

高雄市停車場作業基金

收支餘絀表

中華民國111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 | 1,531,323,000 | 127,068,690 | 143,790,000 | -16,721,310 | -11.63 | 1,430,669,689 | 1,531,323,000 | -100,653,311 | -6.57 |
| 勞務收入 | 1,293,446,000 | 103,561,029 | 126,879,000 | -23,317,971 | -18.38 | 1,153,213,451 | 1,293,446,000 | -140,232,549 | -10.84 |
| 管理收入 | 1,293,446,000 | 103,561,029 | 126,879,000 | -23,317,971 | -18.38 | 1,153,213,451 | 1,293,446,000 | -140,232,549 | -10.84 |
| 租金及權利金收入 | 208,342,000 | 4,704,893 | 5,046,000 | -341,107 | -6.76 | 233,076,521 | 208,342,000 | 24,734,521 | 11.87 |
| 土地租金收入 | 20,303,000 | 1,592,146 | 1,617,000 | -24,854 | -1.54 | 22,696,094 | 20,303,000 | 2,393,094 | 11.79 |
| 其他建築物租金收入 | 3,085,000 | 173,854 | 14,000 | 159,854 | 1,141.81 | 4,609,950 | 3,085,000 | 1,524,950 | 49.43 |
| 權利金收入 | 179,998,000 | 2,663,513 | 2,859,000 | -195,487 | -6.84 | 197,084,457 | 179,998,000 | 17,086,457 | 9.49 |
| 其他租金收入 | 4,956,000 | 275,380 | 556,000 | -280,620 | -50.47 | 8,686,020 | 4,956,000 | 3,730,020 | 75.26 |
| 徵收收入 | 8,000,000 | 680,154 | 3,000,000 | -2,319,846 | -77.33 | 19,491,067 | 8,000,000 | 11,491,067 | 143.64 |
| 停車空間代金收入 | 8,000,000 | 680,154 | 3,000,000 | -2,319,846 | -77.33 | 19,491,067 | 8,000,000 | 11,491,067 | 143.64 |
| 其他業務收入 | 21,535,000 | 18,122,614 | 8,865,000 | 9,257,614 | 104.43 | 24,888,650 | 21,535,000 | 3,353,650 | 15.57 |
| 其他補助收入 | 21,535,000 | 18,122,614 | 8,865,000 | 9,257,614 | 104.43 | 24,888,650 | 21,535,000 | 3,353,650 | 15.57 |
| 業務成本與費用 | 1,168,138,000 | 309,735,008 | 246,013,000 | 63,722,008 | 25.90 | 1,174,962,269 | 1,168,138,000 | 6,824,269 | 0.58 |
| 勞務成本 | 1,166,024,000 | 309,258,126 | 245,254,000 | 64,004,126 | 26.10 | 1,172,620,507 | 1,166,024,000 | 6,596,507 | 0.57 |
| 管理成本 | 900,546,000 | 177,354,302 | 175,491,000 | 1,863,302 | 1.06 | 841,465,688 | 900,546,000 | -59,080,312 | -6.56 |
| 其他勞務成本 | 265,478,000 | 131,903,824 | 69,763,000 | 62,140,824 | 89.07 | 331,154,819 | 265,478,000 | 65,676,819 | 24.74 |

高雄市停車場作業基金

收支餘絀表

中華民國111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 | % |
| 管理及總務費用 | 2,114,000 | 476,882 | 759,000 | -282,118 | -37.17 | 2,341,762 | 2,114,000 | 227,762 | 10.77 |
| 管理費用及總務費用 | 2,114,000 | 476,882 | 759,000 | -282,118 | -37.17 | 2,341,762 | 2,114,000 | 227,762 | 10.77 |
| 業務賸餘(短絀) | 363,185,000 | -182,666,318 | -102,223,000 | -80,443,318 | 78.69 | 255,707,420 | 363,185,000 | -107,477,580 | -29.59 |
| 業務外收入 | 37,889,000 | 14,620,666 | 9,987,000 | 4,633,666 | 46.40 | 122,433,478 | 37,889,000 | 84,544,478 | 223.14 |
| 財務收入 | 964,000 | 165,626 | 84,000 | 81,626 | 97.17 | 703,820 | 964,000 | -260,180 | -26.99 |
| 利息收入 | 964,000 | 165,626 | 84,000 | 81,626 | 97.17 | 703,820 | 964,000 | -260,180 | -26.99 |
| 其他業務外收入 | 36,925,000 | 14,455,040 | 9,903,000 | 4,552,040 | 45.97 | 121,729,658 | 36,925,000 | 84,804,658 | 229.67 |
| 投資性不動產收入 | 16,436,000 | 20,078 | 8,169,000 | -8,148,922 | -99.75 | 16,373,541 | 16,436,000 | -62,459 | -0.38 |
| 違規罰款收入 | 873,000 | 114,447 | 81,000 | 33,447 | 41.29 | 15,998,178 | 873,000 | 15,125,178 | 1,732.55 |
| 受贈收入 | | 1,066,000 | | 1,066,000 | -- | 30,524,000 | | 30,524,000 | -- |
| 收回呆帳 | 10,000 | | 10,000 | -10,000 | -100.00 | 27,753 | 10,000 | 17,753 | 177.53 |
| 雜項收入 | 19,606,000 | 13,254,515 | 1,643,000 | 11,611,515 | 706.73 | 58,806,186 | 19,606,000 | 39,200,186 | 199.94 |
| 業務外費用 | 55,000 | 917,303 | | 917,303 | -- | 5,457,286 | 55,000 | 5,402,286 | 9,822.34 |
| 其他業務外費用 | 55,000 | 917,303 | | 917,303 | -- | 5,457,286 | 55,000 | 5,402,286 | 9,822.34 |
| 財產交易短絀 | | | | | -- | 4,256 | | 4,256 | -- |
| 雜項費用 | 55,000 | 917,303 | | 917,303 | -- | 5,453,030 | 55,000 | 5,398,030 | 9,814.60 |

高雄市停車場作業基金

收支餘絀表

中華民國111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 | % |
| 業務外賸餘(短絀) | 37,834,000 | 13,703,363 | 9,987,000 | 3,716,363 | 37.21 | 116,976,192 | 37,834,000 | 79,142,192 | 209.18 |
| 本期賸餘(短絀) | 401,019,000 | -168,962,955 | -92,236,000 | -76,726,955 | 83.19 | 372,683,612 | 401,019,000 | -28,335,388 | -7.07 |
| 本期其他綜合餘絀 | | | | | -- | 15,217,763,850 | | 15,217,763,850 | -- |
| 未實現重估增值 | | | | | -- | 15,217,763,850 | | 15,217,763,850 | -- |

高雄市停車場作業基金

收支餘絀表附表

中華民國111年12月份

一、業務收入:

- 1.管理收入因本基金現行目標政策係以委託民間業者經營管理停車場以收取定額權利金取代由掣單人員定點、不定點開單之停車費收入，除可節省本基金人力資源亦可有效管理分析各停車場收入狀況，此外因受COVID-19疫情影響民眾減少外出連帶影響路邊及路外平面停車費收入，另拖吊收入部分因本市提倡拖吊執法品質以舉發替代拖吊及因持續推動交通大執法，加強禁止違規停車宣導等致拖吊收入未達預算數。
- 2.土地租金收入主要係小港區坪鳳段549及550地號土地考量市場行情於年度中重新標租致實際收入較預算數增加、出租十全、武廟等公有停車場與民眾佔用楠梓區加昌段1725等地號土地之使用補償金未編列預算致超過預算數。
- 3.其他建築物租金收入係收小港區坪鳳段549、550地號上建物租金未編列預算致超過預算數。
- 4.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。
- 5.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。
- 6.其他補助收入係原編列收取交通部公路總局補助「高雄市公共運輸行動服務(MaaS)MeNGO月票方案輔助運具補助計畫」於本(111)年度始取得核定函，已另行編列在112年度交通局公務預算；十全立體停車場於年度中完工轉列資產，遞延收入依折舊比例轉列補助收入及因收取中央補助「高雄市鳳山區停9用地民間自提BOT案前置作業計畫」之補助款未編列預算致超過預算數。

二、業務成本與費用:

- 1.其他勞務成本:主要係因支付2022台灣燈會等大型活動所需交通疏導、接駁費用及補貼業者配合市府推廣民眾使用大眾運輸工具之優惠補貼款等未編列預算。
- 2.管理費用及總務費用:各項費用如影印機租賃費及公務車輛加油費因實際需求較預估數增加致租金與利息-什項設備租金-什項設備租金、材料及用品費-使用材料費-燃料等超過預算數。

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.利息收入因利率調降致未達預算數。
- 2.違規罰款收入係廠商提前終止履約，依契約規定不予發還履約保證金，故將帳列存入保證金轉列違規罰款收入及收取停車開單勞務委外廠商違約金致超過預算數。
- 3.受贈收入係收民間公司捐贈本局配合市府開發案辦理設置公共自行車租賃站所需經費未編列預算數。
- 4.收回呆帳主要係收回以前年度已註銷之停車及停車工本費收入致超過預算數。
- 5.雜項收入主要係停車工本費收入較預期增加及收回公車式小黃等以前年度支出款致超過預算數。

五、業務外費用:

- 1.財產交易短絀因報廢機械設備、交通及運輸設備及雜項設備等資產未編列預算。
- 2.雜項費用因支付以前年度過期帳及退還以前年度停車費收入較預期增加致超過預算數。

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、本期其他綜合餘絀:

- 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111年12月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|------------------|----------------|--------|----------|----------------|-------|
| 資產 | 28,225,219,652 | 100.00 | 負債 | 1,384,374,558 | 4.90 |
| 流動資產 | 943,022,583 | 3.34 | 流動負債 | 371,053,604 | 1.31 |
| 現金 | 500,835,188 | 1.77 | 應付款項 | 302,464,524 | 1.07 |
| 銀行存款 | 500,787,188 | 1.77 | 應付代收款 | 30,745,021 | 0.11 |
| 零用及週轉金 | 48,000 | - | 應付費用 | 159,471,547 | 0.56 |
| 流動金融資產 | 365,000,000 | 1.29 | 應付工程款 | 87,687,189 | 0.31 |
| 其他金融資產 - 流動 | 365,000,000 | 1.29 | 應付保險給付 | 2,624,551 | 0.01 |
| 應收款項 | 63,818,682 | 0.23 | 其他應付款 | 21,936,216 | 0.08 |
| 應收帳款 | 84,322,849 | 0.30 | 預收款項 | 68,589,080 | 0.24 |
| 備抵呆帳 - 應收帳款 | -23,008,886 | -0.08 | 預收收入 | 68,589,080 | 0.24 |
| 應收利息 | 65,749 | - | 其他負債 | 1,013,320,954 | 3.59 |
| 其他應收款 | 2,438,970 | 0.01 | 遞延負債 | 848,581,043 | 3.01 |
| 預付款項 | 13,368,713 | 0.05 | 遞延收入 | 848,581,043 | 3.01 |
| 用品盤存 | 1,025,300 | - | 什項負債 | 164,739,911 | 0.58 |
| 預付費用 | 12,343,413 | 0.04 | 存入保證金 | 47,190,490 | 0.17 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 98,175,250 | 0.35 | 暫收及待結轉帳項 | 239,770 | - |
| 其他長期投資 | 98,175,250 | 0.35 | 應付代管資產 | 117,309,651 | 0.42 |
| 什項長期投資 | 98,175,250 | 0.35 | 淨值 | 26,840,845,094 | 95.10 |

高雄市停車場作業基金

平衡表

中華民國111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 | 24,515,577,383 | 86.86 | 基金 | 1,717,374,345 | 6.08 |
| 土地 | 21,817,756,889 | 77.30 | 基金 | 1,717,374,345 | 6.08 |
| 土地 | 21,817,756,889 | 77.30 | 基金 | 1,717,374,345 | 6.08 |
| 土地改良物 | 33,776,381 | 0.12 | 公積 | 9,212,658,522 | 32.64 |
| 土地改良物 | 443,804,732 | 1.57 | 資本公積 | 9,212,658,522 | 32.64 |
| 累計折舊 - 土地改良物 | -410,028,351 | -1.45 | 受贈公積 | 9,212,658,522 | 32.64 |
| 房屋及建築 | 2,186,003,505 | 7.74 | 累積餘絀 | 691,355,993 | 2.45 |
| 房屋及建築 | 3,038,804,932 | 10.77 | 累積賸餘 | 691,355,993 | 2.45 |
| 累計折舊 - 房屋及建築 | -852,801,427 | -3.02 | 累積賸餘 | 318,672,381 | 1.13 |
| 機械及設備 | 10,166,391 | 0.04 | 本期賸餘 | 372,683,612 | 1.32 |
| 機械及設備 | 314,203,685 | 1.11 | 淨值其他項目 | 15,219,456,234 | 53.92 |
| 累計折舊 - 機械及設備 | -304,037,294 | -1.08 | 累積其他綜合餘絀 | 15,219,456,234 | 53.92 |
| 交通及運輸設備 | 27,122,405 | 0.10 | 未實現重估增值 | 15,219,456,234 | 53.92 |
| 交通及運輸設備 | 157,414,224 | 0.56 | | | |
| 累計折舊 - 交通及運輸設備 | -130,291,819 | -0.46 | | | |
| 什項設備 | 390,433 | - | | | |
| 什項設備 | 10,772,957 | 0.04 | | | |
| 累計折舊 - 什項設備 | -10,382,524 | -0.04 | | | |

高雄市停車場作業基金

平衡表

中華民國111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 | 440,361,379 | 1.56 | | | |
| 未完工程 | 385,741,264 | 1.37 | | | |
| 預付工程及土地款 | 54,620,115 | 0.19 | | | |
| 投資性不動產 | 2,522,650,300 | 8.94 | | | |
| 投資性不動產 | 2,522,650,300 | 8.94 | | | |
| 投資性不動產 | 2,638,391,809 | 9.35 | | | |
| 累計折舊 - 投資性不動產 | -115,741,509 | -0.41 | | | |
| 無形資產 | 13,480,109 | 0.05 | | | |
| 無形資產 | 13,480,109 | 0.05 | | | |
| 電腦軟體 | 9,901,476 | 0.04 | | | |
| 發展中之無形資產 | 3,578,633 | 0.01 | | | |
| 其他資產 | 132,314,027 | 0.47 | | | |
| 什項資產 | 132,314,027 | 0.47 | | | |
| 存出保證金 | 7,000 | - | | | |
| 催收款項 | 126,329,605 | 0.45 | | | |
| 備抵呆帳 - 催收款項 | -111,332,229 | -0.39 | | | |
| 代管資產 | 117,309,651 | 0.42 | | | |
| 合計 | 28,225,219,652 | 100.00 | 合計 | 28,225,219,652 | 100.00 |

註: 1.信託代理與保證資產(負債) 152,554,661 元(保證品 152,554,661 元, 應付保證品 152,554,661 元)

2.投資性不動產包含土地2,423,673,070元(原值598,270,980元、重估增值1,825,402,090元)、房屋及建築98,977,230元(原值214,718,739元、累計折舊115,741,509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111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 |
| 金額 | % | | | | | | | | |
| 路邊及路外平面停車場收入 | 年 | 本月數 | | | | 91,575,554 | 110,170,000 | -18,594,446 | -16.88 |
| | | 累計數 | 1 | 1 | 100.00 | 1,005,517,528 | 1,108,724,000 | -103,206,472 | -9.31 |
| 路外立體停車場收入 | 年 | 本月數 | | | | 1,127,975 | 1,479,000 | -351,025 | -23.73 |
| | | 累計數 | 1 | 1 | 100.00 | 44,350,773 | 48,182,000 | -3,831,227 | -7.95 |
| 拖吊保管收入 | 年 | 本月數 | | | | 10,857,500 | 15,230,000 | -4,372,500 | -28.71 |
| | | 累計數 | 1 | 1 | 100.00 | 103,345,150 | 136,540,000 | -33,194,850 | -24.31 |
| | | 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111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 | 267,496,837 | 229,349,000 | 47,263,338 | | 544,109,175 | 544,109,175 | 199,917,984 | 87,259,796 | 287,177,780 | 52.78 | -256,931,395 | -47.22 | 詳 後 附 另 表 說 明 | 詳 後 附 另 表 說 明 | | |
| 繼續計畫 | 267,496,837 | 229,349,000 | 47,263,338 | | 544,109,175 | 544,109,175 | 199,917,984 | 87,259,796 | 287,177,780 | 52.78 | -256,931,395 | -47.22 | | | | |
| 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 | 57,551,170 | 27,849,000 | | | 85,400,170 | 85,400,170 | 74,774,330 | 1,458,145 | 76,232,475 | 89.27 | -9,167,695 | -10.73 | | | | |
| 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 | 21,490,716 | | 9,000,000 | | 30,490,716 | 30,490,716 | 8,754,580 | 3,895,565 | 12,650,145 | 41.49 | -17,840,571 | -58.51 | | | | |
| 3.鳳山運動園區地下停車場新建 工程 | 98,535,932 | | 38,263,338 | | 136,799,270 | 136,799,270 | 103,553,534 | 299,485 | 103,853,019 | 75.92 | -32,946,251 | -24.08 | | | | |
| 4.高雄高工附設立體停車場新建 工程 | 89,919,019 | 201,500,000 | | | 291,419,019 | 291,419,019 | 12,835,540 | 81,606,601 | 94,442,141 | 32.41 | -196,976,878 | -67.59 | | | | |
| 一般建築及設備計畫 | 16,096,676 | 28,709,000 | | | 44,805,676 | 44,805,676 | 21,724,703 | 427,393 | 22,152,096 | 49.44 | -22,653,580 | -50.56 | | | | |
| 一次性項目 | 16,096,676 | 28,709,000 | | | 44,805,676 | 44,805,676 | 21,724,703 | 427,393 | 22,152,096 | 49.44 | -22,653,580 | -50.56 | | | | |
| 土地改良物 | 4,835,226 | 28,000,000 | | -2,364,713 | 30,470,513 | 30,470,513 | 10,927,811 | 118,799 | 11,046,610 | 36.25 | -19,423,903 | -63.75 | | | | |
| 房屋及建築 | 11,261,450 | | | 995,000 | 12,256,450 | 12,256,450 | 9,138,179 | | 9,138,179 | 74.56 | -3,118,271 | -25.44 | | | | |
| 機械及設備 | | 220,000 | | 1,316,877 | 1,536,877 | 1,536,877 | 1,536,877 | | 1,536,877 | 100.00 | 0 | | | | | |
| 交通及運輸設備 | | 420,000 | | | 420,000 | 420,000 | | 308,594 | 308,594 | 73.47 | -111,406 | -26.53 | | | | |
| 什項設備 | | 69,000 | | 52,836 | 121,836 | 121,836 | 121,836 | | 121,836 | 100.00 | 0 | | | | | |
| 總計 | 283,593,513 | 258,058,000 | 47,263,338 | | 588,914,851 | 588,914,851 | 221,642,687 | 87,687,189 | 309,329,876 | 52.53 | -279,584,975 | -47.47 | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 283,593,513 | 258,058,000 | 47,263,338 | | 588,914,851 | 588,914,851 | 221,642,687 | 87,687,189 | 309,329,876 | 52.53 | -279,584,975 | -47.47 | | | | |
| 土地改良物 | 4,835,226 | 28,000,000 | | -2,364,713 | 30,470,513 | 30,470,513 | 10,927,811 | 118,799 | 11,046,610 | 36.25 | -19,423,903 | -63.75 | | | | |
| 房屋及建築 | 240,347,196 | 201,500,000 | 47,263,338 | 995,000 | 490,105,534 | 490,105,534 | 153,421,774 | 85,801,651 | 239,223,425 | 48.81 | -250,882,109 | -51.19 | | | | |

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111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 | | 15,170,000 | | 1,316,877 | 16,486,877 | 16,486,877 | 15,370,746 | 957,922 | 16,328,668 | 99.04 | -158,209 | -0.96 | 詳 後 附 另 表 說 明 | 詳 後 附 另 表 說 明 |
| 交通及運輸設備 | 24,809,755 | 420,000 | | | 25,229,755 | 25,229,755 | 15,300,611 | 808,817 | 16,109,428 | 63.85 | -9,120,327 | -36.15 | | |
| 什項設備 | 13,601,336 | 12,968,000 | | 52,836 | 26,622,172 | 26,622,172 | 26,621,745 | | 26,621,745 | 100.00 | -427 | 0.00 | | |
| 總計 | 283,593,513 | 258,058,000 | 47,263,338 | | 588,914,851 | 588,914,851 | 221,642,687 | 87,687,189 | 309,329,876 | 52.53 | -279,584,975 | -47.47 | | |

高雄市停車場作業基金

購建固定資產計畫執行差異或落後原因及改進措施表

中華民國111年12月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱 | 差異或落後原因 | 改進措施 |
|--|--|--|
| <p>專案計畫</p> <p>繼續計畫</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>3.鳳山運動園區地下停車場新建工程</p> | <p>路口號誌整合設計與建置計畫(交通及運輸設備)</p> <p>(1)本局於111年4月派工進行輕軌二階14處路口交通號誌更新工程，惟號誌工程仍須配合輕軌（土建、機電等相關）工序，始得陸續進場施作，致執行進度不如預期。</p> <p>(2)於7月底完成輕軌沿線路口號誌更新作業，廠商於8月底提送竣工資料，惟驗收請款資料有誤退回廠商修正後直至9月底始簽准辦理驗收，又原訂驗收日期因主要人另有要事經擇期後於11月7日、17日完成第七、八次派工驗收。本案第八次派工未及於年底完成付款，已依規定估列應付工程款。</p> <p>(3)另本案合約至111年12月31日止，惟承商於12月初來函表示因受新冠肺炎疫情與烏俄戰爭影響，導致原物料、鋼材、線材、運費及相關設備物價均大幅調漲履約成本增加，已無意願進行第二次變更履約期限，本局刻正辦理重新發包作業中，惟無法於年底前完成決標，爰依規定辦理專案保留至112年。</p> <p>(1)本案廠商已於111年8月12申報竣工，於9月16日起辦理初驗、10月14日辦理驗收，於10月28日驗收複驗合格，本案因驗收作業期程較長，致後續核銷撥款作業進度較為落後。</p> <p>(2)本案工程總經費220,298,696元，截至111年12月止累計執行數207,562,560元。</p> <p>(3)截至111年12月止已支付7次工程預付款累計219,676,331元，並已轉正207,562,560元，尚餘12,113,771元。</p> <p>(4)因代辦機關新建工程處未及於年底將憑證送至本局核銷，爰依契約權責辦理保留，續以執行至112年。</p> <p>(1)本案於109年8月24日開工，因天候影響及第一、二次變更設計等原因致工程於111年5月初始申報竣工，111年6月28日完成正式驗收，陸案辦理結算相關事宜。</p> <p>(2)本案工程總經費7億2,000萬元，截至111年12月止累計執行數725,017,602元。</p> <p>(3)因應物調指數上漲，物調不足款項已於111年5月23日簽奉市長核可補辦預算38,263,338元。</p> <p>(4)本案工程已於111年11月2日簽准結算，並完成尾款撥付作業。另有關物價指</p> | <p>積極辦理。</p> <p>積極辦理。</p> <p>積極辦理。</p> |

高雄市停車場作業基金

購建固定資產計畫執行差異或落後原因及改進措施表

中華民國111年12月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱 | 差異或落後原因 | 改進措施 |
|---|---|--|
| <p>4.高雄高工附設立體停車場新建工程</p> <p>一般建築及設備計畫 一次性項目</p> <p>土地改良物</p> <p>房屋及建築</p> | <p>數調整價款部分，本局與廠商尚有履約爭議需調解，且廠商對未請領物價調整款項仍保留對本局要求給付之主張，已於111年11月22日送物價調整重新計算請款資料經監造單位審查後送至本局，因未及於年底完成審核付款，爰辦理111年市府報府研處保留，續以執行至112年。</p> <p>(1)本工程計畫採統包工程發包辦理，並委請專案管理單位協助辦理並負責監造工作，工程總經費為5億9,521萬6千元，截至111年12月止累計執行數12,916,521元。</p> <p>(2)本案因調整為停車場單一用途需與廠商進行協調並辦理契約變更及因辦理興建方案調整評估事宜而延後原預定發包作業期程，故本案工程進度較為落後。</p> <p>(3)專案管理(PCM)與統包工程執行進度分述如下： A.專案管理(PCM)契約：於110年5月10日訂約，於111年4月13日第一次契約變更，契約金額為23,121,000元。截至111年12月底已完成1-5期服務費用及第1期監造服務費計4,624,200元款項撥付。 B.統包工程契約：於111年3月1日訂約，契約金額為545,970,000元。 (a)本基金於111年12月累計支付工程預付款54,597,000元予廠商，年度中已完成基本設計、細部設計(第一階段)核定作業等及第一期工程估驗款撥付。 (b)本案至12月20日始完成核定同意細部設計(第二~三階段)作業，未及於年底依工程進度辦理估驗，已依工程進度先行估列應付工程款，並依契約權責辦理保留，續以執行至112年。</p> <p>興建平面停車場工程準備金： 本預算係編列用以支應關建平面停車場所需工程費用，惟為樽節開支、減少未來管理維護費用，近年除由本基金自建外，另採取素地委外標租供得標廠商自行關建管理經營停車場，如此既能減少停車場關建及維護費用、提升本基金收入，又能達到增加公共停車空間之多效助益。</p> <p>1.高雄市十全滯洪公園工程(十全立體公有停車場)： 本工程已於本月轉列資產，相關投入成本、費用計269,465,094元，惟廠商尚就</p> | <p>積極辦理。</p> <p>積極辦理。</p> <p>積極辦理。</p> |

高雄市停車場作業基金

購建固定資產計畫執行差異或落後原因及改進措施表

中華民國111年12月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱 | 差異或落後原因 | 改進措施 |
|---|--|--------------|
| 機械及設備 交通及運輸設備 什項設備 總計 不動產、廠房及設備 土地改良物 房屋及建築 機械及設備 交通及運輸設備 什項設備 總計 | <p>程項目價金給付及第3次變更設計工期展延等履約事項提出爭議，倘後續就爭議事項與廠商調解或經訴訟結果需另行給付相關費用，將另案簽報經費動支事宜，為利經費續以執行至112年，本案已依規定辦理專案保留。</p> <p>2.公有停車場(鳳山運動園區、鼓山國小及光武國小地下停車)場內訊號改善服務案： 本案於111年10月即進行招標作業，惟因無廠商投標而宣告流標，經本局調整標案內容後重新辦理第二次招標作業，遂於11月29日與廠商簽約，12月12日開工，預計112年1月中完工，112年2月底前完成款項撥款事宜。</p> <p>候車椅設施建置工程已於本月完工，結算金額308,594元，惟款項未及於年底完成撥款，已依規定估列應付工程款，與編列預算金額420,000元差異111,406元係執行賸餘款。</p> | <p>積極辦理。</p> |