

高雄市停車場作業基金

收支餘絀表

中華民國114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	1,681,415,000	151,166,840	128,384,000	22,782,840	17.75	374,485,341	274,540,000	99,945,341	36.40
勞務收入	1,296,780,000	119,866,471	104,960,000	14,906,471	14.20	229,546,645	188,996,000	40,550,645	21.46
管理收入	1,296,780,000	119,866,471	104,960,000	14,906,471	14.20	229,546,645	188,996,000	40,550,645	21.46
租金及權利金收入	325,943,000	27,860,289	21,041,000	6,819,289	32.41	138,667,815	82,161,000	56,506,815	68.78
土地租金收入	29,475,000	4,108,837	1,109,000	2,999,837	270.50	10,853,758	10,499,000	354,758	3.38
其他建築物租金收入	6,285,000	580,776	910,000	-329,224	-36.18	1,824,026	2,153,000	-328,974	-15.28
權利金收入	280,831,000	22,445,136	18,422,000	4,023,136	21.84	120,043,171	68,309,000	51,734,171	75.74
其他租金收入	9,352,000	725,540	600,000	125,540	20.92	5,946,860	1,200,000	4,746,860	395.57
徵收及依法分配收入	13,000,000	1,836,099	1,083,000	753,099	69.54	3,523,719	1,083,000	2,440,719	225.37
停車空間代金收入	13,000,000	1,836,099	1,083,000	753,099	69.54	3,523,719	1,083,000	2,440,719	225.37
其他業務收入	45,692,000	1,603,981	1,300,000	303,981	23.38	2,747,162	2,300,000	447,162	19.44
其他補助收入	26,540,000								
雜項業務收入	19,152,000	1,603,981	1,300,000	303,981	23.38	2,747,162	2,300,000	447,162	19.44
業務成本與費用	1,519,578,000	61,529,789	68,701,000	-7,171,211	-10.44	91,741,192	97,865,000	-6,123,808	-6.26
勞務成本	1,517,087,000	61,416,223	68,563,000	-7,146,777	-10.42	91,627,626	97,715,000	-6,087,374	-6.23
管理成本	941,347,000	61,416,223	61,683,000	-266,777	-0.43	90,805,484	90,835,000	-29,516	-0.03

高雄市停車場作業基金

收支餘絀表

中華民國114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	575,740,000		6,880,000	-6,880,000	-100.00	822,142	6,880,000	-6,057,858	-88.05
管理及總務費用	2,491,000	113,566	138,000	-24,434	-17.71	113,566	150,000	-36,434	-24.29
管理費用及總務費用	2,491,000	113,566	138,000	-24,434	-17.71	113,566	150,000	-36,434	-24.29
業務賸餘(短絀)	161,837,000	89,637,051	59,683,000	29,954,051	50.19	282,744,149	176,675,000	106,069,149	60.04
業務外收入	33,578,000	3,226,238	1,110,000	2,116,238	190.65	5,664,505	2,170,000	3,494,505	161.04
財務收入	2,774,000	183,527	200,000	-16,473	-8.24	194,380	400,000	-205,620	-51.41
利息收入	2,774,000	183,527	200,000	-16,473	-8.24	194,380	400,000	-205,620	-51.41
其他業務外收入	30,804,000	3,042,711	910,000	2,132,711	234.36	5,470,125	1,770,000	3,700,125	209.05
投資性不動產收入	11,132,000	20,078	10,000	10,078	100.78	30,117	20,000	10,117	50.59
違規罰款收入	4,662,000	482,814	100,000	382,814	382.81	482,814	150,000	332,814	221.88
受贈收入		2,368,000		2,368,000	--	4,736,000		4,736,000	--
收回呆帳	10,000	11,531		11,531	--	11,531		11,531	--
雜項收入	15,000,000	160,288	800,000	-639,712	-79.96	209,663	1,600,000	-1,390,337	-86.90
業務外費用	55,000	307,878	5,000	302,878	6,057.56	307,878	5,000	302,878	6,057.56
其他業務外費用	55,000	307,878	5,000	302,878	6,057.56	307,878	5,000	302,878	6,057.56
財產交易短絀		432		432	--	432		432	--

高雄市停車場作業基金

收支餘絀表

中華民國114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	%
雜項費用	55,000	307,446	5,000	302,446	6,048.92	307,446	5,000	302,446	6,048.92
業務外賸餘(短絀)	33,523,000	2,918,360	1,105,000	1,813,360	164.10	5,356,627	2,165,000	3,191,627	147.42
本期賸餘(短絀)	195,360,000	92,555,411	60,788,000	31,767,411	52.26	288,100,776	178,840,000	109,260,776	61.09

高雄市停車場作業基金

收支餘絀表附表

中華民國114年2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.其他建築物租金收入主要係昱金生科技-停車場屋頂光能遮陽車棚設置案租金下半年收入入預收收入，而整年收入全數分配於2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「114年度高雄市交通行動服務計畫(MeNGo)營運委託專業服務案」第一期款尚未核銷及道安聘僱人員聘僱程序尚在辦理中尚未聘用。
- 2.管理費用及總務費用:因年初僅有零星核銷所致。

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.利息收入主要係原編列定期存款利率0.76%高於實際定期存款利率所致。
- 2.投資性不動產收入主要係預收3月租金。
- 3.違規罰款收入主要係收微笑單車-高雄市公共自行車租賃系統營運及建置管理委託服務第18期違約罰款收入及因吉億運輸未能按時簽約標租高雄市前鎮區明正段14地號作停車場案沒收押標金。
- 4.受贈收入主要係收興富發建設及郡都建設-捐贈公共腳踏自行車租賃站設置費用。
- 5.收回呆帳主要係施俊安償還8177SR停車費及工本費之欠費。
- 6.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未達預算數。

五、業務外費用:

- 1.財產交易損失主要係2台電腦等財產報廢所致。
- 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):綜合業務外收入之結果。

七、本期賸餘(短絀):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2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	28,919,169,678	100.00	負債	1,338,251,573	4.63
流動資產	1,252,183,160	4.33	流動負債	151,324,150	0.52
現金	792,097,185	2.74	應付款項	133,284,648	0.46
銀行存款	791,413,185	2.74	應付代收款	28,411,540	0.10
零用及週轉金	684,000	-	應付費用	81,069,754	0.28
流動金融資產	365,000,000	1.26	應付工程款	668,438	-
其他金融資產 - 流動	365,000,000	1.26	應付保險給付	607,592	-
應收款項	91,532,666	0.32	其他應付款	22,527,324	0.08
應收帳款	112,882,997	0.39	預收款項	18,039,502	0.06
備抵呆帳 - 應收帳款	-22,148,252	-0.08	預收收入	18,039,502	0.06
其他應收款	797,921	-	其他負債	1,186,927,423	4.10
預付款項	3,553,309	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	2,391,647	0.01	什項負債	69,252,106	0.24
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	123,421,165	0.43	存入保證金	67,464,151	0.23
其他長期投資	123,421,165	0.43	暫收及待結轉帳項	1,787,955	0.01
什項長期投資	123,421,165	0.43	淨值	27,580,918,105	95.37
不動產、廠房及設備	24,962,048,455	86.32	基金	1,717,374,345	5.94

高雄市停車場作業基金

平衡表

中華民國114年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	21,869,775,303	75.62	基金	1,717,374,345	5.94
土地	21,869,775,303	75.62	基金	1,717,374,345	5.94
土地改良物	11,604,460	0.04	公積	8,264,009,971	28.58
土地改良物	424,760,889	1.47	資本公積	8,264,009,971	28.58
累計折舊 - 土地改良物	-413,156,429	-1.43	受贈公積	8,264,009,971	28.58
房屋及建築	2,314,556,638	8.00	累積餘絀	1,336,616,020	4.62
房屋及建築	3,313,516,582	11.46	累積賸餘	1,336,616,020	4.62
累計折舊 - 房屋及建築	-998,959,944	-3.45	累積賸餘	1,048,515,244	3.63
機械及設備	22,544,979	0.08	本期賸餘	288,100,776	1.00
機械及設備	326,570,052	1.13	淨值其他項目	16,262,917,769	56.24
累計折舊 - 機械及設備	-304,025,073	-1.05	累積其他綜合餘絀	16,262,917,769	56.24
交通及運輸設備	22,345,056	0.08	未實現重估增值	16,262,917,769	56.24
交通及運輸設備	175,769,251	0.61			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-153,424,195	-0.53			
什項設備	10,093,238	0.03			
什項設備	23,992,339	0.08			
累計折舊 - 什項設備	-13,899,101	-0.05			
購建中固定資產	711,128,781	2.46			

高雄市停車場作業基金

平衡表

中華民國114年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
未完工程	662,837,397	2.29			
預付工程及土地款	48,291,384	0.17			
投資性不動產	2,553,764,282	8.83			
投資性不動產	2,553,764,282	8.83			
投資性不動產	2,678,187,789	9.26			
累計折舊 - 投資性不動產	-124,423,507	-0.43			
無形資產	4,172,884	0.01			
無形資產	4,172,884	0.01			
電腦軟體	4,172,884	0.01			
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	28,919,169,678	100.00	合計	28,919,169,678	100.00

註: 1.信託代理與保證資產(負債) 135,577,629 元(保證品 135,577,629 元, 應付保證品 135,577,629 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90,295,232元(原值214,718,739元、累計折舊124,423,507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				109,854,426	97,379,000	12,475,426	12.81
		累計數				216,297,485	174,405,000	41,892,485	24.02
路外立體停車場收入	年	本月數				86,420	151,000	-64,580	-42.77
		累計數				166,085	331,000	-164,915	-49.82
拖吊保管收入	年	本月數				9,925,625	7,430,000	2,495,625	33.59
		累計數				13,083,075	14,260,000	-1,176,925	-8.25
		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	227,116,319	248,000,000			475,116,319	5,707,387	3,371,074		3,371,074	59.07	-2,336,313	-40.93		
繼續計畫	227,116,319	248,000,000			475,116,319	5,707,387	3,371,074		3,371,074	59.07	-2,336,313	-40.93		
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	2,080,890	2,080,890		2,080,890	100.00	0			
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	3,626,497	1,290,184		1,290,184	35.58	-2,336,313	-64.42	新工處於2 月13日檢送 之113年12 月憑證(2,2 00,000元) 估算明細表 (甲乙表)均 有金額計算 錯誤之情形 ，已退還請 該處修正。	俟修正後送 回本局，再 辦理核銷作 業。
一般建築及設備計畫	17,217,603	34,450,000			51,667,603	1,517,587	531,690		531,690	35.04	-985,897	-64.96		
一次性項目	17,217,603	34,450,000			51,667,603	1,517,587	531,690		531,690	35.04	-985,897	-64.96		
土地改良物	16,643,137	28,000,000			44,643,137	1,517,587	531,690		531,690	35.04	-985,897	-64.96	統嶺社區公 有停車場凱 米颱風災後 修復工程、 民權輕鋼架 立體停車場 結構補強工 程及前鎮區 仁愛段82-2 地號等土地	預計3月可 完成付款。

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114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)			
房屋及建築	574,466				574,466										
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	7,224,974	3,902,764	3,902,764	54.02	-3,322,210	-45.98				
不動產、廠房及設備	244,333,922	282,450,000			526,783,922	7,224,974	3,902,764	3,902,764	54.02	-3,322,210	-45.98				
土地改良物	75,842,358	28,000,000			103,842,358	5,144,084	1,821,874	1,821,874	35.42	-3,322,210	-64.58				
房屋及建築	164,341,620	248,000,000			412,341,620	2,080,890	2,080,890	2,080,890	100.00	0					
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										
總計	244,333,922	282,450,000			526,783,922	7,224,974	3,902,764	3,902,764	54.02	-3,322,210	-45.98				

設置路邊停車場工程皆已完工刻正辦理驗收付款中。