高雄市停車場作業基金

收支餘絀表

中華民國115年8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	149,882,248	131,527,000	18,355,248	13.96	1,467,536,324	1,199,866,000	267,670,324	22.31
勞務收入	1,411,898,000	117,521,477	109,828,000	7,693,477	7.01	1,113,283,335	894,955,000	218,328,335	24.40
管理收入	1,411,898,000	117,521,477	109,828,000	7,693,477	7.01	1,113,283,335	894,955,000	218,328,335	24.40
租金及權利金收入	373,996,000	30,540,253	18,533,000	12,007,253	64.79	306,258,498	266,894,000	39,364,498	14.75
土地租金收入	30,633,000	1,487,791	1,258,000	229,791	18.27	21,024,770	20,313,000	711,770	3.50
其他建築物租金收入	6,307,000	190,944	226,000	-35,056	-15.51	3,637,736	4,158,000	-520,264	-12.51
權利金收入	325,146,000	28,028,458	16,149,000	11,879,458	73.56	271,351,612	235,623,000	35,728,612	15.16
其他租金收入	11,910,000	833,060	900,000	-66,940	-7.44	10,244,380	6,800,000	3,444,380	50.65
徵收及依法分配收入	20,000,000		1,666,000	-1,666,000	-100.00	14,638,082	13,328,000	1,310,082	9.83
停車空間代金收入	20,000,000		1,666,000	-1,666,000	-100.00	14,638,082	13,328,000	1,310,082	9.83
其他業務收入	45,532,000	1,820,518	1,500,000	320,518	21.37	33,356,409	24,689,000	8,667,409	35.11
其他補助收入	26,380,000					14,447,599	13,189,000	1,258,599	9.54
雜項業務收入	19,152,000	1,820,518	1,500,000	320,518	21.37	18,908,810	11,500,000	7,408,810	64.42
業務成本與費用	1,630,284,000	151,629,572	97,821,000	53,808,572	55.01	763,919,525	779,164,000	-15,244,475	-1.96
勞務成本	1,627,867,000	151,246,714	97,691,000	53,555,714	54.82	762,106,392	778,084,000	-15,977,608	-2.05
管理成本	1,013,345,000	77,868,586	83,757,000	-5,888,414	-7.03	611,285,988	581,606,000	29,679,988	5.10

高雄市停車場作業基金

收支餘絀表

中華民國115年8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	73,378,128	13,934,000	59,444,128	426.61	150,820,404	196,478,000	-45,657,596	-23.24
管理及總務費用	2,417,000	382,858	130,000	252,858	194.51	1,813,133	1,080,000	733,133	67.88
管理費用及總務費用	2,417,000	382,858	130,000	252,858	194.51	1,813,133	1,080,000	733,133	67.88
業務賸餘（短絀）	221,142,000	-1,747,324	33,706,000	-35,453,324	-105.18	703,616,799	420,702,000	282,914,799	67.25
業務外收入	36,045,000	450,280	2,100,000	-1,649,720	-78.56	37,643,119	24,813,000	12,830,119	51.71
財務收入	2,774,000	234,375	240,000	-5,625	-2.34	1,674,605	1,733,000	-58,395	-3.37
利息收入	2,774,000	234,375	240,000	-5,625	-2.34	1,674,605	1,733,000	-58,395	-3.37
其他業務外收入	33,271,000	215,905	1,860,000	-1,644,095	-88.39	35,968,514	23,080,000	12,888,514	55.84
投資性不動產收入	11,070,000		10,000	-10,000	-100.00	11,205,631	11,030,000	175,631	1.59
違規罰款收入	7,200,000	212,700	600,000	-387,300	-64.55	7,389,190	4,000,000	3,389,190	84.73
受贈收入						15,000,000		15,000,000	--
收回呆帳	1,000								
雜項收入	15,000,000	3,205	1,250,000	-1,246,795	-99.74	2,373,693	8,050,000	-5,676,307	-70.51
業務外費用	2,536,000	49,380	200,000	-150,620	-75.31	404,461	1,350,000	-945,539	-70.04
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8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	49,380	200,000	-150,620	-75.31	404,461	1,350,000	-945,539	-70.04
財產交易短絀		42,530		42,530	--	115,054		115,054	--
雜項費用	2,500,000	6,850	200,000	-193,150	-96.58	289,407	1,350,000	-1,060,593	-78.56
業務外賸餘（短絀）	33,509,000	400,900	1,900,000	-1,499,100	-78.90	37,238,658	23,463,000	13,775,658	58.71
本期賸餘（短絀）	254,651,000	-1,346,424	35,606,000	-36,952,424	-103.78	740,855,457	444,165,000	296,690,457	66.80
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8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.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9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9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2季季報完成審查後，預計9月辦理核銷；付工會辦理勞資會議改選場地費用租金費用尚未核銷，致較預算執行落後。

2.管理費用及總務費用：主要係逾使用年限公務汽機車之使用牌照稅、燃料使用費、檢驗費及114年度政策短影音製作及露出委託服務案第二期款等案，以併決算方式辦理，致較預算執行逾20%。

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：係因報廢售票機、對講機、冷氣機、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8月31日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
資產	30,775,680,734	100.00	負債	1,497,149,651	4.86
流動資產	1,778,141,123	5.78	流動負債	177,565,482	0.58
現金	1,295,338,565	4.21	應付款項	82,568,556	0.27
銀行存款	1,294,657,565	4.21	應付代收款	31,067,399	0.10
零用及週轉金	681,000	-	應付費用	20,573,403	0.07
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	604,384	-
應收款項	114,722,434	0.37	其他應付款	27,644,263	0.09
應收帳款	114,915,746	0.37	預收款項	94,996,926	0.31
備抵呆帳－應收帳款	-664,071	-	預收收入	94,996,926	0.31
應收利息	53,824	-	其他負債	1,319,584,169	4.29
其他應收款	416,935	-	遞延負債	1,256,953,243	4.08
預付款項	3,080,124	0.01	遞延收入	1,256,953,243	4.08
用品盤存	660,451	-	什項負債	62,630,926	0.20
預付費用	2,419,673	0.01	存入保證金	59,822,739	0.19
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	148,779,565	0.48	暫收及待結轉帳項	2,808,187	0.01
其他長期投資	148,779,565	0.48	淨值	29,278,531,083	95.14
什項長期投資	148,779,565	0.48	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8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	26,154,170,461	84.98	基金	1,717,374,345	5.58
土地	22,766,335,744	73.98	基金	1,717,374,345	5.58
土地	22,766,335,744	73.98	公積	8,521,094,809	27.69
土地改良物	15,723,832	0.05	資本公積	8,521,094,809	27.69
土地改良物	436,291,271	1.42	受贈公積	8,521,094,809	27.69
累計折舊－土地改良物	-420,567,439	-1.37	累積餘絀	2,058,814,047	6.69
房屋及建築	2,766,098,355	8.99	累積賸餘	2,058,814,047	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	-1,130,199,357	-3.67	本期賸餘	740,855,457	2.41
機械及設備	32,921,852	0.11	淨值其他項目	16,981,247,882	55.18
機械及設備	331,605,322	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	-298,683,470	-0.97	未實現重估增值	16,981,247,882	55.18
交通及運輸設備	58,984,705	0.19			
交通及運輸設備	244,361,257	0.79			
累計折舊－交通及運輸設備	-185,376,552	-0.60			
什項設備	7,522,988	0.02			
什項設備	23,145,459	0.08			
累計折舊－什項設備	-15,622,471	-0.05			

高雄市停車場作業基金

平衡表

中華民國115年8月31日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
購建中固定資產	506,582,985	1.65			
未完工程	390,608,884	1.27			
預付工程及土地款	115,974,101	0.38			
投資性不動產	2,626,608,178	8.53			
投資性不動產	2,626,608,178	8.53			
投資性不動產	2,757,042,299	8.96			
累計折舊－投資性不動產	-130,434,121	-0.42			
無形資產	5,050,085	0.02			
無形資產	5,050,085	0.02			
電腦軟體	5,050,085	0.02			
其他資產	62,931,322	0.20			
什項資產	62,931,322	0.20			
存出保證金	7,000	-			
催收款項	260,175,254	0.85			
備抵呆帳－催收款項	-197,250,932	-0.64			
代管資產	261,483,791	0.85			
應付代管資產	-261,483,791	-0.85			
合計	30,775,680,734	100.00	合計	30,775,680,734	100.00

註: 1.信託代理與保證資產(負債) 132,063,796 元(保證品 132,063,796 元，應付保證品 132,063,796 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84,284,618元(原值214,718,739元、累計折舊130,434,121元)。

高雄市停車場作業基金

收入明細表

中華民國115年8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	149,882,248	131,527,000	18,355,248	13.96	1,467,536,324	1,199,866,000	267,670,324	22.31
勞務收入	1,411,898,000	117,521,477	109,828,000	7,693,477	7.01	1,113,283,335	894,955,000	218,328,335	24.40
管理收入	1,411,898,000	117,521,477	109,828,000	7,693,477	7.01	1,113,283,335	894,955,000	218,328,335	24.40
租金及權利金收入	373,996,000	30,540,253	18,533,000	12,007,253	64.79	306,258,498	266,894,000	39,364,498	14.75
土地租金收入	30,633,000	1,487,791	1,258,000	229,791	18.27	21,024,770	20,313,000	711,770	3.50
其他建築物租金收入	6,307,000	190,944	226,000	-35,056	-15.51	3,637,736	4,158,000	-520,264	-12.51
權利金收入	325,146,000	28,028,458	16,149,000	11,879,458	73.56	271,351,612	235,623,000	35,728,612	15.16
其他租金收入	11,910,000	833,060	900,000	-66,940	-7.44	10,244,380	6,800,000	3,444,380	50.65
徵收及依法分配收入	20,000,000		1,666,000	-1,666,000	-100.00	14,638,082	13,328,000	1,310,082	9.83
停車空間代金收入	20,000,000		1,666,000	-1,666,000	-100.00	14,638,082	13,328,000	1,310,082	9.83
其他業務收入	45,532,000	1,820,518	1,500,000	320,518	21.37	33,356,409	24,689,000	8,667,409	35.11
其他補助收入	26,380,000					14,447,599	13,189,000	1,258,599	9.54
雜項業務收入	19,152,000	1,820,518	1,500,000	320,518	21.37	18,908,810	11,500,000	7,408,810	64.42
業務外收入	36,045,000	450,280	2,100,000	-1,649,720	-78.56	37,643,119	24,813,000	12,830,119	51.71
財務收入	2,774,000	234,375	240,000	-5,625	-2.34	1,674,605	1,733,000	-58,395	-3.37
利息收入	2,774,000	234,375	240,000	-5,625	-2.34	1,674,605	1,733,000	-58,395	-3.37
其他業務外收入	33,271,000	215,905	1,860,000	-1,644,095	-88.39	35,968,514	23,080,000	12,888,514	55.84

高雄市停車場作業基金

收入明細表

中華民國115年8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		10,000	-10,000	-100.00	11,205,631	11,030,000	175,631	1.59
違規罰款收入	7,200,000	212,700	600,000	-387,300	-64.55	7,389,190	4,000,000	3,389,190	84.73
受贈收入						15,000,000		15,000,000	--
收回呆帳	1,000								
雜項收入	15,000,000	3,205	1,250,000	-1,246,795	-99.74	2,373,693	8,050,000	-5,676,307	-70.51
合計	1,887,471,000	150,332,528	133,627,000	16,705,528	12.50	1,505,179,443	1,224,679,000	280,500,443	22.90

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8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			
								比較增減	
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			--	113,300,052	102,100,000	11,200,052	10.97
		累計數			--	1,071,118,910	833,131,000	237,987,910	28.57
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			--	4,221,425	7,728,000	-3,506,575	-45.37
		累計數			--	42,164,425	61,824,000	-19,659,575	-31.80
		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8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				比較增減			
	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)		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	79,698,000		540,164,468	261,277,241	190,424,885		190,424,885	72.88	-70,852,356	-27.12		
繼續計畫	356,466,468	104,000,000			460,466,468	231,477,241	163,554,715		163,554,715	70.66	-67,922,526	-29.34		
1.漢民公園地下停車場新建工程	291,355,274	104,000,000			395,355,274	201,355,274	146,196,342		146,196,342	72.61	-55,158,932	-27.39	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9月支付。	積極辦理工程進度。
2.旗山區高灘地停車場新闢南側人口工程	20,121,967				20,121,967	12,921,967	12,603,452		12,603,452	97.54	-318,515	-2.46		
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	4,754,921		4,754,921	27.64	-12,445,079	-72.36	第二期工程業已於115年8月3日完成驗收作業，刻正辦理驗收結果確認、物調款計價、結算及撥款等行政程序，將加速陳核流程，儘速完成撥款作業。	積極辦理付款進度。
新興計畫			79,698,000		79,698,000	29,800,000	26,870,170		26,870,170	90.17	-2,929,830	-9.83		
1.高雄果嶺自然公園停車場工程			29,800,000		29,800,000	29,800,000	26,870,170		26,870,170	90.17	-2,929,830	-9.83		
2.高雄市音樂館地下停車場B2、B3修復工程			45,000,000		45,000,000					--				

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8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				比較增減			
	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)		實支數	應付未付數	合計(3)	%(3)/(2)	金額(4)=(3)-(2)	%(4)/(2)		
3.高雄市鳳山區新甲段1351地號部分土地停車場			4,898,000		4,898,000					--				
一般建築及設備計畫	6,270,584	109,718,000			115,988,584	69,311,118	6,839,302		6,839,302	9.87	-62,471,816	-90.13		
一次性項目	6,270,584	109,718,000			115,988,584	69,311,118	6,839,302		6,839,302	9.87	-62,471,816	-90.13		
土地改良物	2,696,118	28,000,000		-14,500	30,681,618	17,681,618	3,788,748		3,788,748	21.43	-13,892,870	-78.57	1.夢祥巷機車停車場及迷宮場域優化工程，已於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。 2.鳥松區澄清巷-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，已影響承商工程要徑，於115年7月22日起停工。	1.積極辦理工程進度。 2.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8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				比較增減			
	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)		實支數	應付未付數	合計(3)	%(3)/(2)	金額(4)=(3)-(2)	%(4)/(2)		
													3.本局依地方停車需求及土地取得情形將接續進行鳳山區瑞興段停車場、夢祥巷第二機車停車場、鳳山區北昌停車場擴充、鳳山區衛武營東側停車場等工案，俟完成規劃設計及派工預算簽陳等前置作業後派工辦理，提升預算執行率。	
房屋及建築	574,466				574,466					--				
機械及設備	2,948,000	1,436,000		14,500	4,398,500	3,022,500	2,737,500		2,737,500	90.57	-285,000	-9.43		
交通及運輸設備		78,860,000			78,860,000	48,555,000	261,054		261,054	0.54	-48,293,946	-99.46	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	1.積極辦理工程進度。 2.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8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				比較增減			
	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)		實支數	應付未付數	合計(3)	%(3)/(2)	金額(4)=(3)-(2)	%(4)/(2)		
													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。	
什項設備	52,000				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	79,698,000		656,153,052	330,588,359	197,264,187		197,264,187	59.67	-133,324,172	-40.33		
不動產、廠房及設備	362,737,052	213,718,000	79,698,000		656,153,052	330,588,359	197,264,187		197,264,187	59.67	-133,324,172	-40.33		
土地改良物	67,807,312	28,000,000	34,698,000	-14,500	130,490,812	77,603,585	48,017,291		48,017,291	61.88	-29,586,294	-38.12		
房屋及建築	291,929,740	104,000,000	45,000,000		440,929,740	201,355,274	146,196,342		146,196,342	72.61	-55,158,932	-27.39		
機械及設備	2,948,000	1,436,000		14,500	4,398,500	3,022,500	2,737,500		2,737,500	90.57	-285,000	-9.43		
交通及運輸設備		78,860,000			78,860,000	48,555,000	261,054		261,054	0.54	-48,293,946	-99.46		
什項設備	52,000				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	79,698,000		656,153,052	330,588,359	197,264,187		197,264,187	59.67	-133,324,172	-40.33		