

高雄市停車場作業基金

收支餘絀表

中華民國112年11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	1,488,633,000	116,397,379	119,269,000	-2,871,621	-2.41	1,394,663,212	1,360,035,000	34,628,212	2.55
勞務收入	1,200,350,000	98,341,135	102,575,000	-4,233,865	-4.13	1,070,698,851	1,097,997,000	-27,298,149	-2.49
管理收入	1,200,350,000	98,341,135	102,575,000	-4,233,865	-4.13	1,070,698,851	1,097,997,000	-27,298,149	-2.49
租金及權利金收入	238,849,000	7,301,043	15,194,000	-7,892,957	-51.95	278,431,785	229,809,000	48,622,785	21.16
土地租金收入	24,205,000	946,590	894,000	52,590	5.88	23,831,931	22,591,000	1,240,931	5.49
其他建築物租金收入	5,052,000	173,854	173,000	854	0.49	4,935,000	4,869,000	66,000	1.36
權利金收入	203,800,000	5,986,779	13,677,000	-7,690,221	-56.23	237,528,996	197,399,000	40,129,996	20.33
其他租金收入	5,792,000	193,820	450,000	-256,180	-56.93	12,135,858	4,950,000	7,185,858	145.17
徵收收入	10,000,000	1,301,196		1,301,196	--	16,897,848	6,000,000	10,897,848	181.63
停車空間代金收入	10,000,000	1,301,196		1,301,196	--	16,897,848	6,000,000	10,897,848	181.63
其他業務收入	39,434,000	9,454,005	1,500,000	7,954,005	530.27	28,634,728	26,229,000	2,405,728	9.17
其他補助收入	19,389,000	8,246,886		8,246,886	--	16,564,862	9,729,000	6,835,862	70.26
雜項業務收入	20,045,000	1,207,119	1,500,000	-292,881	-19.53	12,069,866	16,500,000	-4,430,134	-26.85
業務成本與費用	1,225,943,000	91,384,049	133,912,000	-42,527,951	-31.76	871,078,549	980,804,000	-109,725,451	-11.19
勞務成本	1,223,591,000	91,220,479	133,800,000	-42,579,521	-31.82	869,064,457	979,689,000	-110,624,543	-11.29
管理成本	897,463,000	69,650,170	73,169,000	-3,518,830	-4.81	678,022,175	729,329,000	-51,306,825	-7.03

高雄市停車場作業基金

收支餘絀表

中華民國112年11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	326,128,000	21,570,309	60,631,000	-39,060,691	-64.42	191,042,282	250,360,000	-59,317,718	-23.69
管理及總務費用	2,352,000	163,570	112,000	51,570	46.04	2,014,092	1,115,000	899,092	80.64
管理費用及總務費用	2,352,000	163,570	112,000	51,570	46.04	2,014,092	1,115,000	899,092	80.64
業務賸餘(短絀)	262,690,000	25,013,330	-14,643,000	39,656,330	--	523,584,663	379,231,000	144,353,663	38.06
業務外收入	19,004,000	267,847	240,000	27,847	11.60	27,100,874	18,398,000	8,702,874	47.30
財務收入	1,278,000	202,071	80,000	122,071	152.59	1,374,087	880,000	494,087	56.15
利息收入	1,278,000	202,071	80,000	122,071	152.59	1,374,087	880,000	494,087	56.15
其他業務外收入	17,726,000	65,776	160,000	-94,224	-58.89	25,726,787	17,518,000	8,208,787	46.86
投資性不動產收入	16,364,000	10,039	10,000	39	0.39	16,291,334	16,353,000	-61,666	-0.38
違規罰款收入	1,352,000	55,500	150,000	-94,500	-63.00	770,048	1,165,000	-394,952	-33.90
受贈收入						2,132,000		2,132,000	--
賠(補)償收入						6,140		6,140	--
收回呆帳	10,000								
雜項收入		237		237	--	6,527,265		6,527,265	--
業務外費用	55,000	1,063,548	5,000	1,058,548	21,170.96	3,883,055	50,000	3,833,055	7,666.11
其他業務外費用	55,000	1,063,548	5,000	1,058,548	21,170.96	3,883,055	50,000	3,833,055	7,666.11

高雄市停車場作業基金

收支餘絀表

中華民國112年11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	%
財產交易短絀		3,420		3,420	--	4,810		4,810	--
雜項費用	55,000	1,060,128	5,000	1,055,128	21,102.56	3,878,245	50,000	3,828,245	7,656.49
業務外賸餘(短絀)	18,949,000	-795,701	235,000	-1,030,701	--	23,217,819	18,348,000	4,869,819	26.54
本期賸餘(短絀)	281,639,000	24,217,629	-14,408,000	38,625,629	--	546,802,482	397,579,000	149,223,482	37.53
不重分類至餘絀之項目						1,189,758,480		1,189,758,480	--
未實現重估增值						1,189,758,480		1,189,758,480	--

高雄市停車場作業基金

收支餘絀表附表

中華民國112年11月份

一、業務收入：

- 1.權利金收入主要係停車場委託經營管理廠商提前繳納12月權利金收入致超過預算數。
- 2.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。
- 3.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。
- 4.其他補助收入主要係提前於11月認列鳳山運動園區地下停車場、十全立體公有停車場及鼓山國小操場地下停車場遞延收入依折舊比例轉列補助收入。
- 5.雜項業務收入係停車工本費收入較預期減少致未達預算數。

二、業務成本與費用：

1.其他勞務成本：

(1)會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動-補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)-其他主要係本市各公車票差補助及社福卡補助金額採用預撥制度預計於112年12月底轉正及公車路線委拖經營補助及公車業者營運虧損補貼費用預計12月辦理核銷。

2.管理費用及總務費用：

- (1)服務費用-印刷裝訂與廣告費-業務宣導費係支付本基金推動立體停車場建置成果之報導費用依實際需求給付。
- (2)服務費用-專業服務費-法律事務費係支付因公涉訟委託律師費依實際需求給付。
- (3)租金與利息-什項設備租金-什項設備租金係影印機租賃複印費用依實際使用數量計價致超過預算數。
- (4)其他費用如服務費用-旅運費-國內旅費、服務費用-保險費-交通及運輸設備保險費與材料及用品費-使用材料費-燃料等依實際需求給付相關費用致超過預算數。

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.利息收入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。
- 2.違規罰款收入主要係實際廠商違規較預期減少致未達預算數。
- 3.受贈收入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)償收入係收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)。
- 5.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致超過預算數。

五、業務外費用：

- 1.財產交易損失主要係車輪鎖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。
- 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(短絀):綜合業務外收入與業務外費用之結果。

七、本期賸餘(短絀):綜合以上各項因素。

八、不重分類至餘絀之項目

- 1.未實現重估增值:係依據財政局來函就當年度公告現值調整帳列帳列土地、投資性不動產價值之土地重估增減變動數。

高雄市停車場作業基金

平衡表

中華民國112年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	29,600,841,784	100.00	負債	1,253,759,459	4.24
流動資產	1,165,076,223	3.94	流動負債	103,389,244	0.35
現金	697,496,743	2.36	應付款項	61,000,803	0.21
銀行存款	696,725,743	2.35	應付代收款	41,836,366	0.14
零用及週轉金	771,000	-	應付費用	4,860,750	0.02
流動金融資產	365,000,000	1.23	應付保險給付	790,881	-
其他金融資產 - 流動	365,000,000	1.23	其他應付款	13,512,806	0.05
應收款項	61,959,333	0.21	預收款項	42,388,441	0.14
應收帳款	62,006,691	0.21	預收收入	42,388,441	0.14
備抵呆帳 - 應收帳款	-356,016	-	其他負債	1,150,370,215	3.89
其他應收款	308,658	-	遞延負債	964,328,236	3.26
預付款項	40,620,147	0.14	遞延收入	964,328,236	3.26
用品盤存	1,025,300	-	什項負債	186,041,979	0.63
預付費用	39,594,847	0.13	存入保證金	67,472,667	0.23
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	98,175,250	0.33	暫收及待結轉帳項	1,259,661	-
其他長期投資	98,175,250	0.33	應付代管資產	117,309,651	0.40
什項長期投資	98,175,250	0.33	淨值	28,347,082,325	95.76
不動產、廠房及設備	25,638,468,005	86.61	基金	1,717,374,345	5.80

高雄市停車場作業基金

平衡表

中華民國112年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	22,787,406,396	76.98	基金	1,717,374,345	5.80
土地	22,787,406,396	76.98	基金	1,717,374,345	5.80
土地改良物	17,170,215	0.06	公積	9,283,152,256	31.36
土地改良物	447,568,323	1.51	資本公積	9,283,152,256	31.36
累計折舊 - 土地改良物	-430,398,108	-1.45	受贈公積	9,283,152,256	31.36
房屋及建築	2,395,694,403	8.09	累積餘絀	1,188,147,737	4.01
房屋及建築	3,311,265,442	11.19	累積賸餘	1,188,147,737	4.01
累計折舊 - 房屋及建築	-915,571,039	-3.09	累積賸餘	641,345,255	2.17
機械及設備	25,815,883	0.09	本期賸餘	546,802,482	1.85
機械及設備	334,159,311	1.13	淨值其他項目	16,158,407,987	54.59
累計折舊 - 機械及設備	-308,343,428	-1.04	累積其他綜合餘絀	16,158,407,987	54.59
交通及運輸設備	18,185,429	0.06	未實現重估增值	16,158,407,987	54.59
交通及運輸設備	157,722,818	0.53			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-139,537,389	-0.47			
什項設備	12,043,948	0.04			
什項設備	24,024,220	0.08			
累計折舊 - 什項設備	-11,980,272	-0.04			
購建中固定資產	382,151,731	1.29			

高雄市停車場作業基金

平衡表

中華民國112年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
未完工程	367,027,347	1.24			
預付工程及土地款	15,124,384	0.05			
投資性不動產	2,558,773,127	8.64			
投資性不動產	2,558,773,127	8.64			
投資性不動產	2,678,187,789	9.05			
累計折舊 - 投資性不動產	-119,414,662	-0.40			
無形資產	9,464,380	0.03			
無形資產	9,464,380	0.03			
電腦軟體	6,994,407	0.02			
發展中之無形資產	2,469,973	0.01			
其他資產	130,884,799	0.44			
什項資產	130,884,799	0.44			
存出保證金	7,000	-			
催收款項	147,548,427	0.50			
備抵呆帳 - 催收款項	-133,980,279	-0.45			
代管資產	117,309,651	0.40			
合計	29,600,841,784	100.00	合計	29,600,841,784	100.00

註: 1.信託代理與保證資產(負債) 140,472,466 元(保證品 140,472,466 元, 應付保證品 140,472,466 元)。

2.投資性不動產包含土地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95,304,077元(原值214,718,739元、累計折舊119,414,662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112年11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	
								金 額	%
名 稱	單位								
路邊及路外平面停車場收入	年	本月數				89,972,482	89,521,000	451,482	0.50
		累計數	1	1	100.00	951,515,403	947,080,000	4,435,403	0.47
路外立體停車場收入	年	本月數				1,105,728	3,464,000	-2,358,272	-68.08
		累計數	1	1	100.00	37,961,965	41,316,000	-3,354,035	-8.12
拖吊保管收入	年	本月數				7,262,925	9,590,000	-2,327,075	-24.27
		累計數	1	1	100.00	81,221,483	109,601,000	-28,379,517	-25.89
		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112年11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	256,772,621	290,016,000	50,000,000		596,788,621	516,940,921	288,085,309		288,085,309	55.73	-228,855,612	-44.27		
繼續計畫	256,772,621	290,016,000			546,788,621	516,940,921	288,085,309		288,085,309	55.73	-228,855,612	-44.27		
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	9,008,921	40,016,000			49,024,921	49,024,921	1,840,476		1,840,476	3.75	-47,184,445	-96.25	原預計支付 設計監造費 120萬餘元 ，實際於7 月支付99萬 餘元。另為 配合C24-32 沿線輕軌號 誌更新，本 案承商11月 17日報竣， 監造11月24 日提報修正 ，俟承商修 正竣工文件 後辦理驗收 ，預計12月 辦理第1次 付款。	預計於9月 完成第1次 派工部分驗 收付款等相 關作業，全 案配合輕軌 主體工程工 進，預計11 2年底前完 成。
2.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	17,840,571				17,840,571	17,840,000	13,601,894		13,601,894	76.24	-4,238,106	-23.76	已結案。	已結案。
3.鳳山運動園區地下停車場新建 工程	32,946,251				32,946,251	21,276,000	18,744,621		18,744,621	88.10	-2,531,379	-11.90	本案廠商對 未請領物價 調整款項部 分，仍保留 給付主張。	俟等到廠商 提出調解需 求後，再依 結果付款。
4.高雄高工附設立體停車場新建 工程	196,976,878	250,000,000			446,976,878	428,800,000	253,898,318		253,898,318	59.21	-174,901,682	-40.79	本案辦理工 程估驗時檢	刻正趕辦第 16次工程估

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112年11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			50,000,000		50,000,000								視細部設計核定資料始發現廠商提報之工項複價計算錯誤，經退回廠商修正後遂完成細部設計資料更正作業，致本案執行進度落後。	驗及物價調整計算中，俟完成後盡速辦理核銷及撥款作業
1.漢民公園地下停車場新建工程			50,000,000		50,000,000									
一般建築及設備計畫	3,286,446	32,662,000			35,948,446	29,528,446	5,396,211		5,396,211	18.27	-24,132,235	-81.73		
一次性項目	3,286,446	32,662,000			35,948,446	29,528,446	5,396,211		5,396,211	18.27	-24,132,235	-81.73		
土地改良物	203,175	28,000,000		-398,773	27,804,402	25,804,402	2,638,199		2,638,199	10.22	-23,166,203	-89.78	楠梓區加昌路18巷公有停車場機車停車區新建工程，原於3月16日簽准動支經費，惟其中AI區經文化局建議保留大型車位區，經本局於3月30日重新會勘，並於4月14日重	刻正簽辦驗收結果確認及結算事宜，預計112年12月底完成撥付。

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112年11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	3,083,271				3,083,271	3,083,271	2,507,027		2,507,027	81.31	-576,244	-18.69	新簽准預算，廠商始於4月17日申報開工，5月25日報竣，6月9日完成驗收，刻正簽辦驗收結果。 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	本案將俟爭議調節後再辦理驗收付款。

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112年11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		242,000		398,773	640,773	640,773	250,985		250,985	39.17	-389,788	-60.83	應尚未結案之履約爭議調解案可能將額外支付之費用。 停管中心個人電腦10部及盛興停車場汙水馬達更新案預計12月核銷。	刻正簽辦驗收結果確認及結算事宜，預計112年12月底完成撥付。
交通及運輸設備		4,420,000			4,420,000									
總計	260,059,067	322,678,000	50,000,000		632,737,067	546,469,367	293,481,520		293,481,520	53.71	-252,987,847	-46.29		
不動產、廠房及設備	260,059,067	322,678,000	50,000,000		632,737,067	546,469,367	293,481,520		293,481,520	53.71	-252,987,847	-46.29		
土地改良物	203,175	28,000,000		-398,773	27,804,402	25,804,402	2,638,087		2,638,087	10.22	-23,166,315	-89.78		
房屋及建築	250,846,971	250,000,000	50,000,000		550,846,971	470,999,271	288,751,860		288,751,860	61.31	-182,247,411	-38.69		
機械及設備		242,000		453,972	695,972	695,972	306,184		306,184	43.99	-389,788	-56.01		
交通及運輸設備	9,008,921	44,436,000		-55,199	53,389,722	48,969,722	1,785,389		1,785,389	3.65	-47,184,333	-96.35		
總計	260,059,067	322,678,000	50,000,000		632,737,067	546,469,367	293,481,520		293,481,520	53.71	-252,987,847	-46.29		