

高雄市停車場作業基金

收支餘絀表

中華民國115年2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	1,851,426,000	141,707,001	134,852,000	6,855,001	5.08	423,890,569	298,619,000	125,271,569	41.95
勞務收入	1,411,898,000	119,415,613	106,291,000	13,124,613	12.35	263,016,162	209,594,000	53,422,162	25.49
管理收入	1,411,898,000	119,415,613	106,291,000	13,124,613	12.35	263,016,162	209,594,000	53,422,162	25.49
租金及權利金收入	373,996,000	21,236,150	25,395,000	-4,158,850	-16.38	156,167,460	83,193,000	72,974,460	87.72
土地租金收入	30,633,000	1,622,208	6,544,000	-4,921,792	-75.21	13,602,947	11,900,000	1,702,947	14.31
其他建築物租金收入	6,307,000		172,000	-172,000	-100.00	1,574,452	1,414,000	160,452	11.35
權利金收入	325,146,000	19,304,882	17,879,000	1,425,882	7.98	134,922,221	68,379,000	66,543,221	97.32
其他租金收入	11,910,000	309,060	800,000	-490,940	-61.37	6,067,840	1,500,000	4,567,840	304.52
徵收及依法分配收入	20,000,000		1,666,000	-1,666,000	-100.00	1,913,278	3,332,000	-1,418,722	-42.58
停車空間代金收入	20,000,000		1,666,000	-1,666,000	-100.00	1,913,278	3,332,000	-1,418,722	-42.58
其他業務收入	45,532,000	1,055,238	1,500,000	-444,762	-29.65	2,793,669	2,500,000	293,669	11.75
其他補助收入	26,380,000								
雜項業務收入	19,152,000	1,055,238	1,500,000	-444,762	-29.65	2,793,669	2,500,000	293,669	11.75
業務成本與費用	1,630,284,000	37,981,164	73,965,000	-35,983,836	-48.65	68,860,682	107,064,000	-38,203,318	-35.68
勞務成本	1,627,867,000	37,869,575	73,824,000	-35,954,425	-48.70	68,733,733	106,915,000	-38,181,267	-35.71
管理成本	1,013,345,000	37,751,619	66,759,000	-29,007,381	-43.45	68,497,821	99,590,000	-31,092,179	-31.22

高雄市停車場作業基金

收支餘絀表

中華民國115年2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	614,522,000	117,956	7,065,000	-6,947,044	-98.33	235,912	7,325,000	-7,089,088	-96.78
管理及總務費用	2,417,000	111,589	141,000	-29,411	-20.86	126,949	149,000	-22,051	-14.80
管理費用及總務費用	2,417,000	111,589	141,000	-29,411	-20.86	126,949	149,000	-22,051	-14.80
業務賸餘(短絀)	221,142,000	103,725,837	60,887,000	42,838,837	70.36	355,029,887	191,555,000	163,474,887	85.34
業務外收入	36,045,000	157,174	1,195,000	-1,037,826	-86.85	4,326,289	1,265,000	3,061,289	242.00
財務收入	2,774,000	132,667	185,000	-52,333	-28.29	251,187	195,000	56,187	28.81
利息收入	2,774,000	132,667	185,000	-52,333	-28.29	251,187	195,000	56,187	28.81
其他業務外收入	33,271,000	24,507	1,010,000	-985,493	-97.57	4,075,102	1,070,000	3,005,102	280.85
投資性不動產收入	11,070,000	10,039	10,000	39	0.39	20,078	20,000	78	0.39
違規罰款收入	7,200,000		500,000	-500,000	-100.00	3,160,900	500,000	2,660,900	532.18
收回呆帳	1,000								
雜項收入	15,000,000	14,468	500,000	-485,532	-97.11	894,124	550,000	344,124	62.57
業務外費用	2,536,000	23,382	100,000	-76,618	-76.62	28,782	150,000	-121,218	-80.81
財務費用	36,000								
利息費用	36,000								
其他業務外費用	2,500,000	23,382	100,000	-76,618	-76.62	28,782	150,000	-121,218	-80.81

高雄市停車場作業基金

收支餘絀表

中華民國115年2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	2,500,000	23,382	100,000	-76,618	-76.62	28,782	150,000	-121,218	-80.81
業務外賸餘(短絀)	33,509,000	133,792	1,095,000	-961,208	-87.78	4,297,507	1,115,000	3,182,507	285.43
本期賸餘(短絀)	254,651,000	103,859,629	61,982,000	41,877,629	67.56	359,327,394	192,670,000	166,657,394	86.50
不重分類至餘絀之項目						-51,328,727		-51,328,727	--
未實現重估增值 - 不重分類至餘絀之項目						-51,328,727		-51,328,727	--

高雄市停車場作業基金

收支餘絀表附表

中華民國115年2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前金立體停車場用地及凹子底地區停35用地租金收入提前收2-6月收入，而整年收入全數分配於2月及12月。
- 3.權利金收入主要係停車場委託經營管理廠商提前繳納2-6月權利金收入致超過預算數。
- 4.其他租金收入係因建築工程、廟會等活動較多，申請路邊停車格特別使用案件數增加，致收入超收致超過預算數。
- 5.停車空間代金收入係已開立繳款單，起造人尚未實際繳款，導致帳列收入產生落差，後續將持續追蹤繳庫情形。
- 6.雜項業務收入係停車工本費收入較預期增加致超過預算數。

二、業務成本與費用:

- 1.管理成本：主要係超商及銀行等管道代理費及外包費至2月才收取1月費用，致較預期落後所致。
- 2.其他勞務成本：主要係道安聘僱人員目前聘用1位，另一名員額已完成簽辦任用作業，預計4月下旬上班；MeNGo計畫營運費用尚未辦理核銷所致，致較預期落後所致。
- 3.管理費用及總務費用:主要係因支付高雄市停車場關建及修繕工程委託規畫設計監造評選會評選委員出席費，致較預期增加致超過預算數。。

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.利息收入主要係因114年12月下旬利息收入於今年入帳所致。
- 2.違規罰款收入主要係收大好生活股份有限公司-凹子底停35用地BOT案未完成定期改善罰款及聯碩能源第二次逾期違約金。
- 3.雜項收入主要係預收轉正以前年度收入及溢估列應付費用調整數所致。

五、業務外賸餘(短絀):綜合業務外收入之結果。

六、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115年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	30,217,548,456	100.00	負債	1,568,643,838	5.19
流動資產	1,586,409,823	5.25	流動負債	237,229,207	0.79
現金	1,100,429,852	3.64	應付款項	224,783,955	0.74
銀行存款	1,099,748,852	3.64	應付代收款	25,565,394	0.08
零用及週轉金	681,000	-	應付費用	87,958,855	0.29
流動金融資產	365,000,000	1.21	應付工程款	2,679,107	0.01
其他金融資產 - 流動	365,000,000	1.21	應付繳庫數	80,000,000	0.26
應收款項	102,684,547	0.34	應付保險給付	721,328	-
應收帳款	129,142,219	0.43	其他應付款	27,859,271	0.09
備抵呆帳 - 應收帳款	-26,928,431	-0.09	預收款項	12,445,252	0.04
應收利息	53,824	-	預收收入	12,445,252	0.04
其他應收款	416,935	-	其他負債	1,331,414,631	4.41
預付款項	18,295,424	0.06	遞延負債	1,270,139,015	4.20
用品盤存	660,451	-	遞延收入	1,270,139,015	4.20
預付費用	17,634,973	0.06	什項負債	61,275,616	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	58,618,187	0.19
其他長期投資	123,421,165	0.41	暫收及待結轉帳項	2,657,429	0.01
什項長期投資	123,421,165	0.41	淨值	28,648,904,618	94.81

高雄市停車場作業基金

平衡表

中華民國115年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
不動產、廠房及設備	25,846,865,762	85.54	基金	1,717,374,345	5.68
土地	22,518,237,342	74.52	基金	1,717,374,345	5.68
土地	22,518,237,342	74.52	基金	1,717,374,345	5.68
土地改良物	19,879,330	0.07	公積	8,522,072,748	28.20
土地改良物	436,291,271	1.44	資本公積	8,522,072,748	28.20
累計折舊 - 土地改良物	-416,411,941	-1.38	受贈公積	8,522,072,748	28.20
房屋及建築	2,806,020,573	9.29	累積餘絀	1,677,285,984	5.55
房屋及建築	3,896,297,712	12.89	累積賸餘	1,677,285,984	5.55
累計折舊 - 房屋及建築	-1,090,277,139	-3.61	累積賸餘	1,317,958,590	4.36
機械及設備	34,825,481	0.12	本期賸餘	359,327,394	1.19
機械及設備	337,369,938	1.12	淨值其他項目	16,732,171,541	55.37
累計折舊 - 機械及設備	-302,544,457	-1.00	累積其他綜合餘絀	16,732,171,541	55.37
交通及運輸設備	69,633,229	0.23	未實現重估增值	16,732,171,541	55.37
交通及運輸設備	246,703,623	0.82			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-177,070,394	-0.59			
什項設備	8,345,611	0.03			
什項設備	23,516,126	0.08			
累計折舊 - 什項設備	-15,170,515	-0.05			

高雄市停車場作業基金

平衡表

中華民國115年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
購建中固定資產	389,924,196	1.29			
未完工程	196,547,501	0.65			
預付工程及土地款	193,376,695	0.64			
投資性不動產	2,628,611,716	8.70			
投資性不動產	2,628,611,716	8.70			
投資性不動產	2,757,042,299	9.12			
累計折舊 - 投資性不動產	-128,430,583	-0.43			
無形資產	5,814,392	0.02			
無形資產	5,814,392	0.02			
電腦軟體	5,814,392	0.02			
其他資產	26,425,598	0.09			
什項資產	26,425,598	0.09			
存出保證金	7,000	-			
催收款項	197,405,170	0.65			
備抵呆帳 - 催收款項	-170,986,572	-0.57			
代管資產	114,978,424	0.38			
應付代管資產	-114,978,424	-0.38			
合計	30,217,548,456	100.00	合計	30,217,548,456	100.00

註: 1.信託代理與保證資產(負債) 138,103,402 元(保證品 138,103,402元, 應付保證品 138,103,402 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86,288,156元(原值214,718,739元、累計折舊128,430,583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115年2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				113,849,488	98,563,000	15,286,488	15.51
		累計數				252,260,787	194,138,000	58,122,787	29.94
路外立體停車場收入	年	本月數							
		累計數							
拖吊保管收入	年	本月數				5,566,125	7,728,000	-2,161,875	-27.97
		累計數				10,755,375	15,456,000	-4,700,625	-30.41
		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115年2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	356,466,468	104,000,000			460,466,468	14,952,000	175,076		175,076	1.17	-14,776,924	-98.83		
繼續計畫	356,466,468	104,000,000			460,466,468	14,952,000	175,076		175,076	1.17	-14,776,924	-98.83		
1.漢民公園地下停車場新建工程	291,355,274	104,000,000			395,355,274	14,452,000	163,518		163,518	1.13	-14,288,482	-98.87	刻正辦理第7期估驗付款程序中，預計3月完成核銷。	積極辦理工程進度。
2.旗山區高灘地停車場新闢南側入口工程	20,121,967				20,121,967									
3.圓山飯店北側停車場及迷宮花園南側停車場工程	44,989,227				44,989,227	500,000	11,558		11,558	2.31	-488,442	-97.69	原預計支付迷宮花園第一期鑽探費用，因辦理第二期變更設計，俟變更設計完成後，併同辦理核銷。	積極辦理工程進度。
一般建築及設備計畫	6,270,584	109,718,000			115,988,584	942,020					-942,020	-100.00		
一次性項目	6,270,584	109,718,000			115,988,584	942,020					-942,020	-100.00		
土地改良物	2,696,118	28,000,000			30,696,118	942,020					-942,020	-100.00	本案已於2月10日辦理驗收合格，廠商已開立發票，刻正辦理核銷中。	積極辦理核銷事宜。
房屋及建築	574,466				574,466									

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115年2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	2,948,000	1,436,000			4,384,000									
交通及運輸設備		78,860,000			78,860,000									
什項設備	52,000				52,000									
租賃資產		1,422,000			1,422,000									
總計	362,737,052	213,718,000			576,455,052	15,894,020	175,076	175,076	1.10	-15,718,944	-98.90			
不動產、廠房及設備	362,737,052	213,718,000			576,455,052	15,894,020	175,076	175,076	1.10	-15,718,944	-98.90			
土地改良物	67,807,312	28,000,000			95,807,312	1,442,020	66,064	66,064	4.58	-1,375,956	-95.42			
房屋及建築	291,929,740	104,000,000			395,929,740	14,452,000	109,012	109,012	0.75	-14,342,988	-99.25			
機械及設備	2,948,000	1,436,000			4,384,000									
交通及運輸設備		78,860,000			78,860,000									
什項設備	52,000				52,000									
租賃資產		1,422,000			1,422,000									
總計	362,737,052	213,718,000			576,455,052	15,894,020	175,076	175,076	1.10	-15,718,944	-98.90			