

高雄市停車場作業基金

收支餘絀表

中華民國111年5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	101,911,327	113,838,000	-11,926,673	10.48	592,296,195	639,639,000	-47,342,805	7.40
勞務收入	1,293,446,000	91,373,834	102,720,000	-11,346,166	11.05	476,700,369	531,275,000	-54,574,631	10.27
管理收入	1,293,446,000	91,373,834	102,720,000	-11,346,166	11.05	476,700,369	531,275,000	-54,574,631	10.27
租金及權利金收入	208,342,000	9,964,036	7,312,000	2,652,036	36.27	110,692,334	102,058,000	8,634,334	8.46
土地租金收入	20,303,000	1,706,437	745,000	961,437	129.05	12,813,041	11,423,000	1,390,041	12.17
其他建築物租金收入	3,085,000	173,854	10,000	163,854	1,638.54	1,936,064	1,619,000	317,064	19.58
權利金收入	179,998,000	7,785,185	6,157,000	1,628,185	26.44	92,874,109	87,016,000	5,858,109	6.73
其他租金收入	4,956,000	298,560	400,000	-101,440	25.36	3,069,120	2,000,000	1,069,120	53.46
徵收收入	8,000,000	573,457		573,457		4,903,492	2,500,000	2,403,492	96.14
停車空間代金收入	8,000,000	573,457		573,457		4,903,492	2,500,000	2,403,492	96.14
其他業務收入	21,535,000		3,806,000	-3,806,000	100.00		3,806,000	-3,806,000	100.00
其他補助收入	21,535,000		3,806,000	-3,806,000	100.00		3,806,000	-3,806,000	100.00
業務成本與費用	1,168,138,000	86,664,105	106,833,000	-20,168,895	18.88	352,809,465	373,792,000	-20,982,535	5.61
勞務成本	1,166,024,000	86,502,954	106,704,000	-20,201,046	18.93	352,220,477	373,206,000	-20,985,523	5.62
管理成本	900,546,000	63,695,888	80,860,000	-17,164,112	21.23	275,351,970	316,512,000	-41,160,030	13.00
其他勞務成本	265,478,000	22,807,066	25,844,000	-3,036,934	11.75	76,868,507	56,694,000	20,174,507	35.58

高雄市停車場作業基金

收支餘絀表

中華民國111年5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	161,151	129,000	32,151	24.92	588,988	586,000	2,988	0.51
管理費用及總務費用	2,114,000	161,151	129,000	32,151	24.92	588,988	586,000	2,988	0.51
業務賸餘(短絀)	363,185,000	15,247,222	7,005,000	8,242,222	117.66	239,486,730	265,847,000	-26,360,270	9.92
業務外收入	37,889,000	10,078,349	1,795,000	8,283,349	461.47	33,131,885	8,975,000	24,156,885	269.16
財務收入	964,000	52,918	80,000	-27,082	33.85	164,084	400,000	-235,916	58.98
利息收入	964,000	52,918	80,000	-27,082	33.85	164,084	400,000	-235,916	58.98
其他業務外收入	36,925,000	10,025,431	1,715,000	8,310,431	484.57	32,967,801	8,575,000	24,392,801	284.46
投資性不動產收入	16,436,000	8,131,556	10,000	8,121,556	81,215.56	8,171,712	50,000	8,121,712	16,243.42
違規罰款收入	873,000	-502,500	72,000	-574,500	797.92	502,462	360,000	142,462	39.57
受贈收入		1,066,000		1,066,000		15,886,000		15,886,000	
收回呆帳	10,000	10,284		10,284		15,270		15,270	
雜項收入	19,606,000	1,320,091	1,633,000	-312,909	19.16	8,392,357	8,165,000	227,357	2.78
業務外費用	55,000	406,147	4,000	402,147	10,053.68	1,382,485	20,000	1,362,485	6,812.43
其他業務外費用	55,000	406,147	4,000	402,147	10,053.68	1,382,485	20,000	1,362,485	6,812.43
財產交易短絀		2,477		2,477		4,096		4,096	
雜項費用	55,000	403,670	4,000	399,670	9,991.75	1,378,389	20,000	1,358,389	6,791.95

高雄市停車場作業基金

收支餘絀表

中華民國111年5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	9,672,202	1,791,000	7,881,202	440.04	31,749,400	8,955,000	22,794,400	254.54
本期賸餘(短絀)	401,019,000	24,919,424	8,796,000	16,123,424	183.30	271,236,130	274,802,000	-3,565,870	1.30
本期其他綜合餘絀		15,217,763,850		15,217,763,850		15,217,763,850		15,217,763,850	
未實現重估增值		15,217,763,850		15,217,763,850		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5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出租停車場用地予廠商用以設置電動機車充電樁、電池交換/充電站及收取民眾占用停車場用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屏鳳段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.其他補助收入係財政部補助「高雄市凹子底地區停5用地新建營運移轉案」簽約促參獎勵金，預計6月前由交通局撥款予本基金。

二、業務成本與費用：

1.管理成本：

- (1)服務費用-一般服務費-外包費係停車場及拖吊場環境維護管理、路外平面停車場委託民間智慧化維管等4月份委外價金等刻正辦理憑證檢具核銷作業，致外包費未達預算數4,027,173元。
- (2)材料及用品費-用品消耗-其他係標誌及標線工程尚未辦理估驗致未達預算數6,464,470元。
- (3)稅捐與規費-房屋稅-一般房屋稅係支付路外停車場111年房屋稅，已預借付款，惟尚未取得憑證轉銷致未達預算數13,668,124元。
- (4)其他成本差異如折舊係各項資產於年度中尚未購置或未由未完工程轉列資產提列折舊數，致成本未達預算數。

2.其他勞務成本係為辦理2022台灣燈會租賃橋頭區市隆段一小段1518-10等3筆地號土地作為臨時汽車停車場之土地租金支出及因活動需要將本局管理之青埔、大寮、獅甲等臨時停車場設置照明設備等經費未編列預算，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.利息收入因利率調降致未達預算數。
- 2.投資性不動產收入係收交通部公路總局高雄市區監理所繳納租用楠梓區德民路71號、苓雅區安康路22號111年1-6月房地租金。
- 3.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。
- 4.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。
- 5.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。

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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	27,513,580,838	100.00	負債	1,059,653,561	3.85
流動資產	887,709,153	3.23	流動負債	77,868,300	0.28
現金	431,701,758	1.57	應付款項	57,244,459	0.21
銀行存款	431,448,758	1.57	應付代收款	18,296,683	0.07
零用及週轉金	253,000	-	應付費用	640,045	-
流動金融資產	365,000,000	1.33	應付工程款	27,590,043	0.10
其他金融資產 - 流動	365,000,000	1.33	應付保險給付	965,156	-
應收款項	55,424,766	0.20	其他應付款	9,752,532	0.04
應收帳款	72,847,516	0.26	預收款項	20,623,841	0.07
備抵呆帳 - 應收帳款	-18,798,570	-0.07	預收收入	20,623,841	0.07
其他應收款	1,375,820	0.01	其他負債	981,785,261	3.57
預付款項	35,582,629	0.13	遞延負債	817,229,087	2.97
用品盤存	1,634,592	0.01	遞延收入	817,229,087	2.97
預付費用	33,948,037	0.12	什項負債	164,556,174	0.60
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	98,175,250	0.36	存入保證金	46,451,287	0.17
其他長期投資	98,175,250	0.36	暫收及待結轉帳項	793,808	-
什項長期投資	98,175,250	0.36	應付代管資產	117,311,079	0.43
不動產、廠房及設備	23,860,401,174	86.72	淨值	26,453,927,277	96.15

高雄市停車場作業基金

平衡表

中華民國111年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	21,384,786,554	77.72	基金	1,717,374,345	6.24
土地	21,384,786,554	77.72	基金	1,717,374,345	6.24
土地改良物	35,747,974	0.13	基金	1,717,374,345	6.24
土地改良物	422,875,921	1.54	公積	8,779,688,187	31.91
累計折舊 - 土地改良物	-387,127,947	-1.41	資本公積	8,779,688,187	31.91
房屋及建築	1,238,122,531	4.50	受贈公積	8,779,688,187	31.91
房屋及建築	2,044,022,751	7.43	累積餘絀	737,408,511	2.68
累計折舊 - 房屋及建築	-805,900,220	-2.93	累積賸餘	737,408,511	2.68
機械及設備	9,882,271	0.04	累積賸餘	466,172,381	1.69
機械及設備	312,666,808	1.14	本期賸餘	271,236,130	0.99
累計折舊 - 機械及設備	-302,784,537	-1.10	淨值其他項目	15,219,456,234	55.32
交通及運輸設備	32,932,626	0.12	累積其他綜合餘絀	15,219,456,234	55.32
交通及運輸設備	157,145,232	0.57	未實現重估增值	15,219,456,234	55.32
累計折舊 - 交通及運輸設備	-124,212,606	-0.45			
什項設備	1,015,319	-			
什項設備	10,651,121	0.04			
累計折舊 - 什項設備	-9,635,802	-0.04			
購建中固定資產	1,157,913,899	4.21			

高雄市停車場作業基金

平衡表

中華民國111年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
未完工程	1,130,615,399	4.11			
預付工程及土地款	27,298,500	0.10			
投資性不動產	2,524,987,761	9.18			
投資性不動產	2,524,987,761	9.18			
投資性不動產	2,638,391,809	9.59			
累計折舊 - 投資性不動產	-113,404,048	-0.41			
無形資產	11,844,053	0.04			
無形資產	11,844,053	0.04			
電腦軟體	11,844,053	0.04			
其他資產	130,463,447	0.47			
什項資產	130,463,447	0.47			
存出保證金	7,000	-			
催收款項	111,973,349	0.41			
備抵呆帳 - 催收款項	-98,827,981	-0.36			
代管資產	117,311,079	0.43			
合計	27,513,580,838	100.00	合計	27,513,580,838	100.00

註: 1.信託代理與保證資產(負債) 128,477,650 元(保證品 128,477,650 元, 應付保證品 128,477,650 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101,314,691元(原值214,718,739、累計折舊113,404,048)。

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5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				79,364,434	88,235,000	-8,870,566	10.05
		累計數	1	1	100.00	411,389,694	454,039,000	-42,649,306	9.39
路外立體停車場收入	年	本月數				3,611,700	3,771,000	-159,300	4.22
		累計數	1	1	100.00	22,073,500	22,620,000	-546,500	2.42
拖吊保管收入	年	本月數				8,397,700	10,714,000	-2,316,300	21.62
		累計數	1	1	100.00	43,237,175	54,616,000	-11,378,825	20.83
		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111年5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			496,845,837	221,487,648	30,279,989		30,279,989	13.67	-191,207,659	86.33	詳 後 附 另 表 說 明	詳 後 附 另 表 說 明
繼續計畫	267,496,837	229,349,000			496,845,837	221,487,648	30,279,989		30,279,989	13.67	-191,207,659	86.33		
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	15,403,000	63,000		63,000	0.41	-15,340,000	99.59		
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				21,490,716	21,490,716					-21,490,716	100.00		
3.鳳山運動園區地下停車場新建 工程	98,535,932				98,535,932	98,535,932	30,145,510		30,145,510	30.59	-68,390,422	69.41		
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	86,058,000	71,479		71,479	0.08	-85,986,521	99.92		
一般建築及設備計畫	16,096,676	28,709,000			44,805,676	10,992,608	6,269,325		6,269,325	57.03	-4,723,283	42.97		
一次性項目	16,096,676	28,709,000			44,805,676	10,992,608	6,269,325		6,269,325	57.03	-4,723,283	42.97		
土地改良物	4,835,226	28,000,000			32,835,226	8,750,608	4,027,907		4,027,907	46.03	-4,722,701	53.97		
房屋及建築	11,261,450				11,261,450	2,242,000	2,241,418		2,241,418	99.97	-582	0.03		
機械及設備		220,000			220,000									
交通及運輸設備		420,000			420,000									
什項設備		69,000			69,000									
總計	283,593,513	258,058,000			541,651,513	232,480,256	36,549,314		36,549,314	15.72	-195,930,942	84.28		
不動產、廠房及設備	283,593,513	258,058,000			541,651,513	232,480,256	36,549,314		36,549,314	15.72	-195,930,942	84.28		
土地改良物	4,835,226	28,000,000			32,835,226	8,750,608	4,027,907		4,027,907	46.03	-4,722,701	53.97		
房屋及建築	240,347,196	201,500,000			441,847,196	208,326,648	32,458,407		32,458,407	15.58	-175,868,241	84.42		

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5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			15,170,000	5,601,000					-5,601,000	100.00	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	5,000,000					-5,000,000	100.00		
什項設備	13,601,336	12,968,000			26,569,336	4,802,000	63,000		63,000	1.31	-4,739,000	98.69		
總計	283,593,513	258,058,000			541,651,513	232,480,256	36,549,314		36,549,314	15.72	-195,930,942	84.28		

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5月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	差異或落後原因	改進措施
專案計畫 繼續計畫 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	1智慧運輸中心空間硬體設備更新工程(機械及設備、什項設備) (1)本案PCM廠商業依契約期程完成統包工程需求書，統包工程案已於2月7日公告招標，依契約廠商完成統包需求書、提送招標資料並完成上網招標程序分別得申請專案管理服務費用之10%計20%，總計得請領203,196元，惟截至4月底PCM廠商尚未提出服務費用申請，已催請廠商儘快請款，以利款項撥付。 (2)另統包工程因經無廠商投標流標、廠商資格不符等原因至111年3月上旬兩次招標作業皆未能如期完成，遂於3月17日進行第三次資格標、4月1日開評選會議、4月15日始完成決標，爰招標期程較原預估期程落後。 (3)本工程案預計於6月30日開工、10月31日完工。俟完成統包工程發包、審查申請相關執照及細部設計，按契約規定申請專案管理服務費用之40%，計406,391元。 (4)另統包工程已於5月24日完成基本設計核定，依契約規定可請領設計費30%，約600,000元，已催請統包商儘快請款。 2.路口號誌整合設計與建置計畫(交通及運輸設備) 本局已於111年4月派工進行輕軌二階路口交通號誌更新工程，惟號誌工程仍須配合捷運局輕軌（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，預計6月底完工。	積極辦理。
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	(1)本案於109年3月18日開工，截至111年5月31日止，實際進度99.4320%，目前辦理第四次變更設計程序中，依契約規定之期程於111年9月20日完工(考量因天候影響不計工期日數、變更設計追加工期及疫情影響致人力縮減等)。 (2)本案工程總經費220,298,696元，截至111年5月止累計執行數198,807,980元。 (3)截至111年5月止已支付5次工程預付款累計201,735,593元，並已轉正198,395,204元，餘3,340,389元。 (4)因應物調指數上漲，物調不足款項，已由新建工程處委請建築事務所伸算，待提供與光武國小拆帳之資料予本基金後，另行辦理補辦預算簽辦作業。	積極辦理。

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5月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	差異或落後原因	改進措施
3.鳳山運動園區地下停車場新建工程	(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，現正簽辦派員驗收事宜。 (2)本案工程總經費7億2,000萬元，截至111年5月止累計執行數651,609,578元。 (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。	積極辦理。
4.高雄高工附設立體停車場新建工程	(1)本工程總經費為5億9,521萬6千元，截至111年5月止累計執行數152,460元。 (2)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，該專案管理勞務已於110年5月10日簽約，因調整為停車場單一用途後需與廠商進行協調並辦理契約變更作業，待完成後辦理已完成事項之服務費用支付事宜，另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。 (3)本案統包工程已於111年3月1日訂約，本基金已於4月支付第一期工程預付款予廠商，現正辦理基本設計及細部設計中，俟完成細部設計並與統包商簽訂詳細價目之附約後，再行辦理估驗請款作業。	積極辦理。
一般建築及設備計畫 一次性項目		
土地改良物	1.加昌路18巷公有停車場新建工程於3月23日完成驗收程序，並已撥付95%工程款，台電公司已於5月17日完成送電，刻正簽辦撥付後續5%工程款，預計111年6月支付款項。 2.清安公有停車場新建工程於110年12月21日完成驗收、111年1月12日簽准結算事宜，本局已撥付95%工程款，餘5%工程款，將俟台電完成送電且經本基金確認與廠商無待解決事項後，預計111年6月底前撥款。 3.柴山公有機車停車場新建工程於1月5日驗收完成、1月27日簽准結算事宜，本局已撥付95%工程款，餘5%工程款，將俟台電完成送電且經本基金確認與廠商無待解決事項後，預計111年6月底前撥款。	積極辦理。
房屋及建築		

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5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		