

# 高雄市停車場作業基金

## 收支餘絀表

中華民國115年4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	165,605,844	164,399,000	1,206,844	0.73	786,870,994	600,090,000	186,780,994	31.13
勞務收入	1,411,898,000	138,270,538	114,968,000	23,302,538	20.27	568,551,659	439,580,000	128,971,659	29.34
管理收入	1,411,898,000	138,270,538	114,968,000	23,302,538	20.27	568,551,659	439,580,000	128,971,659	29.34
租金及權利金收入	373,996,000	23,169,658	46,265,000	-23,095,342	-49.92	193,384,284	148,346,000	45,038,284	30.36
土地租金收入	30,633,000	894,709	1,109,000	-214,291	-19.32	16,287,074	14,382,000	1,905,074	13.25
其他建築物租金收入	6,307,000	583,250	582,000	1,250	0.21	2,503,202	2,168,000	335,202	15.46
權利金收入	325,146,000	21,168,919	43,674,000	-22,505,081	-51.53	167,507,828	128,596,000	38,911,828	30.26
其他租金收入	11,910,000	522,780	900,000	-377,220	-41.91	7,086,180	3,200,000	3,886,180	121.44
徵收及依法分配收入	20,000,000	2,394,942	1,666,000	728,942	43.75	13,477,157	6,664,000	6,813,157	102.24
停車空間代金收入	20,000,000	2,394,942	1,666,000	728,942	43.75	13,477,157	6,664,000	6,813,157	102.24
其他業務收入	45,532,000	1,770,706	1,500,000	270,706	18.05	11,457,894	5,500,000	5,957,894	108.33
其他補助收入	26,380,000								
雜項業務收入	19,152,000	1,770,706	1,500,000	270,706	18.05	11,457,894	5,500,000	5,957,894	108.33
業務成本與費用	1,630,284,000	89,219,940	132,992,000	-43,772,060	-32.91	274,130,320	325,546,000	-51,415,680	-15.79
勞務成本	1,627,867,000	89,123,534	132,859,000	-43,735,466	-32.92	273,729,568	325,087,000	-51,357,432	-15.80
管理成本	1,013,345,000	88,407,230	82,486,000	5,921,230	7.18	272,770,268	255,181,000	17,589,268	6.89

# 高雄市停車場作業基金

## 收支餘絀表

中華民國115年4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	716,304	50,373,000	-49,656,696	-98.58	959,300	69,906,000	-68,946,700	-98.63
管理及總務費用	2,417,000	96,406	133,000	-36,594	-27.51	400,752	459,000	-58,248	-12.69
管理費用及總務費用	2,417,000	96,406	133,000	-36,594	-27.51	400,752	459,000	-58,248	-12.69
業務賸餘(短絀)	221,142,000	76,385,904	31,407,000	44,978,904	143.21	512,740,674	274,544,000	238,196,674	86.76
業務外收入	36,045,000	8,228,165	7,575,000	653,165	8.62	15,043,396	10,938,000	4,105,396	37.53
財務收入	2,774,000	237,000	240,000	-3,000	-1.25	836,188	773,000	63,188	8.17
利息收入	2,774,000	237,000	240,000	-3,000	-1.25	836,188	773,000	63,188	8.17
其他業務外收入	33,271,000	7,991,165	7,335,000	656,165	8.95	14,207,208	10,165,000	4,042,208	39.77
投資性不動產收入	11,070,000	5,582,738	5,485,000	97,738	1.78	5,622,894	5,515,000	107,894	1.96
違規罰款收入	7,200,000	210,560	600,000	-389,440	-64.91	3,615,260	1,600,000	2,015,260	125.95
受贈收入		1,184,000		1,184,000	--	3,000,000		3,000,000	--
收回呆帳	1,000								
雜項收入	15,000,000	1,013,867	1,250,000	-236,133	-18.89	1,969,054	3,050,000	-1,080,946	-35.44
業務外費用	2,536,000		200,000	-200,000	-100.00	67,230	550,000	-482,770	-87.78
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4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		200,000	-200,000	-100.00	67,230	550,000	-482,770	-87.78
雜項費用	2,500,000		200,000	-200,000	-100.00	67,230	550,000	-482,770	-87.78
業務外賸餘(短絀)	33,509,000	8,228,165	7,375,000	853,165	11.57	14,976,166	10,388,000	4,588,166	44.17
本期賸餘(短絀)	254,651,000	84,614,069	38,782,000	45,832,069	118.18	527,716,840	284,932,000	242,784,840	85.21
不重分類至餘絀之項目		264,734,861		264,734,861	--	213,406,134		213,406,134	--
未實現重估增值 - 不重分類至餘絀之項目		264,734,861		264,734,861	--	213,406,134		213,406,134	--

# 高雄市停車場作業基金

## 收支餘絀表附表

中華民國115年4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：主要係超商收入、智慧行動繳費收入增加致代理費增加，致較預期增加所致。
- 2.其他勞務成本：主要係道安聘僱人員目前聘用1位，另一名員額因於3月考上高考，刻正重新簽辦任用作業中；公共腳車租賃系統委外營運及興建服務工作費，須俟1-3月營運報告審查完成後付款，預計5月辦理核銷；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。

### 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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	30,552,675,482	100.00	負債	1,470,143,861	4.81
流動資產	1,623,960,258	5.32	流動負債	137,125,636	0.45
現金	1,105,473,897	3.62	應付款項	92,688,598	0.30
銀行存款	1,104,792,897	3.62	應付代收款	16,938,000	0.06
零用及週轉金	681,000	-	應付費用	44,622,272	0.15
流動金融資產	365,000,000	1.19	應付工程款	2,679,107	0.01
其他金融資產 - 流動	365,000,000	1.19	應付保險給付	714,222	-
應收款項	143,445,132	0.47	其他應付款	27,734,997	0.09
應收帳款	169,902,804	0.56	預收款項	44,437,038	0.15
備抵呆帳 - 應收帳款	-26,928,431	-0.09	預收收入	44,437,038	0.15
應收利息	53,824	-	其他負債	1,333,018,225	4.36
其他應收款	416,935	-	遞延負債	1,270,143,031	4.16
預付款項	10,041,229	0.03	遞延收入	1,270,143,031	4.16
用品盤存	660,451	-	什項負債	62,875,194	0.21
預付費用	9,380,778	0.03	存入保證金	60,083,142	0.20
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	123,421,165	0.40	暫收及待結轉帳項	2,792,052	0.01
其他長期投資	123,421,165	0.40	淨值	29,082,531,621	95.19
什項長期投資	123,421,165	0.40	基金	1,717,374,345	5.62

# 高雄市停車場作業基金

## 平衡表

中華民國115年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
不動產、廠房及設備	26,145,376,751	85.57	基金	1,717,374,345	5.62
土地	22,783,474,899	74.57	基金	1,717,374,345	5.62
土地	22,783,474,899	74.57	公積	8,522,575,444	27.89
土地改良物	18,475,142	0.06	資本公積	8,522,575,444	27.89
土地改良物	436,291,271	1.43	受贈公積	8,522,575,444	27.89
累計折舊 - 土地改良物	-417,816,129	-1.37	累積餘絀	1,845,675,430	6.04
房屋及建築	2,792,713,167	9.14	累積賸餘	1,845,675,430	6.04
房屋及建築	3,896,297,712	12.75	累積賸餘	1,317,958,590	4.31
累計折舊 - 房屋及建築	-1,103,584,545	-3.61	本期賸餘	527,716,840	1.73
機械及設備	33,314,296	0.11	淨值其他項目	16,996,906,402	55.63
機械及設備	337,369,938	1.10	累積其他綜合餘絀	16,996,906,402	55.63
累計折舊 - 機械及設備	-304,055,642	-1.00	未實現重估增值	16,996,906,402	55.63
交通及運輸設備	65,999,307	0.22			
交通及運輸設備	246,703,623	0.81			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-180,704,316	-0.59			
什項設備	8,055,797	0.03			
什項設備	23,516,126	0.08			
累計折舊 - 什項設備	-15,460,329	-0.05			

# 高雄市停車場作業基金

## 平衡表

中華民國115年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
購建中固定資產	443,344,143	1.45			
未完工程	221,000,716	0.72			
預付工程及土地款	222,343,427	0.73			
投資性不動產	2,627,943,870	8.60			
投資性不動產	2,627,943,870	8.60			
投資性不動產	2,757,042,299	9.02			
累計折舊 - 投資性不動產	-129,098,429	-0.42			
無形資產	5,547,840	0.02			
無形資產	5,547,840	0.02			
電腦軟體	5,547,840	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	-0.56			
代管資產	261,523,481	0.86			
應付代管資產	-261,523,481	-0.86			
合計	30,552,675,482	100.00	合計	30,552,675,482	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 136,087,396 元(保證品 136,087,396 元, 應付保證品 136,087,396 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4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				133,743,413	107,240,000	26,503,413	24.71
		累計數				547,807,159	408,668,000	139,139,159	34.05
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				4,527,125	7,728,000	-3,200,875	-41.42
		累計數				20,744,500	30,912,000	-10,167,500	-32.89
		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4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	78,959,274	22,127,172		22,127,172	28.02	-56,832,102	-71.98		
繼續計畫	356,466,468	104,000,000			460,466,468	49,159,274	22,127,172		22,127,172	45.01	-27,032,102	-54.99		
1.漢民公園地下停車場新建工程	291,355,274	104,000,000			395,355,274	43,355,274	21,222,379		21,222,379	48.95	-22,132,895	-51.05	刻正辦理第10期估驗付款程序中，預計5月完成核銷。積極辦理工程進度	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	5,304,000	833,268		833,268	15.71	-4,470,732	-84.29	本案已於114年12月24日辦理驗收合格，並完成工程結算書，新建工程處已於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	71,525		71,525	14.31	-428,475	-85.70	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	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4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	29,800,000									
高雄果嶺自然公園停車場工程			29,800,000		29,800,000	29,800,000									
一般建築及設備計畫	6,270,584	109,718,000			115,988,584	13,741,710	2,501,119		2,501,119	18.20	-11,240,591	-81.80			
一次性項目	6,270,584	109,718,000			115,988,584	13,741,710	2,501,119		2,501,119	18.20	-11,240,591	-81.80			
土地改良物	2,696,118	28,000,000			30,696,118	5,566,710	2,501,119		2,501,119	44.93	-3,065,591	-55.07	澄清巷公有停車場已完成工程款支付，刻正辦理勞務標驗收作業，俟完成驗收後，再辦理核銷作業。	積極辦理工程進度。	
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	8,175,000					-8,175,000	-100.00			
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	92,700,984	24,628,291		24,628,291	26.57	-68,072,693	-73.43			
不動產、廠房及設備	362,737,052	213,718,000	29,800,000		606,255,052	92,700,984	24,628,291		24,628,291	26.57	-68,072,693	-73.43			

# 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4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)		
土地改良物	67,807,312	28,000,000	29,800,000		125,607,312	41,170,710	3,460,418		3,460,418	8.41	-37,710,292	-91.59	公車候車設施已於5月23日開工，預計9月底完工，11月完成驗收，俟完成驗收後，再辦理核銷作業。	積極辦理工程進度。
房屋及建築	291,929,740	104,000,000			395,929,740	43,355,274	21,167,873		21,167,873	48.82	-22,187,401	-51.18		
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	8,175,000					-8,175,000	-100.00		
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	92,700,984	24,628,291		24,628,291	26.57	-68,072,693	-73.43		