

高雄市停車場作業基金

收支餘絀表

中華民國115年3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 | 197,374,581 | 137,072,000 | 60,302,581 | 43.99 | 621,265,150 | 435,691,000 | 185,574,150 | 42.59 |
| 勞務收入 | 1,411,898,000 | 167,264,959 | 115,018,000 | 52,246,959 | 45.43 | 430,281,121 | 324,612,000 | 105,669,121 | 32.55 |
| 管理收入 | 1,411,898,000 | 167,264,959 | 115,018,000 | 52,246,959 | 45.43 | 430,281,121 | 324,612,000 | 105,669,121 | 32.55 |
| 租金及權利金收入 | 373,996,000 | 14,047,166 | 18,888,000 | -4,840,834 | -25.63 | 170,214,626 | 102,081,000 | 68,133,626 | 66.74 |
| 土地租金收入 | 30,633,000 | 1,789,418 | 1,373,000 | 416,418 | 30.33 | 15,392,365 | 13,273,000 | 2,119,365 | 15.97 |
| 其他建築物租金收入 | 6,307,000 | 345,500 | 172,000 | 173,500 | 100.87 | 1,919,952 | 1,586,000 | 333,952 | 21.06 |
| 權利金收入 | 325,146,000 | 11,416,688 | 16,543,000 | -5,126,312 | -30.99 | 146,338,909 | 84,922,000 | 61,416,909 | 72.32 |
| 其他租金收入 | 11,910,000 | 495,560 | 800,000 | -304,440 | -38.06 | 6,563,400 | 2,300,000 | 4,263,400 | 185.37 |
| 徵收及依法分配收入 | 20,000,000 | 9,168,937 | 1,666,000 | 7,502,937 | 450.36 | 11,082,215 | 4,998,000 | 6,084,215 | 121.73 |
| 停車空間代金收入 | 20,000,000 | 9,168,937 | 1,666,000 | 7,502,937 | 450.36 | 11,082,215 | 4,998,000 | 6,084,215 | 121.73 |
| 其他業務收入 | 45,532,000 | 6,893,519 | 1,500,000 | 5,393,519 | 359.57 | 9,687,188 | 4,000,000 | 5,687,188 | 142.18 |
| 其他補助收入 | 26,380,000 | | | | | | | | |
| 雜項業務收入 | 19,152,000 | 6,893,519 | 1,500,000 | 5,393,519 | 359.57 | 9,687,188 | 4,000,000 | 5,687,188 | 142.18 |
| 業務成本與費用 | 1,630,284,000 | 116,049,698 | 85,490,000 | 30,559,698 | 35.75 | 184,910,380 | 192,554,000 | -7,643,620 | -3.97 |
| 勞務成本 | 1,627,867,000 | 115,872,301 | 85,313,000 | 30,559,301 | 35.82 | 184,606,034 | 192,228,000 | -7,621,966 | -3.97 |
| 管理成本 | 1,013,345,000 | 115,865,217 | 73,105,000 | 42,760,217 | 58.49 | 184,363,038 | 172,695,000 | 11,668,038 | 6.76 |

高雄市停車場作業基金

收支餘絀表

中華民國115年3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 | 7,084 | 12,208,000 | -12,200,916 | -99.94 | 242,996 | 19,533,000 | -19,290,004 | -98.76 |
| 管理及總務費用 | 2,417,000 | 177,397 | 177,000 | 397 | 0.22 | 304,346 | 326,000 | -21,654 | -6.64 |
| 管理費用及總務費用 | 2,417,000 | 177,397 | 177,000 | 397 | 0.22 | 304,346 | 326,000 | -21,654 | -6.64 |
| 業務賸餘(短絀) | 221,142,000 | 81,324,883 | 51,582,000 | 29,742,883 | 57.66 | 436,354,770 | 243,137,000 | 193,217,770 | 79.47 |
| 業務外收入 | 36,045,000 | 2,488,942 | 2,098,000 | 390,942 | 18.63 | 6,815,231 | 3,363,000 | 3,452,231 | 102.65 |
| 財務收入 | 2,774,000 | 348,001 | 338,000 | 10,001 | 2.96 | 599,188 | 533,000 | 66,188 | 12.42 |
| 利息收入 | 2,774,000 | 348,001 | 338,000 | 10,001 | 2.96 | 599,188 | 533,000 | 66,188 | 12.42 |
| 其他業務外收入 | 33,271,000 | 2,140,941 | 1,760,000 | 380,941 | 21.64 | 6,216,043 | 2,830,000 | 3,386,043 | 119.65 |
| 投資性不動產收入 | 11,070,000 | 20,078 | 10,000 | 10,078 | 100.78 | 40,156 | 30,000 | 10,156 | 33.85 |
| 違規罰款收入 | 7,200,000 | 243,800 | 500,000 | -256,200 | -51.24 | 3,404,700 | 1,000,000 | 2,404,700 | 240.47 |
| 受贈收入 | | 1,816,000 | | 1,816,000 | -- | 1,816,000 | | 1,816,000 | -- |
| 收回呆帳 | 1,000 | | | | | | | | |
| 雜項收入 | 15,000,000 | 61,063 | 1,250,000 | -1,188,937 | -95.11 | 955,187 | 1,800,000 | -844,813 | -46.93 |
| 業務外費用 | 2,536,000 | 38,448 | 200,000 | -161,552 | -80.78 | 67,230 | 350,000 | -282,770 | -80.79 |
| 財務費用 | 36,000 | | | | | | | | |
| 利息費用 | 36,000 | | | | | | | | |

高雄市停車場作業基金

收支餘絀表

中華民國115年3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 | % |
| 其他業務外費用 | 2,500,000 | 38,448 | 200,000 | -161,552 | -80.78 | 67,230 | 350,000 | -282,770 | -80.79 |
| 雜項費用 | 2,500,000 | 38,448 | 200,000 | -161,552 | -80.78 | 67,230 | 350,000 | -282,770 | -80.79 |
| 業務外賸餘(短絀) | 33,509,000 | 2,450,494 | 1,898,000 | 552,494 | 29.11 | 6,748,001 | 3,013,000 | 3,735,001 | 123.96 |
| 本期賸餘(短絀) | 254,651,000 | 83,775,377 | 53,480,000 | 30,295,377 | 56.65 | 443,102,771 | 246,150,000 | 196,952,771 | 80.01 |
| 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3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；另114年度11~12月經催繳未繳之停車費於本年度提列應收帳款，致收入超過預算數。
- 2.權利金收入主要係停車場委託經營管理廠商提前繳納上半年權利金收入致超過預算數。
- 3.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，致收入超過預算數。
- 4.停車空間代金收入係因建築工程關建完成以繳納代金方式免設停車空間案件金額增加，致收入超過預算數。
- 5.雜項業務收入係114年度11~12月經催繳未繳之停車工本費於本年度提列應收帳款，致收入超過預算數。

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計畫營運費用依據契約規定，115年度第一期款俟工作計畫書審查完成後辦理付款，預計5月辦理核銷，致較預算執行落後。
- 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.受贈收入主要係業者捐贈本局配合市府開發案辦理公共自行車租賃站設置經費所致。
- 4.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、業務外費用

1. 雜項費用主要係辦理114年度(含)以前停車工本費退款所致。

六、業務外賸餘(短絀):綜合業務外收入之結果。

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115年3月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|------------------|----------------|--------|----------|----------------|-------|
| 資產 | 30,219,045,683 | 100.00 | 負債 | 1,486,365,688 | 4.92 |
| 流動資產 | 1,592,520,475 | 5.27 | 流動負債 | 155,285,046 | 0.51 |
| 現金 | 1,075,579,038 | 3.56 | 應付款項 | 134,458,622 | 0.44 |
| 銀行存款 | 1,074,898,038 | 3.56 | 應付代收款 | 17,610,765 | 0.06 |
| 零用及週轉金 | 681,000 | - | 應付費用 | 85,702,585 | 0.28 |
| 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 | 應付保險給付 | 731,168 | - |
| 應收款項 | 149,241,952 | 0.49 | 其他應付款 | 27,734,997 | 0.09 |
| 應收帳款 | 175,699,624 | 0.58 | 預收款項 | 20,826,424 | 0.07 |
| 備抵呆帳 - 應收帳款 | -26,928,431 | -0.09 | 預收收入 | 20,826,424 | 0.07 |
| 應收利息 | 53,824 | - | 其他負債 | 1,331,080,642 | 4.40 |
| 其他應收款 | 416,935 | - | 遞延負債 | 1,270,143,031 | 4.20 |
| 預付款項 | 2,699,485 | 0.01 | 遞延收入 | 1,270,143,031 | 4.20 |
| 用品盤存 | 660,451 | - | 什項負債 | 60,937,611 | 0.20 |
| 預付費用 | 2,039,034 | 0.01 | 存入保證金 | 58,635,187 | 0.19 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 123,421,165 | 0.41 | 暫收及待結轉帳項 | 2,302,424 | 0.01 |
| 其他長期投資 | 123,421,165 | 0.41 | 淨值 | 28,732,679,995 | 95.08 |
| 什項長期投資 | 123,421,165 | 0.41 | 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115年3月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|----------------|----------------|-------|----------|----------------|-------|
| 不動產、廠房及設備 | 25,842,719,536 | 85.52 | 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 | 22,518,237,342 | 74.52 | 公積 | 8,522,072,748 | 28.20 |
| 土地改良物 | 19,177,236 | 0.06 | 資本公積 | 8,522,072,748 | 28.20 |
| 土地改良物 | 436,291,271 | 1.44 | 受贈公積 | 8,522,072,748 | 28.20 |
| 累計折舊 - 土地改良物 | -417,114,035 | -1.38 | 累積餘絀 | 1,761,061,361 | 5.83 |
| 房屋及建築 | 2,799,366,870 | 9.26 | 累積賸餘 | 1,761,061,361 | 5.83 |
| 房屋及建築 | 3,896,297,712 | 12.89 | 累積賸餘 | 1,317,958,590 | 4.36 |
| 累計折舊 - 房屋及建築 | -1,096,930,842 | -3.63 | 本期賸餘 | 443,102,771 | 1.47 |
| 機械及設備 | 34,069,892 | 0.11 | 淨值其他項目 | 16,732,171,541 | 55.37 |
| 機械及設備 | 337,369,938 | 1.12 | 累積其他綜合餘絀 | 16,732,171,541 | 55.37 |
| 累計折舊 - 機械及設備 | -303,300,046 | -1.00 | 未實現重估增值 | 16,732,171,541 | 55.37 |
| 交通及運輸設備 | 67,816,268 | 0.22 | | | |
| 交通及運輸設備 | 246,703,623 | 0.82 | | | |
| 累計折舊 - 交通及運輸設備 | -178,887,355 | -0.59 | | | |
| 什項設備 | 8,200,704 | 0.03 | | | |
| 什項設備 | 23,516,126 | 0.08 | | | |
| 累計折舊 - 什項設備 | -15,315,422 | -0.05 | | | |

高雄市停車場作業基金

平衡表

中華民國115年3月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|---------------|----------------|--------|-----|----------------|--------|
| 購建中固定資產 | 395,851,224 | 1.31 | | | |
| 未完工程 | 203,307,797 | 0.67 | | | |
| 預付工程及土地款 | 192,543,427 | 0.64 | | | |
| 投資性不動產 | 2,628,277,793 | 8.70 | | | |
| 投資性不動產 | 2,628,277,793 | 8.70 | | | |
| 投資性不動產 | 2,757,042,299 | 9.12 | | | |
| 累計折舊 - 投資性不動產 | -128,764,506 | -0.43 | | | |
| 無形資產 | 5,681,116 | 0.02 | | | |
| 無形資產 | 5,681,116 | 0.02 | | | |
| 電腦軟體 | 5,681,116 | 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 | 30,219,045,683 | 100.00 | 合計 | 30,219,045,683 | 100.00 |

註: 信託代理與保證資產(負債) 137,047,402 元(保證品 137,047,402 元, 應付保證品 137,047,402 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3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 | | | | 161,802,959 | 107,290,000 | 54,512,959 | 50.81 |
| | | 累計數 | | | | 414,063,746 | 301,428,000 | 112,635,746 | 37.37 |
| 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 | | | | 5,462,000 | 7,728,000 | -2,266,000 | -29.32 |
| | | 累計數 | | | | 16,217,375 | 23,184,000 | -6,966,625 | -30.05 |
| | | 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3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 | 29,800,000 | | 490,266,468 | 34,558,000 | 5,493,794 | | 5,493,794 | 15.90 | -29,064,206 | -84.10 | | |
| 繼續計畫 | 356,466,468 | 104,000,000 | | | 460,466,468 | 34,558,000 | 5,493,794 | | 5,493,794 | 15.90 | -29,064,206 | -84.10 | | |
| 1.漢民公園地下停車場新建工程 | 291,355,274 | 104,000,000 | | | 395,355,274 | 28,904,000 | 4,612,544 | | 4,612,544 | 15.96 | -24,291,456 | -84.04 | 刻正辦理第8期估驗付款程序中，預計4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 | 5,154,000 | 833,268 | | 833,268 | 16.17 | -4,320,732 | -83.83 | 本案已辦理驗收合格，並完成工程結算書，代辦機關已於115年3月16日函報工程結算書至本局，刻正辦理工程尾款核銷作業中。 | 積極辦理核銷作業。 |
| 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 | 47,982 | | 47,982 | 9.60 | -452,018 | -90.40 | 迷宮花園第一期鑽探費用及設計費依合約進度辦理核銷；另因刻正辦理第二期變更設計，俟變更設計完成後，再辦理相關工程核銷。 | 積極辦理工程進度。 |

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3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 | | | 29,800,000 | | 29,800,000 | | | | | | | | | |
| 高雄果嶺自然公園停車場工程 | | | 29,800,000 | | 29,800,000 | | | | | | | | | |
| 一般建築及設備計畫 | 6,270,584 | 109,718,000 | | | 115,988,584 | 2,566,710 | 1,441,578 | 1,441,578 | 56.16 | -1,125,132 | -43.84 | 澄清巷公有 停車場已於 115年2月4 日驗收合格 ，刻正辦理 工程結算書 中，俟完成 結算後，再 辦理核銷作 業。 | 積極辦理工 程結算書及 核銷作業。 | |
| 一次性項目 | 6,270,584 | 109,718,000 | | | 115,988,584 | 2,566,710 | 1,441,578 | 1,441,578 | 56.16 | -1,125,132 | -43.84 | | | |
| 土地改良物 | 2,696,118 | 28,000,000 | | | 30,696,118 | 2,566,710 | 1,441,578 | 1,441,578 | 56.16 | -1,125,132 | -43.84 | | | |
| 房屋及建築 | 574,466 | | | | 574,466 | | | | | | | | | |
| 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 | 29,800,000 | | 606,255,052 | 37,124,710 | 6,935,372 | 6,935,372 | 18.68 | -30,189,338 | -81.32 | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 362,737,052 | 213,718,000 | 29,800,000 | | 606,255,052 | 37,124,710 | 6,935,372 | 6,935,372 | 18.68 | -30,189,338 | -81.32 | | | |
| 土地改良物 | 67,807,312 | 28,000,000 | 29,800,000 | | 125,607,312 | 8,220,710 | 2,377,334 | 2,377,334 | 28.92 | -5,843,376 | -71.08 | | | |

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3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 | 291,929,740 | 104,000,000 | | | 395,929,740 | 28,904,000 | 4,558,038 | | 4,558,038 | 15.77 | -24,345,962 | -84.23 | | |
| 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 | 29,800,000 | | 606,255,052 | 37,124,710 | 6,935,372 | | 6,935,372 | 18.68 | -30,189,338 | -81.32 | | |