

高雄市停車場作業基金

收支餘絀表

中華民國113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	1,607,115,000	125,597,841	119,316,000	6,281,841	5.26	1,509,054,482	1,409,261,000	99,793,482	7.08
勞務收入	1,239,178,000	112,129,263	104,245,000	7,884,263	7.56	1,106,858,118	1,080,733,000	26,125,118	2.42
管理收入	1,239,178,000	112,129,263	104,245,000	7,884,263	7.56	1,106,858,118	1,080,733,000	26,125,118	2.42
租金及權利金收入	313,158,000	10,886,850	13,571,000	-2,684,150	-19.78	331,111,636	293,662,000	37,449,636	12.75
土地租金收入	28,463,000	894,869	947,000	-52,131	-5.50	23,754,325	21,487,000	2,267,325	10.55
其他建築物租金收入	5,150,000	172,750	173,000	-250	-0.14	5,037,824	4,967,000	70,824	1.43
權利金收入	272,520,000	9,576,471	11,951,000	-2,374,529	-19.87	287,950,240	262,708,000	25,242,240	9.61
其他租金收入	7,025,000	242,760	500,000	-257,240	-51.45	14,369,247	4,500,000	9,869,247	219.32
徵收收入	10,000,000	1,217,589		1,217,589	--	34,854,041	6,000,000	28,854,041	480.90
停車空間代金收入	10,000,000	1,217,589		1,217,589	--	34,854,041	6,000,000	28,854,041	480.90
其他業務收入	44,779,000	1,364,139	1,500,000	-135,861	-9.06	36,230,687	28,866,000	7,364,687	25.51
其他補助收入	24,734,000					22,554,218	12,366,000	10,188,218	82.39
雜項業務收入	20,045,000	1,364,139	1,500,000	-135,861	-9.06	13,676,469	16,500,000	-2,823,531	-17.11
業務成本與費用	1,387,291,000	211,325,724	183,425,000	27,900,724	15.21	976,601,393	1,070,874,000	-94,272,607	-8.80
勞務成本	1,384,956,000	210,703,587	183,301,000	27,402,587	14.95	974,386,797	1,069,457,000	-95,070,203	-8.89
管理成本	880,245,000	64,415,408	68,010,000	-3,594,592	-5.29	695,825,416	706,462,000	-10,636,584	-1.51

高雄市停車場作業基金

收支餘絀表

中華民國113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	504,711,000	146,288,179	115,291,000	30,997,179	26.89	278,561,381	362,995,000	-84,433,619	-23.26
管理及總務費用	2,335,000	622,137	124,000	498,137	401.72	2,214,596	1,417,000	797,596	56.29
管理費用及總務費用	2,335,000	622,137	124,000	498,137	401.72	2,214,596	1,417,000	797,596	56.29
業務賸餘(短絀)	219,824,000	-85,727,883	-64,109,000	-21,618,883	33.72	532,453,089	338,387,000	194,066,089	57.35
業務外收入	23,308,000	2,284,946	390,000	1,894,946	485.88	56,028,098	13,441,000	42,587,098	316.84
財務收入	2,318,000	232,522	80,000	152,522	190.65	2,173,284	805,000	1,368,284	169.97
利息收入	2,318,000	232,522	80,000	152,522	190.65	2,173,284	805,000	1,368,284	169.97
其他業務外收入	20,990,000	2,052,424	310,000	1,742,424	562.07	53,854,814	12,636,000	41,218,814	326.20
投資性不動產收入	16,290,000	20,078	10,000	10,078	100.78	11,132,966	11,166,000	-33,034	-0.30
違規罰款收入	4,690,000	2,032,000	300,000	1,732,000	577.33	4,273,606	1,470,000	2,803,606	190.72
受贈收入						18,604,000		18,604,000	--
收回呆帳	10,000					925		925	--
雜項收入		346		346	--	19,843,317		19,843,317	--
業務外費用	55,000	58,505	4,000	54,505	1,362.63	16,627,022	44,000	16,583,022	37,688.69
其他業務外費用	55,000	58,505	4,000	54,505	1,362.63	16,627,022	44,000	16,583,022	37,688.69
財產交易短絀		220		220	--	948,618		948,618	--

高雄市停車場作業基金

收支餘絀表

中華民國113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	58,285	4,000	54,285	1,357.13	15,678,404	44,000	15,634,404	35,532.74
業務外賸餘(短絀)	23,253,000	2,226,441	386,000	1,840,441	476.80	39,401,076	13,397,000	26,004,076	194.10
本期賸餘(短絀)	243,077,000	-83,501,442	-63,723,000	-19,778,442	31.04	571,854,165	351,784,000	220,070,165	62.56
不重分類至餘絀之項目		-7,477,710		-7,477,710	--	104,509,782		104,509,782	--
未實現重估增值 - 不重分類至餘絀之項目		-7,477,710		-7,477,710	--	104,509,782		104,509,782	--

高雄市停車場作業基金

收支餘絀表附表

中華民國113年11月份

一、業務收入：

- 1.土地租金收入主要係凹子底停35用地租金收入，原預算分配於12月，廠商提前繳納。
- 2.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。
- 3.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。
- 4.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。
- 5.其他補助收入主要係收交通局補助-112~113公共充電樁補助計畫第二期款。
- 6.雜項業務收入係停車工本費收入較預期減少致未達預算數。

二、業務成本與費用：

1.其他勞務成本：

- (1)專業服務費-其他：主要係高雄市公共自行車租賃系統營運及建置管理委託服務工作案113年第三期款預計12月核銷所致。
- (2)會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動-補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)-其他：主要係本市各公車票差補助金額採用預撥制度預計於年底轉正。

2.管理費用及總務費用：

- (1)租金與利息-什項設備租金-什項設備租金係影印機租賃複印費用依實際使用數量計價致超過預算數。
- (2)服務費用-業務宣導費係委託青年局代辦2024大港青年短影音製作培力計畫第一期款預借轉正。
- (3)其他費用如服務費用-講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費、服務費用-保險費-交通及運輸設備保險費、材料及用品費-使用材料費-燃料與汽車燃料使用費等依實際需求給付相關費用致超過預算數。

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.利息收入主要係原編列定期存款利率0.635%低於實際定期存款利率所致。
- 2.違規罰款收入主要係收微笑單車股份有限公司-「高雄市公共自行車租賃系統營運及建置管理委託服務工作案」第14期違規罰款收入及各公車業者虧損補貼違約罰款收入。
- 3.受贈收入主要係收華慶開發、甲士林建設及興富發等公司-捐贈公共自行車租賃站設置費用。
- 4.收回呆帳主要係收回楊和宗積欠Imb362費用。
- 5.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致超過預算數。

五、業務外費用：

- 1.財產交易損失主要係田中央停車場管理室及車棚、9筆土地改良物、電腦、交通管制設備及空氣壓縮機等財產報廢所致。
- 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(短絀):綜合業務外收入與業務外費用之結果。

七、本期賸餘(短絀):綜合以上各項因素。

八、不重分類至餘絀之項目

- 1.未實現重估增值:係依據財政局來函就當年度公告現值調整帳列帳列土地、投資性不動產價值之土地重估增減變動數。

高雄市停車場作業基金

平衡表

中華民國113年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	28,983,213,135	100.00	負債	1,315,348,832	4.54
流動資產	1,442,822,423	4.98	流動負債	121,341,435	0.42
現金	983,583,716	3.39	應付款項	67,677,250	0.23
銀行存款	982,812,716	3.39	應付代收款	47,812,657	0.16
零用及週轉金	771,000	-	應付費用	1,457,150	0.01
流動金融資產	365,000,000	1.26	應付工程款	213	-
其他金融資產 - 流動	365,000,000	1.26	應付保險給付	734,357	-
應收款項	74,076,143	0.26	其他應付款	17,672,873	0.06
應收帳款	74,165,774	0.26	預收款項	53,664,185	0.19
備抵呆帳 - 應收帳款	-399,416	-	預收收入	53,664,185	0.19
其他應收款	309,785	-	其他負債	1,194,007,397	4.12
預付款項	20,162,564	0.07	遞延負債	1,127,334,237	3.89
用品盤存	1,455,304	0.01	遞延收入	1,127,334,237	3.89
預付費用	18,707,260	0.06	什項負債	66,673,160	0.23
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	98,175,250	0.34	存入保證金	64,520,802	0.22
其他長期投資	98,175,250	0.34	暫收及待結轉帳項	2,152,358	0.01
什項長期投資	98,175,250	0.34	淨值	27,667,864,303	95.46
不動產、廠房及設備	24,874,803,576	85.82	基金	1,717,374,345	5.93

高雄市停車場作業基金

平衡表

中華民國113年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	21,844,362,803	75.37	基金	1,717,374,345	5.93
土地	21,844,362,803	75.37	基金	1,717,374,345	5.93
土地改良物	12,893,244	0.04	公積	8,238,597,471	28.43
土地改良物	424,760,889	1.47	資本公積	8,238,597,471	28.43
累計折舊 - 土地改良物	-411,867,645	-1.42	受贈公積	8,238,597,471	28.43
房屋及建築	2,331,271,135	8.04	累積餘絀	1,448,974,718	5.00
房屋及建築	3,313,516,582	11.43	累積賸餘	1,448,974,718	5.00
累計折舊 - 房屋及建築	-982,245,447	-3.39	累積賸餘	877,120,553	3.03
機械及設備	23,831,014	0.08	本期賸餘	571,854,165	1.97
機械及設備	326,613,230	1.13	淨值其他項目	16,262,917,769	56.11
累計折舊 - 機械及設備	-302,782,216	-1.04	累積其他綜合餘絀	16,262,917,769	56.11
交通及運輸設備	24,873,483	0.09	未實現重估增值	16,262,917,769	56.11
交通及運輸設備	175,769,251	0.61			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-150,895,768	-0.52			
什項設備	10,531,970	0.04			
什項設備	23,992,339	0.08			
累計折舊 - 什項設備	-13,460,369	-0.05			
購建中固定資產	627,039,927	2.16			

高雄市停車場作業基金

平衡表

中華民國113年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
未完工程	622,699,927	2.15			
預付工程及土地款	4,340,000	0.01			
投資性不動產	2,554,766,051	8.81			
投資性不動產	2,554,766,051	8.81			
投資性不動產	2,678,187,789	9.24			
累計折舊 - 投資性不動產	-123,421,738	-0.43			
無形資產	5,352,793	0.02			
無形資產	5,352,793	0.02			
電腦軟體	5,352,793	0.02			
其他資產	7,293,042	0.03			
什項資產	7,293,042	0.03			
存出保證金	7,000	-			
催收款項	172,513,714	0.60			
備抵呆帳 - 催收款項	-165,227,672	-0.57			
代管資產	114,978,424	0.40			
應付代管資產	-114,978,424	-0.40			
合計	28,983,213,135	100.00	合計	28,983,213,135	100.00

註: 1.信託代理與保證資產(負債) 126,066,729 元(保證品 126,066,729 元, 應付保證品 126,066,729 元)。

2.投資性不動產包含土地2,463,469,050元(原值598,270,980元、重估增值1,865,198,070元)、房屋及建築91,297,001元(原值214,718,739元、累計折舊123,421,738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113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			
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				101,656,334	94,289,000	7,367,334	7.81
		累計數	1	1	100.00	1,012,565,920	969,080,000	43,485,920	4.49
路外立體停車場收入	年	本月數				1,555,879	1,126,000	429,879	38.18
		累計數	1	1	100.00	14,018,473	14,523,000	-504,527	-3.47
拖吊保管收入	年	本月數				8,917,050	8,830,000	87,050	0.99
		累計數	1	1	100.00	80,273,725	97,130,000	-16,856,275	-17.35
		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113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	194,201,530	103,716,000	60,000,000		357,917,530	305,377,530	147,704,749		147,704,749	48.37	-157,672,781	-51.63	本案預計於113年12月辦理第四次部分驗收，另設計監造案擬於工程案全部完工後辦理驗收付款作業。	預計12月完成第四次估驗付款作業。
繼續計畫	194,201,530	103,716,000			297,917,530	297,917,530	147,704,749		147,704,749	49.58	-150,212,781	-50.42		
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	50,159,750				50,159,750	50,159,750	44,591,822		44,591,822	88.90	-5,567,928	-11.10		
2.高雄高工附設立體停車場新建工程	94,041,780	53,716,000			147,757,780	147,757,780	97,642,511		97,642,511	66.08	-50,115,269	-33.92	本案刻正辦理統包設計費估驗計價及結算事宜中，另工程保留款5%計26,334,078元將於辦理工程結算後撥付。	刻正辦理工程結算。
3.漢民公園地下停車場新建工程	50,000,000	50,000,000			100,000,000	100,000,000	5,470,416		5,470,416	5.47	-94,529,584	-94.53	本案工程於11月6日第二次開標結果流標，刻正請設計單位檢討標案內容，已於113年11月26日簽陳市府補辦預算並將同步簽辦上網招標	預計於113年12月10日前上網公告招標。

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113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)		
新興計畫			60,000,000		60,000,000	7,460,000					-7,460,000	-100.00	公告，俟奉府核准補辦預算後立即公告上網招標。	
			60,000,000		60,000,000	7,460,000					-7,460,000	-100.00	經查本案新工處已完成簽約程序，11月7日完成施工前會勘，預計12月初開工。	後續俟代辦機關辦理進度，再送本局辦理核銷作業。
一般建築及設備計畫	8,103,848	28,112,000			36,215,848	33,641,382	11,064,240		11,064,240	32.89	-22,577,142	-67.11		
一次性項目	8,103,848	28,112,000			36,215,848	33,641,382	11,064,240		11,064,240	32.89	-22,577,142	-67.11		
土地改良物	7,529,382	28,000,000		-2,158,524	33,370,858	31,370,858	8,794,831		8,794,831	28.04	-22,576,027	-71.96	主要係鳳山區臨海路側路邊停車場工程案已於10月23日辦理驗收作業，俟驗收確認後辦理核銷及統嶺社區公有停車場凱米颱風災後修復工程於113年10月8日開工	預計12月完成驗收後付款。

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113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	574,466				574,466								，工程已於 11月21日報 竣。	
機械及設備		90,000		2,158,524	2,248,524	2,248,524	2,247,660		2,247,660	99.96	-864	-0.04		
什項設備		22,000			22,000	22,000	21,749		21,749	98.86	-251	-1.14		
總計	202,305,378	131,828,000	60,000,000		394,133,378	339,018,912	158,768,989		158,768,989	46.83	-180,249,923	-53.17		
不動產、廠房及設備	202,305,378	131,828,000	60,000,000		394,133,378	339,018,912	158,768,989		158,768,989	46.83	-180,249,923	-53.17		
土地改良物	7,529,382	28,000,000	60,000,000	-2,158,524	93,370,858	38,830,858	8,794,831		8,794,831	22.65	-30,036,027	-77.35		
房屋及建築	144,616,246	103,716,000			248,332,246	247,757,780	103,112,927		103,112,927	41.62	-144,644,853	-58.38		
機械及設備		90,000		2,158,524	2,248,524	2,248,524	2,247,660		2,247,660	99.96	-864	-0.04		
交通及運輸設備	50,159,750				50,159,750	50,159,750	44,591,822		44,591,822	88.90	-5,567,928	-11.10		
什項設備		22,000			22,000	22,000	21,749		21,749	98.86	-251	-1.14		
總計	202,305,378	131,828,000	60,000,000		394,133,378	339,018,912	158,768,989		158,768,989	46.83	-180,249,923	-53.17		