

高雄市停車場作業基金

收支餘絀表

中華民國115年9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	223,070,782	138,400,000	84,670,782	61.18	1,690,607,106	1,338,266,000	352,341,106	26.33
勞務收入	1,411,898,000	131,840,008	120,565,000	11,275,008	9.35	1,245,123,343	1,015,520,000	229,603,343	22.61
管理收入	1,411,898,000	131,840,008	120,565,000	11,275,008	9.35	1,245,123,343	1,015,520,000	229,603,343	22.61
租金及權利金收入	373,996,000	86,921,892	14,669,000	72,252,892	492.55	393,180,390	281,563,000	111,617,390	39.64
土地租金收入	30,633,000	6,696,720	1,109,000	5,587,720	503.85	27,721,490	21,422,000	6,299,490	29.41
其他建築物租金收入	6,307,000	974,010	172,000	802,010	466.28	4,611,746	4,330,000	281,746	6.51
權利金收入	325,146,000	75,057,642	12,488,000	62,569,642	501.04	346,409,254	248,111,000	98,298,254	39.62
其他租金收入	11,910,000	4,193,520	900,000	3,293,520	365.95	14,437,900	7,700,000	6,737,900	87.51
徵收及依法分配收入	20,000,000	2,722,853	1,666,000	1,056,853	63.44	17,360,935	14,994,000	2,366,935	15.79
停車空間代金收入	20,000,000	2,722,853	1,666,000	1,056,853	63.44	17,360,935	14,994,000	2,366,935	15.79
其他業務收入	45,532,000	1,586,029	1,500,000	86,029	5.74	34,942,438	26,189,000	8,753,438	33.42
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	1,586,029	1,500,000	86,029	5.74	20,494,839	13,000,000	7,494,839	57.65
業務成本與費用	1,630,284,000	102,659,439	93,179,000	9,480,439	10.17	866,578,964	872,343,000	-5,764,036	-0.66
勞務成本	1,627,867,000	102,526,542	92,905,000	9,621,542	10.36	864,632,934	870,989,000	-6,356,066	-0.73
管理成本	1,013,345,000	76,774,249	74,206,000	2,568,249	3.46	688,060,237	655,812,000	32,248,237	4.92

高雄市停車場作業基金

收支餘絀表

中華民國115年9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	25,752,293	18,699,000	7,053,293	37.72	176,572,697	215,177,000	-38,604,303	-17.94
管理及總務費用	2,417,000	132,897	274,000	-141,103	-51.50	1,946,030	1,354,000	592,030	43.72
管理費用及總務費用	2,417,000	132,897	274,000	-141,103	-51.50	1,946,030	1,354,000	592,030	43.72
業務賸餘（短絀）	221,142,000	120,411,343	45,221,000	75,190,343	166.27	824,028,142	465,923,000	358,105,142	76.86
業務外收入	36,045,000	5,871,904	2,100,000	3,771,904	179.61	43,515,023	26,913,000	16,602,023	61.69
財務收入	2,774,000	371,048	240,000	131,048	54.60	2,045,653	1,973,000	72,653	3.68
利息收入	2,774,000	371,048	240,000	131,048	54.60	2,045,653	1,973,000	72,653	3.68
其他業務外收入	33,271,000	5,500,856	1,860,000	3,640,856	195.74	41,469,370	24,940,000	16,529,370	66.28
投資性不動產收入	11,070,000		10,000	-10,000	-100.00	11,205,631	11,040,000	165,631	1.50
違規罰款收入	7,200,000	46,900	600,000	-553,100	-92.18	7,436,090	4,600,000	2,836,090	61.65
受贈收入		5,448,000		5,448,000	--	20,448,000		20,448,000	--
收回呆帳	1,000								
雜項收入	15,000,000	5,956	1,250,000	-1,244,044	-99.52	2,379,649	9,300,000	-6,920,351	-74.41
業務外費用	2,536,000	6,245	200,000	-193,755	-96.88	410,706	1,550,000	-1,139,294	-73.50
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9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	6,245	200,000	-193,755	-96.88	410,706	1,550,000	-1,139,294	-73.50
財產交易短絀						115,054		115,054	--
雜項費用	2,500,000	6,245	200,000	-193,755	-96.88	295,652	1,550,000	-1,254,348	-80.93
業務外賸餘（短絀）	33,509,000	5,865,659	1,900,000	3,965,659	208.72	43,104,317	25,363,000	17,741,317	69.95
本期賸餘（短絀）	254,651,000	126,277,002	47,121,000	79,156,002	167.98	867,132,459	491,286,000	375,846,459	76.50
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9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，致收入超過預算數。
- 2.土地租金收入：主要係預收115年下半年土地租金收入於本月轉正認列收入，致執行率差異逾20%。
- 3.權利金收入：主要係預收115年下半年權利金租金收入於本月轉正認列收入，致執行率差異逾20%。
- 4.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。
- 5.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.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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	30,814,241,287	100.00	負債	1,409,433,202	4.57
流動資產	1,802,430,946	5.85	流動負債	91,192,010	0.30
現金	1,302,662,957	4.23	應付款項	77,313,891	0.25
銀行存款	1,301,981,957	4.23	應付代收款	34,688,696	0.11
零用及週轉金	681,000	-	應付費用	11,713,939	0.04
流動金融資產	365,000,000	1.18	應付工程款	2,679,107	0.01
其他金融資產－流動	365,000,000	1.18	應付保險給付	605,346	-
應收款項	131,238,026	0.43	其他應付款	27,626,803	0.09
應收帳款	131,431,338	0.43	預收款項	13,878,119	0.05
備抵呆帳－應收帳款	-664,071	-	預收收入	13,878,119	0.05
應收利息	53,824	-	其他負債	1,318,241,192	4.28
其他應收款	416,935	-	遞延負債	1,256,953,243	4.08
預付款項	3,529,963	0.01	遞延收入	1,256,953,243	4.08
用品盤存	660,451	-	什項負債	61,287,949	0.20
預付費用	2,869,512	0.01	存入保證金	58,558,274	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	2,729,675	0.01
其他長期投資	148,779,565	0.48	淨值	29,404,808,085	95.43
什項長期投資	148,779,565	0.48	基金	1,717,374,345	5.57

高雄市停車場作業基金

平衡表

中華民國115年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
不動產、廠房及設備	26,166,282,955	84.92	基金	1,717,374,345	5.57
土地	22,766,335,744	73.88	基金	1,717,374,345	5.57
土地	22,766,335,744	73.88	公積	8,521,094,809	27.65
土地改良物	15,047,305	0.05	資本公積	8,521,094,809	27.65
土地改良物	436,291,271	1.42	受贈公積	8,521,094,809	27.65
累計折舊－土地改良物	-421,243,966	-1.37	累積餘絀	2,185,091,049	7.09
房屋及建築	2,759,444,652	8.96	累積賸餘	2,185,091,049	7.09
房屋及建築	3,896,297,712	12.64	累積賸餘	1,317,958,590	4.28
累計折舊－房屋及建築	-1,136,853,060	-3.69	本期賸餘	867,132,459	2.81
機械及設備	33,672,370	0.11	淨值其他項目	16,981,247,882	55.11
機械及設備	333,191,322	1.08	累積其他綜合餘絀	16,981,247,882	55.11
累計折舊－機械及設備	-299,518,952	-0.97	未實現重估增值	16,981,247,882	55.11
交通及運輸設備	57,221,566	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	-187,139,691	-0.61			
什項設備	7,377,604	0.02			
什項設備	23,145,459	0.08			
累計折舊－什項設備	-15,767,855	-0.05			

高雄市停車場作業基金

平衡表

中華民國115年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
購建中固定資產	527,183,714	1.71			
未完工程	427,390,347	1.39			
預付工程及土地款	99,793,367	0.32			
投資性不動產	2,626,274,255	8.52			
投資性不動產	2,626,274,255	8.52			
投資性不動產	2,757,042,299	8.95			
累計折舊－投資性不動產	-130,768,044	-0.42			
無形資產	7,542,244	0.02			
無形資產	7,542,244	0.02			
電腦軟體	7,542,244	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	0.84			
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	30,814,241,287	100.00	合計	30,814,241,287	100.00

註: 1.信託代理與保證資產(負債) 132,146,796 元(保證品 132,146,796 元, 應付保證品 132,146,796 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83,950,695元(原值214,718,739元、累計折舊130,768,044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115年9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			--	127,547,983	112,837,000	14,710,983	13.04
		累計數			--	1,198,666,893	945,968,000	252,698,893	26.71
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			--	4,292,025	7,728,000	-3,435,975	-44.46
		累計數			--	46,456,450	69,552,000	-23,095,550	-33.21
		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9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	84,755,871		545,222,339	315,775,051	227,137,170		227,137,170	71.93	-88,637,881	-28.07	刻正依工程進度辦理估驗付款程序，已付第13期估驗款，第14期估驗預計10月支付。	積極辦理工程進度。
繼續計畫	356,466,468	104,000,000			460,466,468	281,077,241	200,267,000		200,267,000	71.25	-80,810,241	-28.75		
1.漢民公園地下停車場新建工程	291,355,274	104,000,000			395,355,274	249,355,274	182,775,654		182,775,654	73.30	-66,579,620	-26.70		
2.旗山區高灘地停車場新闢南側入口工程	20,121,967				20,121,967	14,521,967	12,604,416		12,604,416	86.80	-1,917,551	-13.20		
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	4,886,930		4,886,930	28.41	-12,313,070	-71.59	第二期工程業已於115年8月6日完成驗收作業，刻正辦理核銷請款程序陳核流程，預計10月完成工程款支付。	積極辦理付款進度。
新興計畫			84,755,871		84,755,871	34,697,810	26,870,170		26,870,170	77.44	-7,827,640	-22.56		
1.高雄果嶺自然公園停車場工程			34,858,061		34,858,061	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					—				
3.高雄市鳳山區新甲段1351地號部分土地停車場			4,897,810		4,897,810	4,897,810					-4,897,810	-100.00	本案委請本府工務局道工處、公園處代辦工程	已督促道工處、公園處儘速辦理結算作業，俾

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9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)		
一般建築及設備計畫	6,270,584	109,718,000			115,988,584	76,715,118	8,494,480		8,494,480	11.07	-68,220,638	-88.93	, 並已完工 , 已通知 工處、公園 處檢送憑證 及領據辦理 請款核銷, 預計10月完 成核銷事宜 。	辦理撥款及 核銷事宜。
一次性項目	6,270,584	109,718,000			115,988,584	76,715,118	8,494,480		8,494,480	11.07	-68,220,638	-88.93		
土地改良物	2,696,118	28,000,000		-224,500	30,471,618	20,471,618	3,856,920		3,856,920	18.84	-16,614,698	-81.16		
													1.夢祥巷機車停車場及迷宮場域優化工程, 於115年7月30日開工, 並於8月7日申報竣工, 已於8月27日驗收合格, 預計10月支付工程款。 2.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	1.積極辦理工程進度。 2.積極辦理工程進度。 3.積極辦理工程進度。 4.積極辦理工程進度。 5.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9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)		
													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，已於9月14日復工，預計10月完工，俟完工驗收後辦理付款。 3.鳳山區瑞興段1、6地號停車場工程，於115年9月17日召開施工前會勘，經地方民意反映，為將停車場出入口設置位置更接近即將完工鳳山溪人行景觀橋，爰目前辦理調整停車場設置位置用地申請及細部設計作業，預計10月重新派工施作。 4.夢祥巷第	

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9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					—			二機車停車場工程，已於115年9月11日申報開工，預計10月完工，俟完工驗收後辦理付款。 5.鳳山區華鳳段93地號路外停車場工程，115年9月29日簽准，後續將會辦理施工前會勘，預計10月開工。 6.本局依地方停車需求及土地取得情形將接續進行鳳山區衛武營東側停車場擴充等工案，俟完成用地取得、規劃設計等前置作業後派工辦理，以提升預算執行率。	

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9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	2,948,000	1,436,000		224,500	4,608,500	4,608,500	4,323,500		4,323,500	93.82	-285,000	-6.18	1.電子紙節能智慧型站牌已於115年6月起會勘施工點位，已於8月開始施工，11月底完工。 2.公車候車設施已於5月23日開工，預計10月底完工，11月底前完成驗收，俟完成驗收後，再辦理核銷作業。	1.積極辦理工程進度。 2.積極辦理工程進度。
交通及運輸設備		78,860,000			78,860,000	51,583,000	262,060		262,060	0.51	-51,320,940	-99.49		
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	84,755,871		661,210,923	392,490,169	235,631,650		235,631,650	60.04	-156,858,519	-39.96		
不動產、廠房及設備	362,737,052	213,718,000	84,755,871		661,210,923	392,490,169	235,631,650		235,631,650	60.04	-156,858,519	-39.96		
土地改良物	67,807,312	28,000,000	39,755,871	-224,500	135,338,683	86,891,395	48,218,436		48,218,436	55.49	-38,672,959	-44.51		
房屋及建築	291,929,740	104,000,000	45,000,000		440,929,740	249,355,274	182,775,654		182,775,654	73.30	-66,579,620	-26.70		
機械及設備	2,948,000	1,436,000		224,500	4,608,500	4,608,500	4,323,500		4,323,500	93.82	-285,000	-6.18		

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9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	51,583,000	262,060		262,060	0.51	-51,320,940	-99.49		
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	84,755,871		661,210,923	392,490,169	235,631,650		235,631,650	60.04	-156,858,519	-39.96		