

# 高雄市停車場作業基金

## 收支餘絀表

中華民國113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	1,607,115,000	129,592,631	120,589,000	9,003,631	7.47	1,146,253,689	1,034,846,000	111,407,689	10.77
勞務收入	1,239,178,000	93,948,059	103,998,000	-10,049,941	-9.66	792,831,049	778,790,000	14,041,049	1.80
管理收入	1,239,178,000	93,948,059	103,998,000	-10,049,941	-9.66	792,831,049	778,790,000	14,041,049	1.80
租金及權利金收入	313,158,000	22,500,326	12,091,000	10,409,326	86.09	294,936,063	225,690,000	69,246,063	30.68
土地租金收入	28,463,000	925,265	2,116,000	-1,190,735	-56.27	20,658,649	18,001,000	2,657,649	14.76
其他建築物租金收入	5,150,000	172,750	931,000	-758,250	-81.44	4,144,202	4,081,000	63,202	1.55
權利金收入	272,520,000	19,937,856	8,544,000	11,393,856	133.36	256,796,245	200,608,000	56,188,245	28.01
其他租金收入	7,025,000	1,464,455	500,000	964,455	192.89	13,336,967	3,000,000	10,336,967	344.57
徵收收入	10,000,000	10,783,228	3,000,000	7,783,228	259.44	32,599,019	6,000,000	26,599,019	443.32
停車空間代金收入	10,000,000	10,783,228	3,000,000	7,783,228	259.44	32,599,019	6,000,000	26,599,019	443.32
其他業務收入	44,779,000	2,361,018	1,500,000	861,018	57.40	25,887,558	24,366,000	1,521,558	6.24
其他補助收入	24,734,000	943,358		943,358	--	16,187,858	12,366,000	3,821,858	30.91
雜項業務收入	20,045,000	1,417,660	1,500,000	-82,340	-5.49	9,699,700	12,000,000	-2,300,300	-19.17
業務成本與費用	1,387,291,000	93,601,011	102,594,000	-8,992,989	-8.77	624,891,307	641,366,000	-16,474,693	-2.57
勞務成本	1,384,956,000	93,274,972	102,467,000	-9,192,028	-8.97	623,605,339	640,357,000	-16,751,661	-2.62
管理成本	880,245,000	62,932,277	70,742,000	-7,809,723	-11.04	500,433,810	502,115,000	-1,681,190	-0.33

# 高雄市停車場作業基金

## 收支餘絀表

中華民國113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	504,711,000	30,342,695	31,725,000	-1,382,305	-4.36	123,171,529	138,242,000	-15,070,471	-10.90
管理及總務費用	2,335,000	326,039	127,000	199,039	156.72	1,285,968	1,009,000	276,968	27.45
管理費用及總務費用	2,335,000	326,039	127,000	199,039	156.72	1,285,968	1,009,000	276,968	27.45
業務賸餘(短絀)	219,824,000	35,991,620	17,995,000	17,996,620	100.01	521,362,382	393,480,000	127,882,382	32.50
業務外收入	23,308,000	-3,317,564	190,000	-3,507,564	--	48,477,567	12,371,000	36,106,567	291.86
財務收入	2,318,000	306,334	80,000	226,334	282.92	1,485,094	565,000	920,094	162.85
利息收入	2,318,000	306,334	80,000	226,334	282.92	1,485,094	565,000	920,094	162.85
其他業務外收入	20,990,000	-3,623,898	110,000	-3,733,898	--	46,992,473	11,806,000	35,186,473	298.04
投資性不動產收入	16,290,000	10,039	10,000	39	0.39	11,102,849	11,136,000	-33,151	-0.30
違規罰款收入	4,690,000	100,400	100,000	400	0.40	2,062,006	670,000	1,392,006	207.76
受贈收入						13,986,000		13,986,000	--
收回呆帳	10,000					925		925	--
雜項收入		-3,734,337		-3,734,337	--	19,840,693		19,840,693	--
業務外費用	55,000	68,574	4,000	64,574	1,614.35	15,901,240	32,000	15,869,240	49,591.38
其他業務外費用	55,000	68,574	4,000	64,574	1,614.35	15,901,240	32,000	15,869,240	49,591.38
財產交易短絀		411		411	--	424,174		424,174	--

# 高雄市停車場作業基金

## 收支餘絀表

中華民國113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	%
雜項費用	55,000	68,163	4,000	64,163	1,604.08	15,477,066	32,000	15,445,066	48,265.83
業務外賸餘(短絀)	23,253,000	-3,386,138	186,000	-3,572,138	--	32,576,327	12,339,000	20,237,327	164.01
本期賸餘(短絀)	243,077,000	32,605,482	18,181,000	14,424,482	79.34	553,938,709	405,819,000	148,119,709	36.50
不重分類至餘絀之項目		-5,635,800		-5,635,800	--	111,987,492		111,987,492	--
未實現重估增值 - 不重分類至餘絀之項目		-5,635,800		-5,635,800	--	111,987,492		111,987,492	--

# 高雄市停車場作業基金

## 收支餘絀表附表

中華民國113年8月份

### 一、業務收入:

- 1.土地租金收入主要係凹子底停35用地租金收入，原預算分配於12月，廠商提前繳納。
- 2.權利金收入主要係停車場委託經營管理廠商提前繳納9-12月權利金收入致超過預算數。
- 3.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。
- 4.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。
- 5.其他補助收入主要係收交通局補助-112~113公共充電樁補助計畫第二期款。
- 6.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：主要係MeNGo計畫營運費用第二期款尚未核銷所致。

### 2.管理費用及總務費用:

- (1)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。
- (2)其他費用如服務費用-講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費、服務費用-保險費-交通及運輸設備保險費、材料及用品費-使用材料費-燃料與汽車燃料使用費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0.635%低於實際定期存款利率所致。
- 2.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。
- 3.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。
- 4.收回呆帳主要係收回楊和宗積欠Imb362費用。
- 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8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	29,034,478,713	100.00	負債	1,299,782,486	4.48
流動資產	1,400,365,124	4.82	流動負債	102,614,939	0.35
現金	962,277,156	3.31	應付款項	89,962,154	0.31
銀行存款	961,506,156	3.31	應付代收款	40,143,107	0.14
零用及週轉金	771,000	-	應付費用	31,262,861	0.11
流動金融資產	365,000,000	1.26	應付工程款	213	-
其他金融資產 - 流動	365,000,000	1.26	應付保險給付	778,861	-
應收款項	68,919,954	0.24	其他應付款	17,777,112	0.06
應收帳款	68,992,835	0.24	預收款項	12,652,785	0.04
備抵呆帳 - 應收帳款	-382,666	-	預收收入	12,652,785	0.04
其他應收款	309,785	-	其他負債	1,197,167,547	4.12
預付款項	4,168,014	0.01	遞延負債	1,127,334,237	3.88
用品盤存	1,455,304	0.01	遞延收入	1,127,334,237	3.88
預付費用	2,712,710	0.01	什項負債	69,833,310	0.24
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	98,175,250	0.34	存入保證金	68,193,381	0.23
其他長期投資	98,175,250	0.34	暫收及待結轉帳項	1,639,929	0.01
什項長期投資	98,175,250	0.34	淨值	27,734,696,227	95.52
不動產、廠房及設備	24,966,523,190	85.99	基金	1,717,374,345	5.91

# 高雄市停車場作業基金

## 平衡表

中華民國113年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	21,929,110,183	75.53	基金	1,717,374,345	5.91
土地	21,929,110,183	75.53	基金	1,717,374,345	5.91
土地改良物	10,812,424	0.04	公積	8,315,867,141	28.64
土地改良物	420,313,548	1.45	資本公積	8,315,867,141	28.64
累計折舊 - 土地改良物	-409,501,124	-1.41	受贈公積	8,315,867,141	28.64
房屋及建築	2,348,537,172	8.09	累積餘絀	1,431,059,262	4.93
房屋及建築	3,314,264,032	11.41	累積賸餘	1,431,059,262	4.93
累計折舊 - 房屋及建築	-965,726,860	-3.33	累積賸餘	877,120,553	3.02
機械及設備	23,232,987	0.08	本期賸餘	553,938,709	1.91
機械及設備	324,858,556	1.12	淨值其他項目	16,270,395,479	56.04
累計折舊 - 機械及設備	-301,625,569	-1.04	累積其他綜合餘絀	16,270,395,479	56.04
交通及運輸設備	27,401,910	0.09	未實現重估增值	16,270,395,479	56.04
交通及運輸設備	175,769,251	0.61			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-148,367,341	-0.51			
什項設備	10,970,702	0.04			
什項設備	23,992,339	0.08			
累計折舊 - 什項設備	-13,021,637	-0.04			
購建中固定資產	616,457,812	2.12			

# 高雄市停車場作業基金

## 平衡表

中華民國113年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
未完工程	612,117,812	2.11			
預付工程及土地款	4,340,000	0.01			
投資性不動產	2,555,767,820	8.80			
投資性不動產	2,555,767,820	8.80			
投資性不動產	2,678,187,789	9.22			
累計折舊 - 投資性不動產	-122,419,969	-0.42			
無形資產	6,354,287	0.02			
無形資產	6,354,287	0.02			
電腦軟體	6,304,326	0.02			
發展中之無形資產	49,961	-			
其他資產	7,293,042	0.03			
什項資產	7,293,042	0.03			
存出保證金	7,000	-			
催收款項	172,513,714	0.59			
備抵呆帳 - 催收款項	-165,227,672	-0.57			
代管資產	114,978,424	0.40			
應付代管資產	-114,978,424	-0.40			
合計	29,034,478,713	100.00	合計	29,034,478,713	100.00

註: 1.信託代理與保證資產(負債) 139,613,336 元(保證品 139,613,336 元, 應付保證品 139,613,336 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92,298,770元(原值214,718,739元、累計折舊122,419,969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			
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				85,390,194	93,905,000	-8,514,806	-9.07
		累計數	1	1	100.00	723,612,508	697,231,000	26,381,508	3.78
路外立體停車場收入	年	本月數				1,111,440	1,263,000	-151,560	-12.00
		累計數	1	1	100.00	10,492,441	10,919,000	-426,559	-3.91
拖吊保管收入	年	本月數				7,446,425	8,830,000	-1,383,575	-15.67
		累計數	1	1	100.00	58,726,100	70,640,000	-11,913,900	-16.87
		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
	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	60,000,000		357,917,530	215,311,980	134,033,985		134,033,985	62.25	-81,277,995	-37.75		
繼續計畫	194,201,530	103,716,000			297,917,530	210,971,980	134,033,985		134,033,985	63.53	-76,937,995	-36.47		
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	49,214,200	38,461,334		38,461,334	78.15	-10,752,866	-21.85	本案預計於 113年9月上 旬辦理第三 次部分驗收 ，另設計監 造案擬於工 程案全部完 工後辦理驗 收付款作業 。	預計9月下 旬完成第三 次估驗付款 作業。
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	90,102,235		90,102,235	60.98	-57,655,545	-39.02	本案刻正趕 辦工程估驗 及物價調整 計算中，俟 計算無誤後 ，再辦理核 銷作業。	刻正辦理第 20次工程估 驗核銷。
3.漢民公園地下停車場新建工程	50,000,000	50,000,000			100,000,000	14,000,000	5,470,416		5,470,416	39.07	-8,529,584	-60.93	本案工程尚 於設計階段 ，已於3月2 2日函請設 計單位依契 約規定通知 翌日起算60 日曆天(即5 /21前)提送 細部設計書 圖，設計單 位則如期於 5月21日提	俟本局審查 後辦理工程 發包作業， 預估113年1 0月底前工 程開工。

# 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	
	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	4,340,000								送相關資料， 刻正辦理 召開審查會 事宜。	
			60,000,000		60,000,000	4,340,000								預計8月底 完成細部設 計後，辦理 工程上網發 包作業。	後續俟代辦 機關辦理進 度，再送本 局辦理核銷 作業。
一般建築及設備計畫	8,103,848	28,112,000			36,215,848	24,641,382	7,886,448		7,886,448	32.00	-16,754,934	-68.00			
一次性項目	8,103,848	28,112,000			36,215,848	24,641,382	7,886,448		7,886,448	32.00	-16,754,934	-68.00			
土地改良物	7,529,382	28,000,000		-339,424	35,189,958	24,189,958	7,436,139		7,436,139	30.74	-16,753,819	-69.26	主要係鳳山 區臨海路側 路邊停車場 工程案於11 3年4月8日 開工，至6 月27日工程 進度達到87 .56%，因地 方建議事項 尚需研議自 7月16日起 不計工期， 其後，本局 於8月29日 同意設計監 造單位所提 優化方案及	俟完工後再 辦理核銷。	

# 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	
	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										
機械及設備		90,000		339,424	429,424	429,424	428,560		428,560	99.80	-864	-0.20			
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	60,000,000		394,133,378	239,953,362	141,920,433		141,920,433	59.15	-98,032,929	-40.85			
不動產、廠房及設備	202,305,378	131,828,000	60,000,000		394,133,378	239,953,362	141,920,433		141,920,433	59.15	-98,032,929	-40.85			
土地改良物	7,529,382	28,000,000	60,000,000	-339,424	95,189,958	28,529,958	7,436,139		7,436,139	26.06	-21,093,819	-73.94			
房屋及建築	144,616,246	103,716,000			248,332,246	161,757,780	95,572,651		95,572,651	59.08	-66,185,129	-40.92			
機械及設備		90,000		339,424	429,424	429,424	428,560		428,560	99.80	-864	-0.20			
交通及運輸設備	50,159,750				50,159,750	49,214,200	38,461,334		38,461,334	78.15	-10,752,866	-21.85			
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	60,000,000		394,133,378	239,953,362	141,920,433		141,920,433	59.15	-98,032,929	-40.85	展延工期5日，廠商於8月30日復工。		