

# 高雄市停車場作業基金

## 收支餘絀表

中華民國113年1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	188,740,064	127,409,000	61,331,064	48.14	188,740,064	127,409,000	61,331,064	48.14
勞務收入	1,239,178,000	99,830,426	64,962,000	34,868,426	53.68	99,830,426	64,962,000	34,868,426	53.68
管理收入	1,239,178,000	99,830,426	64,962,000	34,868,426	53.68	99,830,426	64,962,000	34,868,426	53.68
租金及權利金收入	313,158,000	87,645,031	60,947,000	26,698,031	43.81	87,645,031	60,947,000	26,698,031	43.81
土地租金收入	28,463,000	3,933,650	7,974,000	-4,040,350	-50.67	3,933,650	7,974,000	-4,040,350	-50.67
其他建築物租金收入	5,150,000	1,293,541	1,200,000	93,541	7.80	1,293,541	1,200,000	93,541	7.80
權利金收入	272,520,000	77,277,871	51,273,000	26,004,871	50.72	77,277,871	51,273,000	26,004,871	50.72
其他租金收入	7,025,000	5,139,969	500,000	4,639,969	927.99	5,139,969	500,000	4,639,969	927.99
徵收收入	10,000,000								
停車空間代金收入	10,000,000								
其他業務收入	44,779,000	1,264,607	1,500,000	-235,393	-15.69	1,264,607	1,500,000	-235,393	-15.69
其他補助收入	24,734,000								
雜項業務收入	20,045,000	1,264,607	1,500,000	-235,393	-15.69	1,264,607	1,500,000	-235,393	-15.69
業務成本與費用	1,387,291,000	30,758,821	32,954,000	-2,195,179	-6.66	30,758,821	32,954,000	-2,195,179	-6.66
勞務成本	1,384,956,000	30,745,871	32,948,000	-2,202,129	-6.68	30,745,871	32,948,000	-2,202,129	-6.68
管理成本	880,245,000	30,745,871	32,948,000	-2,202,129	-6.68	30,745,871	32,948,000	-2,202,129	-6.68

# 高雄市停車場作業基金

## 收支餘絀表

中華民國113年1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								
管理及總務費用	2,335,000	12,950	6,000	6,950	115.83	12,950	6,000	6,950	115.83
管理費用及總務費用	2,335,000	12,950	6,000	6,950	115.83	12,950	6,000	6,950	115.83
業務賸餘(短絀)	219,824,000	157,981,243	94,455,000	63,526,243	67.26	157,981,243	94,455,000	63,526,243	67.26
業務外收入	23,308,000	168,723	35,000	133,723	382.07	168,723	35,000	133,723	382.07
財務收入	2,318,000	55,281	5,000	50,281	1,005.62	55,281	5,000	50,281	1,005.62
利息收入	2,318,000	55,281	5,000	50,281	1,005.62	55,281	5,000	50,281	1,005.62
其他業務外收入	20,990,000	113,442	30,000	83,442	278.14	113,442	30,000	83,442	278.14
投資性不動產收入	16,290,000	20,078	10,000	10,078	100.78	20,078	10,000	10,078	100.78
違規罰款收入	4,690,000	6,000	20,000	-14,000	-70.00	6,000	20,000	-14,000	-70.00
收回呆帳	10,000								
雜項收入		87,364		87,364	--	87,364		87,364	--
業務外費用	55,000	355,471	4,000	351,471	8,786.78	355,471	4,000	351,471	8,786.78
其他業務外費用	55,000	355,471	4,000	351,471	8,786.78	355,471	4,000	351,471	8,786.78
財產交易短絀		286,047		286,047	--	286,047		286,047	--
雜項費用	55,000	69,424	4,000	65,424	1,635.60	69,424	4,000	65,424	1,635.60

# 高雄市停車場作業基金

## 收支餘絀表

中華民國113年1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	%
業務外賸餘(短絀)	23,253,000	-186,748	31,000	-217,748	--	-186,748	31,000	-217,748	--
本期賸餘(短絀)	243,077,000	157,794,495	94,486,000	63,308,495	67.00	157,794,495	94,486,000	63,308,495	67.00
不重分類至餘絀之項目		-356,321,230		-356,321,230	--	-356,321,230		-356,321,230	--
未實現重估增值 - 不重分類至餘絀之項目		-356,321,230		-356,321,230	--	-356,321,230		-356,321,230	--

# 高雄市停車場作業基金

## 收支餘絀表附表

中華民國113年1月份

### 一、業務收入:

#### 1.管理收入主要係

- (1)歷年元旦暫停收費，惟為因應節日大量車潮的停車需求並落實使用者付費精神，於113年起元旦照常收費。
- (2)為增加公共停車供給及提高停車周轉率，持續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前金立體停車場用地租金收入廠商於月底繳入支票未及入專戶。
- 3.權利金收入主要係停車場委託經營管理廠商提前繳納2-6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.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.管理費用及總務費用: 主要係付「漢民公園地下停車場新建工程」評選委員出席費及交通費超過分配數。

### 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.投資性不動產收入主要係廠商提前繳納2月投資性不動產收入致超過預算數。
- 3.違規罰款收入主要係實際廠商違規較預期減少致未達預算數。
- 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致超過預算數。

### 五、業務外費用:

- 1.財產交易損失主要係9筆土地改良物及17台電腦報廢所致。
- 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。

### 九、因113年法定預算尚未經市議會審議通過，爰本月份各表之法定預算數，係依附屬單位預算執行要點第22點規定，暫按市府核定數編列。

# 高雄市停車場作業基金

## 平衡表

中華民國113年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	28,205,565,849	100.00	負債	1,293,702,649	4.59
流動資產	1,122,097,520	3.98	流動負債	171,140,203	0.61
現金	685,231,921	2.43	應付款項	165,013,595	0.59
銀行存款	684,460,921	2.43	應付代收款	35,087,052	0.12
零用及週轉金	771,000	-	應付費用	111,232,276	0.39
流動金融資產	365,000,000	1.29	應付工程款	223,910	-
其他金融資產 - 流動	365,000,000	1.29	應付保險給付	404,542	-
應收款項	68,436,417	0.24	其他應付款	18,065,815	0.06
應收帳款	92,002,176	0.33	預收款項	6,126,608	0.02
備抵呆帳 - 應收帳款	-24,238,756	-0.09	預收收入	6,126,608	0.02
應收利息	4,088	-	其他負債	1,122,562,446	3.98
其他應收款	668,909	-	遞延負債	1,056,220,637	3.74
預付款項	3,429,182	0.01	遞延收入	1,056,220,637	3.74
用品盤存	1,455,304	0.01	什項負債	66,341,809	0.24
預付費用	1,973,878	0.01	存入保證金	65,013,157	0.23
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	98,175,250	0.35	暫收及待結轉帳項	1,328,652	-
其他長期投資	98,175,250	0.35	淨值	26,911,863,200	95.41
什項長期投資	98,175,250	0.35	基金	1,717,374,345	6.09

# 高雄市停車場作業基金

## 平衡表

中華民國113年1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	24,401,782,901	86.51	基金	1,717,374,345	6.09
土地	21,452,421,370	76.06	基金	1,717,374,345	6.09
土地	21,452,421,370	76.06	公積	8,307,487,050	29.45
土地改良物	15,361,459	0.05	資本公積	8,307,487,050	29.45
土地改良物	420,047,139	1.49	受贈公積	8,307,487,050	29.45
累計折舊 - 土地改良物	-404,685,680	-1.43	累積餘絀	1,084,915,048	3.85
房屋及建築	2,387,547,255	8.46	累積賸餘	1,084,915,048	3.85
房屋及建築	3,314,264,032	11.75	累積賸餘	927,120,553	3.29
累計折舊 - 房屋及建築	-926,716,777	-3.29	本期賸餘	157,794,495	0.56
機械及設備	25,735,441	0.09	淨值其他項目	15,802,086,757	56.02
機械及設備	334,815,460	1.19	累積其他綜合餘絀	15,802,086,757	56.02
累計折舊 - 機械及設備	-309,080,019	-1.10	未實現重估增值	15,802,086,757	56.02
交通及運輸設備	20,550,694	0.07			
交通及運輸設備	161,722,818	0.57			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-141,172,124	-0.50			
什項設備	11,755,958	0.04			
什項設備	24,024,220	0.09			
累計折舊 - 什項設備	-12,268,262	-0.04			

# 高雄市停車場作業基金

## 平衡表

中華民國113年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
購建中固定資產	488,410,724	1.73			
未完工程	488,400,609	1.73			
預付工程及土地款	10,115	-			
投資性不動產	2,558,105,281	9.07			
投資性不動產	2,558,105,281	9.07			
投資性不動產	2,678,187,789	9.50			
累計折舊 - 投資性不動產	-120,082,508	-0.43			
無形資產	8,961,257	0.03			
無形資產	8,961,257	0.03			
電腦軟體	6,441,323	0.02			
發展中之無形資產	2,519,934	0.01			
其他資產	16,443,640	0.06			
什項資產	16,443,640	0.06			
存出保證金	7,000	-			
催收款項	144,713,912	0.51			
備抵呆帳 - 催收款項	-128,277,272	-0.45			
代管資產	117,309,651	0.42			
應付代管資產	-117,309,651	-0.42			

# 高雄市停車場作業基金

## 平衡表

中華民國113年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合計	28,205,565,849	100.00	合計	28,205,565,849	100.00

註: 1.信託代理與保證資產(負債) 143,853,502 元(保證品 143,853,502 元, 應付保證品 143,853,502 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94,636,231元(原值214,718,739元、累計折舊120,082,508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1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				90,229,652	54,092,000	36,137,652	66.81
		累計數				90,229,652	54,092,000	36,137,652	66.81
路外立體停車場收入	年	本月數				1,809,574	2,040,000	-230,426	-11.30
		累計數				1,809,574	2,040,000	-230,426	-11.30
拖吊保管收入	年	本月數				7,791,200	8,830,000	-1,038,800	-11.76
		累計數				7,791,200	8,830,000	-1,038,800	-11.76
		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1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			297,917,530		66,941		66,941		66,941	--		
繼續計畫	194,201,530	103,716,000			297,917,530		66,941		66,941		66,941	--		
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		61,489		61,489		61,489	--	付華章-高 雄環狀輕軌 二階段交通 號誌工程第 二標第1次 工程款	積極辦理。
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		5,452		5,452		5,452	--	付林海宸11 2年年終獎 金及113年1 月公務手機 費用。	積極辦理。
3.漢民公園地下停車場新建工程	50,000,000	50,000,000			100,000,000									
一般建築及設備計畫	8,103,848	28,112,000			36,215,848									
一次性項目	8,103,848	28,112,000			36,215,848									
土地改良物	7,529,382	28,000,000			35,529,382									
房屋及建築	574,466				574,466									
機械及設備		90,000			90,000									
什項設備		22,000			22,000									
總計	202,305,378	131,828,000			334,133,378		66,941		66,941		66,941	--		
不動產、廠房及設備	202,305,378	131,828,000			334,133,378		66,941		66,941		66,941	--		

# 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1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	7,529,382	28,000,000			35,529,382										
房屋及建築	144,616,246	103,716,000			248,332,246	5,452		5,452		5,452	--				
機械及設備		90,000			90,000										
交通及運輸設備	50,159,750				50,159,750	61,489		61,489		61,489	--				
什項設備		22,000			22,000										
總計	202,305,378	131,828,000			334,133,378	66,941		66,941		66,941	--				