

高雄市停車場作業基金

收支餘絀表

中華民國112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	1,488,633,000	105,690,337	111,069,000	-5,378,663	-4.84	1,150,503,855	1,104,670,000	45,833,855	4.15
勞務收入	1,200,350,000	89,137,149	99,245,000	-10,107,851	-10.18	871,922,091	891,654,000	-19,731,909	-2.21
管理收入	1,200,350,000	89,137,149	99,245,000	-10,107,851	-10.18	871,922,091	891,654,000	-19,731,909	-2.21
租金及權利金收入	238,849,000	14,985,891	10,324,000	4,661,891	45.16	248,625,444	183,787,000	64,838,444	35.28
土地租金收入	24,205,000	1,346,902	893,000	453,902	50.83	21,665,012	20,051,000	1,614,012	8.05
其他建築物租金收入	5,052,000	173,854	173,000	854	0.49	4,187,550	4,156,000	31,550	0.76
權利金收入	203,800,000	12,923,275	8,808,000	4,115,275	46.72	211,066,294	155,530,000	55,536,294	35.71
其他租金收入	5,792,000	541,860	450,000	91,860	20.41	11,706,588	4,050,000	7,656,588	189.05
徵收收入	10,000,000	372,868		372,868	--	12,009,350	6,000,000	6,009,350	100.16
停車空間代金收入	10,000,000	372,868		372,868	--	12,009,350	6,000,000	6,009,350	100.16
其他業務收入	39,434,000	1,194,429	1,500,000	-305,571	-20.37	17,946,970	23,229,000	-5,282,030	-22.74
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	1,194,429	1,500,000	-305,571	-20.37	9,628,994	13,500,000	-3,871,006	-28.67
業務成本與費用	1,225,943,000	69,767,327	72,924,000	-3,156,673	-4.33	708,456,406	732,724,000	-24,267,594	-3.31
勞務成本	1,223,591,000	69,585,027	72,818,000	-3,232,973	-4.44	706,768,658	731,828,000	-25,059,342	-3.42
管理成本	897,463,000	62,605,662	67,423,000	-4,817,338	-7.14	550,132,828	586,393,000	-36,260,172	-6.18

高雄市停車場作業基金

收支餘絀表

中華民國112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	326,128,000	6,979,365	5,395,000	1,584,365	29.37	156,635,830	145,435,000	11,200,830	7.70
管理及總務費用	2,352,000	182,300	106,000	76,300	71.98	1,687,748	896,000	791,748	88.36
管理費用及總務費用	2,352,000	182,300	106,000	76,300	71.98	1,687,748	896,000	791,748	88.36
業務賸餘(短絀)	262,690,000	35,923,010	38,145,000	-2,221,990	-5.83	442,047,449	371,946,000	70,101,449	18.85
業務外收入	19,004,000	284,278	240,000	44,278	18.45	26,576,729	17,918,000	8,658,729	48.32
財務收入	1,278,000	169,439	80,000	89,439	111.80	980,911	720,000	260,911	36.24
利息收入	1,278,000	169,439	80,000	89,439	111.80	980,911	720,000	260,911	36.24
其他業務外收入	17,726,000	114,839	160,000	-45,161	-28.23	25,595,818	17,198,000	8,397,818	48.83
投資性不動產收入	16,364,000	10,039	10,000	39	0.39	16,271,256	16,333,000	-61,744	-0.38
違規罰款收入	1,352,000	103,268	150,000	-46,732	-31.15	666,748	865,000	-198,252	-22.92
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		1,532		1,532	--	6,519,674		6,519,674	--
業務外費用	55,000	95,097	5,000	90,097	1,801.94	2,791,452	40,000	2,751,452	6,878.63
其他業務外費用	55,000	95,097	5,000	90,097	1,801.94	2,791,452	40,000	2,751,452	6,878.63

高雄市停車場作業基金

收支餘絀表

中華民國112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	%
財產交易短絀						1,390		1,390	--
雜項費用	55,000	95,097	5,000	90,097	1,801.94	2,790,062	40,000	2,750,062	6,875.16
業務外賸餘(短絀)	18,949,000	189,181	235,000	-45,819	-19.50	23,785,277	17,878,000	5,907,277	33.04
本期賸餘(短絀)	281,639,000	36,112,191	38,380,000	-2,267,809	-5.91	465,832,726	389,824,000	76,008,726	19.50
不重分類至餘絀之項目		-301,000		-301,000	--	1,189,758,480		1,189,758,480	--
未實現重估增值		-301,000		-301,000	--	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9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10-11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.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.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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	29,439,886,509	100.00	負債	1,173,773,940	3.99
流動資產	1,033,690,680	3.51	流動負債	69,035,979	0.23
現金	593,207,740	2.01	應付款項	53,759,214	0.18
銀行存款	592,393,740	2.01	應付代收款	35,431,350	0.12
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	1.24	應付工程款	46,164	-
其他金融資產 - 流動	365,000,000	1.24	應付保險給付	802,564	-
應收款項	53,961,306	0.18	其他應付款	12,618,386	0.04
應收帳款	54,018,441	0.18	預收款項	15,276,765	0.05
備抵呆帳 - 應收帳款	-356,016	-	預收收入	15,276,765	0.05
其他應收款	298,881	-	其他負債	1,104,737,961	3.75
預付款項	21,521,634	0.07	遞延負債	919,662,206	3.12
用品盤存	1,025,300	-	遞延收入	919,662,206	3.12
預付費用	20,496,334	0.07	什項負債	185,075,755	0.63
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	98,175,250	0.33	存入保證金	66,418,721	0.23
其他長期投資	98,175,250	0.33	暫收及待結轉帳項	1,347,383	-
什項長期投資	98,175,250	0.33	應付代管資產	117,309,651	0.40
不動產、廠房及設備	25,607,660,905	86.98	淨值	28,266,112,569	96.01

高雄市停車場作業基金

平衡表

中華民國112年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	22,787,406,396	77.40	基金	1,717,374,345	5.83
土地	22,787,406,396	77.40	基金	1,717,374,345	5.83
土地改良物	18,402,246	0.06	基金	1,717,374,345	5.83
土地改良物	445,133,299	1.51	公積	9,283,152,256	31.53
累計折舊 - 土地改良物	-426,731,053	-1.45	資本公積	9,283,152,256	31.53
房屋及建築	2,184,620,208	7.42	受贈公積	9,283,152,256	31.53
房屋及建築	3,083,698,396	10.47	累積餘絀	1,107,177,981	3.76
累計折舊 - 房屋及建築	-899,078,188	-3.05	累積賸餘	1,107,177,981	3.76
機械及設備	26,593,995	0.09	累積賸餘	641,345,255	2.18
機械及設備	334,501,323	1.14	本期賸餘	465,832,726	1.58
累計折舊 - 機械及設備	-307,907,328	-1.05	淨值其他項目	16,158,407,987	54.89
交通及運輸設備	19,867,369	0.07	累積其他綜合餘絀	16,158,407,987	54.89
交通及運輸設備	157,722,818	0.54	未實現重估增值	16,158,407,987	54.89
累計折舊 - 交通及運輸設備	-137,855,449	-0.47			
什項設備	12,331,938	0.04			
什項設備	24,024,220	0.08			
累計折舊 - 什項設備	-11,692,282	-0.04			
購建中固定資產	558,438,753	1.90			

高雄市停車場作業基金

平衡表

中華民國112年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
未完工程	534,233,068	1.81			
預付工程及土地款	24,205,685	0.08			
投資性不動產	2,559,440,973	8.69			
投資性不動產	2,559,440,973	8.69			
投資性不動產	2,678,187,789	9.10			
累計折舊 - 投資性不動產	-118,746,816	-0.40			
無形資產	10,017,464	0.03			
無形資產	10,017,464	0.03			
電腦軟體	7,547,491	0.03			
發展中之無形資產	2,469,973	0.01			
其他資產	130,901,237	0.44			
什項資產	130,901,237	0.44			
存出保證金	7,000	-			
催收款項	147,564,865	0.50			
備抵呆帳 - 催收款項	-133,980,279	-0.46			
代管資產	117,309,651	0.40			
合計	29,439,886,509	100.00	合計	29,439,886,509	100.00

註: 1.信託代理與保證資產(負債) 140,595,618 元(保證品 140,595,618 元, 應付保證品 140,595,618 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95,971,923元(原值214,718,739元、累計折舊118,746,816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
金額	%								
路邊及路外平面停車場收入	年	本月數				79,494,924	85,802,000	-6,307,076	-7.35
		累計數	1	1	100.00	771,752,950	768,038,000	3,714,950	0.48
路外立體停車場收入	年	本月數				2,600,742	3,478,000	-877,258	-25.22
		累計數	1	1	100.00	33,919,383	34,213,000	-293,617	-0.86
拖吊保管收入	年	本月數				7,041,483	9,965,000	-2,923,517	-29.34
		累計數	1	1	100.00	66,249,758	89,403,000	-23,153,242	-25.90
		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								308,594	308,594		308,594	--		
1.								308,594	308,594		308,594	--		
專案計畫	256,772,621	290,016,000	50,000,000		596,788,621	402,546,000	227,916,998		227,916,998	56.62	-174,629,002	-43.38		
繼續計畫	256,772,621	290,016,000			546,788,621	402,546,000	227,916,998		227,916,998	56.62	-174,629,002	-43.38		
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	24,630,000	1,612,393		1,612,393	6.55	-23,017,607	-93.45	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112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	8,189,057		8,189,057	45.90	-9,650,943	-54.10	本案決算數為225,065,897元，已核銷數為219,653,060元，待核銷數為5,412,837元，因廠商資料有誤或不完整，多次補正後俟資料正	預計112年10月底前全數核銷完畢。

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)		
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	確再辦理驗收，已於7月18日完成工程實地驗收，8月25日完成書面資料驗收，刻正辦理簽付款作業中。	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	338,800,000	199,370,927		199,370,927	58.85	-139,429,073	-41.15	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14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
新興計畫			50,000,000		50,000,000									

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)		
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	23,286,446	2,768,173	2,768,173	11.89	-20,518,273	-88.11			
一次性項目	3,286,446	32,662,000			35,948,446	23,286,446	2,768,173	2,768,173	11.89	-20,518,273	-88.11			
土地改良物	203,175	28,000,000		-250,985	27,952,190	19,952,190	2,517,188	2,517,188	12.62	-17,435,002	-87.38	鹽埕區公園路停車場大型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A1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。	刻正簽辦驗收結果確認及結算事宜，預計112年10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	3,083,271				3,083,271	3,083,271						-3,083,271	-100.00	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。	本案將俟資料正確後再辦理驗收，預計10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					
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	425,832,446	230,685,171	308,594	230,993,765	54.25	-194,838,681	-45.75			
不動產、廠房及設備	260,059,067	322,678,000	50,000,000		632,737,067	425,832,446	230,685,171	308,594	230,993,765	54.25	-194,838,681	-45.75			
土地改良物	203,175	28,000,000		-250,985	27,952,190	19,952,190	2,517,076		2,517,076	12.62	-17,435,114	-87.38			
房屋及建築	250,846,971	250,000,000	50,000,000		550,846,971	380,999,271	226,304,605		226,304,605	59.40	-154,694,666	-40.60			
機械及設備		242,000		306,184	548,184	306,184	306,184		306,184	100.00	0				
交通及運輸設備	9,008,921	44,436,000		-55,199	53,389,722	24,574,801	1,557,306	308,594	1,865,900	7.59	-22,708,901	-92.41			

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)		
總計	260,059,067	322,678,000	50,000,000		632,737,067	425,832,446	230,685,171	308,594	230,993,765	54.25	-194,838,681	-45.75		