

高雄市停車場作業基金

收支餘绌表

中華民國114年12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	1,681,415,000	206,645,908	198,765,000	7,880,908	3.96	2,009,499,438	1,681,415,000	328,084,438	19.51
勞務收入	1,296,780,000	172,505,883	154,671,000	17,834,883	11.53	1,533,352,670	1,296,780,000	236,572,670	18.24
管理收入	1,296,780,000	172,505,883	154,671,000	17,834,883	11.53	1,533,352,670	1,296,780,000	236,572,670	18.24
租金及權利金收入	325,943,000	5,682,480	23,504,000	-17,821,520	-75.82	388,103,450	325,943,000	62,160,450	19.07
土地租金收入	29,475,000	1,555,022	7,022,000	-5,466,978	-77.85	28,443,291	29,475,000	-1,031,709	-3.50
其他建築物租金收入	6,285,000	333,042	405,000	-71,958	-17.77	6,275,412	6,285,000	-9,588	-0.15
權利金收入	280,831,000	3,609,136	13,825,000	-10,215,864	-73.89	335,866,427	280,831,000	55,035,427	19.60
其他租金收入	9,352,000	185,280	2,252,000	-2,066,720	-91.77	17,518,320	9,352,000	8,166,320	87.32
徵收及依法分配收入	13,000,000	7,677,717	2,167,000	5,510,717	254.30	35,383,150	13,000,000	22,383,150	172.18
停車空間代金收入	13,000,000	7,677,717	2,167,000	5,510,717	254.30	35,383,150	13,000,000	22,383,150	172.18
其他業務收入	45,692,000	20,779,828	18,423,000	2,356,828	12.79	52,660,168	45,692,000	6,968,168	15.25
其他補助收入	26,540,000	12,974,038	13,271,000	-296,962	-2.24	32,291,878	26,540,000	5,751,878	21.67
雜項業務收入	19,152,000	7,805,790	5,152,000	2,653,790	51.51	20,368,290	19,152,000	1,216,290	6.35
業務成本與費用	1,519,578,000	470,764,075	297,625,000	173,139,075	58.17	1,601,931,658	1,519,578,000	82,353,658	5.42
勞務成本	1,517,087,000	470,268,601	296,728,000	173,540,601	58.48	1,599,679,483	1,517,087,000	82,592,483	5.44
管理成本	941,347,000	219,690,702	224,398,000	-4,707,298	-2.10	1,030,290,853	941,347,000	88,943,853	9.45

高雄市停車場作業基金

收支餘绌表

中華民國114年12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	575,740,000	250,577,899	72,330,000	178,247,899	246.44	569,388,630	575,740,000	-6,351,370	-1.10
管理及總務費用	2,491,000	495,474	897,000	-401,526	-44.76	2,252,175	2,491,000	-238,825	-9.59
管理費用及總務費用	2,491,000	495,474	897,000	-401,526	-44.76	2,252,175	2,491,000	-238,825	-9.59
業務賸餘(短绌)	161,837,000	-264,118,167	-98,860,000	-165,258,167	167.16	407,567,780	161,837,000	245,730,780	151.84
業務外收入	33,578,000	654,831	4,506,000	-3,851,169	-85.47	52,790,808	33,578,000	19,212,808	57.22
財務收入	2,774,000	523,639	574,000	-50,361	-8.77	2,870,607	2,774,000	96,607	3.48
利息收入	2,774,000	523,639	574,000	-50,361	-8.77	2,870,607	2,774,000	96,607	3.48
其他業務外收入	30,804,000	131,192	3,932,000	-3,800,808	-96.66	49,920,201	30,804,000	19,116,201	62.06
投資性不動產收入	11,132,000		10,000	-10,000	-100.00	11,070,741	11,132,000	-61,259	-0.55
違規罰款收入	4,662,000	111,470	1,612,000	-1,500,530	-93.08	4,594,081	4,662,000	-67,919	-1.46
受贈收入						13,126,000		13,126,000	--
收回呆帳	10,000		10,000	-10,000	-100.00	11,531	10,000	1,531	15.31
雜項收入	15,000,000	19,722	2,300,000	-2,280,278	-99.14	21,117,848	15,000,000	6,117,848	40.79
業務外費用	55,000	-13,253,775	5,000	-13,258,775	--	990,486	55,000	935,486	1,700.88
其他業務外費用	55,000	-13,253,775	5,000	-13,258,775	--	990,486	55,000	935,486	1,700.88
財產交易短绌		18,746		18,746	--	240,650		240,650	--

高雄市停車場作業基金

收支餘绌表

中華民國114年12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	%
雜項費用	55,000	-13,272,521	5,000	-13,277,521	--	749,836	55,000	694,836	1,263.34
業務外賸餘(短绌)	33,523,000	13,908,606	4,501,000	9,407,606	209.01	51,800,322	33,523,000	18,277,322	54.52
本期賸餘(短绌)	195,360,000	-250,209,561	-94,359,000	-155,850,561	165.17	459,368,102	195,360,000	264,008,102	135.14
不重分類至餘绌之項目						520,582,499		520,582,499	--
未實現重估增值 - 不重分類至餘绌之項目						520,582,499		520,582,499	--

高雄市停車場作業基金

收支餘绌表附表

中華民國114年12月份

一、 業務收入:

1.管理收入主要係為增加公共停車供給及提高停車周轉率，持續建置智慧停車格，並檢討增設路邊停車格位及收費標準。

3.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。

4.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。

5.其他補助收入主要係高雄高工停車場於113年3月完工補提以前年度折舊費用，遞延收入配合轉列其他補助收入，致超過預算數。

二、 業務成本與費用:

1.管理成本：主要係委託超商、銀行及電信業者、行動支付及全國繳費網等代收路邊停車費業務酬金全年度費用因勞務收入增加致代辦費隨之增加，及高雄高工附設立停車場未完工程及建築案、輕軌二階段交通號誌工程完成轉列資產補列以前年度折舊費用及114年高雄市公車動態系統LED跑馬燈新設案(補辦預算)提列折舊費用(併決算)。

三、 業務賸餘(短绌):綜合業務收入與業務成本與費用之結果。

四、 業務外收入:

1.受贈收入主要係收福懋建設、興富發建設、京成建設及郡都建設等公司-捐贈公共腳踏自行車租賃站設置費用。

2.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超過預算數。

五、 業務外費用:

1.財產交易損失主要係10台電腦、1台公務車、防火牆、2台感應刷卡機、停管中心堆高機及華夏與文水停車場、公園路停車場等財產報廢所致。

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(短绌):綜合業務外收入費用之結果。

七、 本期賸餘(短绌):綜合以上各項因素。

高雄市停車場作業基金

平衡表

中華民國114年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 頓	%	科 目	金 頓	%
資產	30,076,413,896	100.00	負債	1,718,184,852	5.71
流動資產	1,455,672,296	4.84	流動負債	385,106,470	1.28
現金	936,842,958	3.11	應付款項	311,844,301	1.04
銀行存款	936,842,958	3.11	應付代收款	23,515,570	0.08
流動金融資產	365,000,000	1.21	應付費用	166,493,848	0.55
其他金融資產 - 流動	365,000,000	1.21	應付工程款	11,083,535	0.04
應收款項	135,210,743	0.45	應付繳庫數	80,000,000	0.27
應收帳款	151,616,449	0.50	應付保險給付	2,258,145	0.01
備抵呆帳 - 應收帳款	-26,928,431	-0.09	其他應付款	28,493,203	0.09
應收利息	175,638	-	預收款項	73,262,169	0.24
其他應收款	10,347,087	0.03	預收收入	73,262,169	0.24
預付款項	18,618,595	0.06	其他負債	1,333,078,382	4.43
用品盤存	660,451	-	遞延負債	1,270,139,015	4.22
預付費用	17,958,144	0.06	遞延收入	1,270,139,015	4.22
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	123,421,165	0.41	什項負債	62,939,367	0.21
其他長期投資	123,421,165	0.41	存入保證金	60,365,260	0.20
什項長期投資	123,421,165	0.41	暫收及待結轉帳項	2,574,107	0.01
不動產、廠房及設備	25,835,534,331	85.90	淨值	28,358,229,044	94.29

高雄市停車場作業基金

平衡表

中華民國114年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 頓	%	科 目	金 頓	%
土地	22,576,964,406	75.07	基金	1,717,374,345	5.71
土地	22,576,964,406	75.07	基金	1,717,374,345	5.71
土地改良物	21,136,331	0.07	基金	1,717,374,345	5.71
土地改良物	435,942,904	1.45	公積	8,529,471,085	28.36
累計折舊 - 土地改良物	-414,806,573	-1.38	資本公積	8,529,471,085	28.36
房屋及建築	2,819,327,979	9.37	受贈公積	8,529,471,085	28.36
房屋及建築	3,896,297,712	12.95	累積餘绌	1,327,883,346	4.42
累計折舊 - 房屋及建築	-1,076,969,733	-3.58	累積賸餘	1,327,883,346	4.42
機械及設備	36,283,109	0.12	累積賸餘	1,327,883,346	4.42
機械及設備	337,316,388	1.12	淨值其他項目	16,783,500,268	55.80
累計折舊 - 機械及設備	-301,033,279	-1.00	累積其他綜合餘绌	16,783,500,268	55.80
交通及運輸設備	73,267,151	0.24	未實現重估增值	16,783,500,268	55.80
交通及運輸設備	246,703,623	0.82			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-173,436,472	-0.58			
什項設備	8,635,425	0.03			
什項設備	23,516,126	0.08			
累計折舊 - 什項設備	-14,880,701	-0.05			
購建中固定資產	299,919,930	1.00			

高雄市停車場作業基金

平衡表

中華民國114年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 頓	%	科 目	金 頓	%
未完工程	196,774,342	0.65			
預付工程及土地款	103,145,588	0.34			
投資性不動產	2,629,279,562	8.74			
投資性不動產	2,629,279,562	8.74			
投資性不動產	2,757,042,299	9.17			
累計折舊 - 投資性不動產	-127,762,737	-0.42			
無形資產	6,080,944	0.02			
無形資產	6,080,944	0.02			
電腦軟體	6,080,944	0.02			
其他資產	26,425,598	0.09			
什項資產	26,425,598	0.09			
存出保證金	7,000	-			
催收款項	197,405,170	0.66			
備抵呆帳 - 催收款項	-170,986,572	-0.57			
代管資產	114,978,424	0.38			
應付代管資產	-114,978,424	-0.38			
合計	30,076,413,896	100.00	合計	30,076,413,896	100.00

註: 1.信託代理與保證資產(負債) 141,115,902 元(保證品 141,115,902 元 , 應付保證品 141,115,902 元)。

2.投資性不動產包含土地2,542,323,560元(原值598,270,980元、重估增值1,944,052,580元)、房屋及建築86,956,002元(原值214,718,739元、累計折舊127,762,737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114年12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			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
名稱	單位							金額	%
路邊及路外平面停車場收入	年	本月數				162,467,808	142,926,000	19,541,808	13.67
		累計數				1,456,684,445	1,202,239,000	254,445,445	21.16
路外立體停車場收入	年	本月數					117,000	-117,000	-100.00
		累計數				1,040,625	1,783,000	-742,375	-41.64
拖吊保管收入	年	本月數				10,038,075	11,628,000	-1,589,925	-13.67
		累計數				75,627,600	92,758,000	-17,130,400	-18.47
		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114年12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	227,116,319	248,000,000	57,095,000		532,211,319	532,211,319	175,640,683	10,773	175,651,456	33.00	-356,559,863	-67.00			
繼續計畫	227,116,319	248,000,000	12,095,000		487,211,319	487,211,319	175,640,683		175,640,683	36.05	-311,570,636	-63.95			
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	4,149,944		95,000		4,244,944	4,244,944	4,244,296		4,244,296	99.98	-648	-0.02			
2.高雄高工附設立體停車場新建工程	9,237,570				9,237,570	9,237,570	9,144,823		9,144,823	99.00	-92,747	-1.00			
3.漢民公園地下停車場新建工程	154,529,584	248,000,000			402,529,584	402,529,584	111,174,310		111,174,310	27.62	-291,355,274	-72.38	本案細部設計費用核銷作業已於114年6月完成付款，另已付承商第1至6期估驗款，目前因剩餘土石方運棄問題未解，於114年10月13日下午起暫時停止施工，已於114年1月22日申報復工，依契約規定之期程預計於116年1月14日完工。	本案工程尚在進行中，預計保留至115年續以執行。	
4.旗山區高灘地停車場新闢南側入口工程	59,199,221		12,000,000		71,199,221	71,199,221	51,077,254		51,077,254	71.74	-20,121,967	-28.26	新工處截至8月底已提送第1次估驗至第8次估驗計價，皆已於8月	俟新工處修正後再辦理核銷程序。	

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114年12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																	
圓山飯店北側停車場及迷宮花園南側停車場工程																	
一般建築及設備計畫	17,217,603	34,450,000	16,000,000		67,667,603	67,667,603	43,670,695	11,072,762	54,743,457	80.90	-12,924,146	-19.10					
一次性項目	17,217,603	34,450,000	16,000,000		67,667,603	67,667,603	43,670,695	11,072,762	54,743,457	80.90	-12,924,146	-19.10					
土地改良物	16,643,137	28,000,000		-1,564,700	43,078,437	43,078,437	24,382,402	11,019,212	35,401,614	82.18	-7,676,823	-17.82					
房屋及建築	574,466				960,000	1,534,466	1,534,466	957,762	957,762	62.42	-576,704	-37.58	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	判決成立後將另案簽辦經費動支事宜。			

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114年12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		6,180,000	16,000,000	552,700	22,732,700	22,732,700	18,091,740	53,550	18,145,290	79.82	-4,587,410	-20.18	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事議調解案可能將額外支付之費用，為利經費繩以直行至115年，本案已依規定辦理專案保留。	請業務單位確實依項目性質編列預算。			

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114年12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)					
交通及運輸設備		270,000			270,000	270,000	238,791		238,791	88.44	-31,209	-11.56	統及電信設備於114年1月29日決標,得標廠商穎業科技股份有限公司,交付期限為決標翌日起135日曆天,致執行數未達分配數。				
什項設備				52,000	52,000	52,000					-52,000	-100.00	電話語音系統及電信設備(冷氣部分),已於114年12月29日決標,得標廠商穎業科技股份有限公司,交付期限為決標翌日起135日曆天。	擬續以保留到115年度執行。			
總計	244,333,922	282,450,000	73,095,000		599,878,922	599,878,922	219,311,378	11,083,535	230,394,913	38.41	-369,484,009	-61.59					
不動產、廠房及設備	244,333,922	282,450,000	73,095,000		599,878,922	599,878,922	219,311,378	11,083,535	230,394,913	38.41	-369,484,009	-61.59					
土地改良物	75,842,358	28,000,000	57,000,000	-1,564,700	159,277,658	159,277,658	75,459,656	11,029,985	86,489,641	54.30	-72,788,017	-45.70					
房屋及建築	164,341,620	248,000,000			960,000	413,301,620	413,301,620	121,276,895		121,276,895	29.34	-292,024,725	-70.66				

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114年12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															
交通及運輸設備	4,149,944	270,000	95,000		4,514,944	4,514,944	4,483,087		4,483,087	99.29	-31,857	-0.71			
什項設備											-52,000	-100.00			
總計	244,333,922	282,450,000	73,095,000		599,878,922	599,878,922	219,311,378	11,083,535	230,394,913	38.41	-369,484,009	-61.59			