

高雄市停車場作業基金

收支餘絀表

中華民國114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	1,681,415,000	223,318,501	146,156,000	77,162,501	52.79	223,318,501	146,156,000	77,162,501	52.79
勞務收入	1,296,780,000	109,680,174	84,036,000	25,644,174	30.52	109,680,174	84,036,000	25,644,174	30.52
管理收入	1,296,780,000	109,680,174	84,036,000	25,644,174	30.52	109,680,174	84,036,000	25,644,174	30.52
租金及權利金收入	325,943,000	110,807,526	61,120,000	49,687,526	81.30	110,807,526	61,120,000	49,687,526	81.30
土地租金收入	29,475,000	6,744,921	9,390,000	-2,645,079	-28.17	6,744,921	9,390,000	-2,645,079	-28.17
其他建築物租金收入	6,285,000	1,243,250	1,243,000	250	0.02	1,243,250	1,243,000	250	0.02
權利金收入	280,831,000	97,598,035	49,887,000	47,711,035	95.64	97,598,035	49,887,000	47,711,035	95.64
其他租金收入	9,352,000	5,221,320	600,000	4,621,320	770.22	5,221,320	600,000	4,621,320	770.22
徵收及依法分配收入	13,000,000	1,687,620		1,687,620	--	1,687,620		1,687,620	--
停車空間代金收入	13,000,000	1,687,620		1,687,620	--	1,687,620		1,687,620	--
其他業務收入	45,692,000	1,143,181	1,000,000	143,181	14.32	1,143,181	1,000,000	143,181	14.32
其他補助收入	26,540,000								
雜項業務收入	19,152,000	1,143,181	1,000,000	143,181	14.32	1,143,181	1,000,000	143,181	14.32
業務成本與費用	1,519,877,000	30,211,403	29,164,000	1,047,403	3.59	30,211,403	29,164,000	1,047,403	3.59
勞務成本	1,517,386,000	30,211,403	29,152,000	1,059,403	3.63	30,211,403	29,152,000	1,059,403	3.63
管理成本	941,646,000	29,389,261	29,152,000	237,261	0.81	29,389,261	29,152,000	237,261	0.81

高雄市停車場作業基金

收支餘絀表

中華民國114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	575,740,000	822,142		822,142	--	822,142		822,142	--
管理及總務費用	2,491,000		12,000	-12,000	-100.00		12,000	-12,000	-100.00
管理費用及總務費用	2,491,000		12,000	-12,000	-100.00		12,000	-12,000	-100.00
業務賸餘（短絀）	161,538,000	193,107,098	116,992,000	76,115,098	65.06	193,107,098	116,992,000	76,115,098	65.06
業務外收入	33,578,000	2,438,267	1,060,000	1,378,267	130.03	2,438,267	1,060,000	1,378,267	130.03
財務收入	2,774,000	10,853	200,000	-189,147	-94.57	10,853	200,000	-189,147	-94.57
利息收入	2,774,000	10,853	200,000	-189,147	-94.57	10,853	200,000	-189,147	-94.57
其他業務外收入	30,804,000	2,427,414	860,000	1,567,414	182.26	2,427,414	860,000	1,567,414	182.26
投資性不動產收入	11,132,000	10,039	10,000	39	0.39	10,039	10,000	39	0.39
違規罰款收入	4,662,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
受贈收入		2,368,000		2,368,000	--	2,368,000		2,368,000	--
收回呆帳	10,000								
雜項收入	15,000,000	49,375	800,000	-750,625	-93.83	49,375	800,000	-750,625	-93.83
業務外費用	55,000								
其他業務外費用	55,000								
雜項費用	55,000								

中華民國114年1月份

[illegible]

高雄市停車場作業基金

收支餘絀表附表

中華民國114年1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前金立體停車場用地租金收入下半年收入入預收收入，而整年收入全數分配於1月。
- 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.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.雜項業務收入係停車工本費收入較預期增加致超過預算數。

二、業務成本與費用:

- 1.其他勞務成本：主要係付中華民國運輸學會-撥付高雄市公車營運與服務品質評鑑計畫第二期款。
- 2.管理費用及總務費用:因年初尚未核銷所致。

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.利息收入主要係因年初收入未及入帳所致。
- 2.違規罰款收入主要係年初廠商尚未有違規案件。
- 3.受贈收入主要係收興富發建設-捐贈公共腳踏自行車租賃站設置費用。
- 4.雜項收入主要係年初未及入帳所致。

五、業務外賸餘(短絀):綜合業務外收入之結果。

六、本期賸餘(短絀):綜合以上各項因素。

七、因114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23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114年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	28,969,279,594	100.00	負債	1,506,329,400	5.20
流動資產	1,368,101,702	4.72	流動負債	320,639,004	1.11
現金	907,888,995	3.13	應付款項	309,591,852	1.07
銀行存款	907,204,995	3.13	應付代收款	28,149,149	0.10
零用及週轉金	684,000	-	應付費用	125,100,562	0.43
流動金融資產	365,000,000	1.26	應付工程款	2,880,120	0.01
其他金融資產 - 流動	365,000,000	1.26	應付繳庫數	130,000,000	0.45
應收款項	91,227,260	0.31	應付保險給付	366,382	-
應收帳款	110,871,073	0.38	其他應付款	23,095,639	0.08
備抵呆帳 - 應收帳款	-22,148,252	-0.08	預收款項	11,047,152	0.04
應收利息	51,598	-	預收收入	11,047,152	0.04
其他應收款	2,452,841	0.01	其他負債	1,185,690,396	4.09
預付款項	3,985,447	0.01	遞延負債	1,117,675,317	3.86
用品盤存	1,161,662	-	遞延收入	1,117,675,317	3.86
預付費用	2,823,785	0.01	什項負債	68,015,079	0.23
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	123,421,165	0.43	存入保證金	66,781,558	0.23
其他長期投資	123,421,165	0.43	暫收及待結轉帳項	1,233,521	-
什項長期投資	123,421,165	0.43	淨值	27,462,950,194	94.80

高雄市停車場作業基金

平衡表

中華民國114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	24,895,512,603	85.94	基金	1,717,374,345	5.93
土地	21,844,362,803	75.41	基金	1,717,374,345	5.93
土地	21,844,362,803	75.41	基金	1,717,374,345	5.93
土地改良物	11,999,490	0.04	公積	8,238,597,471	28.44
土地改良物	424,760,889	1.47	資本公積	8,238,597,471	28.44
累計折舊 - 土地改良物	-412,761,399	-1.42	受贈公積	8,238,597,471	28.44
房屋及建築	2,320,128,137	8.01	累積餘絀	1,244,060,609	4.29
房屋及建築	3,313,516,582	11.44	累積賸餘	1,244,060,609	4.29
累計折舊 - 房屋及建築	-993,388,445	-3.43	累積賸餘	1,048,515,244	3.62
機械及設備	22,971,209	0.08	本期賸餘	195,545,365	0.68
機械及設備	326,613,230	1.13	淨值其他項目	16,262,917,769	56.14
累計折舊 - 機械及設備	-303,642,021	-1.05	累積其他綜合餘絀	16,262,917,769	56.14
交通及運輸設備	23,187,865	0.08	未實現重估增值	16,262,917,769	56.14
交通及運輸設備	175,769,251	0.61			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-152,581,386	-0.53			
什項設備	10,239,482	0.04			
什項設備	23,992,339	0.08			
累計折舊 - 什項設備	-13,752,857	-0.05			

高雄市停車場作業基金

平衡表

中華民國114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	662,623,617	2.29			
未完工程	659,042,049	2.27			
預付工程及土地款	3,581,568	0.01			
投資性不動產	2,554,098,205	8.82			
投資性不動產	2,554,098,205	8.82			
投資性不動產	2,678,187,789	9.24			
累計折舊 - 投資性不動產	-124,089,584	-0.43			
無形資產	4,566,187	0.02			
無形資產	4,566,187	0.02			
電腦軟體	4,566,187	0.02			
其他資產	23,579,732	0.08			
什項資產	23,579,732	0.08			
存出保證金	7,000	-			
催收款項	170,364,151	0.59			
備抵呆帳 - 催收款項	-146,791,419	-0.51			
代管資產	114,978,424	0.40			
應付代管資產	-114,978,424	-0.40			
合計	28,969,279,594	100.00	合計	28,969,279,594	100.00

註: 1.信託代理與保證資產(負債) 139,577,629 元(保證品 139,577,629 元, 應付保證品 139,577,629 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90,629,155元(原值214,718,739元、累計折舊124,089,584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				106,443,059	77,026,000	29,417,059	38.19
		累計數				106,443,059	77,026,000	29,417,059	38.19
路外立體停車場收入	年	本月數				79,665	180,000	-100,335	-55.74
		累計數				79,665	180,000	-100,335	-55.74
拖吊保管收入	年	本月數				3,157,450	6,830,000	-3,672,550	-53.77
		累計數				3,157,450	6,830,000	-3,672,550	-53.77
		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114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	227,116,319	248,000,000			475,116,319									
繼續計畫	227,116,319	248,000,000			475,116,319									
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				4,149,944									
2.高雄高工附設立體停車場新建 工程	9,237,570				9,237,570									
3.漢民公園地下停車場新建工程	154,529,584	248,000,000			402,529,584									
4.旗山區高灘地停車場新闢南側 入口工程	59,199,221				59,199,221									
一般建築及設備計畫	17,217,603	34,450,000			51,667,603	110,000	104,390		104,390	94.90	-5,610	-5.10		
一次性項目	17,217,603	34,450,000			51,667,603	110,000	104,390		104,390	94.90	-5,610	-5.10		
土地改良物	17,217,603	28,000,000			45,217,603	110,000	104,390		104,390	94.90	-5,610	-5.10		
機械及設備		6,180,000			6,180,000									
交通及運輸設備		270,000			270,000									
總計	244,333,922	282,450,000			526,783,922	110,000	104,390		104,390	94.90	-5,610	-5.10		
不動產、廠房及設備	244,333,922	282,450,000			526,783,922	110,000	104,390		104,390	94.90	-5,610	-5.10		
土地改良物	76,416,824	28,000,000			104,416,824	110,000	104,390		104,390	94.90	-5,610	-5.10		
房屋及建築	163,767,154	248,000,000			411,767,154									
機械及設備		6,180,000			6,180,000									
交通及運輸設備	4,149,944	270,000			4,419,944									

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)		
總計	244,333,922	282,450,000			526,783,922	110,000	104,390		104,390	94.90	-5,610	-5.10		