,762	1.82	
房屋稅	16,135,000	17,910,295	1,775,295	11.00	
消費與行為稅	12,000	29,700	17,700	147.50	
規費	270,000	101,858	-168,142	62.27	
短絀、賠償與保險給付	19,359,000	24,040,649	4,681,649	24.18	
各項短絀	19,359,000	24,040,649	4,681,649	24.18	
其他		183,628	183,628		
其他費用		183,628	183,628		
其他勞務成本	326,128,000	424,368,567	98,240,567	30.12	1. 因支付本市各公車票差補助1.5億元及社福卡補助金額4,150萬元，預算調整增加之預算額度及預算來源案。 2. 併決算核准文號詳總說明六、(一)1。
服務費用	117,678,000	150,079,130	32,401,130	27.53	
修理保養及保固費	2,000,000	2,929,763	929,763	46.49	
專業服務費	115,678,000	147,149,367	31,471,367	27.21	
材料及用品費		757,320	757,320		
用品消耗		757,320	757,320		
租金與利息		2,592,000	2,592,000		
機器租金		42,000	42,000		
什項設備租金		2,550,000	2,550,000		
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	208,450,000	270,937,885	62,487,885	29.98	
捐助、補助與獎助	26,000,000	16,952,401	-9,047,599	34.80	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	182,450,000	253,985,484	71,535,484	39.21	
其他		2,232	2,232		

中華民國112年度

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他費用		2,232	2,232		

高雄市停車場作業基金
管理及總務費用明細表
 中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管理及總務費用	2,352,000	3,387,374	1,035,374	44.02	併決算核准文號詳總說明六、(一)2。
管理費用及總務費用	2,352,000	3,387,374	1,035,374	44.02	
服務費用	1,068,000	1,739,843	671,843	62.91	委託新聞局代辦2023大高雄區域人文物產特色暨產業活動辦理共同行銷費用超過預算數。
旅運費	144,000	106,214	-37,786	26.24	
印刷裝訂與廣告費	543,000	1,116,422	573,422	105.60	
修理保養及保固費	69,000	123,315	54,315	78.72	
保險費	12,000	49,870	37,870	315.58	
專業服務費	300,000	344,022	44,022	14.67	
材料及用品費	210,000	246,128	36,128	17.20	
使用材料費	85,000	221,290	136,290	160.34	
用品消耗	125,000	24,838	-100,162	80.13	
租金與利息	900,000	1,110,265	210,265	23.36	
交通及運輸設備租金	220,000	220,000			影印機租賃複印費用依實際使用數量計價致超過預算數。
什項設備租金	680,000	890,265	210,265	30.92	
稅捐與規費（強制費）	44,000	248,938	204,938	465.77	公務車燃料使用費超過預算數。
消費與行為稅	19,000	30,560	11,560	60.84	
規費	25,000	218,378	193,378	773.51	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	100,000	38,200	-61,800	61.80	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	100,000	38,200	-61,800	61.80	
其他	30,000	4,000	-26,000	86.67	
其他費用	30,000	4,000	-26,000	86.67	

註：印刷裝訂與廣告費下之業務宣導費係編列辦理公共停車政策等宣導費，預算數443,000元，決算數1,056,000元，併決算核准文號詳總說明六、(一)2。

高雄市停車場作業基金

業務外費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務外費用	55,000	5,641,777	5,586,777	10,157.78	併決算核准文號詳總說明六、(一)3。 係因車輪鎖10具財產遺失辦理報損業經審計處備查，及停管中心報廢13台電腦，未編列預算。 。 係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。
其他業務外費用	55,000	5,641,777	5,586,777	10,157.78	
財產交易短絀		4,810	4,810		
短絀、賠償與保險給付		4,810	4,810		
各項短絀		4,810	4,810		
雜項費用	55,000	5,636,967	5,581,967	10,149.03	
其他	55,000	5,636,967	5,581,967	10,149.03	
其他費用	55,000	5,636,967	5,581,967	10,149.03	

高雄市停車
資產折舊
中華民國

項目	不動產、廠			
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸 設 備
原值	443,804,732	3,038,804,932	314,203,685	157,414,224
減：以前年度已提折舊數	410,028,351	852,801,427	304,037,294	130,291,819
上年度期末帳面價值	33,776,381	2,186,003,505	10,166,391	27,122,405
加：本年度新增資產價值		2,998,590	783,972	4,000,000
減：本年度減少資產價值	10,738		3,420	
加減：調整欄	5,857,147	272,460,510	19,991,454	308,594
減：本年度提列折舊數	23,039,220	68,342,481	5,044,930	10,196,485
本年度期末帳面價值	16,583,570	2,393,120,124	25,893,467	21,234,514
本年度提列折舊數	23,039,220	68,342,481	5,044,930	10,196,485
勞務成本	23,039,220	68,342,481	5,044,930	10,196,485
合 計	23,039,220	68,342,481	5,044,930	10,196,485

註：

1.土地改良物：

(1)本年度增加資產價值2,638,199元為新增鹽埕區公園機車停車場改建工程及加昌路18巷機車停車場新建工程及峰山區國興街二巷停車場鋪面整修工程等財產。

(2)調整金額加計3,218,948元係以年度認列之未完工程於112年度完工轉列財產。

2.房屋及建築：

(1)本年度增加資產價值37,852,132元為新增鳳山運動園區地下停車場新建工程等財產34,853,542元及接受農業局受贈十全立體公有停車場財產2,998,590元。

(2)調整金額加計237,606,968元係以年度認列之未完工程於112年度完工轉列財產。

3.機械及設備：

(1)本年度增加資產價值783,972元為增購電腦15台及更換停車場馬達等財產。

(2)本年度減少資產價值3,420元為報廢「車輪鎖10具財產遺失辦理報損,業經審計處備查)」(原值342,012元、累計折舊338,592元)。

場作業基金

明細表

112年度

單位：新臺幣元

房及設備				投資性 不動產	其他	合計
什項設備	租賃資產	租賃權益 改良	生產性植物			
10,772,957				2,638,391,809		6,603,392,339
10,382,524				115,741,509		1,823,282,924
390,433				2,522,650,300		4,780,109,415
				39,795,980		47,578,542
1,390						15,548
13,389,763						312,007,468
1,878,853				4,007,076		112,509,045
11,899,953				2,558,439,204		5,027,170,832
1,878,853				4,007,076		112,509,045
1,878,853				4,007,076		112,509,045
1,878,853				4,007,076		112,509,045

(3)調整金額加計19,991,454元係以年度認列之未完工程於112年度完工轉列財產。

4.交通及運輸設備:

(1)本年度增加資產價值4,000,000元為新增「高雄市太陽能電子紙智慧型站牌建置電子紙站牌」。

(2)調整金額加計308,594元係以前年度認列之未完工程於112年度完工轉列財產。

5.雜項設備:

(1)本年度減少資產價值1,390元為報廢「車輪鎖10具財產遺失辦理報損,業經審計處備查)」(原值138,500元、累計折舊137,110元)。

(2)調整金額加計13,389,763元係以前年度認列之未完工程於112年度完工轉列財產。

6.投資性不動產:

(1)本年度新增資產價值39,795,980元係依112年公告現值調增土地帳面價值。

科 目	決 算		
	帳 面 價 值		
	成本或重估 價 值	已提折舊額	淨 額
不動產、廠房及設備	480,512	475,702	4,810
機械及設備	342,012	338,592	3,420
什項設備	138,500	137,110	1,390
合 計	480,512	475,702	4,810

場作業基金

明細表

112年度

單位：新臺幣元

數			報 廢 損 失 預 算 數	比 較 增 減	
殘 餘 價 值	未實現重估增值 減 少 數	報 廢 短 絀		金 額	%
		4,810		4,810	
		3,420		3,420	
		1,390		1,390	
		4,810		4,810	

高雄市停車
固定資產建設
中華民國

科目	可 用 預		
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數
不動產、廠房及設備			
土地改良物	203,175	28,000,000	
土地改良物	203,175	28,000,000	
購建中固定資產			
房屋及建築	250,846,971	250,000,000	50,000,000
房屋及建築	250,846,971	250,000,000	50,000,000
購建中固定資產			
機械及設備		242,000	
機械及設備		242,000	
購建中固定資產			
交通及運輸設備	9,008,921	44,436,000	27,588,767
交通及運輸設備	9,008,921	44,436,000	27,588,767
購建中固定資產			
什項設備			
什項設備			
合 計	260,059,067	322,678,000	77,588,767

註:

- 1.土地改良物：調整轉入(轉出)數已依附屬單位預算執行要點調整容納。
- 2.房屋及建築：
 - 奉准先行辦理數如下：
 - 「漢民公園地下停車場新建工程」詳總說明六、(二) 2。

場作業基金
改良擴充明細表
 112年度

單位：新臺幣元

算 數		決算數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
調 整 數	合 計			
-788,773	27,414,402	2,858,705	-24,555,697	7,529,382
-788,773	27,414,402	2,638,199	-24,776,203	7,529,382
		220,506	220,506	
	550,846,971	387,788,640	-163,058,331	144,616,246
	550,846,971	34,853,542	-515,993,429	144,616,246
		352,935,098	352,935,098	
783,972	1,025,972	1,025,972		
783,972	1,025,972	783,972	-242,000	
		242,000	242,000	
-55,199	80,978,489	28,854,108	-52,124,381	50,159,750
-55,199	80,978,489	4,000,000	-76,978,489	50,159,750
		24,854,108	24,854,108	
60,000	60,000		-60,000	
60,000	60,000		-60,000	
	660,325,834	420,527,425	-239,798,409	202,305,378

3.機械及設備：調整轉入(轉出)數已依附屬單位預算執行要點調整容納。

4.交通及運輸設備：

(1)調整轉入(轉出)數已依附屬單位預算執行要點調整容納。

(2)奉准先行辦理數如下：

「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」詳總說明六、(二)1。

5.什項設備：調整轉入(轉出)數已依附屬單位預算執行要點調整容納。

5. 各科目(計畫)以前年度保留數數額如下：

專案計畫	項目	以前年度保留數		補辦 預算 年度	備註
繼續計畫		256,772,621			
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	交通及運輸設備	9,008,921	9,008,921		為 108 年度法定預算保留數。
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工程	房屋及建築	17,840,571	8,840,571		為 110 年度法定預算保留數。
			9,000,000	113 年度	於 111 年度奉准先行辦理。
鳳山運動園區地下停車場新建工程	房屋及建築	32,946,251	32,946,251	112 年度	於 111 年度奉准先行辦理。
高雄高工附設立體停車場新建工程	房屋及建築	196,976,878	196,976,878		為 111 年度法定預算保留數。

一般建築及設備計畫	以前年度保留數		補辦 預算 年度	備註
一次性項目	3,286,446			
土地改良物	203,175	50,400		為 110 年度法定預算保留數。
		152,775		為 111 年度法定預算保留數。
房屋及建築	3,083,271	3,083,271	109 年度	十全立體停車場於 108 年度奉准先行辦理。

6. 工程管理費預(決)算編列金額、提列標準及計算方式如下:

(1)工程管理費依「高雄市政府所屬機關學校工程管理費及工作費編列及支用要點」規定，按工程結算金額(預算金額)之 0.5%至 3.5%提列。

(2)專案計畫之工程管理費:

- A. 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，總經費1億9,313萬9千元(含無形資產81萬9千元)，計畫期程106年至113年，其中包含「輕軌二階段平面路口號誌整合設計與建置案計畫」7,500萬元，工程管理費其預算數約151萬6千元，截至112年底執行數約62萬7千元。
- B. 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工程計畫，總經費2億2,929萬9千元，計畫期程108年至110年，工程管理費預算數約182萬6千元，截至112年底執行數約136萬6千元。
- C. 鳳山運動園區地下停車場新建工程計畫，總經費7億5,826萬元，計畫期程108年至110年，工程管理費預算數約500萬元，截至112年底執行數約251萬2千元。
- D. 高雄高工附設立體停車場新建工程計畫，總經費5億9,521萬6千元，計畫期程110年至113年，工程管理費預算數約281萬5千元，截至112年底執行數約124萬5千元。

(3)一般建築及設備計畫之工程管理費:

- A. 高雄市十全滯洪公園工程(十全立體公有停車場)，總經費2億7,159萬元，計畫期程104年至109年，工程管理費預算數約219萬8千元，截至112年底執行數約70萬5千元。
- B. 餘一次性項目之各項工程總經費約1,366萬2千元，工程管理費預算數約39萬2千元，截至112年底執行數約16萬元。

固定資產建設改良擴充計

中華民國

計 畫 名 稱	全部計畫			預 算			
	金 額	目標 能量	進度 起迄 年月	可 用 預 算			
				以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數
專案計畫	2,355,098,203			256,772,621	290,016,000	77,588,767	
繼續計畫	1,775,098,203			256,772,621	290,016,000	27,588,767	
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	192,320,169		10610- 11312	9,008,921	40,016,000	27,588,767	
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	229,298,696		10802- 11010	17,840,571			
鳳山運動園區地下停 車場新建工程	758,263,338		10804- 11010	32,946,251			
高雄高工附設立體停 車場新建工程	595,216,000		11003- 11301	196,976,878	250,000,000		
新興計畫	580,000,000					50,000,000	
漢民公園地下停車場 新建工程	580,000,000		11301- 11312			50,000,000	

場作業基金

畫預算與實際進度比較表

112年度

單位：新臺幣元

數				決 算 數				未達成或超過 預算之原因
數		截至本年度累計數		本年度金額	本年度 金額占 可用預 算數 (%)	截至本年度 累計數金額	截至本年 度累計決 算數占累 計預算數 (%)	
合 計	占全部 計畫 %	金 額	占全部 計畫 (%)					
624,377,388	26.51	1,771,382,203	75.21	410,190,808	65.70	1,556,994,049	87.90	1. 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，原預計於9月完成第1次派工部分驗收付款等相關作業，惟配合市府112年8月31日輕軌二階大順路段工進檢討會議，東環段全線土建工程須於10月底前完成，於11月進行機電整合測試，並於112年度12月配合市府進度完工且正式營運。 2. 本案承商11月17日報竣，監造11月24日提報修正，已於12月25日完成第1次派工驗收，目前辦理第1次派工驗收請款中，預計113年1月中完成。 3. 本案為配合市府輕軌成圓重大交通政策執行，並於112年度12月取得正式營運之目標，故本案配合市府政策目的全面追趕工進，不及於年底完成後續擴充合約。 4. 本案已專案保留該經費續以執行。 5. 本年度奉准先行辦理數詳總說明六、(二)1。
574,377,388	32.36	1,721,382,203	96.97	410,190,808	71.41	1,556,994,049	90.45	
76,613,688	39.84	192,320,169	100.00	24,909,195	32.51	140,414,102	73.01	
17,840,571	7.78	229,298,696	100.00	13,601,894	76.24	225,060,019	98.15	
32,946,251	4.34	758,263,338	100.00	18,744,621	56.89	744,061,708	98.13	
446,976,878	75.09	541,500,000	90.98	352,935,098	78.96	447,458,220	82.63	
50,000,000	8.62	50,000,000	8.62					
50,000,000	8.62	50,000,000	8.62					
							1. 本案委託設計監造勞務契約於112年11月17日完成發包訂約，設計單位已依契約規定於112年12月21日提送基本設計報告，刻正配合中央經費補助規定辦理基本設計審查會議，並已訂於113年1月18日召開審查會議	

固定資產建設改良擴充計

中華民國

計 畫 名 稱	全部計畫			預 算			
	金 額	目標 能量	進度 起迄 年月	可 用 預 算			
				以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數
一般建築及設備計畫				3,286,446	32,662,000		
一次性項目				3,286,446	32,662,000		
土地改良物				203,175	28,000,000		-788,773
房屋及建築				3,083,271			

畫預算與實際進度比較表

112年度

單位：新臺幣元

數				決 算 數				未達成或超過 預算之原因
數		截至本年度累計數		本年度金額	本年度 金額占 可用預 算數 (%)	截至本年度 累計數金額	截至本年 度累計決 算數占累 計預算數 (%)	
合 計	占全部 計畫 %	金 額	占全部 計畫 (%)					
35,948,446		35,948,446		10,336,617	28.75	10,336,617	28.75	，俟基本設計審查通過後將請設計單位依審查結果續進行細部設計作業，於完成相關設計審查作業後，並預計113年5月工程招標，於113年8月工程開工。 2. 本案本年度因尚於設計階段，為預留餘裕以利後續執行工程發包施工，擬請報府研處及契約保留該經費，續以執行。 3. 本年度奉准先行辦理數詳總說明六、(二) 2.。
35,948,446		35,948,446		10,336,617	28.75	10,336,617	28.75	
27,414,402		27,414,402		2,858,817	10.43	2,858,817	10.43	
3,083,271		3,083,271		2,507,027	81.31	2,507,027	81.31	
1. 誠勇公有停車場(鳳山區灣頭段14地號土地停車場新建工程)：本案考量當地里長想了解停車場規劃期程，為尊重當地居民意見，另擇期拜訪里長說明本案規劃細節，致延至113年1月31日申報開工。 2. 廣澤路55-1號前土地鋪面改善並劃設機車格位工程：本案為開口合約，須待本局提出需求後始施作。本局於112年12月8日通知開工，廠商已於112年12月11日報竣，尚未驗收付款，致款項未於年底前撥付。 3. 旗山區大德段11082地號等24筆土地停車場新建工程：本案為開口合約，須待本局核定細部設計後始施作。本局於112年12月4日核定細部設計，112年12月11日通知開工，預計113年3月完工，致執行率不如預期。 高雄市十全滯洪公園工程(十全立體公有停車場)：依據111年6月27日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須額外給付1,439萬4,645元，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，並於112年10月完成核銷作業。保留款目前剩餘57萬4,466元，將辦理專案保留於下一年度續以執行，以預為因應尚未結案之履約爭議調解案								

固定資產建設改良擴充計

中華民國

計 畫 名 稱	全部計畫			預 算			
	金 額	目標 能量	進度 起迄 年月	可 用 預 算			
				以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數
機械及設備					242,000		728,773
交通及運輸設備					4,420,000		
什項設備							60,000
合 計	2,355,098,203			260,059,067	322,678,000	77,588,767	

畫預算與實際進度比較表

112年度

單位：新臺幣元

數				決 算 數				未達成或超過 預算之原因
數		截至本年度累計數		本年度金額	本年度 金額占 可用預 算數 (%)	截至本年度 累計數金額	截至本年 度累計決 算數占累 計預算數 (%)	
合 計	占全部 計畫 %	金 額	占全部 計畫 (%)					
970,773		970,773		970,773	100.00	970,773	100.00	可能將額外支付之費用。為利經費續以執行至113年，本案已依規定辦理專案保留。 <

高雄市停車
主要營運項目

中華民國

[illegible]

執行績效摘要表

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		14,671,619	1.41	係因本市持續持續推動各類交通大執法專案，民眾守法意識提高，致違規停車案件減少。
		-3,785,413	8.95	
		-29,866,993	24.69	
		-18,980,787	1.58	

高雄市停車場作業基金
基金數額增減明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額	1,717,374,000	1,717,374,345	345	
加：				
以前年度公積撥充				
賸餘撥充				
以國《公》有財產撥充				
國《公》庫增撥數				
其他				
減：				
填補短絀				
折減基金繳庫				
其他				
期末基金數額	1,717,374,000	1,717,374,345	345	

場作業基金
及其餘紬明細表

112年12月31日

單位：新臺幣元

截至本年度 持股比例%	現金股利或採權益法認列之投資餘紬			備 註
	預 算 數	決 算 數	比較增減	
8.61				1. 一卡通票證股份有限公司於103年2月13日成立，成立時之資本額為5.28億元，同年增資2.14億元，105年增資5,800萬元，107年增資3.4億元，109年減資彌補虧損2.28億元，110年7月減資彌補虧損2.62億元並於111年1月增資4.90億元。 2. 一卡通票證股份有限公司112年度自結財報虧損1.09億元，主要係因(1)儲值金額增加，儲值佣金成本亦增加(2)因通膨導致晶片價格上漲，票卡銷貨收入毛利降低。

高雄市停車場作業基金

無形資產明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金額	%	
無形資產		208,161	208,161		
電腦軟體		158,200	158,200		1. 第二代拖吊資訊管理系統建置及維護案依需求開發新功能158,200元完成轉列資產，致未編列預算158,200元。 2. 併決算詳總說明六、(一)4。
發展中之無形資產		49,961	49,961		1. 電子舉發及警政入案資料交換功能案49,961元尚未完成轉列資產，致未編列預算49,961元。 2. 併決算詳總說明六、(一)4。

高雄市停車場作業基金

員工人數彙計表

中華民國112年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
業務支出部分	278	241	-37	111年決算數為 258人；112年退休 17人，年底決算數 為241人。
專任人員	278	241	-37	
約僱	278	241	-37	
總 計	278	241	-37	

註：專案與一般建築及設備計畫工程管理費實際僱用1人，協助辦理立體停車場關建工程業務。

高雄市停車
用 人 費 用
中華民國

科 目	預				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金
業務支出部分		120,310,000	6,164,000	810,000	19,855,000
勞務成本		120,310,000	6,164,000	810,000	19,855,000
合 計		120,310,000	6,164,000	810,000.00	19,855,000

場作業基金
彙 計 表
 112年度

單位：新臺幣元

算						數
退休及 卹償金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 費 用	總 計
12,994,000		22,943,000	34,000	183,110,000		183,110,000
12,994,000		22,943,000	34,000	183,110,000		183,110,000
12,994,000		22,943,000	34,000	183,110,000		183,110,000

高雄市停車
用 人 費 用
中華民國

科 目	決				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金
業務支出部分		106,763,996	5,577,184	634,813	18,430,514
勞務成本		106,763,996	5,577,184	634,813	18,430,514
合 計		106,763,996	5,577,184	634,813	18,430,514

註：1. 專案與一般建築及設備計畫工程管理費12月僱用臨時人員預算數62,630元，決算數62,630元。

2. 績效獎金依據高雄市政府交通局公有公共停車場及拖吊場服務員工作獎金發放要點發放91人，預算數

3. 年終獎金依據高雄市政府交通局公有公共停車場服務員工作規則發放240人，預算數15,039,000元，決算數

場作業基金
彙 計 表
112年度

單位：新臺幣元

算						數
退休及 卹償金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 費 用	總 計
9,322,518		21,230,708	29,676	161,989,409		161,989,409
9,322,518		21,230,708	29,676	161,989,409		161,989,409
9,322,518		21,230,708	29,676	161,989,409		161,989,409

4,816,000元，決算數3,344,928元。
15,085,586元。

中華民國112年度

[illegible]

截至本年度終了，拖吊車15輛、機車拖吊車3輛、堆高機3輛、小自客貨車1輛、小貨車2輛、機車6、電動機車5輛。

高雄市停車場作業基金

各 項 費 用 彙 計 表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金 額	%
用人費用	183,110,000	161,989,409	-21,120,591	11.53
聘僱及兼職人員薪資	120,310,000	106,763,996	-13,546,004	11.26
超時工作報酬	6,164,000	5,577,184	-586,816	9.52
津貼	810,000	634,813	-175,187	21.63
獎金	19,855,000	18,430,514	-1,424,486	7.17
退休及卹償金	12,994,000	9,322,518	-3,671,482	28.26
福利費	22,943,000	21,230,708	-1,712,292	7.46
提繳費	34,000	29,676	-4,324	12.72
服務費用	617,599,000	639,279,882	21,680,882	3.51
水電費	7,467,000	7,103,218	-363,782	4.87
郵電費	35,545,000	35,012,804	-532,196	1.50
旅運費	144,000	107,864	-36,136	25.09
印刷裝訂與廣告費	4,488,000	3,549,277	-938,723	20.92
修理保養及保固費	14,489,000	15,140,161	651,161	4.49
保險費	357,000	287,792	-69,208	19.39
一般服務費	431,688,000	419,313,994	-12,374,006	2.87
專業服務費	123,421,000	158,764,772	35,343,772	28.64
材料及用品費	22,407,000	31,341,307	8,934,307	39.87
使用材料費	1,331,000	957,056	-373,944	28.09
用品消耗	21,076,000	30,384,251	9,308,251	44.17
租金與利息	7,636,000	10,091,151	2,455,151	32.15
地租及水租	3,066,000	3,016,958	-49,042	1.60
機器租金	364,000	405,912	41,912	11.51
交通及運輸設備租金	220,000	220,000		
什項設備租金	3,986,000	6,448,281	2,462,281	61.77
折舊、折耗及攤銷	147,125,000	115,850,856	-31,274,144	21.26
不動產、廠房及設備折舊	139,618,000	108,501,969	-31,116,031	22.29
投資性不動產折舊	4,007,000	4,007,076	76	-
攤銷	3,500,000	3,341,811	-158,189	4.52
稅捐與規費（強制費）	20,127,000	21,890,029	1,763,029	8.76

高雄市停車場作業基金

各 項 費 用 彙 計 表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金 額	%
土地稅	3,666,000	3,599,238	-66,762	1.82
房屋稅	16,135,000	17,910,295	1,775,295	11.00
消費與行為稅	31,000	60,260	29,260	94.39
規費	295,000	320,236	25,236	8.55
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	208,550,000	270,976,085	62,426,085	29.93
捐助、補助與獎助	26,000,000	16,952,401	-9,047,599	34.80
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	182,550,000	254,023,684	71,473,684	39.15
短絀、賠償與保險給付	19,359,000	24,045,459	4,686,459	24.21
各項短絀	19,359,000	24,045,459	4,686,459	24.21
其他	85,000	5,826,827	5,741,827	6,755.09
其他費用	85,000	5,826,827	5,741,827	6,755.09
合 計	1,225,998,000	1,281,291,005	55,293,005	4.51

高雄市停車場作業基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目					
業務宣導費	443,000	1,056,000	613,000	138.37	委託新聞局代辦2023大高雄區域人文物產特色暨產業活動辦理共同行銷費用100萬元，併決算核准文號詳總說明六、(一)2.。
統計所需項目					
專技人員酬金	1,457,000	4,482,144	3,025,144	207.63	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,000	224,022	124,022	124.02	
一般土地租金	3,066,000	3,016,958	-49,042	1.60	

高雄市停車場作業基金
帳列固定資產與財產目錄差額解釋表

中華民國112年12月31日

單位：新台幣元

科 目 名 稱	資產負債(平衡)表金額	財產目錄金額	差 異 金 額	差異原因分析
土地	22,787,406,396	25,250,875,446	-2,463,469,050	因配合導入企業會計準則，將土地2,463,469,050元(原值598,270,980元、重估增值1,865,198,070元)重分類至投資性不動產。
土地改良物	16,583,570	16,583,570	0	
房屋及建築	2,393,120,124	2,488,090,278	-94,970,154	因配合導入企業會計準則，將房屋及建築94,970,154元(原值214,718,739元、累計折舊119,748,585元)重分類至投資性不動產。
機械及設備	25,893,467	25,893,467	0	
交通及運輸設備	21,234,514	21,234,514	0	
什項設備	11,899,953	11,899,953	0	
購建中固定資產	488,585,783	0	488,585,783	1. 未完工程(土地改良物220,198元、房屋及建築447,458,640元、機械及設備242,000元、交通及運輸設備40,654,830元與什項設備0元)，未列入財產目錄。 2. 預付工程及土地款10,115元未列入財產目錄。
投資性不動產	2,558,439,204	0	2,558,439,204	因配合導入企業會計準則，將土地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94,970,154元(原值214,718,739元、累計折舊119,748,585元)重分類至投資性不動產。
合 計	28,303,163,011	27,814,577,228	488,585,783	

主辦會計人員：



基金主持人：

