

# 高雄市停車場作業基金

## 收支餘絀表

中華民國113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	1,607,115,000	164,957,520	197,854,000	-32,896,480	-16.63	1,674,012,002	1,607,115,000	66,897,002	4.16
勞務收入	1,239,178,000	136,817,992	158,445,000	-21,627,008	-13.65	1,243,676,110	1,239,178,000	4,498,110	0.36
管理收入	1,239,178,000	136,817,992	158,445,000	-21,627,008	-13.65	1,243,676,110	1,239,178,000	4,498,110	0.36
租金及權利金收入	313,158,000	6,664,461	19,496,000	-12,831,539	-65.82	337,776,097	313,158,000	24,618,097	7.86
土地租金收入	28,463,000	2,226,314	6,976,000	-4,749,686	-68.09	25,980,639	28,463,000	-2,482,361	-8.72
其他建築物租金收入	5,150,000	172,750	183,000	-10,250	-5.60	5,210,574	5,150,000	60,574	1.18
權利金收入	272,520,000	3,979,787	9,812,000	-5,832,213	-59.44	291,930,027	272,520,000	19,410,027	7.12
其他租金收入	7,025,000	285,610	2,525,000	-2,239,390	-88.69	14,654,857	7,025,000	7,629,857	108.61
徵收收入	10,000,000	4,060,462	4,000,000	60,462	1.51	38,914,503	10,000,000	28,914,503	289.15
停車空間代金收入	10,000,000	4,060,462	4,000,000	60,462	1.51	38,914,503	10,000,000	28,914,503	289.15
其他業務收入	44,779,000	17,414,605	15,913,000	1,501,605	9.44	53,645,292	44,779,000	8,866,292	19.80
其他補助收入	24,734,000	10,578,300	12,368,000	-1,789,700	-14.47	33,132,518	24,734,000	8,398,518	33.96
雜項業務收入	20,045,000	6,836,305	3,545,000	3,291,305	92.84	20,512,774	20,045,000	467,774	2.33
業務成本與費用	1,387,291,000	460,822,786	316,417,000	144,405,786	45.64	1,437,424,179	1,387,291,000	50,133,179	3.61
勞務成本	1,384,956,000	459,762,838	315,499,000	144,263,838	45.73	1,434,149,635	1,384,956,000	49,193,635	3.55
管理成本	880,245,000	200,863,976	173,783,000	27,080,976	15.58	896,689,392	880,245,000	16,444,392	1.87

# 高雄市停車場作業基金

## 收支餘絀表

中華民國113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	504,711,000	258,898,862	141,716,000	117,182,862	82.69	537,460,243	504,711,000	32,749,243	6.49
管理及總務費用	2,335,000	1,059,948	918,000	141,948	15.46	3,274,544	2,335,000	939,544	40.24
管理費用及總務費用	2,335,000	1,059,948	918,000	141,948	15.46	3,274,544	2,335,000	939,544	40.24
業務賸餘(短絀)	219,824,000	-295,865,266	-118,563,000	-177,302,266	149.54	236,587,823	219,824,000	16,763,823	7.63
業務外收入	23,308,000	25,476,152	9,867,000	15,609,152	158.20	81,504,250	23,308,000	58,196,250	249.68
財務收入	2,318,000	415,900	1,513,000	-1,097,100	-72.51	2,589,184	2,318,000	271,184	11.70
利息收入	2,318,000	415,900	1,513,000	-1,097,100	-72.51	2,589,184	2,318,000	271,184	11.70
其他業務外收入	20,990,000	25,060,252	8,354,000	16,706,252	199.98	78,915,066	20,990,000	57,925,066	275.97
投資性不動產收入	16,290,000		5,124,000	-5,124,000	-100.00	11,132,966	16,290,000	-5,157,034	-31.66
違規罰款收入	4,690,000	4,482,053	3,220,000	1,262,053	39.19	8,755,659	4,690,000	4,065,659	86.69
受贈收入						18,604,000		18,604,000	--
收回呆帳	10,000		10,000	-10,000	-100.00	925	10,000	-9,075	-90.75
雜項收入		20,578,199		20,578,199	--	40,421,516		40,421,516	--
業務外費用	55,000	70,360	11,000	59,360	539.64	16,697,382	55,000	16,642,382	30,258.88
其他業務外費用	55,000	70,360	11,000	59,360	539.64	16,697,382	55,000	16,642,382	30,258.88
財產交易短絀						948,618		948,618	--

# 高雄市停車場作業基金

## 收支餘絀表

中華民國113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	70,360	11,000	59,360	539.64	15,748,764	55,000	15,693,764	28,534.12
業務外賸餘(短絀)	23,253,000	25,405,792	9,856,000	15,549,792	157.77	64,806,868	23,253,000	41,553,868	178.70
本期賸餘(短絀)	243,077,000	-270,459,474	-108,707,000	-161,752,474	148.80	301,394,691	243,077,000	58,317,691	23.99
不重分類至餘絀之項目						104,509,782		104,509,782	--
未實現重估增值 - 不重分類至餘絀之項目						104,509,782		104,509,782	--

# 高雄市停車場作業基金

## 收支餘絀表附表

中華民國113年12月份

### 一、業務收入:

- 1.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所致。
- 2.停車空間代金收入主要係本市新建案符合申請繳納代金以免予附設停車空間者於市場需求中屬少數，比較本年度與去年度代金繳納案件並無明顯增加，惟代金繳納金額係就法定停車空間數量、公告現值等多項因素影響，查本年度繳納代金以取代附建停車空間者多位於公告現值較高之地區，致代金收入超過估列預算數。
- 3.其他補助收入主要係增加交通部補助辦理112~113年公共充電樁補助計畫經費。

### 二、業務成本與費用:

#### 1.其他勞務成本：

(1)專業服務費-其他：主要係高雄市YouBike2.0公共自行車租賃系統增加1,000輛YouBike2.0公共自行車及1,300輛YouBike2.0E電動輔助自行車服務案併決算所致。

#### 2.管理費用及總務費用:

(1)服務費用-業務宣導費係為本局委託青年局代辦停車管理及交通重要施政宣導短影片製作案(併決算)。

### 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0.635%低於實際定期存款利率所致。
- 2.投資性不動產收入主要係苓雅區安康路22號房地租金於112年契約到期。
- 3.違規罰款收入主要係收微笑單車股份有限公司-「高雄市公共自行車租賃系統營運及建置管理委託服務工作案」第14期違規罰款收入及各公車業者虧損補貼違約罰款收入。
- 4.受贈收入主要係收華慶開發、甲士林建設及興富發等公司-捐贈公共自行車租賃站設置費用。
- 5.收回呆帳主要係收回楊和宗積欠Imb362費用。
- 6.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田中央停車場管理室及車棚、9筆土地改良物、電腦、交通管制設備及空氣壓縮機等財產報廢所致。
- 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113年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	28,957,176,739	100.00	負債	1,689,771,910	5.84
流動資產	1,347,994,631	4.66	流動負債	508,607,992	1.76
現金	867,632,473	3.00	應付款項	396,764,789	1.37
銀行存款	867,614,473	3.00	應付代收款	30,949,663	0.11
零用及週轉金	18,000	-	應付費用	199,877,092	0.69
流動金融資產	365,000,000	1.26	應付工程款	3,655,866	0.01
其他金融資產 - 流動	365,000,000	1.26	應付繳庫數	130,000,000	0.45
應收款項	98,318,447	0.34	應付保險給付	2,308,511	0.01
應收帳款	117,840,446	0.41	其他應付款	29,973,657	0.10
備抵呆帳 - 應收帳款	-22,148,252	-0.08	預收款項	111,843,203	0.39
應收利息	173,412	-	預收收入	111,843,203	0.39
其他應收款	2,452,841	0.01	其他負債	1,181,163,918	4.08
預付款項	17,043,711	0.06	遞延負債	1,117,675,317	3.86
用品盤存	1,161,662	-	遞延收入	1,117,675,317	3.86
預付費用	15,882,049	0.05	什項負債	63,488,601	0.22
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	123,421,165	0.43	存入保證金	62,605,300	0.22
其他長期投資	123,421,165	0.43	暫收及待結轉帳項	883,301	-
什項長期投資	123,421,165	0.43	淨值	27,267,404,829	94.16

# 高雄市停車場作業基金

## 平衡表

中華民國113年12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	24,902,789,593	86.00	基金	1,717,374,345	5.93
土地	21,844,362,803	75.44	基金	1,717,374,345	5.93
土地	21,844,362,803	75.44	基金	1,717,374,345	5.93
土地改良物	12,394,520	0.04	公積	8,238,597,471	28.45
土地改良物	424,760,889	1.47	資本公積	8,238,597,471	28.45
累計折舊 - 土地改良物	-412,366,369	-1.42	受贈公積	8,238,597,471	28.45
房屋及建築	2,325,699,636	8.03	累積餘絀	1,048,515,244	3.62
房屋及建築	3,313,516,582	11.44	累積賸餘	1,048,515,244	3.62
累計折舊 - 房屋及建築	-987,816,946	-3.41	累積賸餘	747,120,553	2.58
機械及設備	23,397,007	0.08	本期賸餘	301,394,691	1.04
機械及設備	326,613,230	1.13	淨值其他項目	16,262,917,769	56.16
累計折舊 - 機械及設備	-303,216,223	-1.05	累積其他綜合餘絀	16,262,917,769	56.16
交通及運輸設備	24,030,674	0.08	未實現重估增值	16,262,917,769	56.16
交通及運輸設備	175,769,251	0.61			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-151,738,577	-0.52			
什項設備	10,385,726	0.04			
什項設備	23,992,339	0.08			
累計折舊 - 什項設備	-13,606,613	-0.05			

# 高雄市停車場作業基金

## 平衡表

中華民國113年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
購建中固定資產	662,519,227	2.29			
未完工程	658,937,659	2.28			
預付工程及土地款	3,581,568	0.01			
投資性不動產	2,554,432,128	8.82			
投資性不動產	2,554,432,128	8.82			
投資性不動產	2,678,187,789	9.25			
累計折舊 - 投資性不動產	-123,755,661	-0.43			
無形資產	4,959,490	0.02			
無形資產	4,959,490	0.02			
電腦軟體	4,959,490	0.02			
其他資產	23,579,732	0.08			
什項資產	23,579,732	0.08			
存出保證金	7,000	-			
催收款項	170,364,151	0.59			
備抵呆帳 - 催收款項	-146,791,419	-0.51			
代管資產	114,978,424	0.40			
應付代管資產	-114,978,424	-0.40			
合計	28,957,176,739	100.00	合計	28,957,176,739	100.00

註: 1.信託代理與保證資產(負債) 139,832,629 元(保證品 139,832,629 元, 應付保證品 139,832,629 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90,963,078元(原值214,718,739元、累計折舊123,755,661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113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			
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				124,937,820	237,606,000	-112,668,180	-47.42
		累計數				1,137,503,740	1,117,475,000	20,028,740	1.79
路外立體停車場收入	年	本月數				1,045,672	507,000	538,672	106.25
		累計數				15,064,145	15,030,000	34,145	0.23
拖吊保管收入	年	本月數				10,834,500	9,543,000	1,291,500	13.53
		累計數				91,108,225	106,673,000	-15,564,775	-14.59
		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113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	194,201,530	103,716,000	120,000,000		417,917,530	417,917,530	176,271,026	1,417,984	177,689,010	42.52	-240,228,520	-57.48		
繼續計畫	194,201,530	103,716,000	60,000,000		357,917,530	357,917,530	175,470,247	1,417,984	176,888,231	49.42	-181,029,299	-50.58		
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	50,159,750				50,159,750	50,159,750	44,591,822	1,417,984	46,009,806	91.73	-4,149,944	-8.27		
2.高雄高工附設立體停車場新建 工程	94,041,780	53,716,000			147,757,780	147,757,780	125,408,009		125,408,009	84.87	-22,349,771	-15.13	本案於113 年8月5日辦 理驗收(複 驗)，並已 完成物價調 整計算及核 銷作業，目 前本案已完 成結算簽陳 。	俟廠商開立 發票並辦理 憑證撥款， 預計於114 年度撥付工 程尾款。
3.漢民公園地下停車場新建工程	50,000,000	50,000,000	60,000,000		160,000,000	160,000,000	5,470,416		5,470,416	3.42	-154,529,584	-96.58	11月6日第 二次開標結 果流標，設 計單位於11 月25日提供 修正預算檢 討說明，12 月20日簽奉 市府核准同 意補辦預算 ，並於12月 24日刊登上 網公告。	預計於114 年1月23日 開標。 2.本案為分 年度計畫( 建置期程11 2年至115年 ，總經費64 0,000,000 元) (1)112年簽 准補辦預算 50,000,000 元。

# 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113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			60,000,000		60,000,000	60,000,000	800,779		800,779	1.33	-59,199,221	-98.67	(2)113年編列預算50,000,000元。  (3)113年簽准補辦預算60,000,000元。 (4)114年編列預算248,000,000元。 (5)115年編列預算232,000,000元。  經查本案新工處已完成簽約程序，於114年11月7日完成施工前會勘，12月2日正式開工。	後續俟代辦機關辦理進度，於114年辦理核銷作業。
旗山區高灘地停車場新闢南側入口工程			60,000,000		60,000,000	60,000,000	800,779		800,779	1.33	-59,199,221	-98.67		
一般建築及設備計畫	8,103,848	28,112,000			36,215,848	36,215,848	15,079,829	2,237,882	17,317,711	47.82	-18,898,137	-52.18		
一次性項目	8,103,848	28,112,000			36,215,848	36,215,848	15,079,829	2,237,882	17,317,711	47.82	-18,898,137	-52.18		

# 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113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)		
土地改良物	7,529,382	28,000,000		-2,158,524	33,370,858	33,370,858	12,810,420	2,237,882	15,048,302	45.09	-18,322,556	-54.91	有關左營文中29部分用地關建停車場工程、民權輕鋼架立體停車場結構補強工程、楠梓區藍昌段一小段94-2地號臨時停車場設置工程、前鎮區仁愛段82-2地號等土地設置路邊停車場工程及阿蓮區如意公園停車場木造管理室等工程案皆於年底開工。	已催請廠商依工程進度完工，並盡速簽辦工程款項核銷撥付作業。
房屋及建築	574,466				574,466	574,466					-574,466	-100.00	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	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113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		90,000		2,158,524	2,248,524	2,248,524	2,247,660		2,247,660	99.96	-864	-0.04	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爭議調解案可能將額外支付之費用，為利經費續以直行至114年，本案已依規定辦理專案保留。	
什項設備		22,000			22,000	21,749		21,749	98.86	-251	-1.14			
總計	202,305,378	131,828,000	120,000,000		454,133,378	454,133,378	191,350,855	3,655,866	195,006,721	42.94	-259,126,657	-57.06		
不動產、廠房及設備	202,305,378	131,828,000	120,000,000		454,133,378	454,133,378	191,350,855	3,655,866	195,006,721	42.94	-259,126,657	-57.06		
土地改良物	7,529,382	28,000,000	60,000,000	-2,158,524	93,370,858	93,370,858	15,103,966	2,237,882	17,341,848	18.57	-76,029,010	-81.43		
房屋及建築	144,616,246	103,716,000	60,000,000		308,332,246	308,332,246	129,385,658		129,385,658	41.96	-178,946,588	-58.04		

# 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113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		90,000		2,158,524	2,248,524	2,248,524	2,247,660		2,247,660	99.96	-864	-0.04		
交通及運輸設備	50,159,750				50,159,750	50,159,750	44,591,822	1,417,984	46,009,806	91.73	-4,149,944	-8.27		
什項設備		22,000			22,000	22,000	21,749		21,749	98.86	-251	-1.14		
總計	202,305,378	131,828,000	120,000,000		454,133,378	454,133,378	191,350,855	3,655,866	195,006,721	42.94	-259,126,657	-57.06		