

高雄市停車場作業基金

收支餘絀表

中華民國111年7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	151,464,850	147,784,000	3,680,850	2.49	850,117,856	896,192,000	-46,074,144	5.14
勞務收入	1,293,446,000	92,804,235	103,236,000	-10,431,765	10.10	657,144,490	730,911,000	-73,766,510	10.09
管理收入	1,293,446,000	92,804,235	103,236,000	-10,431,765	10.10	657,144,490	730,911,000	-73,766,510	10.09
租金及權利金收入	208,342,000	55,310,332	44,548,000	10,762,332	24.16	169,160,115	150,111,000	19,049,115	12.69
土地租金收入	20,303,000	2,340,198	1,664,000	676,198	40.64	16,066,007	13,834,000	2,232,007	16.13
其他建築物租金收入	3,085,000	632,157	377,000	255,157	67.68	2,754,549	2,006,000	748,549	37.32
權利金收入	179,998,000	48,890,057	42,107,000	6,783,057	16.11	143,681,619	131,471,000	12,210,619	9.29
其他租金收入	4,956,000	3,447,920	400,000	3,047,920	761.98	6,657,940	2,800,000	3,857,940	137.78
徵收收入	8,000,000	3,350,283		3,350,283		17,722,215	2,500,000	15,222,215	608.89
停車空間代金收入	8,000,000	3,350,283		3,350,283		17,722,215	2,500,000	15,222,215	608.89
其他業務收入	21,535,000					6,091,036	12,670,000	-6,578,964	51.93
其他補助收入	21,535,000					6,091,036	12,670,000	-6,578,964	51.93
業務成本與費用	1,168,138,000	65,227,267	71,403,000	-6,175,733	8.65	502,311,728	519,994,000	-17,682,272	3.40
勞務成本	1,166,024,000	65,067,271	71,103,000	-6,035,729	8.49	501,344,110	518,886,000	-17,541,890	3.38
管理成本	900,546,000	56,537,116	66,178,000	-9,640,884	14.57	406,415,971	450,592,000	-44,176,029	9.80
其他勞務成本	265,478,000	8,530,155	4,925,000	3,605,155	73.20	94,928,139	68,294,000	26,634,139	39.00

高雄市停車場作業基金

收支餘絀表

中華民國111年7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	159,996	300,000	-140,004	46.67	967,618	1,108,000	-140,382	12.67
管理費用及總務費用	2,114,000	159,996	300,000	-140,004	46.67	967,618	1,108,000	-140,382	12.67
業務賸餘(短絀)	363,185,000	86,237,583	76,381,000	9,856,583	12.90	347,806,128	376,198,000	-28,391,872	7.55
業務外收入	37,889,000	9,831,504	1,795,000	8,036,504	447.72	85,721,077	20,722,000	64,999,077	313.67
財務收入	964,000	68,043	80,000	-11,957	14.95	256,711	560,000	-303,289	54.16
利息收入	964,000	68,043	80,000	-11,957	14.95	256,711	560,000	-303,289	54.16
其他業務外收入	36,925,000	9,763,461	1,715,000	8,048,461	469.30	85,464,366	20,162,000	65,302,366	323.89
投資性不動產收入	16,436,000	8,131,556	10,000	8,121,556	81,215.56	16,313,307	8,227,000	8,086,307	98.29
違規罰款收入	873,000	702,325	72,000	630,325	875.45	1,268,887	504,000	764,887	151.76
受贈收入						27,612,000		27,612,000	
收回呆帳	10,000					15,270		15,270	
雜項收入	19,606,000	929,580	1,633,000	-703,420	43.08	40,254,902	11,431,000	28,823,902	252.16
業務外費用	55,000	145,260	31,000	114,260	368.58	1,808,393	55,000	1,753,393	3,187.99
其他業務外費用	55,000	145,260	31,000	114,260	368.58	1,808,393	55,000	1,753,393	3,187.99
財產交易短絀						4,096		4,096	
雜項費用	55,000	145,260	31,000	114,260	368.58	1,804,297	55,000	1,749,297	3,180.54

高雄市停車場作業基金

收支餘絀表

中華民國111年7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	9,686,244	1,764,000	7,922,244	449.11	83,912,684	20,667,000	63,245,684	306.02
本期賸餘(短絀)	401,019,000	95,923,827	78,145,000	17,778,827	22.75	431,718,812	396,865,000	34,853,812	8.78
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7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廠商提前繳納凹子底地區停35用地、小港區坪鳳段105地號、大寮區赤崁段潮州寮小段6113地號計10筆停車場用地8-12月租金收入及因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/充電站與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。
- 2.管理費用及總務費用主要係編列於稅捐與規費-規費-汽車燃料使用費之公務車燃料使用費尚未取得公路總局收款收據致費用未能轉正核銷、服務費用-旅運費-國內旅費因出差人數較預計為少及各項費用如服務費用-印刷裝訂與廣告費-業務宣導費用、材料及用品費-辦公(事物)用品等因秉持節原則實際執行費用未達預算數。

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廠商繳納承租楠梓區德民路71號、苓雅區安康路22號建物下半年租金收入致超過預算數。
- 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。
- 6.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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	27,891,089,022	100.00	負債	1,039,014,928	3.73
流動資產	1,007,662,544	3.61	流動負債	56,125,053	0.20
現金	537,838,352	1.93	應付款項	52,142,559	0.19
銀行存款	537,590,352	1.93	應付代收款	13,651,971	0.05
零用及週轉金	248,000	-	應付費用	455,377	-
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	918,697	-
應收款項	55,245,874	0.20	其他應付款	9,646,919	0.03
應收帳款	53,310,566	0.19	預收款項	3,982,494	0.01
其他應收款	1,935,308	0.01	預收收入	3,982,494	0.01
預付款項	49,578,318	0.18	其他負債	982,889,875	3.52
用品盤存	1,634,592	0.01	遞延負債	814,944,041	2.92
預付費用	47,943,726	0.17	遞延收入	814,944,041	2.92
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	98,175,250	0.35	什項負債	167,945,834	0.60
其他長期投資	98,175,250	0.35	存入保證金	49,009,356	0.18
什項長期投資	98,175,250	0.35	暫收及待結轉帳項	1,626,827	0.01
不動產、廠房及設備	24,119,799,171	86.48	應付代管資產	117,309,651	0.42
土地	21,622,450,689	77.52	淨值	26,852,074,094	96.27

高雄市停車場作業基金

平衡表

中華民國111年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	21,622,450,689	77.52	基金	1,717,374,345	6.16
土地改良物	30,740,554	0.11	基金	1,717,374,345	6.16
土地改良物	422,875,921	1.52	基金	1,717,374,345	6.16
累計折舊 - 土地改良物	-392,135,367	-1.41	公積	9,017,352,322	32.33
房屋及建築	1,231,757,279	4.42	資本公積	9,017,352,322	32.33
房屋及建築	2,044,022,751	7.33	受贈公積	9,017,352,322	32.33
累計折舊 - 房屋及建築	-812,265,472	-2.91	累積餘絀	897,891,193	3.22
機械及設備	9,447,109	0.03	累積賸餘	897,891,193	3.22
機械及設備	312,666,808	1.12	累積賸餘	466,172,381	1.67
累計折舊 - 機械及設備	-303,219,699	-1.09	本期賸餘	431,718,812	1.55
交通及運輸設備	31,439,091	0.11	淨值其他項目	15,219,456,234	54.57
交通及運輸設備	157,430,224	0.56	累積其他綜合餘絀	15,219,456,234	54.57
累計折舊 - 交通及運輸設備	-125,991,133	-0.45	未實現重估增值	15,219,456,234	54.57
什項設備	871,188	-			
什項設備	10,720,121	0.04			
累計折舊 - 什項設備	-9,848,933	-0.04			
購建中固定資產	1,193,093,261	4.28			
未完工程	1,165,744,361	4.18			

高雄市停車場作業基金

平衡表

中華民國111年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
預付工程及土地款	27,348,900	0.10			
投資性不動產	2,524,319,915	9.05			
投資性不動產	2,524,319,915	9.05			
投資性不動產	2,638,391,809	9.46			
累計折舊 - 投資性不動產	-114,071,894	-0.41			
無形資產	11,287,051	0.04			
無形資產	11,287,051	0.04			
電腦軟體	11,287,051	0.04			
其他資產	129,845,091	0.47			
什項資產	129,845,091	0.47			
存出保證金	7,000	-			
催收款項	130,153,320	0.47			
備抵呆帳 - 催收款項	-117,624,880	-0.42			
代管資產	117,309,651	0.42			
合計	27,891,089,022	100.00	合計	27,891,089,022	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100,646,845元(原值214,718,739、累計折舊114,071,894)。

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7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				81,158,130	88,239,000	-7,080,870	8.02
		累計數	1	1	100.00	569,028,261	624,190,000	-55,161,739	8.84
路外立體停車場收入	年	本月數				3,700,730	4,075,000	-374,270	9.18
		累計數	1	1	100.00	29,124,279	30,470,000	-1,345,721	4.42
拖吊保管收入	年	本月數				7,945,375	10,922,000	-2,976,625	27.25
		累計數	1	1	100.00	58,991,950	76,251,000	-17,259,050	22.63
		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7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	302,879,986	65,051,772		65,051,772	21.48	-237,828,214	78.52	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	302,879,986	65,051,772		65,051,772	21.48	-237,828,214	78.52		
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	29,152,000	614,804		614,804	2.11	-28,537,196	97.89		
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	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		38,263,338		136,799,270	136,799,270	59,653,852		59,653,852	43.61	-77,145,418	56.39		
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	4,783,116		4,783,116	4.14	-110,654,884	95.86		
一般建築及設備計畫	16,096,676	28,709,000			44,805,676	19,146,226	6,980,496		6,980,496	36.46	-12,165,730	63.54		
一次性項目	16,096,676	28,709,000			44,805,676	19,146,226	6,980,496		6,980,496	36.46	-12,165,730	63.54		
土地改良物	4,835,226	28,000,000		-151,225	32,684,001	16,835,226	4,670,078		4,670,078	27.74	-12,165,148	72.26		
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		151,225	371,225									
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	47,263,338		588,914,851	322,026,212	72,032,268		72,032,268	22.37	-249,993,944	77.63		
不動產、廠房及設備	283,593,513	258,058,000	47,263,338		588,914,851	322,026,212	72,032,268		72,032,268	22.37	-249,993,944	77.63		
土地改良物	4,835,226	28,000,000		-151,225	32,684,001	16,835,226	4,670,078		4,670,078	27.74	-12,165,148	72.26		
房屋及建築	240,347,196	201,500,000	47,263,338		489,110,534	281,719,986	66,983,180		66,983,180	23.78	-214,736,806	76.22		

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7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		151,225	15,321,225	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	12,870,000	379,010		379,010	2.94	-12,490,990	97.06		
總計	283,593,513	258,058,000	47,263,338		588,914,851	322,026,212	72,032,268		72,032,268	22.37	-249,993,944	77.63		

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7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(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:統包商提送之細部設計已於7月18日核定，按契約規定可申請專案管理服務費用之30%，計304,794元，已催請承商辦理請款。 (3)統包工程: a. 基本設計於5月24日完成核定，依契約規定可請領設計費30%，約900,000元，已催請統包商儘快請款。 b. 細部設計於7月18日核定，按契約規定可申請設計費之50%，計1,050,000元，已催請承商辦理請款。 c. 工程已於7月5日開工，已完成既有設施拆除工程，依核定之細部設計預算書可進行拆除工程之估驗計1,493,500元，已請承商準備估驗文件辦理請款。 2.路口號誌整合設計與建置計畫(交通及運輸設備) (1)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。 (2)本局於7月底完成輕軌沿線路口號誌更新作業，預計8月中旬辦理驗收、9月付款，屆時本案執行進度將獲得改善。	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7月26日止，實際進度99.9968%，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7月止累計執行數198,807,980元。 (3)截至111年6月止已支付6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，物調不足款項已於111年7月5日簽准追加預算並於以後年	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7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	度補辦預算900萬。新工處於7月4日函請物調費用8,314,282元，已請光武國小儘速提送物調費用請款收據至本局續辦。 (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681,117,920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。因施工廠商對物價調整款計算方式有爭議，本基金現正與廠商協調處理中，俟取得共識後辦理工程結算作業，預計8月底前辦理尾款核銷事宜。	積極辦理。
4.高雄高工附設立體停車場新建工程	(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7月止累計執行數4,864,097元。 (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。 (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7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。 本基金已於111年4月支付第一期工程預付款27,298,500元予廠商，111年7月11日核定基本設計作業並同步進行細部設計中，預計11月下旬前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.統嶺社區公有停車場災後復建工程於6月24日申報竣工、7月29日辦理驗收，俟完成驗收作業後，辦理結算及工程款撥付事宜，預計9月撥付工程費用，並陸案辦理設計監造驗收請款作業。 2.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	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7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	無待解決事項後，預計111年8月底前撥款。 3.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。	