

高雄市停車場作業基金

收支餘絀表

中華民國114年3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	136,685,000	133,618,000	3,067,000	2.30	511,170,341	408,158,000	103,012,341	25.24
勞務收入	1,296,780,000	125,313,499	111,173,000	14,140,499	12.72	354,860,144	300,169,000	54,691,144	18.22
管理收入	1,296,780,000	125,313,499	111,173,000	14,140,499	12.72	354,860,144	300,169,000	54,691,144	18.22
租金及權利金收入	325,943,000	8,493,852	20,061,000	-11,567,148	-57.66	147,161,667	102,222,000	44,939,667	43.96
土地租金收入	29,475,000	894,709	1,374,000	-479,291	-34.88	11,748,467	11,873,000	-124,533	-1.05
其他建築物租金收入	6,285,000	172,750	173,000	-250	-0.14	1,996,776	2,326,000	-329,224	-14.15
權利金收入	280,831,000	6,821,593	17,914,000	-11,092,407	-61.92	126,864,764	86,223,000	40,641,764	47.14
其他租金收入	9,352,000	604,800	600,000	4,800	0.80	6,551,660	1,800,000	4,751,660	263.98
徵收及依法分配收入	13,000,000	1,432,847	1,084,000	348,847	32.18	4,956,566	2,167,000	2,789,566	128.73
停車空間代金收入	13,000,000	1,432,847	1,084,000	348,847	32.18	4,956,566	2,167,000	2,789,566	128.73
其他業務收入	45,692,000	1,444,802	1,300,000	144,802	11.14	4,191,964	3,600,000	591,964	16.44
其他補助收入	26,540,000								
雜項業務收入	19,152,000	1,444,802	1,300,000	144,802	11.14	4,191,964	3,600,000	591,964	16.44
業務成本與費用	1,519,578,000	74,723,082	77,523,000	-2,799,918	-3.61	166,464,274	175,388,000	-8,923,726	-5.09
勞務成本	1,517,087,000	74,617,604	77,380,000	-2,762,396	-3.57	166,245,230	175,095,000	-8,849,770	-5.05
管理成本	941,347,000	66,902,030	65,908,000	994,030	1.51	157,707,514	156,743,000	964,514	0.62

高雄市停車場作業基金

收支餘絀表

中華民國114年3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	7,715,574	11,472,000	-3,756,426	-32.74	8,537,716	18,352,000	-9,814,284	-53.48
管理及總務費用	2,491,000	105,478	143,000	-37,522	-26.24	219,044	293,000	-73,956	-25.24
管理費用及總務費用	2,491,000	105,478	143,000	-37,522	-26.24	219,044	293,000	-73,956	-25.24
業務賸餘（短絀）	161,837,000	61,961,918	56,095,000	5,866,918	10.46	344,706,067	232,770,000	111,936,067	48.09
業務外收入	33,578,000	20,407,632	1,310,000	19,097,632	1,457.83	26,072,137	3,480,000	22,592,137	649.20
財務收入	2,774,000	337,583	200,000	137,583	68.79	531,963	600,000	-68,037	-11.34
利息收入	2,774,000	337,583	200,000	137,583	68.79	531,963	600,000	-68,037	-11.34
其他業務外收入	30,804,000	20,070,049	1,110,000	18,960,049	1,708.11	25,540,174	2,880,000	22,660,174	786.81
投資性不動產收入	11,132,000	10,039	10,000	39	0.39	40,156	30,000	10,156	33.85
違規罰款收入	4,662,000	531,000	100,000	431,000	431.00	1,013,814	250,000	763,814	305.53
受贈收入						4,736,000		4,736,000	--
收回呆帳	10,000					11,531		11,531	--
雜項收入	15,000,000	19,529,010	1,000,000	18,529,010	1,852.90	19,738,673	2,600,000	17,138,673	659.18
業務外費用	55,000	13,463,160	5,000	13,458,160	269,163.20	13,771,038	10,000	13,761,038	137,610.38
其他業務外費用	55,000	13,463,160	5,000	13,458,160	269,163.20	13,771,038	10,000	13,761,038	137,610.38
財產交易短絀						432		432	--

高雄市停車場作業基金

收支餘絀表

中華民國114年3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	13,463,160	5,000	13,458,160	269,163.20	13,770,606	10,000	13,760,606	137,606.06
業務外賸餘（短絀）	33,523,000	6,944,472	1,305,000	5,639,472	432.14	12,301,099	3,470,000	8,831,099	254.50
本期賸餘（短絀）	195,360,000	68,906,390	57,400,000	11,506,390	20.05	357,007,166	236,240,000	120,767,166	51.12
不重分類至餘絀之項目		520,582,499		520,582,499	--	520,582,499		520,582,499	--
未實現重估增值 - 不重分類至餘絀之項目		520,582,499		520,582,499	--	520,582,499		520,582,499	--

高雄市停車場作業基金

收支餘絀表附表

中華民國114年3月份

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4-6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4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、歐特儀繳納文化中心及林園立停委託經營管理建置逾期違約金違規罰款收入區間至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等公司-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超過預算數。

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3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	29,497,465,325	100.00	負債	1,291,031,067	4.38
流動資產	1,275,369,720	4.32	流動負債	105,036,201	0.36
現金	799,895,321	2.71	應付款項	80,958,454	0.27
銀行存款	799,211,321	2.71	應付代收款	31,217,312	0.11
零用及週轉金	684,000	-	應付費用	25,967,181	0.09
流動金融資產	365,000,000	1.24	應付工程款	668,438	-
其他金融資產 - 流動	365,000,000	1.24	應付保險給付	804,730	-
應收款項	107,683,065	0.37	其他應付款	22,300,793	0.08
應收帳款	141,867,292	0.48	預收款項	24,077,747	0.08
備抵呆帳 - 應收帳款	-35,443,243	-0.12	預收收入	24,077,747	0.08
其他應收款	1,259,016	-	其他負債	1,185,994,866	4.02
預付款項	2,791,334	0.01	遞延負債	1,117,675,317	3.79
用品盤存	1,161,662	-	遞延收入	1,117,675,317	3.79
預付費用	1,629,672	0.01	什項負債	68,319,549	0.23
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	123,421,165	0.42	存入保證金	67,069,676	0.23
其他長期投資	123,421,165	0.42	暫收及待結轉帳項	1,249,873	-
什項長期投資	123,421,165	0.42	淨值	28,206,434,258	95.62
不動產、廠房及設備	25,439,030,258	86.24	基金	1,717,374,345	5.82

高雄市停車場作業基金

平衡表

中華民國114年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	22,347,530,556	75.76	基金	1,717,374,345	5.82
土地	22,347,530,556	75.76	基金	1,717,374,345	5.82
土地改良物	11,477,099	0.04	公積	8,300,037,235	28.14
土地改良物	425,061,761	1.44	資本公積	8,300,037,235	28.14
累計折舊 - 土地改良物	-413,584,662	-1.40	受贈公積	8,300,037,235	28.14
房屋及建築	2,308,985,139	7.83	累積餘絀	1,405,522,410	4.76
房屋及建築	3,313,516,582	11.23	累積賸餘	1,405,522,410	4.76
累計折舊 - 房屋及建築	-1,004,531,443	-3.41	累積賸餘	1,048,515,244	3.55
機械及設備	22,205,796	0.08	本期賸餘	357,007,166	1.21
機械及設備	326,660,402	1.11	淨值其他項目	16,783,500,268	56.90
累計折舊 - 機械及設備	-304,454,606	-1.03	累積其他綜合餘絀	16,783,500,268	56.90
交通及運輸設備	21,502,247	0.07	未實現重估增值	16,783,500,268	56.90
交通及運輸設備	175,769,251	0.60			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-154,267,004	-0.52			
什項設備	9,946,994	0.03			
什項設備	23,992,339	0.08			
累計折舊 - 什項設備	-14,045,345	-0.05			
購建中固定資產	717,382,427	2.43			

高雄市停車場作業基金

平衡表

中華民國114年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
未完工程	669,091,043	2.27			
預付工程及土地款	48,291,384	0.16			
投資性不動產	2,632,284,869	8.92			
投資性不動產	2,632,284,869	8.92			
投資性不動產	2,757,042,299	9.35			
累計折舊 - 投資性不動產	-124,757,430	-0.42			
無形資產	3,779,581	0.01			
無形資產	3,779,581	0.01			
電腦軟體	3,779,581	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	0.58			
備抵呆帳 - 催收款項	-146,791,419	-0.50			
代管資產	114,978,424	0.39			
應付代管資產	-114,978,424	-0.39			
合計	29,497,465,325	100.00	合計	29,497,465,325	100.00

註: 1.信託代理與保證資產(負債) 135,973,629元(保證品 135,973,629 元, 應付保證品 135,973,629 元)。

2.投資性不動產包含土地2,542,323,560元(原值598,270,980元、重估增值1,944,052,580元)、房屋及建築89,961,309元(原值214,718,739元、累計折舊124,757,430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3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				119,705,279	103,533,000	16,172,279	15.62
		累計數				336,002,764	277,938,000	58,064,764	20.89
路外立體停車場收入	年	本月數				102,070	210,000	-107,930	-51.40
		累計數				268,155	541,000	-272,845	-50.43
拖吊保管收入	年	本月數				5,506,150	7,430,000	-1,923,850	-25.89
		累計數				18,589,225	21,690,000	-3,100,775	-14.30
		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3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	42,045,996	9,129,717		9,129,717	21.71	-32,916,279	-78.29	本案因需辦理補辦預算程序，致未能順利執行預算，已於114年3月18日簽准市府同意補辦預算。	預計4月可完成付款。
繼續計畫	227,116,319	248,000,000			475,116,319	42,045,996	9,129,717		9,129,717	21.71	-32,916,279	-78.29		
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	4,149,944					-4,149,944	-100.00		
2.高雄高工附設立體停車場新建工程	9,237,570				9,237,570	7,387,890	7,757,563		7,757,563	105.00	369,673	5.00	本案於114年3月13日已完成訂約，預定於114年4月15日前開工。	4月支付預付工程款。
3.漢民公園地下停車場新建工程	154,529,584	248,000,000			402,529,584	21,881,665	81,970		81,970	0.37	-21,799,695	-99.63		
4.旗山區高灘地停車場新闢南側入口工程	59,199,221				59,199,221	8,626,497	1,290,184		1,290,184	14.96	-7,336,313	-85.04	新工處於3月18日來文表示本局前於3月3日退還113年12月憑證及估算明細表金額計算錯誤，已請該案代辦承商計算出溢領之金額。	俟核算無誤後，再辦理核銷作業。

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3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)		
一般建築及設備計畫	17,217,603	34,450,000			51,667,603	3,363,137	1,417,915		1,417,915	42.16	-1,945,222	-57.84	民權輕鋼架 立體停車場 結構補強工 程及楠梓區 藍昌段一小 段94-2地號 臨時停車場 設置工程皆 已完工刻正 辦理驗收付 款中。	預計4月可 完成付款。
一次性項目	17,217,603	34,450,000			51,667,603	3,363,137	1,417,915		1,417,915	42.16	-1,945,222	-57.84		
土地改良物	16,643,137	28,000,000		-90,350	44,552,787	3,272,787	1,327,565		1,327,565	40.56	-1,945,222	-59.44		
房屋及建築	574,466				574,466									
機械及設備		6,180,000		90,350	6,270,350	90,350	90,350		90,350	100.00	0			
交通及運輸設備		270,000			270,000									
總計	244,333,922	282,450,000			526,783,922	45,409,133	10,547,632		10,547,632	23.23	-34,861,501	-76.77		
不動產、廠房及設備	244,333,922	282,450,000			526,783,922	45,409,133	10,547,632		10,547,632	23.23	-34,861,501	-76.77		
土地改良物	75,842,358	28,000,000		-90,350	103,752,008	11,899,284	2,617,749		2,617,749	22.00	-9,281,535	-78.00		
房屋及建築	164,341,620	248,000,000			412,341,620	29,269,555	7,839,533		7,839,533	26.78	-21,430,022	-73.22		
機械及設備		6,180,000		90,350	6,270,350	90,350	90,350		90,350	100.00	0			
交通及運輸設備	4,149,944	270,000			4,419,944	4,149,944					-4,149,944	-100.00		

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3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	45,409,133	10,547,632		10,547,632	23.23	-34,861,501	-76.77		