

高雄市停車場作業基金

收支餘絀表

中華民國113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	1,607,115,000	124,281,829	118,826,000	5,455,829	4.59	552,592,512	431,305,000	121,287,512	28.12
勞務收入	1,239,178,000	102,508,370	73,589,000	28,919,370	39.30	393,998,393	292,148,000	101,850,393	34.86
管理收入	1,239,178,000	102,508,370	73,589,000	28,919,370	39.30	393,998,393	292,148,000	101,850,393	34.86
租金及權利金收入	313,158,000	19,083,474	40,737,000	-21,653,526	-53.15	148,263,293	130,157,000	18,106,293	13.91
土地租金收入	28,463,000	1,175,779	1,645,000	-469,221	-28.52	10,014,185	11,990,000	-1,975,815	-16.48
其他建築物租金收入	5,150,000	539,244	540,000	-756	-0.14	2,180,493	2,086,000	94,493	4.53
權利金收入	272,520,000	16,849,751	38,252,000	-21,402,249	-55.95	129,458,506	114,681,000	14,777,506	12.89
其他租金收入	7,025,000	518,700	300,000	218,700	72.90	6,610,109	1,400,000	5,210,109	372.15
徵收收入	10,000,000	1,458,817	3,000,000	-1,541,183	-51.37	5,640,247	3,000,000	2,640,247	88.01
停車空間代金收入	10,000,000	1,458,817	3,000,000	-1,541,183	-51.37	5,640,247	3,000,000	2,640,247	88.01
其他業務收入	44,779,000	1,231,168	1,500,000	-268,832	-17.92	4,690,579	6,000,000	-1,309,421	-21.82
其他補助收入	24,734,000								
雜項業務收入	20,045,000	1,231,168	1,500,000	-268,832	-17.92	4,690,579	6,000,000	-1,309,421	-21.82
業務成本與費用	1,387,291,000	64,978,438	76,940,000	-11,961,562	-15.55	218,608,253	249,986,000	-31,377,747	-12.55
勞務成本	1,384,956,000	64,827,140	76,818,000	-11,990,860	-15.61	218,147,632	249,631,000	-31,483,368	-12.61
管理成本	880,245,000	64,811,700	61,868,000	2,943,700	4.76	218,106,073	219,235,000	-1,128,927	-0.51

高雄市停車場作業基金

收支餘絀表

中華民國113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	504,711,000	15,440	14,950,000	-14,934,560	-99.90	41,559	30,396,000	-30,354,441	-99.86
管理及總務費用	2,335,000	151,298	122,000	29,298	24.01	460,621	355,000	105,621	29.75
管理費用及總務費用	2,335,000	151,298	122,000	29,298	24.01	460,621	355,000	105,621	29.75
業務賸餘(短絀)	219,824,000	59,303,391	41,886,000	17,417,391	41.58	333,984,259	181,319,000	152,665,259	84.20
業務外收入	23,308,000	22,142,267	5,708,000	16,434,267	287.92	29,181,360	6,083,000	23,098,360	379.72
財務收入	2,318,000	197,105	80,000	117,105	146.38	557,758	245,000	312,758	127.66
利息收入	2,318,000	197,105	80,000	117,105	146.38	557,758	245,000	312,758	127.66
其他業務外收入	20,990,000	21,945,162	5,628,000	16,317,162	289.93	28,623,602	5,838,000	22,785,602	390.30
投資性不動產收入	16,290,000	5,526,327	5,538,000	-11,673	-0.21	5,556,444	5,568,000	-11,556	-0.21
違規罰款收入	4,690,000	95,600	90,000	5,600	6.22	220,154	270,000	-49,846	-18.46
受贈收入		1,066,600		1,066,600	--	2,882,600		2,882,600	--
收回呆帳	10,000					925		925	--
雜項收入		15,256,635		15,256,635	--	19,963,479		19,963,479	--
業務外費用	55,000	13,178,215	4,000	13,174,215	329,355.38	13,829,088	16,000	13,813,088	86,331.80
其他業務外費用	55,000	13,178,215	4,000	13,174,215	329,355.38	13,829,088	16,000	13,813,088	86,331.80
財產交易短絀						298,054		298,054	--

高雄市停車場作業基金

收支餘絀表

中華民國113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	13,178,215	4,000	13,174,215	329,355.38	13,531,034	16,000	13,515,034	84,468.96
業務外賸餘(短絀)	23,253,000	8,964,052	5,704,000	3,260,052	57.15	15,352,272	6,067,000	9,285,272	153.05
本期賸餘(短絀)	243,077,000	68,267,443	47,590,000	20,677,443	43.45	349,336,531	187,386,000	161,950,531	86.43
不重分類至餘絀之項目						119,272,095		119,272,095	--
未實現重估增值 - 不重分類至餘絀之項目						119,272,095		119,272,095	--

高雄市停車場作業基金

收支餘絀表附表

中華民國113年4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計畫營運費用第一和二期款尚未核銷及編列用以支付公共自行車票價、轉乘之補貼款未核銷。

2.管理費用及總務費用:

- (1)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。
- (2)其他費用如服務費用-講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費、服務費用-保險費-交通及運輸設備保險費與材料及用品費-使用材料費-燃料等依實際需求給付相關費用致超過預算數。

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.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。
- 3.受贈收入主要係收華慶開發-捐贈公共自行車租賃站設置費用。
- 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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	28,867,630,154	100.00	負債	1,288,631,593	4.46
流動資產	1,236,429,264	4.28	流動負債	157,924,976	0.55
現金	795,692,471	2.76	應付款項	114,998,531	0.40
銀行存款	794,921,471	2.75	應付代收款	40,225,866	0.14
零用及週轉金	771,000	-	應付費用	55,926,976	0.19
流動金融資產	365,000,000	1.26	應付工程款	3,180	-
其他金融資產 - 流動	365,000,000	1.26	應付保險給付	895,260	-
應收款項	70,602,090	0.24	其他應付款	17,947,249	0.06
應收帳款	107,526,168	0.37	預收款項	42,926,445	0.15
備抵呆帳 - 應收帳款	-37,339,916	-0.13	預收收入	42,926,445	0.15
其他應收款	415,838	-	其他負債	1,130,706,617	3.92
預付款項	5,134,703	0.02	遞延負債	1,056,220,637	3.66
用品盤存	1,455,304	0.01	遞延收入	1,056,220,637	3.66
預付費用	3,679,399	0.01	什項負債	74,485,980	0.26
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	98,175,250	0.34	存入保證金	73,512,273	0.25
其他長期投資	98,175,250	0.34	暫收及待結轉帳項	973,707	-
什項長期投資	98,175,250	0.34	淨值	27,578,998,561	95.54
不動產、廠房及設備	24,951,580,076	86.43	基金	1,717,374,345	5.95

高雄市停車場作業基金

平衡表

中華民國113年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	21,928,014,695	75.96	基金	1,717,374,345	5.95
土地	21,928,014,695	75.96	基金	1,717,374,345	5.95
土地改良物	12,946,239	0.04	公積	8,307,487,050	28.78
土地改良物	420,047,139	1.46	資本公積	8,307,487,050	28.78
累計折舊 - 土地改良物	-407,100,900	-1.41	受贈公積	8,307,487,050	28.78
房屋及建築	2,370,828,648	8.21	累積餘絀	1,276,457,084	4.42
房屋及建築	3,314,264,032	11.48	累積賸餘	1,276,457,084	4.42
累計折舊 - 房屋及建築	-943,435,384	-3.27	累積賸餘	927,120,553	3.21
機械及設備	24,522,251	0.08	本期賸餘	349,336,531	1.21
機械及設備	334,815,460	1.16	淨值其他項目	16,277,680,082	56.39
累計折舊 - 機械及設備	-310,293,209	-1.07	累積其他綜合餘絀	16,277,680,082	56.39
交通及運輸設備	30,954,207	0.11	未實現重估增值	16,277,680,082	56.39
交通及運輸設備	177,726,808	0.62			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-146,772,601	-0.51			
什項設備	11,388,685	0.04			
什項設備	24,091,140	0.08			
累計折舊 - 什項設備	-12,702,455	-0.04			
購建中固定資產	572,925,351	1.98			

高雄市停車場作業基金

平衡表

中華民國113年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
未完工程	572,918,562	1.98			
預付工程及土地款	6,789	-			
投資性不動產	2,557,103,512	8.86			
投資性不動產	2,557,103,512	8.86			
投資性不動產	2,678,187,789	9.28			
累計折舊 - 投資性不動產	-121,084,277	-0.42			
無形資產	7,907,591	0.03			
無形資產	7,907,591	0.03			
電腦軟體	7,857,630	0.03			
發展中之無形資產	49,961	-			
其他資產	16,434,461	0.06			
什項資產	16,434,461	0.06			
存出保證金	7,000	-			
催收款項	144,704,733	0.50			
備抵呆帳 - 催收款項	-128,277,272	-0.44			
代管資產	114,978,424	0.40			
應付代管資產	-114,978,424	-0.40			
合計	28,867,630,154	100.00	合計	28,867,630,154	100.00

註: 1.信託代理與保證資產(負債) 145,657,511 元(保證品 145,657,511 元, 應付保證品 145,657,511 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93,634,462元(原值214,718,739元、累計折舊121,084,277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			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金 額	%
名 稱	單位								
路邊及路外平面停車場收入	年	本月數				93,706,413	63,484,000	30,222,413	47.61
		累計數	1	1	100.00	359,467,823	250,811,000	108,656,823	43.32
路外立體停車場收入	年	本月數				1,390,307	1,275,000	115,307	9.04
		累計數	1	1	100.00	5,554,420	6,017,000	-462,580	-7.69
拖吊保管收入	年	本月數				7,411,650	8,830,000	-1,418,350	-16.06
		累計數	1	1	100.00	28,976,150	35,320,000	-6,343,850	-17.96
		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	194,201,530	103,716,000			297,917,530	114,255,980	98,821,384		98,821,384	86.49	-15,434,596	-13.51	主要係第二次部分驗收已於113年3月29日完成，並於4月29日完成付款。	積極辦理。
繼續計畫	194,201,530	103,716,000			297,917,530	114,255,980	98,821,384		98,821,384	86.49	-15,434,596	-13.51		
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	17,214,200	37,950,315		37,950,315	220.46	20,736,115	120.46		
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	94,041,780	55,400,653		55,400,653	58.91	-38,641,127	-41.09		
3.漢民公園地下停車場新建工程	50,000,000	50,000,000			100,000,000	3,000,000	5,470,416		5,470,416	182.35	2,470,416	82.35	付華兆建築師事務所-漢民公園地下停車場新建工程委託設計監造技術服務-規劃設計費。	積極辦理。
一般建築及設備計畫	8,103,848	28,112,000			36,215,848	4,139,382	3,035,081		3,035,081	73.32	-1,104,301	-26.68		
一次性項目	8,103,848	28,112,000			36,215,848	4,139,382	3,035,081		3,035,081	73.32	-1,104,301	-26.68		

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)		
土地改良物	7,529,382	28,000,000			35,529,382	4,139,382	3,035,081		3,035,081	73.32	-1,104,301	-26.68	主要係鳳山區臨海路側路邊停車場工程於113年4月8日開工，至4月18日工程進度達到35.48%，目前刻正施工中。	俟完工後再辦理核銷。
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									
總計	202,305,378	131,828,000			334,133,378	118,395,362	101,856,465		101,856,465	86.03	-16,538,897	-13.97		
不動產、廠房及設備	202,305,378	131,828,000			334,133,378	118,395,362	101,856,465		101,856,465	86.03	-16,538,897	-13.97		
土地改良物	7,529,382	28,000,000			35,529,382	4,139,382	3,035,081		3,035,081	73.32	-1,104,301	-26.68		
房屋及建築	144,616,246	103,716,000			248,332,246	97,041,780	60,871,069		60,871,069	62.73	-36,170,711	-37.27		
機械及設備		90,000			90,000									
交通及運輸設備	50,159,750				50,159,750	17,214,200	37,950,315		37,950,315	220.46	20,736,115	120.46		
什項設備		22,000			22,000									
總計	202,305,378	131,828,000			334,133,378	118,395,362	101,856,465		101,856,465	86.03	-16,538,897	-13.97		