

高雄市停車場作業基金

收支餘絀表

中華民國115年7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	1,851,426,000	223,851,439	169,252,000	54,599,439	32.26	1,317,654,076	1,068,339,000	249,315,076	23.34
勞務收入	1,411,898,000	150,123,769	116,060,000	34,063,769	29.35	995,761,858	785,127,000	210,634,858	26.83
管理收入	1,411,898,000	150,123,769	116,060,000	34,063,769	29.35	995,761,858	785,127,000	210,634,858	26.83
租金及權利金收入	373,996,000	69,026,406	50,026,000	19,000,406	37.98	275,718,245	248,361,000	27,357,245	11.02
土地租金收入	30,633,000	2,055,589	2,259,000	-203,411	-9.00	19,536,979	19,055,000	481,979	2.53
其他建築物租金收入	6,307,000	756,000	1,242,000	-486,000	-39.13	3,446,792	3,932,000	-485,208	-12.34
權利金收入	325,146,000	64,897,717	45,625,000	19,272,717	42.24	243,323,154	219,474,000	23,849,154	10.87
其他租金收入	11,910,000	1,317,100	900,000	417,100	46.34	9,411,320	5,900,000	3,511,320	59.51
徵收及依法分配收入	20,000,000	1,160,925	1,666,000	-505,075	-30.32	14,638,082	11,662,000	2,976,082	25.52
停車空間代金收入	20,000,000	1,160,925	1,666,000	-505,075	-30.32	14,638,082	11,662,000	2,976,082	25.52
其他業務收入	45,532,000	3,540,339	1,500,000	2,040,339	136.02	31,535,891	23,189,000	8,346,891	36.00
其他補助收入	26,380,000	1,257,811		1,257,811	--	14,447,599	13,189,000	1,258,599	9.54
雜項業務收入	19,152,000	2,282,528	1,500,000	782,528	52.17	17,088,292	10,000,000	7,088,292	70.88
業務成本與費用	1,630,284,000	119,769,593	131,336,000	-11,566,407	-8.81	612,289,953	681,343,000	-69,053,047	-10.13
勞務成本	1,627,867,000	119,046,888	131,209,000	-12,162,112	-9.27	610,859,678	680,393,000	-69,533,322	-10.22
管理成本	1,013,345,000	93,444,142	74,848,000	18,596,142	24.85	533,417,402	497,849,000	35,568,402	7.14

高雄市停車場作業基金

收支餘絀表

中華民國115年7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	614,522,000	25,602,746	56,361,000	-30,758,254	-54.57	77,442,276	182,544,000	-105,101,724	-57.58
管理及總務費用	2,417,000	722,705	127,000	595,705	469.06	1,430,275	950,000	480,275	50.56
管理費用及總務費用	2,417,000	722,705	127,000	595,705	469.06	1,430,275	950,000	480,275	50.56
業務賸餘（短絀）	221,142,000	104,081,846	37,916,000	66,165,846	174.51	705,364,123	386,996,000	318,368,123	82.27
業務外收入	36,045,000	5,985,813	7,575,000	-1,589,187	-20.98	37,192,839	22,713,000	14,479,839	63.75
財務收入	2,774,000	234,375	240,000	-5,625	-2.34	1,440,230	1,493,000	-52,770	-3.53
利息收入	2,774,000	234,375	240,000	-5,625	-2.34	1,440,230	1,493,000	-52,770	-3.53
其他業務外收入	33,271,000	5,751,438	7,335,000	-1,583,562	-21.59	35,752,609	21,220,000	14,532,609	68.49
投資性不動產收入	11,070,000	5,582,737	5,485,000	97,737	1.78	11,205,631	11,020,000	185,631	1.68
違規罰款收入	7,200,000	47,730	600,000	-552,270	-92.05	7,176,490	3,400,000	3,776,490	111.07
受贈收入						15,000,000		15,000,000	--
收回呆帳	1,000								
雜項收入	15,000,000	120,971	1,250,000	-1,129,029	-90.32	2,370,488	6,800,000	-4,429,512	-65.14
業務外費用	2,536,000	258,128	200,000	58,128	29.06	355,081	1,150,000	-794,919	-69.12
財務費用	36,000								
利息費用	36,000								

高雄市停車場作業基金

收支餘絀表

中華民國115年7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	%
其他業務外費用	2,500,000	258,128	200,000	58,128	29.06	355,081	1,150,000	-794,919	-69.12
財產交易短絀		71,255		71,255	--	72,524		72,524	--
雜項費用	2,500,000	186,873	200,000	-13,127	-6.56	282,557	1,150,000	-867,443	-75.43
業務外賸餘（短絀）	33,509,000	5,727,685	7,375,000	-1,647,315	-22.34	36,837,758	21,563,000	15,274,758	70.84
本期賸餘（短絀）	254,651,000	109,809,531	45,291,000	64,518,531	142.45	742,201,881	408,559,000	333,642,881	81.66
不重分類至餘絀之項目						197,747,614		197,747,614	--
未實現重估增值 - 不重分類至餘絀之項目						197,747,614		197,747,614	--

高雄市停車場作業基金

收支餘絀表附表

中華民國115年7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；另114年度11~12月經催繳未繳之停車費於本年度提列應收帳款，致收入超過預算數。
- 2.其他租金收入係因建築工程、廟會等活動較多，申請路邊停車格特別使用案件數增加，致收入超過預算數。
- 3.停車空間代金收入係因建築工程關建完成以繳納代金方式免設停車空間案件金額增加，致收入超過預算數。
- 4.雜項業務收入主要係114年度11~12月經催繳未繳之停車工本費於本年度認列收入，致收入超過預算數。

二、業務成本與費用:

- 1.其他勞務成本：主要係道安聘僱人員目前聘用1位，另一名員額因於3月考上高考，預計完成徵選後再辦理核銷；臨時性出國案件，以併決算方式辦理；分攤市府赴美國加州聖荷西參加「NVIDIA GTC2026大會」及拜會交流業務宣導活動費用；無障礙候車環境改善工程暨候車設施太陽能照明設備，預計8月辦理招標作業；自行車票價補貼及轉乘補貼款，須俟票卷公司送報表至本局審查完成後付款，預計8月辦理核銷；MeNGo計畫營運費用依據契約規定，115年度第三期款，俟廠商提交第1季季報完成審查後，預計8月辦理核銷；付工會辦理勞資會議改選場地費用租金費用；補貼輪船公司費用已於6月29日簽准，預計8月辦理核銷，致較預算執行落後。

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.違規罰款收入主要係收大好生活股份有限公司-凹子底停35用地BOT案未完成定期改善罰款所致。
- 2.受贈收入主要係業者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所致。
- 3.雜項收入主要係預收轉正以前年度收入及溢估列應付費用調整數所致。

五、業務外費用

- 1.財產交易短絀係因報廢個人電腦及伺服器所致。
- 2.雜項費用主要係辦理114年度(含)以前停車工本費退款及鳳山區停9用地民間自提BOT案前置作業結案之補助賸餘款撥還財政部所致。

六、業務外賸餘(短絀):綜合業務外收入之結果。

七、本期賸餘(短絀):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115年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	30,776,485,159	100.00	負債	1,496,751,172	4.86
流動資產	1,798,365,831	5.84	流動負債	177,258,484	0.58
現金	1,308,969,670	4.25	應付款項	90,593,229	0.29
銀行存款	1,308,288,670	4.25	應付代收款	31,773,839	0.10
零用及週轉金	681,000	-	應付費用	27,862,700	0.09
流動金融資產	365,000,000	1.19	應付工程款	2,679,107	0.01
其他金融資產 - 流動	365,000,000	1.19	應付保險給付	617,101	-
應收款項	120,959,241	0.39	其他應付款	27,660,482	0.09
應收帳款	121,152,553	0.39	預收款項	86,665,255	0.28
備抵呆帳 - 應收帳款	-664,071	-	預收收入	86,665,255	0.28
應收利息	53,824	-	其他負債	1,319,492,688	4.29
其他應收款	416,935	-	遞延負債	1,256,953,243	4.08
預付款項	3,436,920	0.01	遞延收入	1,256,953,243	4.08
用品盤存	660,451	-	什項負債	62,539,445	0.20
預付費用	2,776,469	0.01	存入保證金	59,597,498	0.19
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	123,421,165	0.40	暫收及待結轉帳項	2,941,947	0.01
其他長期投資	123,421,165	0.40	淨值	29,279,733,987	95.14
什項長期投資	123,421,165	0.40	基金	1,717,374,345	5.58

高雄市停車場作業基金

平衡表

中華民國115年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
不動產、廠房及設備	26,159,666,714	85.00	基金	1,717,374,345	5.58
土地	22,766,192,224	73.97	基金	1,717,374,345	5.58
土地	22,766,192,224	73.97	公積	8,520,951,289	27.69
土地改良物	16,400,359	0.05	資本公積	8,520,951,289	27.69
土地改良物	436,291,271	1.42	受贈公積	8,520,951,289	27.69
累計折舊 - 土地改良物	-419,890,912	-1.36	累積餘絀	2,060,160,471	6.69
房屋及建築	2,772,752,058	9.01	累積賸餘	2,060,160,471	6.69
房屋及建築	3,896,297,712	12.66	累積賸餘	1,317,958,590	4.28
累計折舊 - 房屋及建築	-1,123,545,654	-3.65	本期賸餘	742,201,881	2.41
機械及設備	31,064,808	0.10	淨值其他項目	16,981,247,882	55.18
機械及設備	332,765,822	1.08	累積其他綜合餘絀	16,981,247,882	55.18
累計折舊 - 機械及設備	-301,701,014	-0.98	未實現重估增值	16,981,247,882	55.18
交通及運輸設備	60,749,303	0.20			
交通及運輸設備	244,521,645	0.79			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-183,772,342	-0.60			
什項設備	7,618,940	0.02			
什項設備	23,302,559	0.08			
累計折舊 - 什項設備	-15,683,619	-0.05			

高雄市停車場作業基金

平衡表

中華民國115年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
購建中固定資產	504,889,022	1.64			
未完工程	324,023,406	1.05			
預付工程及土地款	180,865,616	0.59			
投資性不動產	2,626,942,101	8.54			
投資性不動產	2,626,942,101	8.54			
投資性不動產	2,757,042,299	8.96			
累計折舊 - 投資性不動產	-130,100,198	-0.42			
無形資產	5,148,026	0.02			
無形資產	5,148,026	0.02			
電腦軟體	5,148,026	0.02			
其他資產	62,941,322	0.20			
什項資產	62,941,322	0.20			
存出保證金	7,000	-			
催收款項	260,185,254	0.85			
備抵呆帳 - 催收款項	-197,250,932	-0.64			
代管資產	261,523,481	0.85			
應付代管資產	-261,523,481	-0.85			
合計	30,776,485,159	100.00	合計	30,776,485,159	100.00

註: 1.信託代理與保證資產(負債) 137,851,396 元(保證品 137,851,396 元, 應付保證品 137,851,396 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84,618,541元(原值214,718,739元、累計折舊130,100,198元)。

高雄市停車場作業基金

收入明細表

中華民國115年7月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		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	1,851,426,000	223,851,439	169,252,000	54,599,439	32.26	1,317,654,076	1,068,339,000	249,315,076	23.34
勞務收入	1,411,898,000	150,123,769	116,060,000	34,063,769	29.35	995,761,858	785,127,000	210,634,858	26.83
管理收入	1,411,898,000	150,123,769	116,060,000	34,063,769	29.35	995,761,858	785,127,000	210,634,858	26.83
租金及權利金收入	373,996,000	69,026,406	50,026,000	19,000,406	37.98	275,718,245	248,361,000	27,357,245	11.02
土地租金收入	30,633,000	2,055,589	2,259,000	-203,411	-9.00	19,536,979	19,055,000	481,979	2.53
其他建築物租金收入	6,307,000	756,000	1,242,000	-486,000	-39.13	3,446,792	3,932,000	-485,208	-12.34
權利金收入	325,146,000	64,897,717	45,625,000	19,272,717	42.24	243,323,154	219,474,000	23,849,154	10.87
其他租金收入	11,910,000	1,317,100	900,000	417,100	46.34	9,411,320	5,900,000	3,511,320	59.51
徵收及依法分配收入	20,000,000	1,160,925	1,666,000	-505,075	-30.32	14,638,082	11,662,000	2,976,082	25.52
停車空間代金收入	20,000,000	1,160,925	1,666,000	-505,075	-30.32	14,638,082	11,662,000	2,976,082	25.52
其他業務收入	45,532,000	3,540,339	1,500,000	2,040,339	136.02	31,535,891	23,189,000	8,346,891	36.00
其他補助收入	26,380,000	1,257,811		1,257,811	--	14,447,599	13,189,000	1,258,599	9.54
雜項業務收入	19,152,000	2,282,528	1,500,000	782,528	52.17	17,088,292	10,000,000	7,088,292	70.88
業務外收入	36,045,000	5,985,813	7,575,000	-1,589,187	-20.98	37,192,839	22,713,000	14,479,839	63.75
財務收入	2,774,000	234,375	240,000	-5,625	-2.34	1,440,230	1,493,000	-52,770	-3.53
利息收入	2,774,000	234,375	240,000	-5,625	-2.34	1,440,230	1,493,000	-52,770	-3.53
其他業務外收入	33,271,000	5,751,438	7,335,000	-1,583,562	-21.59	35,752,609	21,220,000	14,532,609	68.49

高雄市停車場作業基金

收入明細表

中華民國115年7月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
投資性不動產收入	11,070,000	5,582,737	5,485,000	97,737	1.78	11,205,631	11,020,000	185,631	1.68
違規罰款收入	7,200,000	47,730	600,000	-552,270	-92.05	7,176,490	3,400,000	3,776,490	111.07
受贈收入						15,000,000		15,000,000	--
收回呆帳	1,000								
雜項收入	15,000,000	120,971	1,250,000	-1,129,029	-90.32	2,370,488	6,800,000	-4,429,512	-65.14
合計	1,887,471,000	229,837,252	176,827,000	53,010,252	29.98	1,354,846,915	1,091,052,000	263,794,915	24.18

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115年7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	比較增減	
								金 額	%
路邊及路外平面停車場收入	年	本月數			--	144,656,294	108,332,000	36,324,294	33.53
		累計數			--	957,818,858	731,031,000	226,787,858	31.02
路外立體停車場收入	年	本月數			--				
		累計數			--				
拖吊保管收入	年	本月數			--	5,467,475	7,728,000	-2,260,525	-29.25
		累計數			--	37,943,000	54,096,000	-16,153,000	-29.86
		本月數							
		累計數							
		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115年7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	356,466,468	104,000,000	29,800,000		490,266,468	211,677,241	125,001,172		125,001,172	59.05	-86,676,069	-40.95	刻正依工程進度辦理估驗付款程序，已付款到第12期估驗款，第13期估驗預計8月支付。	積極辦理工程進度。
繼續計畫	356,466,468	104,000,000			460,466,468	181,877,241	125,001,172		125,001,172	68.73	-56,876,069	-31.27		
1.漢民公園地下停車場新建工程	291,355,274	104,000,000			395,355,274	153,355,274	111,691,221		111,691,221	72.83	-41,664,053	-27.17		
2.旗山區高灘地停車場新闢南側入口工程	20,121,967				20,121,967	11,321,967	9,022,576		9,022,576	79.69	-2,299,391	-20.31	本案已於114年12月24日辦理驗收合格，並完成工程結算書，新建工程處已於115年3月16日函報工程結算書至本局，刻正辦理工程尾款核銷作業中。	積極辦理工程進度。
3.圓山飯店北側停車場及迷宮花園南側停車場工程	44,989,227				44,989,227	17,200,000	4,287,375		4,287,375	24.93	-12,912,625	-75.07	迷宮花園第一期工程款已於7月支付；第一期鑽探費用及設計費依合約進度辦理核銷；第二期工程業於8月6日辦理	積極辦理工程進度。

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115年7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			29,800,000		29,800,000	29,800,000						-29,800,000	-100.00	驗收，俟結 算後辦理付 款。	積極辦理工 程進度。
高雄果嶺自然公園停車場工程			29,800,000		29,800,000	29,800,000						-29,800,000	-100.00	本案為水利 局代辦工程 ，水利局已 於6月26日 辦理工程初 驗，俟驗收 完成後向本 局檢送結算 資料及付款 憑證。	
一般建築及設備計畫	6,270,584	109,718,000			115,988,584	66,311,118	2,902,537		2,902,537	4.38	-63,408,581	-95.62			
一次性項目	6,270,584	109,718,000			115,988,584	66,311,118	2,902,537		2,902,537	4.38	-63,408,581	-95.62			
土地改良物	2,696,118	28,000,000		-14,500	30,681,618	14,681,618	2,646,795		2,646,795	18.03	-12,034,823	-81.97	1.楠梓區德 中公有停車 場整修工程 已於115年6 月1日開工 ，並於6月2 2日申報竣 工，刻正辦 理驗收，俟 驗收完成後 辦理付款。 2.夢祥巷機 車停車場及 迷宮場域優 化工程，已	積極辦理工 程進度。	

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115年7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	574,466				574,466					--			於115年6月1日開工，並於6月22日申報竣工，刻正辦理驗收，俟驗收完成後辦理付款。 3.烏松區澄清巷-忠孝露營區停車場興建工程及二聖停車場擴充區域標線工程，115年7月15日開工，惟信義露營區公園處有使用本案場域暫置土方之需求，已影響承包商工程要徑，於115年7月22日起停工。	
機械及設備	2,948,000	1,436,000		14,500	4,398,500	3,022,500	14,500		14,500	0.48	-3,008,000	-99.52	1. 電話語音系統及電信設備已於115年6月4日完成驗收,刻正進行財產登記。	積極辦理核銷及採購簽案進度。

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115年7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		78,860,000			78,860,000	48,555,000	241,242		241,242	0.50	-48,313,758	-99.50	預計8月份付款 2.筆記型電腦汰換2台 原預計以共契採購，惟本年度電腦設備價格大漲，6月份上架之共契筆電品項廢標，預計8月改以小額採購辦理，設備詢價作業 1.電子紙節能智慧型站牌已於115年6月起會勘施工點位，預計8月開始施工 2.公車候車設施已於5月23日開工，預計9月底完工，11月完成驗收，俟完成驗收後，再辦理核銷作業 積極辦理工程進度。	積極辦理工程進度。

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115年7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)		
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之冷氣機，已於115年6月4日完成驗收，財產登記為機械及設備,預計8月份付款	積極辦理核銷進度。
租賃資產		1,422,000			1,422,000					--				
總計	362,737,052	213,718,000	29,800,000		606,255,052	277,988,359	127,903,709		127,903,709	46.01	-150,084,650	-53.99		
不動產、廠房及設備	362,737,052	213,718,000	29,800,000		606,255,052	277,988,359	127,903,709		127,903,709	46.01	-150,084,650	-53.99		
土地改良物	67,807,312	28,000,000	29,800,000	-14,500	125,592,812	73,003,585	15,956,746		15,956,746	21.86	-57,046,839	-78.14		
房屋及建築	291,929,740	104,000,000			395,929,740	153,355,274	111,691,221		111,691,221	72.83	-41,664,053	-27.17		
機械及設備	2,948,000	1,436,000		14,500	4,398,500	3,022,500	14,500		14,500	0.48	-3,008,000	-99.52		
交通及運輸設備		78,860,000			78,860,000	48,555,000	241,242		241,242	0.50	-48,313,758	-99.50		
什項設備	52,000				52,000	52,000					-52,000	-100.00		
租賃資產		1,422,000			1,422,000					--				
總計	362,737,052	213,718,000	29,800,000		606,255,052	277,988,359	127,903,709		127,903,709	46.01	-150,084,650	-53.99		