

高雄市停車場作業基金

收支餘絀表

中華民國111年6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	106,356,811	108,769,000	-2,412,189	2.22	698,653,006	748,408,000	-49,754,994	6.65
勞務收入	1,293,446,000	87,639,886	96,400,000	-8,760,114	9.09	564,340,255	627,675,000	-63,334,745	10.09
管理收入	1,293,446,000	87,639,886	96,400,000	-8,760,114	9.09	564,340,255	627,675,000	-63,334,745	10.09
租金及權利金收入	208,342,000	3,157,449	3,505,000	-347,551	9.92	113,849,783	105,563,000	8,286,783	7.85
土地租金收入	20,303,000	912,768	747,000	165,768	22.19	13,725,809	12,170,000	1,555,809	12.78
其他建築物租金收入	3,085,000	186,328	10,000	176,328	1,763.28	2,122,392	1,629,000	493,392	30.29
權利金收入	179,998,000	1,917,453	2,348,000	-430,547	18.34	94,791,562	89,364,000	5,427,562	6.07
其他租金收入	4,956,000	140,900	400,000	-259,100	64.78	3,210,020	2,400,000	810,020	33.75
徵收收入	8,000,000	9,468,440		9,468,440		14,371,932	2,500,000	11,871,932	474.88
停車空間代金收入	8,000,000	9,468,440		9,468,440		14,371,932	2,500,000	11,871,932	474.88
其他業務收入	21,535,000	6,091,036	8,864,000	-2,772,964	31.28	6,091,036	12,670,000	-6,578,964	51.93
其他補助收入	21,535,000	6,091,036	8,864,000	-2,772,964	31.28	6,091,036	12,670,000	-6,578,964	51.93
業務成本與費用	1,168,138,000	84,274,996	74,799,000	9,475,996	12.67	437,084,461	448,591,000	-11,506,539	2.57
勞務成本	1,166,024,000	84,056,362	74,577,000	9,479,362	12.71	436,276,839	447,783,000	-11,506,161	2.57
管理成本	900,546,000	74,526,885	67,902,000	6,624,885	9.76	349,878,855	384,414,000	-34,535,145	8.98
其他勞務成本	265,478,000	9,529,477	6,675,000	2,854,477	42.76	86,397,984	63,369,000	23,028,984	36.34

高雄市停車場作業基金

收支餘絀表

中華民國111年6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	218,634	222,000	-3,366	1.52	807,622	808,000	-378	0.05
管理費用及總務費用	2,114,000	218,634	222,000	-3,366	1.52	807,622	808,000	-378	0.05
業務賸餘(短絀)	363,185,000	22,081,815	33,970,000	-11,888,185	35.00	261,568,545	299,817,000	-38,248,455	12.76
業務外收入	37,889,000	42,757,688	9,952,000	32,805,688	329.64	75,889,573	18,927,000	56,962,573	300.96
財務收入	964,000	24,584	80,000	-55,416	69.27	188,668	480,000	-291,332	60.69
利息收入	964,000	24,584	80,000	-55,416	69.27	188,668	480,000	-291,332	60.69
其他業務外收入	36,925,000	42,733,104	9,872,000	32,861,104	332.87	75,700,905	18,447,000	57,253,905	310.37
投資性不動產收入	16,436,000	10,039	8,167,000	-8,156,961	99.88	8,181,751	8,217,000	-35,249	0.43
違規罰款收入	873,000	64,100	72,000	-7,900	10.97	566,562	432,000	134,562	31.15
受贈收入		11,726,000		11,726,000		27,612,000		27,612,000	
收回呆帳	10,000					15,270		15,270	
雜項收入	19,606,000	30,932,965	1,633,000	29,299,965	1,794.24	39,325,322	9,798,000	29,527,322	301.36
業務外費用	55,000	280,648	4,000	276,648	6,916.20	1,663,133	24,000	1,639,133	6,829.72
其他業務外費用	55,000	280,648	4,000	276,648	6,916.20	1,663,133	24,000	1,639,133	6,829.72
財產交易短絀						4,096		4,096	
雜項費用	55,000	280,648	4,000	276,648	6,916.20	1,659,037	24,000	1,635,037	6,812.65

高雄市停車場作業基金

收支餘絀表

中華民國111年6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	42,477,040	9,948,000	32,529,040	326.99	74,226,440	18,903,000	55,323,440	292.67
本期賸餘(短絀)	401,019,000	64,558,855	43,918,000	20,640,855	47.00	335,794,985	318,720,000	17,074,985	5.36
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6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及十全、光武國小、鳳山運動園區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。

二、業務成本與費用：

- 1.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所需機械設備租金、發電機燃料及停車場修護等經費未編列預算，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.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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	27,811,514,689	100.00	負債	1,060,724,192	3.81
流動資產	956,531,406	3.44	流動負債	82,348,557	0.30
現金	506,672,413	1.82	應付款項	52,510,193	0.19
銀行存款	506,419,413	1.82	應付代收款	13,980,780	0.05
零用及週轉金	253,000	-	應付費用	460,462	-
流動金融資產	365,000,000	1.31	應付工程款	27,469,595	0.10
其他金融資產 - 流動	365,000,000	1.31	應付保險給付	917,977	-
應收款項	50,628,098	0.18	其他應付款	9,681,379	0.03
應收帳款	48,938,077	0.18	預收款項	29,838,364	0.11
備抵呆帳 - 應收帳款	-268,717	-	預收收入	29,838,364	0.11
其他應收款	1,958,738	0.01	其他負債	978,375,635	3.52
預付款項	34,230,895	0.12	遞延負債	814,944,041	2.93
用品盤存	1,634,592	0.01	遞延收入	814,944,041	2.93
預付費用	32,596,303	0.12	什項負債	163,431,594	0.59
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	98,175,250	0.35	存入保證金	45,499,756	0.16
其他長期投資	98,175,250	0.35	暫收及待結轉帳項	622,187	-
什項長期投資	98,175,250	0.35	應付代管資產	117,309,651	0.42
不動產、廠房及設備	24,087,568,341	86.61	淨值	26,750,790,497	96.19

高雄市停車場作業基金

平衡表

中華民國111年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	21,617,090,919	77.73	基金	1,717,374,345	6.18
土地	21,617,090,919	77.73	基金	1,717,374,345	6.18
土地改良物	33,244,250	0.12	基金	1,717,374,345	6.18
土地改良物	422,875,921	1.52	公積	9,011,992,552	32.40
累計折舊 - 土地改良物	-389,631,671	-1.40	資本公積	9,011,992,552	32.40
房屋及建築	1,234,939,905	4.44	受贈公積	9,011,992,552	32.40
房屋及建築	2,044,022,751	7.35	累積餘絀	801,967,366	2.88
累計折舊 - 房屋及建築	-809,082,846	-2.91	累積賸餘	801,967,366	2.88
機械及設備	9,651,527	0.03	累積賸餘	466,172,381	1.68
機械及設備	312,666,808	1.12	本期賸餘	335,794,985	1.21
累計折舊 - 機械及設備	-303,015,281	-1.09	淨值其他項目	15,219,456,234	54.72
交通及運輸設備	32,057,406	0.12	累積其他綜合餘絀	15,219,456,234	54.72
交通及運輸設備	157,145,232	0.57	未實現重估增值	15,219,456,234	54.72
累計折舊 - 交通及運輸設備	-125,087,826	-0.45			
什項設備	977,936	-			
什項設備	10,720,121	0.04			
累計折舊 - 什項設備	-9,742,185	-0.04			
購建中固定資產	1,159,606,398	4.17			

高雄市停車場作業基金

平衡表

中華民國111年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
未完工程	1,132,307,898	4.07			
預付工程及土地款	27,298,500	0.10			
投資性不動產	2,524,653,838	9.08			
投資性不動產	2,524,653,838	9.08			
投資性不動產	2,638,391,809	9.49			
累計折舊 - 投資性不動產	-113,737,971	-0.41			
無形資產	11,565,552	0.04			
無形資產	11,565,552	0.04			
電腦軟體	11,565,552	0.04			
其他資產	133,020,302	0.48			
什項資產	133,020,302	0.48			
存出保證金	7,000	-			
催收款項	133,059,814	0.48			
備抵呆帳 - 催收款項	-117,356,163	-0.42			
代管資產	117,309,651	0.42			
合計	27,811,514,689	100.00	合計	27,811,514,689	100.00

註: 1.信託代理與保證資產(負債) 128,707,650 元(保證品 128,707,650 元, 應付保證品 128,707,650 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100,980,768元(原值214,718,739、累計折舊113,737,971)。

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6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				76,480,437	81,912,000	-5,431,563	6.63
		累計數	1	1	100.00	487,870,131	535,951,000	-48,080,869	8.97
路外立體停車場收入	年	本月數				3,350,049	3,775,000	-424,951	11.26
		累計數	1	1	100.00	25,423,549	26,395,000	-971,451	3.68
拖吊保管收入	年	本月數				7,809,400	10,713,000	-2,903,600	27.10
		累計數	1	1	100.00	51,046,575	65,329,000	-14,282,425	21.86
		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6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	260,697,648	31,392,429		31,392,429	12.04	-229,305,219	87.96	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	260,697,648	31,392,429		31,392,429	12.04	-229,305,219	87.96		
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	25,233,000	612,179		612,179	2.43	-24,620,821	97.57		
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	30,636,344		30,636,344	31.09	-67,899,588	68.91		
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	115,438,000	143,906		143,906	0.12	-115,294,094	99.88		
一般建築及設備計畫	16,096,676	28,709,000			44,805,676	15,146,226	6,918,384		6,918,384	45.68	-8,227,842	54.32		
一次性項目	16,096,676	28,709,000			44,805,676	15,146,226	6,918,384		6,918,384	45.68	-8,227,842	54.32		
土地改良物	4,835,226	28,000,000			32,835,226	12,835,226	4,607,966		4,607,966	35.90	-8,227,260	64.10		
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	69,000	69,000		69,000	100.00				
總計	283,593,513	258,058,000			541,651,513	275,843,874	38,310,813		38,310,813	13.89	-237,533,061	86.11		
不動產、廠房及設備	283,593,513	258,058,000			541,651,513	275,843,874	38,310,813		38,310,813	13.89	-237,533,061	86.11		
土地改良物	4,835,226	28,000,000			32,835,226	12,835,226	4,607,966		4,607,966	35.90	-8,227,260	64.10		
房屋及建築	240,347,196	201,500,000			441,847,196	243,456,648	33,326,462		33,326,462	13.69	-210,130,186	86.31		

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6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	8,951,000	376,385		376,385	4.20	-8,574,615	95.80		
總計	283,593,513	258,058,000			541,651,513	275,843,874	38,310,813		38,310,813	13.89	-237,533,061	86.11		

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6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 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智慧運輸中心空間硬體設備更新工程(房屋及建築、機械及設備、什項設備) (1)本案因統包工程案111年3月1日第一次開資格標，無人投標，111年3月9日第二次開資格標，廠商資格不符，111年3月17日第三次開資格標，4月1日開評選會議、4月15日完成決標，爰招標期程較原預估期程落後，致進度不如預期，刻正加速後續工進；工程案已於6月17日取得裝修許可，訂於7月5日開工、10月31日完工。 (2)專案管理(含監造)技術服務案:統包商已於6月24日提送細部設計，刻正由PCM團隊進行初審，俟細部設計核定按契約規定申請專案管理服務費用之30%，計304,794元。 (3)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630,000元，已催請統包商儘快請款。另統包商已於6月24日提送細部設計，刻正由PCM團隊進行初審，俟細部設計核定按契約規定申請設計費之50%，計1,050,000元。 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，目前輕軌二階預計10月初通車，本局預計7月中完成沿線路口號誌更新作業。 (1)本案於109年3月18日開工，截至111年6月28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6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211,362,049元，並已轉正198,395,204元，餘12,966,845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，現正辦理補辦預算簽呈作業。	積極辦理。 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6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，111年6月28日完成正式驗收，陸案辦理結算相關事宜。 (2)本案工程總經費7億2,000萬元，截至111年6月止累計執行數652,100,412元。 (3)有關第十二次工程估驗(進度100%)30,543,629元，已由廠商檢據相關憑證辦理核銷作業，預計111年7月底前支付款項。另俟完成驗收並辦理工程結算後，辦理尾款核銷事宜。 (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6月止累計執行數224,887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，預計11月下旬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。 (4)專案管理(PCM)已於111年6月27日簽辦，預計7月撥付專案管理服務費用。	積極辦理。
一般建築及設備計畫 一次性項目		
土地改良物	1.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8月底前撥款。 2.裕興第二公有停車場新建工程於110年8月26日完成驗收、110年9月23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10月底前撥款。	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6月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	差異或落後原因	改進措施
房屋及建築		
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		