

高雄市停車場作業基金

收支餘絀表

中華民國115年5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	151,706,946	148,686,000	3,020,946	2.03	938,577,940	748,776,000	189,801,940	25.35
勞務收入	1,411,898,000	141,065,413	114,751,000	26,314,413	22.93	709,617,072	554,331,000	155,286,072	28.01
管理收入	1,411,898,000	141,065,413	114,751,000	26,314,413	22.93	709,617,072	554,331,000	155,286,072	28.01
租金及權利金收入	373,996,000	8,883,030	30,769,000	-21,885,970	-71.13	202,267,314	179,115,000	23,152,314	12.93
土地租金收入	30,633,000	911,054	1,109,000	-197,946	-17.85	17,198,128	15,491,000	1,707,128	11.02
其他建築物租金收入	6,307,000	187,590	172,000	15,590	9.06	2,690,792	2,340,000	350,792	14.99
權利金收入	325,146,000	6,844,086	28,588,000	-21,743,914	-76.06	174,351,914	157,184,000	17,167,914	10.92
其他租金收入	11,910,000	940,300	900,000	40,300	4.48	8,026,480	4,100,000	3,926,480	95.77
徵收及依法分配收入	20,000,000		1,666,000	-1,666,000	-100.00	13,477,157	8,330,000	5,147,157	61.79
停車空間代金收入	20,000,000		1,666,000	-1,666,000	-100.00	13,477,157	8,330,000	5,147,157	61.79
其他業務收入	45,532,000	1,758,503	1,500,000	258,503	17.23	13,216,397	7,000,000	6,216,397	88.81
其他補助收入	26,380,000								
雜項業務收入	19,152,000	1,758,503	1,500,000	258,503	17.23	13,216,397	7,000,000	6,216,397	88.81
業務成本與費用	1,630,284,000	129,438,791	109,879,000	19,559,791	17.80	403,569,111	435,425,000	-31,855,889	-7.32
勞務成本	1,627,867,000	129,257,812	109,744,000	19,513,812	17.78	402,987,380	434,831,000	-31,843,620	-7.32
管理成本	1,013,345,000	79,727,456	92,951,000	-13,223,544	-14.23	352,497,724	348,132,000	4,365,724	1.25

高雄市停車場作業基金

收支餘絀表

中華民國115年5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	49,530,356	16,793,000	32,737,356	194.95	50,489,656	86,699,000	-36,209,344	-41.76
管理及總務費用	2,417,000	180,979	135,000	45,979	34.06	581,731	594,000	-12,269	-2.07
管理費用及總務費用	2,417,000	180,979	135,000	45,979	34.06	581,731	594,000	-12,269	-2.07
業務賸餘(短絀)	221,142,000	22,268,155	38,807,000	-16,538,845	-42.62	535,008,829	313,351,000	221,657,829	70.74
業務外收入	36,045,000	2,467,124	2,100,000	367,124	17.48	17,510,520	13,038,000	4,472,520	34.30
財務收入	2,774,000	132,667	240,000	-107,333	-44.72	968,855	1,013,000	-44,145	-4.36
利息收入	2,774,000	132,667	240,000	-107,333	-44.72	968,855	1,013,000	-44,145	-4.36
其他業務外收入	33,271,000	2,334,457	1,860,000	474,457	25.51	16,541,665	12,025,000	4,516,665	37.56
投資性不動產收入	11,070,000		10,000	-10,000	-100.00	5,622,894	5,525,000	97,894	1.77
違規罰款收入	7,200,000	316,100	600,000	-283,900	-47.32	3,931,360	2,200,000	1,731,360	78.70
受贈收入		1,816,000		1,816,000	--	4,816,000		4,816,000	--
收回呆帳	1,000								
雜項收入	15,000,000	202,357	1,250,000	-1,047,643	-83.81	2,171,411	4,300,000	-2,128,589	-49.50
業務外費用	2,536,000	10,072	200,000	-189,928	-94.96	77,302	750,000	-672,698	-89.69
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5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	10,072	200,000	-189,928	-94.96	77,302	750,000	-672,698	-89.69
雜項費用	2,500,000	10,072	200,000	-189,928	-94.96	77,302	750,000	-672,698	-89.69
業務外賸餘(短絀)	33,509,000	2,457,052	1,900,000	557,052	29.32	17,433,218	12,288,000	5,145,218	41.87
本期賸餘(短絀)	254,651,000	24,725,207	40,707,000	-15,981,793	-39.26	552,442,047	325,639,000	226,803,047	69.65
不重分類至餘絀之項目		-15,658,520		-15,658,520	--	197,747,614		197,747,614	--
未實現重估增值 - 不重分類至餘絀之項目		-15,658,520		-15,658,520	--	197,747,614		197,747,614	--

高雄市停車場作業基金

收支餘絀表附表

中華民國115年5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.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。
- 3.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。
- 4.雜項業務收入主要係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.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，已於5月18日於事求人完成公告，俟完成徵選後再辦理核銷；自行車前30分鐘免費騎乘補貼款，須俟票卷公司送報表至本局審查完成後付款，預計6月辦理核銷；MeNGo計畫營運費用依據契約規定，115年度第一期款已完成工作計畫書審查，俟廠商修正後辦理付款，預計6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.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及第三次逾期違約金。
- 2.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。
- 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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	30,592,426,965	100.00	負債	1,502,452,812	4.91
流動資產	1,665,642,806	5.44	流動負債	164,348,344	0.54
現金	1,127,022,328	3.68	應付款項	103,281,356	0.34
銀行存款	1,126,341,328	3.68	應付代收款	44,353,035	0.14
零用及週轉金	681,000	-	應付費用	27,862,700	0.09
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	674,222	-
應收款項	144,264,461	0.47	其他應付款	27,712,292	0.09
應收帳款	170,722,133	0.56	預收款項	61,066,988	0.20
備抵呆帳 - 應收帳款	-26,928,431	-0.09	預收收入	61,066,988	0.20
應收利息	53,824	-	其他負債	1,338,104,468	4.37
其他應收款	416,935	-	遞延負債	1,270,143,031	4.15
預付款項	29,356,017	0.10	遞延收入	1,270,143,031	4.15
用品盤存	660,451	-	什項負債	67,961,437	0.22
預付費用	28,695,566	0.09	存入保證金	65,236,407	0.21
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	2,725,030	0.01
其他長期投資	123,421,165	0.40	淨值	29,089,974,153	95.09
什項長期投資	123,421,165	0.40	基金	1,717,374,345	5.61

高雄市停車場作業基金

平衡表

中華民國115年5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	26,143,912,885	85.46	基金	1,717,374,345	5.61
土地	22,766,192,224	74.42	基金	1,717,374,345	5.61
土地	22,766,192,224	74.42	公積	8,520,951,289	27.85
土地改良物	17,773,054	0.06	資本公積	8,520,951,289	27.85
土地改良物	436,291,271	1.43	受贈公積	8,520,951,289	27.85
累計折舊 - 土地改良物	-418,518,217	-1.37	累積餘絀	1,870,400,637	6.11
房屋及建築	2,786,059,464	9.11	累積賸餘	1,870,400,637	6.11
房屋及建築	3,896,297,712	12.74	累積賸餘	1,317,958,590	4.31
累計折舊 - 房屋及建築	-1,110,238,248	-3.63	本期賸餘	552,442,047	1.81
機械及設備	32,570,005	0.11	淨值其他項目	16,981,247,882	55.51
機械及設備	337,369,938	1.10	累積其他綜合餘絀	16,981,247,882	55.51
累計折舊 - 機械及設備	-304,799,933	-1.00	未實現重估增值	16,981,247,882	55.51
交通及運輸設備	64,414,022	0.21			
交通及運輸設備	246,941,851	0.81			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-182,527,829	-0.60			
什項設備	7,910,890	0.03			
什項設備	23,516,126	0.08			
累計折舊 - 什項設備	-15,605,236	-0.05			

高雄市停車場作業基金

平衡表

中華民國115年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
購建中固定資產	468,993,226	1.53			
未完工程	246,649,799	0.81			
預付工程及土地款	222,343,427	0.73			
投資性不動產	2,627,609,947	8.59			
投資性不動產	2,627,609,947	8.59			
投資性不動產	2,757,042,299	9.01			
累計折舊 - 投資性不動產	-129,432,352	-0.42			
無形資產	5,414,564	0.02			
無形資產	5,414,564	0.02			
電腦軟體	5,414,564	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	0.85			
應付代管資產	-261,523,481	-0.85			
合計	30,592,426,965	100.00	合計	30,592,426,965	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 136,451,396 元(保證品 136,451,396 元, 應付保證品 136,451,396 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5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			--	134,577,638	107,023,000	27,554,638	25.75
		累計數			--	682,384,797	515,691,000	166,693,797	32.32
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			--	6,487,775	7,728,000	-1,240,225	-16.05
		累計數			--	27,232,275	38,640,000	-11,407,725	-29.52
		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5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	127,777,241	47,759,289		47,759,289	37.38	-80,017,952	-62.62		
繼續計畫	356,466,468	104,000,000			460,466,468	97,977,241	47,759,289		47,759,289	48.75	-50,217,952	-51.25		
1.漢民公園地下停車場新建工程	291,355,274	104,000,000			395,355,274	74,355,274	46,723,064		46,723,064	62.84	-27,632,210	-37.16	刻正依工程進度辦理估驗付款程序，已付款到第11期估驗款。	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	8,121,967	833,268		833,268	10.26	-7,288,699	-89.74	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。	積極辦理工程進度。
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	15,500,000	202,957		202,957	1.31	-15,297,043	-98.69	宮花園第一期鑽探費用及設計費依合約進度辦理核銷；另已於5月27日完成第二期變更設計決標，預計6月報竣，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5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						-29,800,000	-100.00		
高雄果嶺自然公園停車場工程			29,800,000		29,800,000	29,800,000						-29,800,000	-100.00	刻正辦理變更設計中，預計7月辦理驗收。	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	24,686,118	2,756,313		2,756,313	11.17		-21,929,805	-88.83		
一次性項目	6,270,584	109,718,000			115,988,584	24,686,118	2,756,313		2,756,313	11.17		-21,929,805	-88.83		
土地改良物	2,696,118	28,000,000			30,696,118	8,696,118	2,516,969		2,516,969	28.94		-6,179,149	-71.06	澄清巷公有停車場已於5月27日辦理勞務標驗收合格，刻正辦理驗收核銷付款作業中。	積極辦理核銷作業。
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	15,990,000	239,344		239,344	1.50		-15,750,656	-98.50	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。
什項設備	52,000				52,000					--					

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5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)		
租賃資產		1,422,000			1,422,000					--				
總計	362,737,052	213,718,000	29,800,000		606,255,052	152,463,359	50,515,602		50,515,602	33.13	-101,947,757	-66.87		
不動產、廠房及設備	362,737,052	213,718,000	29,800,000		606,255,052	152,463,359	50,515,602		50,515,602	33.13	-101,947,757	-66.87		
土地改良物	67,807,312	28,000,000	29,800,000		125,607,312	62,118,085	3,607,700		3,607,700	5.81	-58,510,385	-94.19		
房屋及建築	291,929,740	104,000,000			395,929,740	74,355,274	46,668,558		46,668,558	62.76	-27,686,716	-37.24		
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	15,990,000	239,344		239,344	1.50	-15,750,656	-98.50		
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	152,463,359	50,515,602		50,515,602	33.13	-101,947,757	-66.87		