

高雄市停車場作業基金

收支餘絀表

中華民國112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	1,488,633,000	190,514,800	134,192,000	56,322,800	41.97	933,786,558	871,186,000	62,600,558	7.19
勞務收入	1,200,350,000	99,376,204	99,993,000	-616,796	-0.62	685,353,155	687,670,000	-2,316,845	-0.34
管理收入	1,200,350,000	99,376,204	99,993,000	-616,796	-0.62	685,353,155	687,670,000	-2,316,845	-0.34
租金及權利金收入	238,849,000	89,857,545	32,699,000	57,158,545	174.80	220,392,868	160,287,000	60,105,868	37.50
土地租金收入	24,205,000	7,101,414	3,980,000	3,121,414	78.43	19,195,305	18,024,000	1,171,305	6.50
其他建築物租金收入	5,052,000	1,244,354	718,000	526,354	73.31	3,794,231	3,810,000	-15,769	-0.41
權利金收入	203,800,000	76,855,569	27,551,000	49,304,569	178.96	187,397,364	135,303,000	52,094,364	38.50
其他租金收入	5,792,000	4,656,208	450,000	4,206,208	934.71	10,005,968	3,150,000	6,855,968	217.65
徵收收入	10,000,000					11,143,077	3,000,000	8,143,077	271.44
停車空間代金收入	10,000,000					11,143,077	3,000,000	8,143,077	271.44
其他業務收入	39,434,000	1,281,051	1,500,000	-218,949	-14.60	16,897,458	20,229,000	-3,331,542	-16.47
其他補助收入	19,389,000					8,317,976	9,729,000	-1,411,024	-14.50
雜項業務收入	20,045,000	1,281,051	1,500,000	-218,949	-14.60	8,579,482	10,500,000	-1,920,518	-18.29
業務成本與費用	1,225,943,000	122,845,574	82,595,000	40,250,574	48.73	546,836,142	561,687,000	-14,850,858	-2.64
勞務成本	1,223,591,000	122,674,329	82,463,000	40,211,329	48.76	545,685,065	561,032,000	-15,346,935	-2.74
管理成本	897,463,000	62,736,958	75,068,000	-12,331,042	-16.43	425,636,146	451,389,000	-25,752,854	-5.71

高雄市停車場作業基金

收支餘絀表

中華民國112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	326,128,000	59,937,371	7,395,000	52,542,371	710.51	120,048,919	109,643,000	10,405,919	9.49
管理及總務費用	2,352,000	171,245	132,000	39,245	29.73	1,151,077	655,000	496,077	75.74
管理費用及總務費用	2,352,000	171,245	132,000	39,245	29.73	1,151,077	655,000	496,077	75.74
業務賸餘(短絀)	262,690,000	67,669,226	51,597,000	16,072,226	31.15	386,950,416	309,499,000	77,451,416	25.02
業務外收入	19,004,000	9,395,998	8,362,000	1,033,998	12.37	22,608,979	17,438,000	5,170,979	29.65
財務收入	1,278,000	150,480	80,000	70,480	88.10	608,742	560,000	48,742	8.70
利息收入	1,278,000	150,480	80,000	70,480	88.10	608,742	560,000	48,742	8.70
其他業務外收入	17,726,000	9,245,518	8,282,000	963,518	11.63	22,000,237	16,878,000	5,122,237	30.35
投資性不動產收入	16,364,000	8,095,472	8,132,000	-36,528	-0.45	16,251,178	16,313,000	-61,822	-0.38
違規罰款收入	1,352,000	83,800	150,000	-66,200	-44.13	506,980	565,000	-58,020	-10.27
受贈收入		1,066,000		1,066,000	--	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		246		246	--	3,103,939		3,103,939	--
業務外費用	55,000	113,015	5,000	108,015	2,160.30	2,602,573	30,000	2,572,573	8,575.24
其他業務外費用	55,000	113,015	5,000	108,015	2,160.30	2,602,573	30,000	2,572,573	8,575.24

高雄市停車場作業基金

收支餘絀表

中華民國112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	%
雜項費用	55,000	113,015	5,000	108,015	2,160.30	2,602,573	30,000	2,572,573	8,575.24
業務外賸餘(短絀)	18,949,000	9,282,983	8,357,000	925,983	11.08	20,006,406	17,408,000	2,598,406	14.93
本期賸餘(短絀)	281,639,000	76,952,209	59,954,000	16,998,209	28.35	406,956,822	326,907,000	80,049,822	24.49
不重分類至餘絀之項目						1,190,059,480		1,190,059,480	--
未實現重估增值						1,190,059,480		1,190,059,480	--

高雄市停車場作業基金

收支餘絀表附表

中華民國112年7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8-11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光武國小立體停車場尚未完工轉列資產，致遞延收入未能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.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.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。
- 2.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。
- 3.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)。
- 4.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.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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	29,708,847,528	100.00	負債	1,120,980,031	3.77
流動資產	1,010,457,389	3.40	流動負債	63,004,786	0.21
現金	567,307,853	1.91	應付款項	58,142,540	0.20
銀行存款	566,493,853	1.91	應付代收款	39,718,108	0.13
零用及週轉金	814,000	-	應付費用	4,860,750	0.02
流動金融資產	365,000,000	1.23	應付工程款	46,164	-
其他金融資產 - 流動	365,000,000	1.23	應付保險給付	811,107	-
應收款項	61,384,675	0.21	其他應付款	12,706,411	0.04
應收帳款	84,066,423	0.28	預收款項	4,862,246	0.02
備抵呆帳 - 應收帳款	-23,008,886	-0.08	預收收入	4,862,246	0.02
其他應收款	327,138	-	其他負債	1,057,975,245	3.56
預付款項	16,764,861	0.06	遞延負債	884,662,206	2.98
用品盤存	1,025,300	-	遞延收入	884,662,206	2.98
預付費用	15,739,561	0.05	什項負債	173,313,039	0.58
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	98,175,250	0.33	存入保證金	54,184,282	0.18
其他長期投資	98,175,250	0.33	暫收及待結轉帳項	1,819,106	0.01
什項長期投資	98,175,250	0.33	應付代管資產	117,309,651	0.39
不動產、廠房及設備	25,896,621,800	87.17	淨值	28,587,867,497	96.23

高雄市停車場作業基金

平衡表

中華民國112年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	23,118,037,228	77.82	基金	1,717,374,345	5.78
土地	23,118,037,228	77.82	基金	1,717,374,345	5.78
土地改良物	21,118,208	0.07	基金	1,717,374,345	5.78
土地改良物	443,503,305	1.49	公積	9,362,675,361	31.51
累計折舊 - 土地改良物	-422,385,097	-1.42	資本公積	9,362,675,361	31.51
房屋及建築	2,194,919,014	7.39	受贈公積	9,362,675,361	31.51
房屋及建築	3,083,698,396	10.38	累積餘絀	1,098,302,077	3.70
累計折舊 - 房屋及建築	-888,779,382	-2.99	累積賸餘	1,098,302,077	3.70
機械及設備	27,314,523	0.09	累積賸餘	691,345,255	2.33
機械及設備	334,446,124	1.13	本期賸餘	406,956,822	1.37
累計折舊 - 機械及設備	-307,131,601	-1.03	淨值其他項目	16,409,515,714	55.23
交通及運輸設備	21,271,315	0.07	累積其他綜合餘絀	16,409,515,714	55.23
交通及運輸設備	157,414,224	0.53	未實現重估增值	16,409,515,714	55.23
累計折舊 - 交通及運輸設備	-136,142,909	-0.46			
什項設備	12,621,539	0.04			
什項設備	24,162,720	0.08			
累計折舊 - 什項設備	-11,541,181	-0.04			
購建中固定資產	501,339,973	1.69			

高雄市停車場作業基金

平衡表

中華民國112年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
未完工程	464,281,893	1.56			
預付工程及土地款	37,058,080	0.12			
投資性不動產	2,560,108,819	8.62			
投資性不動產	2,560,108,819	8.62			
投資性不動產	2,678,187,789	9.01			
累計折舊 - 投資性不動產	-118,078,970	-0.40			
無形資產	10,570,548	0.04			
無形資產	10,570,548	0.04			
電腦軟體	8,100,575	0.03			
發展中之無形資產	2,469,973	0.01			
其他資產	132,913,722	0.45			
什項資產	132,913,722	0.45			
存出保證金	7,000	-			
催收款項	126,929,300	0.43			
備抵呆帳 - 催收款項	-111,332,229	-0.37			
代管資產	117,309,651	0.39			
合計	29,708,847,528	100.00	合計	29,708,847,528	100.00

註: 1.信託代理與保證資產(負債) 148,996,526 元(保證品 148,996,526 元, 應付保證品 148,996,526 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96,639,769元(原值214,718,739元、累計折舊118,078,970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				88,603,974	86,215,000	2,388,974	2.77
		累計數	1	1	100.00	605,745,206	590,792,000	14,953,206	2.53
路外立體停車場收入	年	本月數				3,706,180	3,738,000	-31,820	-0.85
		累計數	1	1	100.00	27,478,949	27,069,000	409,949	1.51
拖吊保管收入	年	本月數				7,066,050	10,040,000	-2,973,950	-29.62
		累計數	1	1	100.00	52,129,000	69,809,000	-17,680,000	-25.33
		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	256,772,621	290,016,000			546,788,621	307,530,000	156,796,072		156,796,072	50.99	-150,733,928	-49.01		
繼續計畫	256,772,621	290,016,000			546,788,621	307,530,000	156,796,072		156,796,072	50.99	-150,733,928	-49.01		
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	1,614,000	1,403,817		1,403,817	86.98	-210,183	-13.02	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 案第1次派 工作業已於 6月上旬進 場施作。	預計於9月 完成驗收付 款等相關作 業。
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	10,840,000	8,189,057		8,189,057	75.54	-2,650,943	-24.46	本案決算數 為225,065, 897元，已 核銷數為21 9,653,060 元，待核銷 數為5,412, 837元，已 請光武國小 儘速將憑證 送本局辦理 核銷。	預計112年8 月底前全數 核銷完畢。
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。

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)		
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	273,800,000	128,458,577		128,458,577	46.92	-145,341,423	-53.08	本案辦理工程估驗時檢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，經退回廠商修正後於3月底遂完成細部設計資料更正作業，致本案執行進度落後。	刻正趕辦第12次工程估驗及物價調整計算中，俟完成後盡速辦理核銷及撥款作業
一般建築及設備計畫	3,286,446	32,662,000			35,948,446	15,184,596	1,944,137		1,944,137	12.80	-13,240,459	-87.20		
一次性項目	3,286,446	32,662,000			35,948,446	15,184,596	1,944,137		1,944,137	12.80	-13,240,459	-87.20		
土地改良物	203,175	28,000,000		-250,985	27,952,190	11,850,340	1,693,152		1,693,152	14.29	-10,157,188	-85.71	鹽埕區公園路停車場大型車停車區改建為機車停車場及楠梓區加昌路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	刻正簽辦驗收結果確認及結算事宜，預計112年9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	3,083,271				3,083,271	3,083,271					-3,083,271	-100.00	本局於3月30日重新會勘，並於4月14日重新簽准預算，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。	本案將俟資料正確後再辦理驗收，預計8月完成驗收付款。
機械及設備		242,000		250,985	492,985	250,985	250,985		250,985	100.00	0		公有停車場(鳳山運動園區、鼓山國小及光武國小地下停車場)場內訊號改善服務案：廠商於112年1月提報竣工，惟提送資料有誤或不完整，請廠商多次補正後尚有部分資料有疑義待釐清，致進度落後。	

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		4,420,000			4,420,000									
總計	260,059,067	322,678,000			582,737,067	322,714,596	158,740,209		158,740,209	49.19	-163,974,387	-50.81		
不動產、廠房及設備	260,059,067	322,678,000			582,737,067	322,714,596	158,740,209		158,740,209	49.19	-163,974,387	-50.81		
土地改良物	203,175	28,000,000		-250,985	27,952,190	11,850,340	1,693,152		1,693,152	14.29	-10,157,188	-85.71		
房屋及建築	250,846,971	250,000,000			500,846,971	308,999,271	155,392,255		155,392,255	50.29	-153,607,016	-49.71		
機械及設備		242,000		250,985	492,985	250,985	250,985		250,985	100.00	0			
交通及運輸設備	9,008,921	44,436,000			53,444,921	1,614,000	1,403,817		1,403,817	86.98	-210,183	-13.02		
總計	260,059,067	322,678,000			582,737,067	322,714,596	158,740,209		158,740,209	49.19	-163,974,387	-50.81		