

高雄市停車場作業基金

收支餘絀表

中華民國114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	1,681,415,000	174,965,071	136,528,000	38,437,071	28.15	1,646,159,732	1,350,449,000	295,710,732	21.90
勞務收入	1,296,780,000	146,244,151	105,980,000	40,264,151	37.99	1,231,005,760	1,037,088,000	193,917,760	18.70
管理收入	1,296,780,000	146,244,151	105,980,000	40,264,151	37.99	1,231,005,760	1,037,088,000	193,917,760	18.70
租金及權利金收入	325,943,000	27,077,803	28,165,000	-1,087,197	-3.86	374,965,456	277,642,000	97,323,456	35.05
土地租金收入	29,475,000	1,187,019	1,109,000	78,019	7.04	25,883,697	21,290,000	4,593,697	21.58
其他建築物租金收入	6,285,000	537,640	585,000	-47,360	-8.10	5,769,620	5,705,000	64,620	1.13
權利金收入	280,831,000	25,082,064	25,771,000	-688,936	-2.67	326,630,479	244,247,000	82,383,479	33.73
其他租金收入	9,352,000	271,080	700,000	-428,920	-61.27	16,681,660	6,400,000	10,281,660	160.65
徵收及依法分配收入	13,000,000		1,083,000	-1,083,000	-100.00	19,647,096	9,750,000	9,897,096	101.51
停車空間代金收入	13,000,000		1,083,000	-1,083,000	-100.00	19,647,096	9,750,000	9,897,096	101.51
其他業務收入	45,692,000	1,643,117	1,300,000	343,117	26.39	20,541,420	25,969,000	-5,427,580	-20.90
其他補助收入	26,540,000					9,658,920	13,269,000	-3,610,080	-27.21
雜項業務收入	19,152,000	1,643,117	1,300,000	343,117	26.39	10,882,500	12,700,000	-1,817,500	-14.31
業務成本與費用	1,519,578,000	102,171,526	149,359,000	-47,187,474	-31.59	882,990,631	1,040,754,000	-157,763,369	-15.16
勞務成本	1,517,087,000	102,023,120	149,219,000	-47,195,880	-31.63	881,331,926	1,039,302,000	-157,970,074	-15.20
管理成本	941,347,000	77,070,853	67,551,000	9,519,853	14.09	710,734,175	645,458,000	65,276,175	10.11

高雄市停車場作業基金

收支餘絀表

中華民國114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	575,740,000	24,952,267	81,668,000	-56,715,733	-69.45	170,597,751	393,844,000	-223,246,249	-56.68
管理及總務費用	2,491,000	148,406	140,000	8,406	6.00	1,658,705	1,452,000	206,705	14.24
管理費用及總務費用	2,491,000	148,406	140,000	8,406	6.00	1,658,705	1,452,000	206,705	14.24
業務賸餘（短絀）	161,837,000	72,793,545	-12,831,000	85,624,545	--	763,169,101	309,695,000	453,474,101	146.43
業務外收入	33,578,000	4,010,832	1,910,000	2,100,832	109.99	50,120,974	27,162,000	22,958,974	84.53
財務收入	2,774,000	240,334	200,000	40,334	20.17	2,214,301	2,000,000	214,301	10.72
利息收入	2,774,000	240,334	200,000	40,334	20.17	2,214,301	2,000,000	214,301	10.72
其他業務外收入	30,804,000	3,770,498	1,710,000	2,060,498	120.50	47,906,673	25,162,000	22,744,673	90.39
投資性不動產收入	11,132,000		10,000	-10,000	-100.00	11,050,663	11,112,000	-61,337	-0.55
違規罰款收入	4,662,000	47,300	400,000	-352,700	-88.18	4,428,811	2,650,000	1,778,811	67.12
受贈收入		3,632,000		3,632,000	--	11,566,000		11,566,000	--
收回呆帳	10,000					11,531		11,531	--
雜項收入	15,000,000	91,198	1,300,000	-1,208,802	-92.98	20,849,668	11,400,000	9,449,668	82.89
業務外費用	55,000		5,000	-5,000	-100.00	14,129,261	45,000	14,084,261	31,298.36
其他業務外費用	55,000		5,000	-5,000	-100.00	14,129,261	45,000	14,084,261	31,298.36
財產交易短絀						153,687		153,687	--

高雄市停車場作業基金

收支餘絀表

中華民國114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		5,000	-5,000	-100.00	13,975,574	45,000	13,930,574	30,956.83
業務外賸餘（短絀）	33,523,000	4,010,832	1,905,000	2,105,832	110.54	35,991,713	27,117,000	8,874,713	32.73
本期賸餘（短絀）	195,360,000	76,804,377	-10,926,000	87,730,377	--	799,160,814	336,812,000	462,348,814	137.27
不重分類至餘絀之項目						520,582,499		520,582,499	--
未實現重估增值 - 不重分類至餘絀之項目						520,582,499		520,582,499	--

高雄市停車場作業基金

收支餘絀表附表

中華民國114年10月份

一、業務收入:

- 1.管理收入主要係為增加公共停車供給及提高停車周轉率，持續建置智慧停車格，並檢討增設路邊停車格位及收費標準。
- 2.土地租金收入主要係凹子底地區停35用地民間參與公共建設案廠商提前繳納土地租金收入致超過預算數。
- 3.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。
- 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.其他補助收入主要係高雄高工附設立體停車場於6月3日驗收合格後目前尚在辦理專案管理尾款簽案付款作業中，待驗收付款後登入財產攤提折舊後再一併提列其他補助收入。
- 7.雜項業務收入係停車工本費收入較預期減少致不足分配數。

二、業務成本與費用:

- 1.其他勞務成本：主要係公車經營補助及營運虧損補貼等10月補貼款、候車設施10月電費和YouBike自行車8月補貼款尚未支付及道安聘僱人員自5月才開始聘用。
- 2.管理費用及總務費用：主要係業務宣導費支付愛上影國際傳播事業有限公司-114年政策短影音製作及露出委託服務案第一期款(併決算)所致。

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.違規罰款收入主要係收大好生活股份有限公司繳交高雄市凹子底地區停35用地民間參與公共建設案未完工罰金。
- 2.受贈收入主要係收福懋建設、興富發建設、京成建設及郡都建設等公司-捐贈公共腳踏自行車租賃站設置費用。
- 3.收回呆帳主要係施俊安償還8177SR停車費及工本費之欠費。
- 4.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超過預算數。

五、業務外費用:

- 1.財產交易損失主要係10台電腦、防火牆、2台感應刷卡機、停管中心堆高機及華夏與文水停車場、公園路停車場等財產報廢所致。
- 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):綜合業務外收入費用之結果。

七、本期賸餘(短絀):綜合以上各項因素。

高雄市停車場作業基金

平衡表

中華民國114年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	30,239,986,519	100.00	負債	1,461,964,763	4.83
流動資產	1,653,601,459	5.47	流動負債	108,381,769	0.36
現金	1,168,556,933	3.86	應付款項	64,694,089	0.21
銀行存款	1,167,875,933	3.86	應付代收款	32,840,557	0.11
零用及週轉金	681,000	-	應付費用	8,515,600	0.03
流動金融資產	365,000,000	1.21	應付工程款	668,438	-
其他金融資產 - 流動	365,000,000	1.21	應付保險給付	710,040	-
應收款項	111,975,157	0.37	其他應付款	21,959,454	0.07
應收帳款	111,812,733	0.37	預收款項	43,687,680	0.14
備抵呆帳 - 應收帳款	-635,497	-	預收收入	43,687,680	0.14
其他應收款	797,921	-	其他負債	1,353,582,994	4.48
預付款項	8,069,369	0.03	遞延負債	1,292,155,973	4.27
用品盤存	1,161,662	-	遞延收入	1,292,155,973	4.27
預付費用	6,907,707	0.02	什項負債	61,427,021	0.20
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	123,421,165	0.41	存入保證金	57,929,609	0.19
其他長期投資	123,421,165	0.41	暫收及待結轉帳項	3,497,412	0.01
什項長期投資	123,421,165	0.41	淨值	28,778,021,756	95.17
不動產、廠房及設備	25,809,944,908	85.35	基金	1,717,374,345	5.68

高雄市停車場作業基金

平衡表

中華民國114年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	22,576,964,406	74.66	基金	1,717,374,345	5.68
土地	22,576,964,406	74.66	基金	1,717,374,345	5.68
土地改良物	16,844,856	0.06	公積	8,529,471,085	28.21
土地改良物	431,368,963	1.43	資本公積	8,529,471,085	28.21
累計折舊 - 土地改良物	-414,524,107	-1.37	受贈公積	8,529,471,085	28.21
房屋及建築	2,269,984,646	7.51	累積餘絀	1,747,676,058	5.78
房屋及建築	3,313,516,582	10.96	累積賸餘	1,747,676,058	5.78
累計折舊 - 房屋及建築	-1,043,531,936	-3.45	累積賸餘	948,515,244	3.14
機械及設備	21,147,937	0.07	本期賸餘	799,160,814	2.64
機械及設備	321,316,388	1.06	淨值其他項目	16,783,500,268	55.50
累計折舊 - 機械及設備	-300,168,451	-0.99	累積其他綜合餘絀	16,783,500,268	55.50
交通及運輸設備	15,790,824	0.05	未實現重估增值	16,783,500,268	55.50
交通及運輸設備	173,250,362	0.57			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-157,459,538	-0.52			
什項設備	8,925,239	0.03			
什項設備	23,516,126	0.08			
累計折舊 - 什項設備	-14,590,887	-0.05			
購建中固定資產	900,287,000	2.98			

高雄市停車場作業基金

平衡表

中華民國114年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
未完工程	788,522,348	2.61			
預付工程及土地款	111,764,652	0.37			
投資性不動產	2,629,947,408	8.70			
投資性不動產	2,629,947,408	8.70			
投資性不動產	2,757,042,299	9.12			
累計折舊 - 投資性不動產	-127,094,891	-0.42			
無形資產	2,629,190	0.01			
無形資產	2,629,190	0.01			
電腦軟體	2,629,190	0.01			
其他資產	20,442,389	0.07			
什項資產	20,442,389	0.07			
存出保證金	7,000	-			
催收款項	202,034,554	0.67			
備抵呆帳 - 催收款項	-181,599,165	-0.60			
代管資產	114,978,424	0.38			
應付代管資產	-114,978,424	-0.38			
合計	30,239,986,519	100.00	合計	30,239,986,519	100.00

註: 1.信託代理與保證資產(負債) 140,082,920 元(保證品 140,082,920 元, 應付保證品 140,082,920 元)。

2.投資性不動產包含土地2,542,323,560元(原值598,270,980元、重估增值1,944,052,580元)、房屋及建築87,623,848元(原值214,718,739元、累計折舊127,094,891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114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				140,484,851	98,302,000	42,182,851	42.91
		累計數				1,168,800,135	961,806,000	206,994,135	21.52
路外立體停車場收入	年	本月數					248,000	-248,000	-100.00
		累計數				1,040,625	1,582,000	-541,375	-34.22
拖吊保管收入	年	本月數				5,759,300	7,430,000	-1,670,700	-22.49
		累計數				61,165,000	73,700,000	-12,535,000	-17.01
		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114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	227,116,319	248,000,000	57,095,000		532,211,319	376,338,595	136,450,558		136,450,558	36.26	-239,888,037	-63.74	本案細部設計費用核銷作業已於114年6月完成付款9,447,991元，另已付承商第1至4期估驗款，刻正辦理第5次估驗計價中。	預計11月辦理付款核銷事宜。
繼續計畫	227,116,319	248,000,000	12,095,000		487,211,319	374,638,595	136,450,558		136,450,558	36.42	-238,188,037	-63.58		
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	4,149,944		95,000		4,244,944	4,244,944	4,244,296		4,244,296	99.98	-648	-0.02		
2.高雄高工附設立體停車場新建工程	9,237,570				9,237,570	9,237,570	9,144,823		9,144,823	99.00	-92,747	-1.00		
3.漢民公園地下停車場新建工程	154,529,584	248,000,000			402,529,584	305,529,584	80,596,304		80,596,304	26.38	-224,933,280	-73.62		
4.旗山區高灘地停車場新闢南側入口工程	59,199,221		12,000,000		71,199,221	55,626,497	42,465,135		42,465,135	76.34	-13,161,362	-23.66	本案已完成1-8期估驗計價，惟新工處截至10月底提送之資料，因與第一次契約變更之數字不合，已發函退還相關憑證。	俟新工處送回憑證後，再辦理核銷事宜。
新興計畫			45,000,000		45,000,000	1,700,000					-1,700,000	-100.00		
圓山飯店北側停車場及迷宮花園南側停車場工程			45,000,000		45,000,000	1,700,000					-1,700,000	-100.00	本案勞務標已發包，刻	俟水保計畫及細部設計

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114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)		
一般建築及設備計畫	17,217,603	34,450,000	16,000,000		67,667,603	41,093,137	6,821,776		6,821,776	16.60	-34,271,361	-83.40	正辦理迷宮花園停車場之設計作業。	經核定後，給付鑽探費及設計費。
一次性項目	17,217,603	34,450,000	16,000,000		67,667,603	41,093,137	6,821,776		6,821,776	16.60	-34,271,361	-83.40		
土地改良物	16,643,137	28,000,000		-1,459,150	43,183,987	36,183,987	3,533,483		3,533,483	9.77	-32,650,504	-90.23		
房屋及建築	574,466			960,000	1,534,466	960,000	957,762		957,762	99.77	-2,238	-0.23	左營文中29部分用地關建停車場、澄清湖風景區、大昌停車場場域擴充工程及烏松區球場路停車場整建工程皆已完工刻正辦理驗收付款中。	預計11月可完成付款。
機械及設備		6,180,000	16,000,000	499,150	22,679,150	3,679,150	2,091,740		2,091,740	56.85	-1,587,410	-43.15		
													有關送達證書自動化影像辨識系統與設備，其中1,548,000元屬於無形資產，致執行數未達分配數。	請業務單位確實依項目性質編列預算。

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114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)		
交通及運輸設備		270,000			270,000	270,000	238,791		238,791	88.44	-31,209	-11.56		
總計	244,333,922	282,450,000	73,095,000		599,878,922	417,431,732	143,272,334		143,272,334	34.32	-274,159,398	-65.68		
不動產、廠房及設備	244,333,922	282,450,000	73,095,000		599,878,922	417,431,732	143,272,334		143,272,334	34.32	-274,159,398	-65.68		
土地改良物	75,842,358	28,000,000	57,000,000	-1,459,150	159,383,208	93,510,484	45,998,618		45,998,618	49.19	-47,511,866	-50.81		
房屋及建築	164,341,620	248,000,000		960,000	413,301,620	315,727,154	90,698,889		90,698,889	28.73	-225,028,265	-71.27		
機械及設備		6,180,000	16,000,000	499,150	22,679,150	3,679,150	2,091,740		2,091,740	56.85	-1,587,410	-43.15		
交通及運輸設備	4,149,944	270,000	95,000		4,514,944	4,514,944	4,483,087		4,483,087	99.29	-31,857	-0.71		
總計	244,333,922	282,450,000	73,095,000		599,878,922	417,431,732	143,272,334		143,272,334	34.32	-274,159,398	-65.68		