高雄市停車場作業基金
收支餘絀表
中華民國113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	1,607,115,000	116,730,197	95,397,000	21,333,197	22.36	669,322,709	526,702,000	142,620,709	27.08
勞務收入	1,239,178,000	105,949,708	77,252,000	28,697,708	37.15	499,948,101	369,400,000	130,548,101	35.34
管理收入	1,239,178,000	105,949,708	77,252,000	28,697,708	37.15	499,948,101	369,400,000	130,548,101	35.34
租金及權利金收入	313,158,000	4,899,024	16,645,000	-11,745,976	-70.57	153,162,317	146,802,000	6,360,317	4.33
土地租金收入	28,463,000	925,242	1,141,000	-215,758	-18.91	10,939,427	13,131,000	-2,191,573	-16.69
其他建築物租金收入	5,150,000	173,854	351,000	-177,146	-50.47	2,354,347	2,437,000	-82,653	-3.39
權利金收入	272,520,000	3,486,688	14,853,000	-11,366,312	-76.53	132,945,194	129,534,000	3,411,194	2.63
其他租金收入	7,025,000	313,240	300,000	13,240	4.41	6,923,349	1,700,000	5,223,349	307.26
徵收收入	10,000,000	4,563,920		4,563,920	--	10,204,167	3,000,000	7,204,167	240.14
停車空間代金收入	10,000,000	4,563,920		4,563,920	--	10,204,167	3,000,000	7,204,167	240.14
其他業務收入	44,779,000	1,317,545	1,500,000	-182,455	-12.16	6,008,124	7,500,000	-1,491,876	-19.89
其他補助收入	24,734,000								
雜項業務收入	20,045,000	1,317,545	1,500,000	-182,455	-12.16	6,008,124	7,500,000	-1,491,876	-19.89
業務成本與費用	1,387,291,000	112,666,082	113,407,000	-740,918	-0.65	331,274,335	363,393,000	-32,118,665	-8.84
勞務成本	1,384,956,000	112,459,772	113,271,000	-811,228	-0.72	330,607,404	362,902,000	-32,294,596	-8.90
管理成本	880,245,000	66,269,701	81,546,000	-15,276,299	-18.73	284,375,774	300,781,000	-16,405,226	-5.45

高雄市停車場作業基金
收支餘絀表
中華民國113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	504,711,000	46,190,071	31,725,000	14,465,071	45.60	46,231,630	62,121,000	-15,889,370	-25.58
管理及總務費用	2,335,000	206,310	136,000	70,310	51.70	666,931	491,000	175,931	35.83
管理費用及總務費用	2,335,000	206,310	136,000	70,310	51.70	666,931	491,000	175,931	35.83
業務賸餘(短絀)	219,824,000	4,064,115	-18,010,000	22,074,115	--	338,048,374	163,309,000	174,739,374	107.00
業務外收入	23,308,000	7,505,421	190,000	7,315,421	3,850.22	36,686,781	6,273,000	30,413,781	484.84
財務收入	2,318,000	292,271	80,000	212,271	265.34	850,029	325,000	525,029	161.55
利息收入	2,318,000	292,271	80,000	212,271	265.34	850,029	325,000	525,029	161.55
其他業務外收入	20,990,000	7,213,150	110,000	7,103,150	6,457.41	35,836,752	5,948,000	29,888,752	502.50
投資性不動產收入	16,290,000	10,039	10,000	39	0.39	5,566,483	5,578,000	-11,517	-0.21
違規罰款收入	4,690,000	1,548,552	100,000	1,448,552	1,448.55	1,768,706	370,000	1,398,706	378.03
受贈收入		2,368,000		2,368,000	--	5,250,600		5,250,600	--
收回呆帳	10,000					925		925	--
雜項收入		3,286,559		3,286,559	--	23,250,038		23,250,038	--
業務外費用	55,000	68,615	4,000	64,615	1,615.38	13,897,703	20,000	13,877,703	69,388.52
其他業務外費用	55,000	68,615	4,000	64,615	1,615.38	13,897,703	20,000	13,877,703	69,388.52
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	68,615	4,000	64,615	1,615.38	13,599,649	20,000	13,579,649	67,898.25
業務外賸餘(短絀)	23,253,000	7,436,806	186,000	7,250,806	3,898.28	22,789,078	6,253,000	16,536,078	264.45
本期賸餘(短絀)	243,077,000	11,500,921	-17,824,000	29,324,921	--	360,837,452	169,562,000	191,275,452	112.81
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5月份

一、　業務收入:
1.管理收入主要係
⑴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。
⑵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.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。
4.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。
5.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：主要係MeNGo計畫營運費用第一和二期款尚未核銷。
2.管理費用及總務費用:
⑴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。
⑵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收微笑單車股份有限公司-「高雄市公共自行車租賃系統營運及建置管理委託服務工作案」第14期違規罰款收入。
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lmb362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5月31日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
資產	28,860,784,643	100.00	負債	1,270,285,161	4.40
流動資產	1,237,384,334	4.29	流動負債	151,308,847	0.52
現金	767,710,352	2.66	應付款項	96,723,206	0.34
銀行存款	766,939,352	2.66	應付代收款	44,993,045	0.16
零用及週轉金	771,000	-	應付費用	32,964,369	0.11
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	854,639	-
應收款項	74,343,470	0.26	其他應付款	17,907,973	0.06
應收帳款	111,373,601	0.39	預收款項	54,585,641	0.19
備抵呆帳－應收帳款	-37,339,916	-0.13	預收收入	54,585,641	0.19
其他應收款	309,785	-	其他負債	1,118,976,314	3.88
預付款項	30,330,512	0.11	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	28,875,208	0.10	什項負債	62,755,677	0.22
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	98,175,250	0.34	存入保證金	61,360,873	0.21
其他長期投資	98,175,250	0.34	暫收及待結轉帳項	1,394,804	-
什項長期投資	98,175,250	0.34	淨值	27,590,499,482	95.60
不動產、廠房及設備	24,944,501,744	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5月31日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
土地	21,928,014,695	75.98	基金	1,717,374,345	5.95
土地	21,928,014,695	75.98	基金	1,717,374,345	5.95
土地改良物	12,360,831	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	-407,686,308	-1.41	受贈公積	8,307,487,050	28.78
房屋及建築	2,365,255,779	8.20	累積餘絀	1,287,958,005	4.46
房屋及建築	3,314,264,032	11.48	累積賸餘	1,287,958,005	4.46
累計折舊－房屋及建築	-949,008,253	-3.29	累積賸餘	927,120,553	3.21
機械及設備	24,180,301	0.08	本期賸餘	360,837,452	1.25
機械及設備	334,874,884	1.16	淨值其他項目	16,277,680,082	56.40
累計折舊－機械及設備	-310,694,583	-1.08	累積其他綜合餘絀	16,277,680,082	56.40
交通及運輸設備	30,030,625	0.10	未實現重估增值	16,277,680,082	56.40
交通及運輸設備	177,726,808	0.62			
累計折舊－交通及運輸設備	-147,696,183	-0.51			
什項設備	11,243,550	0.04			
什項設備	24,091,140	0.08			
累計折舊－什項設備	-12,847,590	-0.04			
購建中固定資產	573,415,963	1.99			

高雄市停車場作業基金

平衡表

中華民國113年5月31日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
未完工程	573,409,174	1.99			
預付工程及土地款	6,789	-			
投資性不動產	2,556,769,589	8.86			
投資性不動產	2,556,769,589	8.86			
投資性不動產	2,678,187,789	9.28			
累計折舊－投資性不動產	-121,418,200	-0.42			
無形資產	7,519,265	0.03			
無形資產	7,519,265	0.03			
電腦軟體	7,469,304	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	28,860,784,643	100.00	合計	28,860,784,643	100.00

註: 1.信託代理與保證資產(負債) 146,409,656 元(保證品 146,409,656 元，應付保證品 146,409,656 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93,300,539元(原值214,718,739元、累計折舊121,418,200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			
								比較增減	
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	金額	%
路邊及路外平面停車場收入	年	本月數				97,283,108	67,280,000	30,003,108	44.59
		累計數	1	1	100.00	456,750,931	318,091,000	138,659,931	43.59
路外立體停車場收入	年	本月數				1,216,575	1,142,000	74,575	6.53
		累計數	1	1	100.00	6,770,995	7,159,000	-388,005	-5.42
拖吊保管收入	年	本月數				7,450,025	8,830,000	-1,379,975	-15.63
		累計數	1	1	100.00	36,426,175	44,150,000	-7,723,825	-17.49
		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
							累計執行數				比較增減			
	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)		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	60,000,000		357,917,530	139,255,980	99,069,494		99,069,494	71.14	-40,186,486	-28.86		
繼續計畫	194,201,530	103,716,000	60,000,000		357,917,530	139,255,980	99,069,494		99,069,494	71.14	-40,186,486	-28.86		
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	38,149,352		38,149,352	221.62	20,935,152	121.62	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。
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	108,041,780	55,449,726		55,449,726	51.32	-52,592,054	-48.68	本案刻正趕辦工程估驗及物價調整計算中，俟計算無誤後，再辦理核銷作業。	刻正辦理第19次工程估驗核銷。
3.漢民公園地下停車場新建工程	50,000,000	50,000,000			100,000,000	14,000,000	5,470,416		5,470,416	39.07	-8,529,584	-60.93	本案工程尚於設計階段，已於3月22日函請設計單位依契約規定通知翌日起算60日曆天(即5/21前)提送細部設計書圖，設計單位則如期於5月21日提送相關資料，刻正辦理	俟本局審查後辦理工程發包作業，預估113年10月底前工程開工。

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
							累計執行數				比較增減			
	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)		實支數	應付未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
													召開審查會事宜。	
4.旗山區高灘地停車場新闢南側入口工程			60,000,000		60,000,000									
一般建築及設備計畫	8,103,848	28,112,000			36,215,848	7,139,382	3,337,007		3,337,007	46.74	-3,802,375	-53.26		
一次性項目	8,103,848	28,112,000			36,215,848	7,139,382	3,337,007		3,337,007	46.74	-3,802,375	-53.26		
土地改良物	7,529,382	28,000,000		-59,424	35,469,958	7,079,958	3,277,583		3,277,583	46.29	-3,802,375	-53.71	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%及大社區觀音山段467、473-1地號土地鋪面改善，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		59,424	149,424	59,424	59,424		59,424	100.00	0		付健智電腦科技有限公司-局長室及停工科筆電2台。	積極辦理。
什項設備		22,000			22,000									

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
							累計執行數				比較增減			
	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)		實支數	應付未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
總計	202,305,378	131,828,000	60,000,000		394,133,378	146,395,362	102,406,501		102,406,501	69.95	-43,988,861	-30.05		
不動產、廠房及設備	202,305,378	131,828,000	60,000,000		394,133,378	146,395,362	102,406,501		102,406,501	69.95	-43,988,861	-30.05		
土地改良物	7,529,382	28,000,000	60,000,000	-59,424	95,469,958	7,079,958	3,277,583		3,277,583	46.29	-3,802,375	-53.71		
房屋及建築	144,616,246	103,716,000			248,332,246	122,041,780	60,920,142		60,920,142	49.92	-61,121,638	-50.08		
機械及設備		90,000		59,424	149,424	59,424	59,424		59,424	100.00	0			
交通及運輸設備	50,159,750				50,159,750	17,214,200	38,149,352		38,149,352	221.62	20,935,152	121.62		
什項設備		22,000			22,000									
總計	202,305,378	131,828,000	60,000,000		394,133,378	146,395,362	102,406,501		102,406,501	69.95	-43,988,861	-30.05		