

高雄市停車場作業基金

收支餘絀表

中華民國113年10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	1,607,115,000	143,216,119	148,818,000	-5,601,881	-3.76	1,383,456,641	1,289,945,000	93,511,641	7.25
勞務收入	1,239,178,000	116,029,031	104,576,000	11,453,031	10.95	994,728,855	976,488,000	18,240,855	1.87
管理收入	1,239,178,000	116,029,031	104,576,000	11,453,031	10.95	994,728,855	976,488,000	18,240,855	1.87
租金及權利金收入	313,158,000	24,374,223	42,742,000	-18,367,777	-42.97	320,224,786	280,091,000	40,133,786	14.33
土地租金收入	28,463,000	2,120,807	1,646,000	474,807	28.85	22,859,456	20,540,000	2,319,456	11.29
其他建築物租金收入	5,150,000	720,872	540,000	180,872	33.49	4,865,074	4,794,000	71,074	1.48
權利金收入	272,520,000	21,105,524	40,056,000	-18,950,476	-47.31	278,373,769	250,757,000	27,616,769	11.01
其他租金收入	7,025,000	427,020	500,000	-72,980	-14.60	14,126,487	4,000,000	10,126,487	253.16
徵收收入	10,000,000	1,037,433		1,037,433	--	33,636,452	6,000,000	27,636,452	460.61
停車空間代金收入	10,000,000	1,037,433		1,037,433	--	33,636,452	6,000,000	27,636,452	460.61
其他業務收入	44,779,000	1,775,432	1,500,000	275,432	18.36	34,866,548	27,366,000	7,500,548	27.41
其他補助收入	24,734,000					22,554,218	12,366,000	10,188,218	82.39
雜項業務收入	20,045,000	1,775,432	1,500,000	275,432	18.36	12,312,330	15,000,000	-2,687,670	-17.92
業務成本與費用	1,387,291,000	62,615,290	169,959,000	-107,343,710	-63.16	765,275,669	887,449,000	-122,173,331	-13.77
勞務成本	1,384,956,000	62,508,057	169,838,000	-107,329,943	-63.20	763,683,210	886,156,000	-122,472,790	-13.82
管理成本	880,245,000	62,035,094	69,822,000	-7,786,906	-11.15	631,410,008	638,452,000	-7,041,992	-1.10

高雄市停車場作業基金

收支餘絀表

中華民國113年10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	504,711,000	472,963	100,016,000	-99,543,037	-99.53	132,273,202	247,704,000	-115,430,798	-46.60
管理及總務費用	2,335,000	107,233	121,000	-13,767	-11.38	1,592,459	1,293,000	299,459	23.16
管理費用及總務費用	2,335,000	107,233	121,000	-13,767	-11.38	1,592,459	1,293,000	299,459	23.16
業務賸餘(短絀)	219,824,000	80,600,829	-21,141,000	101,741,829	-481.25	618,180,972	402,496,000	215,684,972	53.59
業務外收入	23,308,000	1,470,693	390,000	1,080,693	277.10	53,743,152	13,051,000	40,692,152	311.79
財務收入	2,318,000	329,250	80,000	249,250	311.56	1,940,762	725,000	1,215,762	167.69
利息收入	2,318,000	329,250	80,000	249,250	311.56	1,940,762	725,000	1,215,762	167.69
其他業務外收入	20,990,000	1,141,443	310,000	831,443	268.21	51,802,390	12,326,000	39,476,390	320.27
投資性不動產收入	16,290,000	10,039	10,000	39	0.39	11,112,888	11,156,000	-43,112	-0.39
違規罰款收入	4,690,000	65,100	300,000	-234,900	-78.30	2,241,606	1,170,000	1,071,606	91.59
受贈收入		1,066,000		1,066,000	--	18,604,000		18,604,000	--
收回呆帳	10,000					925		925	--
雜項收入		304		304	--	19,842,971		19,842,971	--
業務外費用	55,000	603,535	4,000	599,535	14,988.38	16,568,517	40,000	16,528,517	41,321.29
其他業務外費用	55,000	603,535	4,000	599,535	14,988.38	16,568,517	40,000	16,528,517	41,321.29
財產交易短絀		523,800		523,800	--	948,398		948,398	--

高雄市停車場作業基金

收支餘絀表

中華民國113年10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	%
雜項費用	55,000	79,735	4,000	75,735	1,893.38	15,620,119	40,000	15,580,119	38,950.30
業務外賸餘(短絀)	23,253,000	867,158	386,000	481,158	124.65	37,174,635	13,011,000	24,163,635	185.72
本期賸餘(短絀)	243,077,000	81,467,987	-20,755,000	102,222,987	-492.52	655,355,607	415,507,000	239,848,607	57.72
不重分類至餘絀之項目						111,987,492		111,987,492	--
未實現重估增值 - 不重分類至餘絀之項目						111,987,492		111,987,492	--

高雄市停車場作業基金

收支餘絀表附表

中華民國113年10月份

一、業務收入：

- 1.土地租金收入主要係凹子底停35用地租金收入，原預算分配於12月，廠商提前繳納。
- 2.權利金收入主要係停車場委託經營管理廠商提前繳納11-12月權利金收入致超過預算數。
- 3.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。
- 4.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。
- 5.其他補助收入主要係收交通局補助-112~113公共充電樁補助計畫第二期款。
- 6.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.其他勞務成本：

- (1)專業服務費-其他：主要係MeNGo計畫營運費用第二期款尚未核銷所致。
- (2)會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動-補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)-其他：主要係本市各公車票差補助及社福卡補助金額採用預撥制度預計於年底轉正及公車路線委拖經營補助及公車業者營運虧損補貼費用尚未核銷。

2.管理費用及總務費用：

- (1)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。
- (2)其他費用如服務費用-講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費、服務費用-保險費-交通及運輸設備保險費、材料及用品費-使用材料費-燃料與汽車燃料使用費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0.635%低於實際定期存款利率所致。
- 2.違規罰款收入主要係收微笑單車股份有限公司-「高雄市公共自行車租賃系統營運及建置管理委託服務工作案」第14期違規罰款收入。
- 3.受贈收入主要係收華慶開發、甲士林建設及興富發等公司-捐贈公共自行車租賃站設置費用。
- 4.收回呆帳主要係收回楊和宗積欠Imb362費用。
- 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.財產交易損失主要係田中央停車場管理室及車棚、9筆土地改良物、電腦、交通管制設備及空氣壓縮機等財產報廢所致。
- 2.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

高雄市停車場作業基金

平衡表

中華民國113年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	29,120,361,241	100.00	負債	1,284,248,116	4.41
流動資產	1,490,058,977	5.12	流動負債	93,798,524	0.32
現金	1,051,760,054	3.61	應付款項	63,095,310	0.22
銀行存款	1,050,989,054	3.61	應付代收款	43,834,135	0.15
零用及週轉金	771,000	-	應付費用	817,150	-
流動金融資產	365,000,000	1.25	應付工程款	213	-
其他金融資產 - 流動	365,000,000	1.25	應付保險給付	741,468	-
應收款項	69,764,911	0.24	其他應付款	17,702,344	0.06
應收帳款	69,854,542	0.24	預收款項	30,703,214	0.11
備抵呆帳 - 應收帳款	-399,416	-	預收收入	30,703,214	0.11
其他應收款	309,785	-	其他負債	1,190,449,592	4.09
預付款項	3,534,012	0.01	遞延負債	1,127,334,237	3.87
用品盤存	1,455,304	-	遞延收入	1,127,334,237	3.87
預付費用	2,078,708	0.01	什項負債	63,115,355	0.22
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	98,175,250	0.34	存入保證金	61,285,381	0.21
其他長期投資	98,175,250	0.34	暫收及待結轉帳項	1,829,974	0.01
什項長期投資	98,175,250	0.34	淨值	27,836,113,125	95.59
不動產、廠房及設備	24,964,160,707	85.73	基金	1,717,374,345	5.90

高雄市停車場作業基金

平衡表

中華民國113年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	21,929,110,183	75.31	基金	1,717,374,345	5.90
土地	21,929,110,183	75.31	基金	1,717,374,345	5.90
土地改良物	12,146,845	0.04	公積	8,315,867,141	28.56
土地改良物	423,484,164	1.45	資本公積	8,315,867,141	28.56
累計折舊 - 土地改良物	-411,337,319	-1.41	受贈公積	8,315,867,141	28.56
房屋及建築	2,336,842,634	8.02	累積餘絀	1,532,476,160	5.26
房屋及建築	3,313,516,582	11.38	累積賸餘	1,532,476,160	5.26
累計折舊 - 房屋及建築	-976,673,948	-3.35	累積賸餘	877,120,553	3.01
機械及設備	22,660,158	0.08	本期賸餘	655,355,607	2.25
機械及設備	325,056,230	1.12	淨值其他項目	16,270,395,479	55.87
累計折舊 - 機械及設備	-302,396,072	-1.04	累積其他綜合餘絀	16,270,395,479	55.87
交通及運輸設備	25,716,292	0.09	未實現重估增值	16,270,395,479	55.87
交通及運輸設備	175,769,251	0.60			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-150,052,959	-0.52			
什項設備	10,678,214	0.04			
什項設備	23,992,339	0.08			
累計折舊 - 什項設備	-13,314,125	-0.05			
購建中固定資產	627,006,381	2.15			

高雄市停車場作業基金

平衡表

中華民國113年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
未完工程	622,666,381	2.14			
預付工程及土地款	4,340,000	0.01			
投資性不動產	2,555,099,974	8.77			
投資性不動產	2,555,099,974	8.77			
投資性不動產	2,678,187,789	9.20			
累計折舊 - 投資性不動產	-123,087,815	-0.42			
無形資產	5,573,291	0.02			
無形資產	5,573,291	0.02			
電腦軟體	5,573,291	0.02			
其他資產	7,293,042	0.03			
什項資產	7,293,042	0.03			
存出保證金	7,000	-			
催收款項	172,513,714	0.59			
備抵呆帳 - 催收款項	-165,227,672	-0.57			
代管資產	114,978,424	0.39			
應付代管資產	-114,978,424	-0.39			
合計	29,120,361,241	100.00	合計	29,120,361,241	100.00

註: 1.信託代理與保證資產(負債) 139,174,997 元(保證品 139,174,997 元, 應付保證品 139,174,997 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91,630,924元(原值214,718,739元、累計折舊123,087,815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113年10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				107,085,741	68,259,000	38,826,741	56.88
		累計數	1	1	100.00	910,909,586	848,633,000	62,276,586	7.34
路外立體停車場收入	年	本月數				1,560,740	1,329,000	231,740	17.44
		累計數	1	1	100.00	12,462,594	13,397,000	-934,406	-6.97
拖吊保管收入	年	本月數				7,382,550	8,830,000	-1,447,450	-16.39
		累計數	1	1	100.00	71,356,675	88,300,000	-16,943,325	-19.19
		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113年10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	194,201,530	103,716,000	60,000,000		357,917,530	219,377,530	147,704,749		147,704,749	67.33	-71,672,781	-32.67	本案預計於 113年11月 辦理第四次 部分驗收， 另設計監造 案擬於工程 案全部完工 後辦理驗收 付款作業。	預計11月完 成第四次估 驗付款作業。
繼續計畫	194,201,530	103,716,000			297,917,530	211,917,530	147,704,749		147,704,749	69.70	-64,212,781	-30.30		
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	50,159,750				50,159,750	50,159,750	44,591,822		44,591,822	88.90	-5,567,928	-11.10		
2.高雄高工附設立體停車場新建 工程	94,041,780	53,716,000			147,757,780	147,757,780	97,642,511		97,642,511	66.08	-50,115,269	-33.92	本案刻正辦 理統包設計 費估驗計價 及結算事宜 中，另工程 保留款5%計 26,334,078 元將於辦理 工程結算後 撥付。	刻正辦理工 程結算。
3.漢民公園地下停車場新建工程	50,000,000	50,000,000			100,000,000	14,000,000	5,470,416		5,470,416	39.07	-8,529,584	-60.93	本案工程於 9月20日刊 登上網公告 ，並預定於 10月23日最 有利標開標 ，惟廠商於 9月27日提 出釋疑，於 10月15日回 復提出釋疑 廠商及公告	預估113年1 2月初工程 開工。

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113年10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)		
新興計畫			60,000,000		60,000,000	7,460,000					-7,460,000	-100.00	修正招標文件，另為維護廠商權益，延長等標期5日於10月29日第一次開標結果流標，已於10月30日重新刊登招標公告，並訂於11月6日第二次開標。	
			60,000,000		60,000,000	7,460,000					-7,460,000	-100.00		
一般建築及設備計畫	8,103,848	28,112,000			36,215,848	30,641,382	8,174,969		8,174,969	26.68	-22,466,413	-73.32		
一次性項目	8,103,848	28,112,000			36,215,848	30,641,382	8,174,969		8,174,969	26.68	-22,466,413	-73.32		
土地改良物	7,529,382	28,000,000		-579,524	34,949,858	29,949,858	7,484,560		7,484,560	24.99	-22,465,298	-75.01	主要係鳳山區臨海路側路邊停車場工程案已於10月23日辦理驗收作業，俟驗收確認後辦理核銷及統嶺社區公有停車場凱米颱風災後修復工	俟完工後再辦理核銷。

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113年10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	574,466				574,466								程113年10月8日開工，至10月27日工程進度達到53.48%，預計12月初完工，俟完工後辦理核銷。	
機械及設備		90,000		579,524	669,524	669,524	668,660		668,660	99.87	-864	-0.13		
什項設備		22,000			22,000	22,000	21,749		21,749	98.86	-251	-1.14		
總計	202,305,378	131,828,000	60,000,000		394,133,378	250,018,912	155,879,718		155,879,718	62.35	-94,139,194	-37.65		
不動產、廠房及設備	202,305,378	131,828,000	60,000,000		394,133,378	250,018,912	155,879,718		155,879,718	62.35	-94,139,194	-37.65		
土地改良物	7,529,382	28,000,000	60,000,000	-579,524	94,949,858	37,409,858	7,484,560		7,484,560	20.01	-29,925,298	-79.99		
房屋及建築	144,616,246	103,716,000			248,332,246	161,757,780	103,112,927		103,112,927	63.75	-58,644,853	-36.25		
機械及設備		90,000		579,524	669,524	669,524	668,660		668,660	99.87	-864	-0.13		
交通及運輸設備	50,159,750				50,159,750	50,159,750	44,591,822		44,591,822	88.90	-5,567,928	-11.10		
什項設備		22,000			22,000	22,000	21,749		21,749	98.86	-251	-1.14		
總計	202,305,378	131,828,000	60,000,000		394,133,378	250,018,912	155,879,718		155,879,718	62.35	-94,139,194	-37.65		