

高雄市停車場作業基金

收支餘絀表

中華民國114年4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	152,625,184	138,284,000	14,341,184	10.37	663,795,525	546,442,000	117,353,525	21.48
勞務收入	1,296,780,000	126,654,997	107,455,000	19,199,997	17.87	481,515,141	407,624,000	73,891,141	18.13
管理收入	1,296,780,000	126,654,997	107,455,000	19,199,997	17.87	481,515,141	407,624,000	73,891,141	18.13
租金及權利金收入	325,943,000	21,281,021	28,446,000	-7,164,979	-25.19	168,442,688	130,668,000	37,774,688	28.91
土地租金收入	29,475,000	1,176,431	1,109,000	67,431	6.08	12,924,898	12,982,000	-57,102	-0.44
其他建築物租金收入	6,285,000	583,250	583,000	250	0.04	2,580,026	2,909,000	-328,974	-11.31
權利金收入	280,831,000	19,042,660	26,154,000	-7,111,340	-27.19	145,907,424	112,377,000	33,530,424	29.84
其他租金收入	9,352,000	478,680	600,000	-121,320	-20.22	7,030,340	2,400,000	4,630,340	192.93
徵收及依法分配收入	13,000,000	3,182,428	1,083,000	2,099,428	193.85	8,138,994	3,250,000	4,888,994	150.43
停車空間代金收入	13,000,000	3,182,428	1,083,000	2,099,428	193.85	8,138,994	3,250,000	4,888,994	150.43
其他業務收入	45,692,000	1,506,738	1,300,000	206,738	15.90	5,698,702	4,900,000	798,702	16.30
其他補助收入	26,540,000								
雜項業務收入	19,152,000	1,506,738	1,300,000	206,738	15.90	5,698,702	4,900,000	798,702	16.30
業務成本與費用	1,519,578,000	87,256,497	76,097,000	11,159,497	14.66	253,720,771	251,485,000	2,235,771	0.89
勞務成本	1,517,087,000	87,109,282	75,931,000	11,178,282	14.72	253,354,512	251,026,000	2,328,512	0.93
管理成本	941,347,000	79,297,837	64,459,000	14,838,837	23.02	237,005,351	221,202,000	15,803,351	7.14

高雄市停車場作業基金

收支餘絀表

中華民國114年4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	7,811,445	11,472,000	-3,660,555	-31.91	16,349,161	29,824,000	-13,474,839	-45.18
管理及總務費用	2,491,000	147,215	166,000	-18,785	-11.32	366,259	459,000	-92,741	-20.21
管理費用及總務費用	2,491,000	147,215	166,000	-18,785	-11.32	366,259	459,000	-92,741	-20.21
業務賸餘(短絀)	161,837,000	65,368,687	62,187,000	3,181,687	5.12	410,074,754	294,957,000	115,117,754	39.03
業務外收入	33,578,000	5,889,682	6,916,000	-1,026,318	-14.84	31,961,819	10,396,000	21,565,819	207.44
財務收入	2,774,000	240,334	200,000	40,334	20.17	772,297	800,000	-27,703	-3.46
利息收入	2,774,000	240,334	200,000	40,334	20.17	772,297	800,000	-27,703	-3.46
其他業務外收入	30,804,000	5,649,348	6,716,000	-1,066,652	-15.88	31,189,522	9,596,000	21,593,522	225.03
投資性不動產收入	11,132,000	5,485,176	5,516,000	-30,824	-0.56	5,525,332	5,546,000	-20,668	-0.37
違規罰款收入	4,662,000	124,700	200,000	-75,300	-37.65	1,138,514	450,000	688,514	153.00
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	39,472	1,000,000	-960,528	-96.05	19,778,145	3,600,000	16,178,145	449.39
業務外費用	55,000	117,542	5,000	112,542	2,250.84	13,888,580	15,000	13,873,580	92,490.53
其他業務外費用	55,000	117,542	5,000	112,542	2,250.84	13,888,580	15,000	13,873,580	92,490.53
財產交易短絀		103,097		103,097	--	103,529		103,529	--

高雄市停車場作業基金

收支餘絀表

中華民國114年4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	14,445	5,000	9,445	188.90	13,785,051	15,000	13,770,051	91,800.34
業務外賸餘(短絀)	33,523,000	5,772,140	6,911,000	-1,138,860	-16.48	18,073,239	10,381,000	7,692,239	74.10
本期賸餘(短絀)	195,360,000	71,140,827	69,098,000	2,042,827	2.96	428,147,993	305,338,000	122,809,993	40.22
不重分類至餘絀之項目						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	--

高雄市停車場作業基金

收支餘絀表附表

中華民國114年4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5-6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.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。
- 2.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。
- 3.收回呆帳主要係施俊安償還8177SR停車費及工本費之欠費。
- 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、感應刷卡機及堆高機等財產報廢所致。
- 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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	29,583,535,307	100.00	負債	1,305,960,222	4.41
流動資產	1,367,896,349	4.62	流動負債	125,682,024	0.42
現金	894,041,522	3.02	應付款項	80,749,074	0.27
銀行存款	893,357,522	3.02	應付代收款	34,248,033	0.12
零用及週轉金	684,000	-	應付費用	22,825,581	0.08
流動金融資產	365,000,000	1.23	應付工程款	668,438	-
其他金融資產 - 流動	365,000,000	1.23	應付保險給付	796,029	-
應收款項	105,389,631	0.36	其他應付款	22,210,993	0.08
應收帳款	140,034,953	0.47	預收款項	44,932,950	0.15
備抵呆帳 - 應收帳款	-35,443,243	-0.12	預收收入	44,932,950	0.15
其他應收款	797,921	-	其他負債	1,180,278,198	3.99
預付款項	3,465,196	0.01	遞延負債	1,117,675,317	3.78
用品盤存	1,161,662	-	遞延收入	1,117,675,317	3.78
預付費用	2,303,534	0.01	什項負債	62,602,881	0.21
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	123,421,165	0.42	存入保證金	60,997,918	0.21
其他長期投資	123,421,165	0.42	暫收及待結轉帳項	1,604,963	0.01
什項長期投資	123,421,165	0.42	淨值	28,277,575,085	95.59
不動產、廠房及設備	25,433,300,837	85.97	基金	1,717,374,345	5.81

高雄市停車場作業基金

平衡表

中華民國114年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	22,347,530,556	75.54	基金	1,717,374,345	5.81
土地	22,347,530,556	75.54	基金	1,717,374,345	5.81
土地改良物	11,122,621	0.04	公積	8,300,037,235	28.06
土地改良物	425,061,761	1.44	資本公積	8,300,037,235	28.06
累計折舊 - 土地改良物	-413,939,140	-1.40	受贈公積	8,300,037,235	28.06
房屋及建築	2,303,413,640	7.79	累積餘絀	1,476,663,237	4.99
房屋及建築	3,313,516,582	11.20	累積賸餘	1,476,663,237	4.99
累計折舊 - 房屋及建築	-1,010,102,942	-3.41	累積賸餘	1,048,515,244	3.54
機械及設備	21,816,766	0.07	本期賸餘	428,147,993	1.45
機械及設備	319,696,516	1.08	淨值其他項目	16,783,500,268	56.73
累計折舊 - 機械及設備	-297,879,750	-1.01	累積其他綜合餘絀	16,783,500,268	56.73
交通及運輸設備	20,631,861	0.07	未實現重估增值	16,783,500,268	56.73
交通及運輸設備	173,011,571	0.58			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-152,379,710	-0.52			
什項設備	9,795,988	0.03			
什項設備	23,516,126	0.08			
累計折舊 - 什項設備	-13,720,138	-0.05			
購建中固定資產	718,989,405	2.43			

高雄市停車場作業基金

平衡表

中華民國114年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
未完工程	670,698,021	2.27			
預付工程及土地款	48,291,384	0.16			
投資性不動產	2,631,950,946	8.90			
投資性不動產	2,631,950,946	8.90			
投資性不動產	2,757,042,299	9.32			
累計折舊 - 投資性不動產	-125,091,353	-0.42			
無形資產	3,386,278	0.01			
無形資產	3,386,278	0.01			
電腦軟體	3,386,278	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	29,583,535,307	100.00	合計	29,583,535,307	100.00

註: 1.信託代理與保證資產(負債) 136,297,413元(保證品 136,297,413 元, 應付保證品 136,297,413 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89,627,386元(原值214,718,739元、累計折舊125,091,353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4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				118,508,622	99,829,000	18,679,622	18.71
		累計數				454,511,386	377,767,000	76,744,386	20.32
路外立體停車場收入	年	本月數				268,350	196,000	72,350	36.91
		累計數				536,505	737,000	-200,495	-27.20
拖吊保管收入	年	本月數				7,878,025	7,430,000	448,025	6.03
		累計數				26,467,250	29,120,000	-2,652,750	-9.11
		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4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	131,543,595	10,686,197		10,686,197	8.12	-120,857,398	-91.88		
繼續計畫	227,116,319	248,000,000			475,116,319	131,543,595	10,686,197		10,686,197	8.12	-120,857,398	-91.88		
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	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，4月21日完成驗收，刻正辦理簽核付款。	預計5月可完成付款。
2.高雄高工附設立體停車場新建工程	9,237,570				9,237,570	9,237,570	7,757,563		7,757,563	83.98	-1,480,007	-16.02	本案刻正辦理勞務案結算驗收作業。	俟驗收合格後再辦理專案管理尾款付款作業。
3.漢民公園地下停車場新建工程	154,529,584	248,000,000			402,529,584	104,529,584	1,638,450		1,638,450	1.57	-102,891,134	-98.43	本案於114年3月13日已完成訂約，承商已申報於114年4月25日開工。	預計5月中旬前支付預付工程款。
4.旗山區高灘地停車場新闢南側入口工程	59,199,221				59,199,221	13,626,497	1,290,184		1,290,184	9.47	-12,336,313	-90.53	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	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4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	7,123,137	1,580,213	1,580,213	22.18	-5,542,924	-77.82	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。	預計5月可完成付款。	
一次性項目	17,217,603	34,450,000			51,667,603	7,123,137	1,580,213	22.18	-5,542,924	-77.82				
土地改良物	16,643,137	28,000,000		-202,150	44,440,987	6,650,987	1,358,145	20.42	-5,292,842	-79.58				
房屋及建築	574,466				574,466		19,918	19,918		19,918	--	核銷民權輕鋼架立體停車場空污費及工程管理費等支出。	積極辦理。	
機械及設備		6,180,000		202,150	6,382,150	202,150	202,150	202,150	100.00	0				
交通及運輸設備		270,000			270,000	270,000				-270,000	-100.00	於4月30日才完成核銷程序，未及	已於5月1日付款。	

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4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	138,666,732	12,266,410		12,266,410	8.85	-126,400,322	-91.15	於4月付款。	
不動產、廠房及設備	244,333,922	282,450,000			526,783,922	138,666,732	12,266,410	12,266,410	8.85	-126,400,322	-91.15			
土地改良物	75,842,358	28,000,000		-202,150	103,640,208	20,277,484	2,648,329	2,648,329	13.06	-17,629,155	-86.94			
房屋及建築	164,341,620	248,000,000			412,341,620	113,767,154	9,415,931	9,415,931	8.28	-104,351,223	-91.72			
機械及設備		6,180,000		202,150	6,382,150	202,150	202,150	202,150	100.00	0				
交通及運輸設備	4,149,944	270,000			4,419,944	4,419,944				-4,419,944	-100.00			
總計	244,333,922	282,450,000			526,783,922	138,666,732	12,266,410	12,266,410	8.85	-126,400,322	-91.15			