

高雄市停車場作業基金

收支餘絀表

中華民國114年5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	132,876,170	135,356,000	-2,479,830	-1.83	796,671,695	681,798,000	114,873,695	16.85
勞務收入	1,296,780,000	123,587,007	107,728,000	15,859,007	14.72	605,102,148	515,352,000	89,750,148	17.42
管理收入	1,296,780,000	123,587,007	107,728,000	15,859,007	14.72	605,102,148	515,352,000	89,750,148	17.42
租金及權利金收入	325,943,000	7,699,658	25,245,000	-17,545,342	-69.50	176,142,346	155,913,000	20,229,346	12.97
土地租金收入	29,475,000	894,709	1,534,000	-639,291	-41.67	13,819,607	14,516,000	-696,393	-4.80
其他建築物租金收入	6,285,000	172,750	351,000	-178,250	-50.78	2,752,776	3,260,000	-507,224	-15.56
權利金收入	280,831,000	6,122,599	22,760,000	-16,637,401	-73.10	152,030,023	135,137,000	16,893,023	12.50
其他租金收入	9,352,000	509,600	600,000	-90,400	-15.07	7,539,940	3,000,000	4,539,940	151.33
徵收及依法分配收入	13,000,000		1,083,000	-1,083,000	-100.00	8,138,994	4,333,000	3,805,994	87.84
停車空間代金收入	13,000,000		1,083,000	-1,083,000	-100.00	8,138,994	4,333,000	3,805,994	87.84
其他業務收入	45,692,000	1,589,505	1,300,000	289,505	22.27	7,288,207	6,200,000	1,088,207	17.55
其他補助收入	26,540,000								
雜項業務收入	19,152,000	1,589,505	1,300,000	289,505	22.27	7,288,207	6,200,000	1,088,207	17.55
業務成本與費用	1,519,578,000	84,296,013	114,545,000	-30,248,987	-26.41	338,016,784	366,030,000	-28,013,216	-7.65
勞務成本	1,517,087,000	84,093,076	114,397,000	-30,303,924	-26.49	337,447,588	365,423,000	-27,975,412	-7.66
管理成本	941,347,000	71,817,934	66,347,000	5,470,934	8.25	308,823,285	287,549,000	21,274,285	7.40

高雄市停車場作業基金

收支餘絀表

中華民國114年5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	12,275,142	48,050,000	-35,774,858	-74.45	28,624,303	77,874,000	-49,249,697	-63.24
管理及總務費用	2,491,000	202,937	148,000	54,937	37.12	569,196	607,000	-37,804	-6.23
管理費用及總務費用	2,491,000	202,937	148,000	54,937	37.12	569,196	607,000	-37,804	-6.23
業務賸餘（短絀）	161,837,000	48,580,157	20,811,000	27,769,157	133.43	458,654,911	315,768,000	142,886,911	45.25
業務外收入	33,578,000	432,104	1,810,000	-1,377,896	-76.13	32,393,923	12,206,000	20,187,923	165.39
財務收入	2,774,000	240,334	200,000	40,334	20.17	1,012,631	1,000,000	12,631	1.26
利息收入	2,774,000	240,334	200,000	40,334	20.17	1,012,631	1,000,000	12,631	1.26
其他業務外收入	30,804,000	191,770	1,610,000	-1,418,230	-88.09	31,381,292	11,206,000	20,175,292	180.04
投資性不動產收入	11,132,000	10,039	10,000	39	0.39	5,535,371	5,556,000	-20,629	-0.37
違規罰款收入	4,662,000	93,700	300,000	-206,300	-68.77	1,232,214	750,000	482,214	64.30
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	88,031	1,300,000	-1,211,969	-93.23	19,866,176	4,900,000	14,966,176	305.43
業務外費用	55,000	32,806	5,000	27,806	556.12	13,921,386	20,000	13,901,386	69,506.93
其他業務外費用	55,000	32,806	5,000	27,806	556.12	13,921,386	20,000	13,901,386	69,506.93
財產交易短絀						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5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	32,806	5,000	27,806	556.12	13,817,857	20,000	13,797,857	68,989.29
業務外賸餘（短絀）	33,523,000	399,298	1,805,000	-1,405,702	-77.88	18,472,537	12,186,000	6,286,537	51.59
本期賸餘（短絀）	195,360,000	48,979,455	22,616,000	26,363,455	116.57	477,127,448	327,954,000	149,173,448	45.49
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5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」及公共腳車租賃系統委外營運及興建服務工作費第一期款尚未核銷及道安聘僱人員5月剛聘用。

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、2台感應刷卡機及停管中心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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	29,935,814,015	100.00	負債	1,428,784,445	4.77
流動資產	1,454,480,877	4.86	流動負債	144,559,659	0.48
現金	949,291,877	3.17	應付款項	85,990,820	0.29
銀行存款	948,607,877	3.17	應付代收款	48,184,450	0.16
零用及週轉金	684,000	-	應付費用	14,235,826	0.05
流動金融資產	365,000,000	1.22	應付工程款	668,438	-
其他金融資產 - 流動	365,000,000	1.22	應付保險給付	748,809	-
應收款項	106,195,031	0.35	其他應付款	22,153,297	0.07
應收帳款	140,840,353	0.47	預收款項	58,568,839	0.20
備抵呆帳 - 應收帳款	-35,443,243	-0.12	預收收入	58,568,839	0.20
其他應收款	797,921	-	其他負債	1,284,224,786	4.29
預付款項	33,993,969	0.11	遞延負債	1,221,150,166	4.08
用品盤存	1,161,662	-	遞延收入	1,221,150,166	4.08
預付費用	32,832,307	0.11	什項負債	63,074,620	0.21
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	123,421,165	0.41	存入保證金	61,634,568	0.21
其他長期投資	123,421,165	0.41	暫收及待結轉帳項	1,440,052	-
什項長期投資	123,421,165	0.41	淨值	28,507,029,570	95.23
不動產、廠房及設備	25,699,722,243	85.85	基金	1,717,374,345	5.74

高雄市停車場作業基金

平衡表

中華民國114年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	22,528,005,586	75.25	基金	1,717,374,345	5.74
土地	22,528,005,586	75.25	基金	1,717,374,345	5.74
土地改良物	10,768,143	0.04	公積	8,480,512,265	28.33
土地改良物	425,061,761	1.42	資本公積	8,480,512,265	28.33
累計折舊 - 土地改良物	-414,293,618	-1.38	受贈公積	8,480,512,265	28.33
房屋及建築	2,297,842,141	7.68	累積餘絀	1,525,642,692	5.10
房屋及建築	3,313,516,582	11.07	累積賸餘	1,525,642,692	5.10
累計折舊 - 房屋及建築	-1,015,674,441	-3.39	累積賸餘	1,048,515,244	3.50
機械及設備	21,410,236	0.07	本期賸餘	477,127,448	1.59
機械及設備	319,696,516	1.07	淨值其他項目	16,783,500,268	56.06
累計折舊 - 機械及設備	-298,286,280	-1.00	累積其他綜合餘絀	16,783,500,268	56.06
交通及運輸設備	20,021,279	0.07	未實現重估增值	16,783,500,268	56.06
交通及運輸設備	173,250,362	0.58			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-153,229,083	-0.51			
什項設備	9,649,774	0.03			
什項設備	23,516,126	0.08			
累計折舊 - 什項設備	-13,866,352	-0.05			
購建中固定資產	812,025,084	2.71			

高雄市停車場作業基金

平衡表

中華民國114年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
未完工程	676,181,700	2.26			
預付工程及土地款	135,843,384	0.45			
投資性不動產	2,631,617,023	8.79			
投資性不動產	2,631,617,023	8.79			
投資性不動產	2,757,042,299	9.21			
累計折舊 - 投資性不動產	-125,425,276	-0.42			
無形資產	2,992,975	0.01			
無形資產	2,992,975	0.01			
電腦軟體	2,992,975	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	0.57			
備抵呆帳 - 催收款項	-146,791,419	-0.49			
代管資產	114,978,424	0.38			
應付代管資產	-114,978,424	-0.38			
合計	29,935,814,015	100.00	合計	29,935,814,015	100.00

註: 1.信託代理與保證資產(負債) 134,745,413 元(保證品 134,745,413 元, 應付保證品 134,745,413 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89,293,463元(原值214,718,739元、累計折舊125,425,276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5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				119,098,842	100,211,000	18,887,842	18.85
		累計數				573,610,228	477,978,000	95,632,228	20.01
路外立體停車場收入	年	本月數				95,290	87,000	8,290	9.53
		累計數				631,795	824,000	-192,205	-23.33
拖吊保管收入	年	本月數				4,392,875	7,430,000	-3,037,125	-40.88
		累計數				30,860,125	36,550,000	-5,689,875	-15.57
		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5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	94,352		475,210,671	167,637,947	14,984,999		14,984,999	8.94	-152,652,948	-91.06	本案訂於6月3日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。
繼續計畫	227,116,319	248,000,000	94,352		475,210,671	167,637,947	14,984,999		14,984,999	8.94	-152,652,948	-91.06		
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		94,352		4,244,296	4,244,296	4,244,296		4,244,296	100.00	0			
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		
3.漢民公園地下停車場新建工程	154,529,584	248,000,000			402,529,584	135,529,584	1,692,956		1,692,956	1.25	-133,836,628	-98.75	本案於114年4月25日開工，截至114年5月26日止預定進度0.0364%，實際進度0.5769%，承商將提出第1期估驗計價請領(預估6月上旬提出)。	俟收到承商提送申請單據，再行辦理付款核銷事宜。
4.旗山區高灘地停車場新闢南側入口工程	59,199,221				59,199,221	18,626,497	1,290,184		1,290,184	6.93	-17,336,313	-93.07	新工處第1次到第4次估驗所提報之資料均有數字誤值或是比例誤值之情形，且缺少工程數量統計表，本局將以另	待該處修正完成後再報本局核銷。

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5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	10,463,137	3,003,881		3,003,881	28.71	-7,459,256	-71.29	函檢還該處之核銷資料。	
一次性項目	17,217,603	34,450,000			51,667,603	10,463,137	3,003,881		3,003,881	28.71	-7,459,256	-71.29		
土地改良物	16,643,137	28,000,000		-202,150	44,440,987	9,650,987	2,543,022		2,543,022	26.35	-7,107,965	-73.65	民權輕鋼架立體停車場結構補強工程及阿蓮區如意公園停車場木造管理室工程皆已完工刻正辦理驗收付款中。	預計6月可完成付款。
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	542,150	202,150		202,150	37.29	-340,000	-62.71	114年5月13日辦理驗收及結案，目前刻正送出銷黏貼憑證。	預計114年6月可完成付款。
交通及運輸設備		270,000			270,000	270,000	238,791		238,791	88.44	-31,209	-11.56	執行剩餘款。	積極辦理。

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5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	94,352		526,878,274	178,101,084	17,988,880		17,988,880	10.10	-160,112,204	-89.90		
不動產、廠房及設備	244,333,922	282,450,000	94,352		526,878,274	178,101,084	17,988,880		17,988,880	10.10	-160,112,204	-89.90		
土地改良物	75,842,358	28,000,000		-202,150	103,640,208	28,277,484	3,833,206		3,833,206	13.56	-24,444,278	-86.44		
房屋及建築	164,341,620	248,000,000			412,341,620	144,767,154	9,470,437		9,470,437	6.54	-135,296,717	-93.46		
機械及設備		6,180,000		202,150	6,382,150	542,150	202,150		202,150	37.29	-340,000	-62.71		
交通及運輸設備	4,149,944	270,000	94,352		4,514,296	4,514,296	4,483,087		4,483,087	99.31	-31,209	-0.69		
總計	244,333,922	282,450,000	94,352		526,878,274	178,101,084	17,988,880		17,988,880	10.10	-160,112,204	-89.90		