

高雄市停車場作業基金

收支餘絀表

中華民國113年2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	110,434,030	86,945,000	23,489,030	27.02	299,174,094	214,354,000	84,820,094	39.57
勞務收入	1,239,178,000	88,437,824	71,125,000	17,312,824	24.34	188,268,250	136,087,000	52,181,250	38.34
管理收入	1,239,178,000	88,437,824	71,125,000	17,312,824	24.34	188,268,250	136,087,000	52,181,250	38.34
租金及權利金收入	313,158,000	18,554,422	14,320,000	4,234,422	29.57	106,199,453	75,267,000	30,932,453	41.10
土地租金收入	28,463,000	3,283,574	1,158,000	2,125,574	183.56	7,217,224	9,132,000	-1,914,776	-20.97
其他建築物租金收入	5,150,000	10,354	173,000	-162,646	-94.02	1,303,895	1,373,000	-69,105	-5.03
權利金收入	272,520,000	14,952,154	12,689,000	2,263,154	17.84	92,230,025	63,962,000	28,268,025	44.20
其他租金收入	7,025,000	308,340	300,000	8,340	2.78	5,448,309	800,000	4,648,309	581.04
徵收收入	10,000,000	2,665,415		2,665,415	--	2,665,415		2,665,415	--
停車空間代金收入	10,000,000	2,665,415		2,665,415	--	2,665,415		2,665,415	--
其他業務收入	44,779,000	776,369	1,500,000	-723,631	-48.24	2,040,976	3,000,000	-959,024	-31.97
其他補助收入	24,734,000								
雜項業務收入	20,045,000	776,369	1,500,000	-723,631	-48.24	2,040,976	3,000,000	-959,024	-31.97
業務成本與費用	1,387,291,000	61,538,905	62,914,000	-1,375,095	-2.19	92,297,726	95,868,000	-3,570,274	-3.72
勞務成本	1,384,956,000	61,420,973	62,810,000	-1,389,027	-2.21	92,166,844	95,758,000	-3,591,156	-3.75
管理成本	880,245,000	61,420,973	56,810,000	4,610,973	8.12	92,166,844	89,758,000	2,408,844	2.68

高雄市停車場作業基金

收支餘絀表

中華民國113年2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		6,000,000	-6,000,000	-100.00		6,000,000	-6,000,000	-100.00
管理及總務費用	2,335,000	117,932	104,000	13,932	13.40	130,882	110,000	20,882	18.98
管理費用及總務費用	2,335,000	117,932	104,000	13,932	13.40	130,882	110,000	20,882	18.98
業務賸餘(短絀)	219,824,000	48,895,125	24,031,000	24,864,125	103.47	206,876,368	118,486,000	88,390,368	74.60
業務外收入	23,308,000	1,585,722	170,000	1,415,722	832.78	1,754,445	205,000	1,549,445	755.83
財務收入	2,318,000	108,267	80,000	28,267	35.33	163,548	85,000	78,548	92.41
利息收入	2,318,000	108,267	80,000	28,267	35.33	163,548	85,000	78,548	92.41
其他業務外收入	20,990,000	1,477,455	90,000	1,387,455	1,541.62	1,590,897	120,000	1,470,897	1,225.75
投資性不動產收入	16,290,000	10,039	10,000	39	0.39	30,117	20,000	10,117	50.59
違規罰款收入	4,690,000	72,154	80,000	-7,846	-9.81	78,154	100,000	-21,846	-21.85
收回呆帳	10,000	925		925	--	925		925	--
雜項收入		1,394,337		1,394,337	--	1,481,701		1,481,701	--
業務外費用	55,000	183,776	4,000	179,776	4,494.40	539,247	8,000	531,247	6,640.59
其他業務外費用	55,000	183,776	4,000	179,776	4,494.40	539,247	8,000	531,247	6,640.59
財產交易短絀		12,007		12,007	--	298,054		298,054	--
雜項費用	55,000	171,769	4,000	167,769	4,194.23	241,193	8,000	233,193	2,914.91

高雄市停車場作業基金

收支餘絀表

中華民國113年2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	1,401,946	166,000	1,235,946	744.55	1,215,198	197,000	1,018,198	516.85
本期賸餘(短絀)	243,077,000	50,297,071	24,197,000	26,100,071	107.86	208,091,566	118,683,000	89,408,566	75.33
不重分類至餘絀之項目						-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	--

高雄市停車場作業基金

收支餘絀表附表

中華民國113年2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3-6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減少致未達預算數。

二、業務成本與費用:

- 1.其他勞務成本：MeNGo計畫營運費用第一期款尚未核銷。

2.管理費用及總務費用:

- (1)講課鐘點費主要係「東門、舊左營國中等停車場委託經營管理」評選會議委員出席費
- (2)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。

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3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.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9筆土地改良物、17台電腦及交通管制設備報廢所致。
- 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2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	28,224,191,858	100.00	負債	1,262,031,587	4.47
流動資產	1,153,275,771	4.09	流動負債	135,218,419	0.48
現金	725,848,006	2.57	應付款項	122,216,013	0.43
銀行存款	725,077,006	2.57	應付代收款	35,741,033	0.13
零用及週轉金	771,000	-	應付費用	67,544,731	0.24
流動金融資產	365,000,000	1.29	應付工程款	9,712	-
其他金融資產 - 流動	365,000,000	1.29	應付保險給付	854,722	-
應收款項	59,808,499	0.21	其他應付款	18,065,815	0.06
應收帳款	83,538,748	0.30	預收款項	13,002,406	0.05
備抵呆帳 - 應收帳款	-24,238,756	-0.09	預收收入	13,002,406	0.05
其他應收款	508,507	-	其他負債	1,126,813,168	3.99
預付款項	2,619,266	0.01	遞延負債	1,056,220,637	3.74
用品盤存	1,455,304	0.01	遞延收入	1,056,220,637	3.74
預付費用	1,163,962	-	什項負債	70,592,531	0.25
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	98,175,250	0.35	存入保證金	69,913,483	0.25
其他長期投資	98,175,250	0.35	暫收及待結轉帳項	679,048	-
什項長期投資	98,175,250	0.35	淨值	26,962,160,271	95.53
不動產、廠房及設備	24,389,849,343	86.41	基金	1,717,374,345	6.08

高雄市停車場作業基金

平衡表

中華民國113年2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	21,452,421,370	76.01	基金	1,717,374,345	6.08
土地	21,452,421,370	76.01	基金	1,717,374,345	6.08
土地改良物	14,424,783	0.05	公積	8,307,487,050	29.43
土地改良物	420,047,139	1.49	資本公積	8,307,487,050	29.43
累計折舊 - 土地改良物	-405,622,356	-1.44	受贈公積	8,307,487,050	29.43
房屋及建築	2,381,974,386	8.44	累積餘絀	1,135,212,119	4.02
房屋及建築	3,314,264,032	11.74	累積賸餘	1,135,212,119	4.02
累計折舊 - 房屋及建築	-932,289,646	-3.30	累積賸餘	927,120,553	3.28
機械及設備	25,331,057	0.09	本期賸餘	208,091,566	0.74
機械及設備	334,815,460	1.19	淨值其他項目	15,802,086,757	55.99
累計折舊 - 機械及設備	-309,484,403	-1.10	累積其他綜合餘絀	15,802,086,757	55.99
交通及運輸設備	32,801,371	0.12	未實現重估增值	15,802,086,757	55.99
交通及運輸設備	177,726,808	0.63			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-144,925,437	-0.51			
什項設備	11,611,963	0.04			
什項設備	24,024,220	0.09			
累計折舊 - 什項設備	-12,412,257	-0.04			
購建中固定資產	471,284,413	1.67			

高雄市停車場作業基金

平衡表

中華民國113年2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
未完工程	471,274,298	1.67			
預付工程及土地款	10,115	-			
投資性不動產	2,557,771,358	9.06			
投資性不動產	2,557,771,358	9.06			
投資性不動產	2,678,187,789	9.49			
累計折舊 - 投資性不動產	-120,416,431	-0.43			
無形資產	8,684,715	0.03			
無形資產	8,684,715	0.03			
電腦軟體	6,164,781	0.02			
發展中之無形資產	2,519,934	0.01			
其他資產	16,435,421	0.06			
什項資產	16,435,421	0.06			
存出保證金	7,000	-			
催收款項	144,705,693	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			
合計	28,224,191,858	100.00	合計	28,224,191,858	100.00

註: 1.信託代理與保證資產(負債) 143,457,511 元(保證品 143,457,511 元, 應付保證品 143,457,511 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94,302,308元(原值214,718,739元、累計折舊120,416,431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2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				80,511,114	60,897,000	19,614,114	32.21
		累計數	1	1	100.00	170,740,766	114,989,000	55,751,766	48.48
路外立體停車場收入	年	本月數				1,146,385	1,398,000	-251,615	-18.00
		累計數	1	1	100.00	2,955,959	3,438,000	-482,041	-14.02
拖吊保管收入	年	本月數				6,780,325	8,830,000	-2,049,675	-23.21
		累計數	1	1	100.00	14,571,525	17,660,000	-3,088,475	-17.49
		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2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	52,000,000	145,281		145,281	0.28	-51,854,719	-99.72	主要係付華章-高雄環狀輕軌二階段交通號誌工程第二標第1次工程款 本案刻正趕辦工程估驗及物價調整計算中，俟計算無誤後，再辦理核銷作業。	積極辦理。 刻正辦理第18次工程估驗核銷。
繼續計畫	194,201,530	103,716,000			297,917,530	52,000,000	145,281		145,281	0.28	-51,854,719	-99.72		
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	50,159,750				50,159,750		106,881		106,881		106,881	--		
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	52,000,000	38,400		38,400	0.07	-51,961,600	-99.93		
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									

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2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	202,305,378	131,828,000			334,133,378	52,000,000	145,281		145,281	0.28	-51,854,719	-99.72		
不動產、廠房及設備	202,305,378	131,828,000			334,133,378	52,000,000	145,281		145,281	0.28	-51,854,719	-99.72		
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	52,000,000	38,400		38,400	0.07	-51,961,600	-99.93		
機械及設備		90,000			90,000									
交通及運輸設備	50,159,750				50,159,750		106,881		106,881		106,881	--		
什項設備		22,000			22,000									
總計	202,305,378	131,828,000			334,133,378	52,000,000	145,281		145,281	0.28	-51,854,719	-99.72		