

高雄市停車場作業基金

收支餘绌表

中華民國114年11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	1,681,415,000	156,693,798	132,201,000	24,492,798	18.53	1,802,853,530	1,482,650,000	320,203,530	21.60
勞務收入	1,296,780,000	129,841,027	105,021,000	24,820,027	23.63	1,360,846,787	1,142,109,000	218,737,787	19.15
管理收入	1,296,780,000	129,841,027	105,021,000	24,820,027	23.63	1,360,846,787	1,142,109,000	218,737,787	19.15
租金及權利金收入	325,943,000	7,455,514	24,797,000	-17,341,486	-69.93	382,420,970	302,439,000	79,981,970	26.45
土地租金收入	29,475,000	1,004,572	1,163,000	-158,428	-13.62	26,888,269	22,453,000	4,435,269	19.75
其他建築物租金收入	6,285,000	172,750	175,000	-2,250	-1.29	5,942,370	5,880,000	62,370	1.06
權利金收入	280,831,000	5,626,812	22,759,000	-17,132,188	-75.28	332,257,291	267,006,000	65,251,291	24.44
其他租金收入	9,352,000	651,380	700,000	-48,620	-6.95	17,333,040	7,100,000	10,233,040	144.13
徵收及依法分配收入	13,000,000	8,058,337	1,083,000	6,975,337	644.08	27,705,433	10,833,000	16,872,433	155.75
停車空間代金收入	13,000,000	8,058,337	1,083,000	6,975,337	644.08	27,705,433	10,833,000	16,872,433	155.75
其他業務收入	45,692,000	11,338,920	1,300,000	10,038,920	772.22	31,880,340	27,269,000	4,611,340	16.91
其他補助收入	26,540,000	9,658,920		9,658,920	--	19,317,840	13,269,000	6,048,840	45.59
雜項業務收入	19,152,000	1,680,000	1,300,000	380,000	29.23	12,562,500	14,000,000	-1,437,500	-10.27
業務成本與費用	1,519,578,000	248,176,952	181,199,000	66,977,952	36.96	1,131,167,583	1,221,953,000	-90,785,417	-7.43
勞務成本	1,517,087,000	248,078,956	181,057,000	67,021,956	37.02	1,129,410,882	1,220,359,000	-90,948,118	-7.45
管理成本	941,347,000	99,865,976	71,491,000	28,374,976	39.69	810,600,151	716,949,000	93,651,151	13.06

高雄市停車場作業基金

收支餘绌表

中華民國114年11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	575,740,000	148,212,980	109,566,000	38,646,980	35.27	318,810,731	503,410,000	-184,599,269	-36.67
管理及總務費用	2,491,000	97,996	142,000	-44,004	-30.99	1,756,701	1,594,000	162,701	10.21
管理費用及總務費用	2,491,000	97,996	142,000	-44,004	-30.99	1,756,701	1,594,000	162,701	10.21
業務賸餘(短绌)	161,837,000	-91,483,154	-48,998,000	-42,485,154	86.71	671,685,947	260,697,000	410,988,947	157.65
業務外收入	33,578,000	2,015,003	1,910,000	105,003	5.50	52,135,977	29,072,000	23,063,977	79.33
財務收入	2,774,000	132,667	200,000	-67,333	-33.67	2,346,968	2,200,000	146,968	6.68
利息收入	2,774,000	132,667	200,000	-67,333	-33.67	2,346,968	2,200,000	146,968	6.68
其他業務外收入	30,804,000	1,882,336	1,710,000	172,336	10.08	49,789,009	26,872,000	22,917,009	85.28
投資性不動產收入	11,132,000	20,078	10,000	10,078	100.78	11,070,741	11,122,000	-51,259	-0.46
違規罰款收入	4,662,000	53,800	400,000	-346,200	-86.55	4,482,611	3,050,000	1,432,611	46.97
受贈收入		1,560,000		1,560,000	--	13,126,000		13,126,000	--
收回呆帳	10,000					11,531		11,531	--
雜項收入	15,000,000	248,458	1,300,000	-1,051,542	-80.89	21,098,126	12,700,000	8,398,126	66.13
業務外費用	55,000	115,000	5,000	110,000	2,200.00	14,244,261	50,000	14,194,261	28,388.52
其他業務外費用	55,000	115,000	5,000	110,000	2,200.00	14,244,261	50,000	14,194,261	28,388.52
財產交易短绌		68,217		68,217	--	221,904		221,904	--

高雄市停車場作業基金

收支餘绌表

中華民國114年11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	55,000	46,783	5,000	41,783	835.66	14,022,357	50,000	13,972,357	27,944.71
業務外賸餘（短绌）	33,523,000	1,900,003	1,905,000	-4,997	-0.26	37,891,716	29,022,000	8,869,716	30.56
本期賸餘（短绌）	195,360,000	-89,583,151	-47,093,000	-42,490,151	90.23	709,577,663	289,719,000	419,858,663	144.92
不重分類至餘绌之項目						520,582,499		520,582,499	--
未實現重估增值 - 不重分類至餘绌之項目						520,582,499		520,582,499	--

高雄市停車場作業基金

收支餘绌表附表

中華民國114年11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凹子底地區停35用地民間參與公共建設案廠商提前繳納土地租金收入致超過預算數。
- 3.權利金收入主要係停車場委託經營管理廠商提前繳納12月權利金收入致超過預算數。
- 4.其他租金收入係因路邊停車格特別使用收入超收致超過預算數。
- 5.停車空間代金收入主要係因收取建築物附建停車空間之代金致超過預算數。
- 6.其他補助收入主要係鳳山運動園區地下停車場等4案下半年度預算原分配於12月，惟提前於11月提列其他補助收入，致超過預算數。
- 7.雜項業務收入係停車工本費收入較預期減少致不足分配數。

二、 業務成本與費用:

- 1.其他勞務成本：主要係公車經營補助及營運虧損補貼等11月補貼款、候車設施11月電費和YouBike自行車9月補貼款尚未支付及道安聘僱人員自5月才開始聘用。
- 2.管理費用及總務費用: 主要係業務宣導費支付愛上影國際傳播事業有限公司-114年政策短影音製作及露出委託服務案第一期款(併決算)所致。

三、 業務賸餘(短绌):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繳交高雄市凹子底地區停35用地民間參與公共建設案未完工罰金。
- 2.受贈收入主要係收福懋建設、興富發建設、京成建設及郡都建設等公司-捐贈公共腳踏自行車租賃站設置費用。
- 3.收回呆帳主要係施俊安償還8177SR停車費及工本費之欠費。
- 4.雜項收入主要係收以前年度收入、以前年度移送強制執行之必要郵資費用收回與以前年度估列費用實際執行數較預計低，差額轉列本年度雜項收入等超過預算數。

五、 業務外費用:

- 1.財產交易損失主要係10台電腦、防火牆、2台感應刷卡機、停管中心堆高機及華夏與文水停車場、公園路停車場等財產報廢所致。
- 2.雜項費用因支付以前年度過期帳較預期增加及以前年度收入高估於本年度轉列雜項費用等原因致超過預算數。

六、 業務外賸餘(短绌):綜合業務外收入費用之結果。

七、 本期賸餘(短绌):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114年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 頓	%	科 目	金 頓	%	
資產			負債			
流動資產	30,157,418,964	100.00	流動負債	1,468,980,359	4.87	
現金	1,587,318,357	5.26	應付款項	123,948,802	0.41	
銀行存款	1,018,621,740	3.38	應付代收款	70,225,862	0.23	
零用及週轉金	1,017,940,740	3.38	應付費用	38,410,441	0.13	
流動金融資產	681,000	-	應付工程款	8,515,600	0.03	
其他金融資產 - 流動	365,000,000	1.21	應付保險給付	668,438	-	
應收款項	98,761,102	0.33	其他應付款	708,287	-	
應收帳款	97,222,318	0.32	預收款項	21,923,096	0.07	
備抵呆帳 - 應收帳款	-635,497	-	預收收入	53,722,940	0.18	
其他應收款	2,174,281	0.01	其他負債	53,722,940	0.18	
預付款項	104,935,515	0.35	遞延負債	1,345,031,557	4.46	
用品盤存	1,161,662	-	遞延收入	1,282,497,053	4.25	
預付費用	103,773,853	0.34	什項負債	1,282,497,053	4.25	
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	123,421,165	0.41	存入保證金	62,534,504	0.21	
其他長期投資	123,421,165	0.41	暫收及待結轉帳項	59,772,249	0.20	
什項長期投資	123,421,165	0.41	淨值	2,762,255	0.01	
不動產、廠房及設備	25,794,210,510	85.53	基金	28,688,438,605	95.13	
					1,717,374,345	5.69

高雄市停車場作業基金

平衡表

中華民國114年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 頓	%	科 目	金 頓	%
土地	22,576,964,406	74.86	基金	1,717,374,345	5.69
土地	22,576,964,406	74.86	基金	1,717,374,345	5.69
土地改良物	17,649,053	0.06	公積	8,529,471,085	28.28
土地改良物	433,064,320	1.44	資本公積	8,529,471,085	28.28
累計折舊 - 土地改良物	-415,415,267	-1.38	受贈公積	8,529,471,085	28.28
房屋及建築	2,825,981,682	9.37	累積餘绌	1,658,092,907	5.50
房屋及建築	3,896,297,712	12.92	累積賸餘	1,658,092,907	5.50
累計折舊 - 房屋及建築	-1,070,316,030	-3.55	累積賸餘	948,515,244	3.15
機械及設備	20,708,403	0.07	本期賸餘	709,577,663	2.35
機械及設備	321,316,388	1.07	淨值其他項目	16,783,500,268	55.65
累計折舊 - 機械及設備	-300,607,985	-1.00	累積其他綜合餘绌	16,783,500,268	55.65
交通及運輸設備	14,944,748	0.05	未實現重估增值	16,783,500,268	55.65
交通及運輸設備	173,250,362	0.57			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-158,305,614	-0.52			
什項設備	8,780,332	0.03			
什項設備	23,516,126	0.08			
累計折舊 - 什項設備	-14,735,794	-0.05			
購建中固定資產	329,181,886	1.09			

高雄市停車場作業基金

平衡表

中華民國114年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 頓	%	科 目	金 頓	%
未完工程	226,029,353	0.75			
預付工程及土地款	103,152,533	0.34			
投資性不動產	2,629,613,485	8.72			
投資性不動產	2,629,613,485	8.72			
投資性不動產	2,757,042,299	9.14			
累計折舊 - 投資性不動產	-127,428,814	-0.42			
無形資產	2,276,023	0.01			
無形資產	2,276,023	0.01			
電腦軟體	2,276,023	0.01			
其他資產	20,579,424	0.07			
什項資產	20,579,424	0.07			
存出保證金	7,000	-			
催收款項	202,171,454	0.67			
備抵呆帳 - 催收款項	-181,599,030	-0.60			
代管資產	114,978,424	0.38			
應付代管資產	-114,978,424	-0.38			
合計	30,157,418,964	100.00	合計	30,157,418,964	100.00

註: 1.信託代理與保證資產(負債) 139,623,902 元(保證品 139,623,902 元 , 應付保證品 139,623,902 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87,289,925元(原值214,718,739元、累計折舊127,428,814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114年11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			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
名稱	單位							金額	%
路邊及路外平面停車場收入	年	本月數				125,416,502	97,507,000	27,909,502	28.62
		累計數				1,294,216,637	1,059,313,000	234,903,637	22.18
路外立體停車場收入	年	本月數					84,000	-84,000	-100.00
		累計數				1,040,625	1,666,000	-625,375	-37.54
拖吊保管收入	年	本月數				4,424,525	7,430,000	-3,005,475	-40.45
		累計數				65,589,525	81,130,000	-15,540,475	-19.16
		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114年11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	227,116,319	248,000,000	57,095,000		532,211,319	427,518,595	154,414,816		154,414,816	36.12	-273,103,779	-63.88			
繼續計畫	227,116,319	248,000,000	12,095,000		487,211,319	425,638,595	154,414,816		154,414,816	36.28	-271,223,779	-63.72			
1.高雄環狀輕軌二階段平面路口號誌整合設計與建置案計畫	4,149,944		95,000		4,244,944	4,244,944	4,244,296		4,244,296	99.98	-648	-0.02			
2.高雄高工附設立體停車場新建工程	9,237,570				9,237,570	9,237,570	9,144,823		9,144,823	99.00	-92,747	-1.00			
3.漢民公園地下停車場新建工程	154,529,584	248,000,000			402,529,584	351,529,584	89,948,443		89,948,443	25.59	-261,581,141	-74.41	本案細部設計費用核銷作業已於114年6月完成付款9,447,991元，另已付承商第1至5期估驗款，刻正辦理第6次估驗計價中。	預計12月辦理付款核銷事宜。	
4.旗山區高灘地停車場新闢南側入口工程	59,199,221		12,000,000		71,199,221	60,626,497	51,077,254		51,077,254	84.25	-9,549,243	-15.75			
新興計畫			45,000,000		45,000,000	1,880,000					-1,880,000	-100.00			
圓山飯店北側停車場及迷宮花園南側停車場工程			45,000,000		45,000,000	1,880,000					-1,880,000	-100.00	本案勞務標已發包，刻正辦理迷宮花園停車場之設計作業。	俟水保計畫及細部設計經核定後，給付鑽探費及設計費。	
一般建築及設備計畫	17,217,603	34,450,000	16,000,000		67,667,603	44,093,137	11,028,694		11,028,694	25.01	-33,064,443	-74.99			
一次性項目	17,217,603	34,450,000	16,000,000		67,667,603	44,093,137	11,028,694		11,028,694	25.01	-33,064,443	-74.99			

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114年11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	16,643,137	28,000,000		-1,459,150	43,183,987	39,183,987	7,740,401		7,740,401	19.75	-31,443,586	-80.25	左營文中29部分用地闢建停車場、民權輕鋼架立體停車場結構補強工程、大昌停車場場域擴充工程及鳥松區球場路停車場整建工程皆已完工刻正辦理驗收付款中。	預計12月可完成付款。	
房屋及建築	574,466			960,000	1,534,466	960,000	957,762		957,762	99.77	-2,238	-0.23			
機械及設備		6,180,000	16,000,000	499,150	22,679,150	3,679,150	2,091,740		2,091,740	56.85	-1,587,410	-43.15	有關送達證書自動化影像辨識系統與設備，其中1,548,000元屬於無形資產，致執行數未達分配數。	請業務單位確實依項目性質編列預算。	
交通及運輸設備		270,000		270,000	270,000	270,000	238,791		238,791	88.44	-31,209	-11.56			
總計	244,333,922	282,450,000	73,095,000		599,878,922	471,611,732	165,443,510		165,443,510	35.08	-306,168,222	-64.92			
不動產、廠房及設備	244,333,922	282,450,000	73,095,000		599,878,922	471,611,732	165,443,510		165,443,510	35.08	-306,168,222	-64.92			
土地改良物	75,842,358	28,000,000	57,000,000	-1,459,150	159,383,208	101,690,484	58,817,655		58,817,655	57.84	-42,872,829	-42.16			

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114年11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	164,341,620	248,000,000		960,000	413,301,620	361,727,154	100,051,028		100,051,028	27.66	-261,676,126	-72.34			
機械及設備		6,180,000	16,000,000	499,150	22,679,150	3,679,150	2,091,740		2,091,740	56.85	-1,587,410	-43.15			
交通及運輸設備	4,149,944	270,000	95,000		4,514,944	4,514,944	4,483,087		4,483,087	99.29	-31,857	-0.71			
總計	244,333,922	282,450,000	73,095,000		599,878,922	471,611,732	165,443,510		165,443,510	35.08	-306,168,222	-64.92			