

高雄市停車場作業基金

收支餘絀表

中華民國115年6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	155,224,697	150,311,000	4,913,697	3.27	1,093,802,637	899,087,000	194,715,637	21.66
勞務收入	1,411,898,000	136,021,017	114,736,000	21,285,017	18.55	845,638,089	669,067,000	176,571,089	26.39
管理收入	1,411,898,000	136,021,017	114,736,000	21,285,017	18.55	845,638,089	669,067,000	176,571,089	26.39
租金及權利金收入	373,996,000	4,424,525	19,220,000	-14,795,475	-76.98	206,691,839	198,335,000	8,356,839	4.21
土地租金收入	30,633,000	283,262	1,305,000	-1,021,738	-78.29	17,481,390	16,796,000	685,390	4.08
其他建築物租金收入	6,307,000		350,000	-350,000	-100.00	2,690,792	2,690,000	792	0.03
權利金收入	325,146,000	4,073,523	16,665,000	-12,591,477	-75.56	178,425,437	173,849,000	4,576,437	2.63
其他租金收入	11,910,000	67,740	900,000	-832,260	-92.47	8,094,220	5,000,000	3,094,220	61.88
徵收及依法分配收入	20,000,000		1,666,000	-1,666,000	-100.00	13,477,157	9,996,000	3,481,157	34.83
停車空間代金收入	20,000,000		1,666,000	-1,666,000	-100.00	13,477,157	9,996,000	3,481,157	34.83
其他業務收入	45,532,000	14,779,155	14,689,000	90,155	0.61	27,995,552	21,689,000	6,306,552	29.08
其他補助收入	26,380,000	13,189,788	13,189,000	788	0.01	13,189,788	13,189,000	788	0.01
雜項業務收入	19,152,000	1,589,367	1,500,000	89,367	5.96	14,805,764	8,500,000	6,305,764	74.19
業務成本與費用	1,630,284,000	88,951,249	114,582,000	-25,630,751	-22.37	492,520,360	550,007,000	-57,486,640	-10.45
勞務成本	1,627,867,000	88,825,410	114,353,000	-25,527,590	-22.32	491,812,790	549,184,000	-57,371,210	-10.45
管理成本	1,013,345,000	87,475,536	74,869,000	12,606,536	16.84	439,973,260	423,001,000	16,972,260	4.01

高雄市停車場作業基金

收支餘絀表

中華民國115年6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	1,349,874	39,484,000	-38,134,126	-96.58	51,839,530	126,183,000	-74,343,470	-58.92
管理及總務費用	2,417,000	125,839	229,000	-103,161	-45.05	707,570	823,000	-115,430	-14.03
管理費用及總務費用	2,417,000	125,839	229,000	-103,161	-45.05	707,570	823,000	-115,430	-14.03
業務賸餘（短絀）	221,142,000	66,273,448	35,729,000	30,544,448	85.49	601,282,277	349,080,000	252,202,277	72.25
業務外收入	36,045,000	13,696,506	2,100,000	11,596,506	552.21	31,207,026	15,138,000	16,069,026	106.15
財務收入	2,774,000	237,000	240,000	-3,000	-1.25	1,205,855	1,253,000	-47,145	-3.76
利息收入	2,774,000	237,000	240,000	-3,000	-1.25	1,205,855	1,253,000	-47,145	-3.76
其他業務外收入	33,271,000	13,459,506	1,860,000	11,599,506	623.63	30,001,171	13,885,000	16,116,171	116.07
投資性不動產收入	11,070,000		10,000	-10,000	-100.00	5,622,894	5,535,000	87,894	1.59
違規罰款收入	7,200,000	3,197,400	600,000	2,597,400	432.90	7,128,760	2,800,000	4,328,760	154.60
受贈收入		10,184,000		10,184,000	--	15,000,000		15,000,000	--
收回呆帳	1,000								
雜項收入	15,000,000	78,106	1,250,000	-1,171,894	-93.75	2,249,517	5,550,000	-3,300,483	-59.47
業務外費用	2,536,000	19,651	200,000	-180,349	-90.17	96,953	950,000	-853,047	-89.79
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6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	19,651	200,000	-180,349	-90.17	96,953	950,000	-853,047	-89.79
財產交易短絀		1,269		1,269	--	1,269		1,269	--
雜項費用	2,500,000	18,382	200,000	-181,618	-90.81	95,684	950,000	-854,316	-89.93
業務外賸餘（短絀）	33,509,000	13,676,855	1,900,000	11,776,855	619.83	31,110,073	14,188,000	16,922,073	119.27
本期賸餘（短絀）	254,651,000	79,950,303	37,629,000	42,321,303	112.47	632,392,350	363,268,000	269,124,350	74.08
不重分類至餘絀之項目						197,747,614		197,747,614	--
未實現重估增值 - 不重分類至餘絀之項目						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6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，預計7月後重新辦理事求人公告，俟完成徵選後再辦理核銷；自行車票價補貼及轉乘補貼款，須俟票卷公司送報表至本局審查完成後付款，預計7月辦理核銷；MeNGo計畫營運費用依據契約規定，115年度第一期款及第二期款，廠商提交計畫書已完成審查，並已提交第1季季報後，預計7月辦理核銷；公共運輸暨轉乘環境及警示標誌標繳製作費已於6月15日辦理第1次驗收，預計7月辦理核銷；補貼輪船公司費用已於6月29日簽准，預計7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所致。
- 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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	30,672,724,936	100.00	負債	1,502,800,480	4.90
流動資產	1,756,204,609	5.73	流動負債	185,367,316	0.60
現金	1,231,941,480	4.02	應付款項	94,988,976	0.31
銀行存款	1,231,260,480	4.01	應付代收款	36,137,132	0.12
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	631,306	-
應收款項	142,546,226	0.46	其他應付款	27,678,731	0.09
應收帳款	169,003,898	0.55	預收款項	90,378,340	0.29
備抵呆帳 - 應收帳款	-26,928,431	-0.09	預收收入	90,378,340	0.29
應收利息	53,824	-	其他負債	1,317,433,164	4.30
其他應收款	416,935	-	遞延負債	1,256,953,243	4.10
預付款項	16,716,903	0.05	遞延收入	1,256,953,243	4.10
用品盤存	660,451	-	什項負債	60,479,921	0.20
預付費用	16,056,452	0.05	存入保證金	57,886,561	0.19
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	2,593,360	0.01
其他長期投資	123,421,165	0.40	淨值	29,169,924,456	95.10
什項長期投資	123,421,165	0.40	基金	1,717,374,345	5.60

高雄市停車場作業基金

平衡表

中華民國115年6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	26,134,116,252	85.20	基金	1,717,374,345	5.60
土地	22,766,192,224	74.22	基金	1,717,374,345	5.60
土地	22,766,192,224	74.22	公積	8,520,951,289	27.78
土地改良物	17,076,886	0.06	資本公積	8,520,951,289	27.78
土地改良物	436,291,271	1.42	受贈公積	8,520,951,289	27.78
累計折舊 - 土地改良物	-419,214,385	-1.37	累積餘絀	1,950,350,940	6.36
房屋及建築	2,779,405,761	9.06	累積賸餘	1,950,350,940	6.36
房屋及建築	3,896,297,712	12.70	累積賸餘	1,317,958,590	4.30
累計折舊 - 房屋及建築	-1,116,891,951	-3.64	本期賸餘	632,392,350	2.06
機械及設備	31,832,035	0.10	淨值其他項目	16,981,247,882	55.36
機械及設備	337,242,937	1.10	累積其他綜合餘絀	16,981,247,882	55.36
累計折舊 - 機械及設備	-305,410,902	-1.00	未實現重估增值	16,981,247,882	55.36
交通及運輸設備	62,593,785	0.20			
交通及運輸設備	246,941,851	0.81			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-184,348,066	-0.60			
什項設備	7,765,983	0.03			
什項設備	23,516,126	0.08			
累計折舊 - 什項設備	-15,750,143	-0.05			

高雄市停車場作業基金

平衡表

中華民國115年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
購建中固定資產	469,249,578	1.53			
未完工程	246,906,151	0.80			
預付工程及土地款	222,343,427	0.72			
投資性不動產	2,627,276,024	8.57			
投資性不動產	2,627,276,024	8.57			
投資性不動產	2,757,042,299	8.99			
累計折舊 - 投資性不動產	-129,766,275	-0.42			
無形資產	5,281,288	0.02			
無形資產	5,281,288	0.02			
電腦軟體	5,281,288	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	0.64			
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	30,672,724,936	100.00	合計	30,672,724,936	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 138,551,396 元(保證品 138,551,396 元, 應付保證品 138,551,396 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6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			--	130,777,767	107,008,000	23,769,767	22.21
		累計數			--	813,162,564	622,699,000	190,463,564	30.59
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			--	5,243,250	7,728,000	-2,484,750	-32.15
		累計數			--	32,475,525	46,368,000	-13,892,475	-29.96
		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115年6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	162,077,241	47,910,948		47,910,948	29.56	-114,166,293	-70.44	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，第12期估驗預計7月支付。	積極辦理工程進度。
繼續計畫	356,466,468	104,000,000			460,466,468	132,277,241	47,910,948		47,910,948	36.22	-84,366,293	-63.78		
1.漢民公園地下停車場新建工程	291,355,274	104,000,000			395,355,274	105,355,274	46,787,716		46,787,716	44.41	-58,567,558	-55.59		
2.旗山區高灘地停車場新闢南側入口工程	20,121,967				20,121,967	9,721,967	833,268		833,268	8.57	-8,888,699	-91.43	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	17,200,000	289,964		289,964	1.69	-16,910,036	-98.31	迷宮花園第一期鑽探費用及設計費依合約進度辦理核銷；第二期工程於115年1月27日開工，已於115年6月12日竣工。	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6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	，刻正辦理 驗收，俟驗 收完成後辦 理付款。 本案為水利 局代辦工程 ，水利局已 於6月26日 辦理工程初 驗，俟驗收 完成後向本 局檢送結算 資料及付款 憑證。	積極辦理工 程進度。
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		
一般建築及設備計畫	6,270,584	109,718,000			115,988,584	63,311,118	2,861,006		2,861,006	4.52	-60,450,112	-95.48		楠梓區德中 公有停車場 整修工程 已於115年6 月1日開工 ，並於6月2 2日申報竣 工，刻正辦 理驗收，俟 驗收完成後 辦理付款	積極辦理工 程進度。
一次性項目	6,270,584	109,718,000			115,988,584	63,311,118	2,861,006		2,861,006	4.52	-60,450,112	-95.48			
土地改良物	2,696,118	28,000,000			30,696,118	11,696,118	2,619,764		2,619,764	22.40	-9,076,354	-77.60			
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6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	3,008,000					-3,008,000	-100.00	1. 電話語音系統及電信設備已於115年6月4日完成驗收,刻正進行財產登記,預計7月份付款 2. 筆記型電腦汰換2台原預計以共契採購，惟本年度電腦設備價格大漲，6月份上架之共契筆電品項廢標，預計8月改以小額採購辦理，設備詢價作業	積極辦理核銷及採購簽案進度。
交通及運輸設備		78,860,000			78,860,000	48,555,000	241,242		241,242	0.50	-48,313,758	-99.50	1. 電子紙節能智慧型站牌已於115年6月起會勘施工點位，預計8月開始施工 2. 公車候車設施已於5月23日開工，預計9月底完工，11	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6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)			
什項設備	52,000				52,000	52,000						-52,000	-100.00	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。 電話語音系統及電信設備已於115年6月4日完成驗收,刻正進行財產登記,預計7月份付款	積極辦理核銷進度。
租賃資產		1,422,000			1,422,000					--					
總計	362,737,052	213,718,000	29,800,000		606,255,052	225,388,359	50,771,954		50,771,954	22.53	-174,616,405	-77.47			
不動產、廠房及設備	362,737,052	213,718,000	29,800,000		606,255,052	225,388,359	50,771,954		50,771,954	22.53	-174,616,405	-77.47			
土地改良物	67,807,312	28,000,000	29,800,000		125,607,312	68,418,085	3,797,502		3,797,502	5.55	-64,620,583	-94.45			
房屋及建築	291,929,740	104,000,000			395,929,740	105,355,274	46,733,210		46,733,210	44.36	-58,622,064	-55.64			
機械及設備	2,948,000	1,436,000			4,384,000	3,008,000					-3,008,000	-100.00			
交通及運輸設備		78,860,000			78,860,000	48,555,000	241,242		241,242	0.50	-48,313,758	-99.50			
什項設備	52,000				52,000	52,000					-52,000	-100.00			
租賃資產		1,422,000			1,422,000					--					

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6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)		
總計	362,737,052	213,718,000	29,800,000		606,255,052	225,388,359	50,771,954		50,771,954	22.53	-174,616,405	-77.47		