高雄市停車場作業基金
收支餘絀表
中華民國113年6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	132,638,353	99,071,000	33,567,353	33.88	801,961,062	625,773,000	176,188,062	28.16
勞務收入	1,239,178,000	98,952,244	73,934,000	25,018,244	33.84	598,900,345	443,334,000	155,566,345	35.09
管理收入	1,239,178,000	98,952,244	73,934,000	25,018,244	33.84	598,900,345	443,334,000	155,566,345	35.09
租金及權利金收入	313,158,000	18,859,174	11,271,000	7,588,174	67.32	172,021,491	158,073,000	13,948,491	8.82
土地租金收入	28,463,000	881,583	894,000	-12,417	-1.39	11,821,010	14,025,000	-2,203,990	-15.71
其他建築物租金收入	5,150,000	186,328	173,000	13,328	7.70	2,540,675	2,610,000	-69,325	-2.66
權利金收入	272,520,000	17,670,143	9,904,000	7,766,143	78.41	150,615,337	139,438,000	11,177,337	8.02
其他租金收入	7,025,000	121,120	300,000	-178,880	-59.63	7,044,469	2,000,000	5,044,469	252.22
徵收收入	10,000,000	4,022,949		4,022,949	--	14,227,116	3,000,000	11,227,116	374.24
停車空間代金收入	10,000,000	4,022,949		4,022,949	--	14,227,116	3,000,000	11,227,116	374.24
其他業務收入	44,779,000	10,803,986	13,866,000	-3,062,014	-22.08	16,812,110	21,366,000	-4,553,890	-21.31
其他補助收入	24,734,000	9,658,920	12,366,000	-2,707,080	-21.89	9,658,920	12,366,000	-2,707,080	-21.89
雜項業務收入	20,045,000	1,145,066	1,500,000	-354,934	-23.66	7,153,190	9,000,000	-1,846,810	-20.52
業務成本與費用	1,387,291,000	91,031,381	76,147,000	14,884,381	19.55	422,305,716	439,540,000	-17,234,284	-3.92
勞務成本	1,384,956,000	90,935,781	75,917,000	15,018,781	19.78	421,543,185	438,819,000	-17,275,815	-3.94
管理成本	880,245,000	80,282,310	66,471,000	13,811,310	20.78	364,658,084	367,252,000	-2,593,916	-0.71

高雄市停車場作業基金
收支餘絀表
中華民國113年6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	10,653,471	9,446,000	1,207,471	12.78	56,885,101	71,567,000	-14,681,899	-20.51
管理及總務費用	2,335,000	95,600	230,000	-134,400	-58.43	762,531	721,000	41,531	5.76
管理費用及總務費用	2,335,000	95,600	230,000	-134,400	-58.43	762,531	721,000	41,531	5.76
業務賸餘(短絀)	219,824,000	41,606,972	22,924,000	18,682,972	81.50	379,655,346	186,233,000	193,422,346	103.86
業務外收入	23,308,000	3,725,197	190,000	3,535,197	1,860.63	40,411,978	6,463,000	33,948,978	525.28
財務收入	2,318,000	112,355	80,000	32,355	40.44	962,384	405,000	557,384	137.63
利息收入	2,318,000	112,355	80,000	32,355	40.44	962,384	405,000	557,384	137.63
其他業務外收入	20,990,000	3,612,842	110,000	3,502,842	3,184.40	39,449,594	6,058,000	33,391,594	551.20
投資性不動產收入	16,290,000	10,039	10,000	39	0.39	5,576,522	5,588,000	-11,478	-0.21
違規罰款收入	4,690,000	103,100	100,000	3,100	3.10	1,871,806	470,000	1,401,806	298.26
受贈收入		3,198,000		3,198,000	--	8,448,600		8,448,600	--
收回呆帳	10,000					925		925	--
雜項收入		301,703		301,703	--	23,551,741		23,551,741	--
業務外費用	55,000	1,746,911	4,000	1,742,911	43,572.78	15,644,614	24,000	15,620,614	65,085.89
其他業務外費用	55,000	1,746,911	4,000	1,742,911	43,572.78	15,644,614	24,000	15,620,614	65,085.89
財產交易短絀		6,324		6,324	--	304,378		304,378	--

高雄市停車場作業基金

收支餘絀表

中華民國113年6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	1,740,587	4,000	1,736,587	43,414.68	15,340,236	24,000	15,316,236	63,817.65
業務外賸餘(短絀)	23,253,000	1,978,286	186,000	1,792,286	963.59	24,767,364	6,439,000	18,328,364	284.65
本期賸餘(短絀)	243,077,000	43,585,258	23,110,000	20,475,258	88.60	404,422,710	192,672,000	211,750,710	109.90
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6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.其他補助收入主要係高雄高工附設立體停車場尚未完工轉列資產，致遞延收入未能依折舊比例轉列補助收入。
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：主要係MeNGo計畫營運費用第一和二期款尚未核銷，預計7月核銷。
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、甲士林建設及興富發等公司-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、47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6月30日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
資產	28,907,704,420	100.00	負債	1,273,619,680	4.41
流動資產	1,258,517,991	4.35	流動負債	155,864,876	0.54
現金	820,845,349	2.84	應付款項	87,677,819	0.30
銀行存款	820,074,349	2.84	應付代收款	36,541,935	0.13
零用及週轉金	771,000	-	應付費用	32,448,179	0.11
流動金融資產	365,000,000	1.26	應付工程款	3,393	-
其他金融資產－流動	365,000,000	1.26	應付保險給付	815,209	-
應收款項	68,358,011	0.24	其他應付款	17,869,103	0.06
應收帳款	105,388,142	0.36	預收款項	68,187,057	0.24
備抵呆帳－應收帳款	-37,339,916	-0.13	預收收入	68,187,057	0.24
其他應收款	309,785	-	其他負債	1,117,754,804	3.87
預付款項	4,314,631	0.01	遞延負債	1,046,561,717	3.62
用品盤存	1,455,304	0.01	遞延收入	1,046,561,717	3.62
預付費用	2,859,327	0.01	什項負債	71,193,087	0.25
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	98,175,250	0.34	存入保證金	70,116,347	0.24
其他長期投資	98,175,250	0.34	暫收及待結轉帳項	1,076,740	-
什項長期投資	98,175,250	0.34	淨值	27,634,084,740	95.59
不動產、廠房及設備	24,971,010,113	86.38	基金	1,717,374,345	5.94

高雄市停車場作業基金

平衡表

中華民國113年6月30日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
土地	21,928,014,695	75.86	基金	1,717,374,345	5.94
土地	21,928,014,695	75.86	基金	1,717,374,345	5.94
土地改良物	11,997,876	0.04	公積	8,307,487,050	28.74
土地改良物	420,313,548	1.45	資本公積	8,307,487,050	28.74
累計折舊－土地改良物	-408,315,672	-1.41	受贈公積	8,307,487,050	28.74
房屋及建築	2,359,682,910	8.16	累積餘絀	1,331,543,263	4.61
房屋及建築	3,314,264,032	11.46	累積賸餘	1,331,543,263	4.61
累計折舊－房屋及建築	-954,581,122	-3.30	累積賸餘	927,120,553	3.21
機械及設備	24,052,603	0.08	本期賸餘	404,422,710	1.40
機械及設備	334,522,538	1.16	淨值其他項目	16,277,680,082	56.31
累計折舊－機械及設備	-310,469,935	-1.07	累積其他綜合餘絀	16,277,680,082	56.31
交通及運輸設備	29,107,105	0.10	未實現重估增值	16,277,680,082	56.31
交通及運輸設備	177,726,808	0.61			
累計折舊－交通及運輸設備	-148,619,703	-0.51			
什項設備	11,265,876	0.04			
什項設備	24,260,889	0.08			
累計折舊－什項設備	-12,995,013	-0.04			
購建中固定資產	606,889,048	2.10			

高雄市停車場作業基金

平衡表

中華民國113年6月30日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
未完工程	606,889,048	2.10			
投資性不動產	2,556,435,666	8.84			
投資性不動產	2,556,435,666	8.84			
投資性不動產	2,678,187,789	9.26			
累計折舊－投資性不動產	-121,752,123	-0.42			
無形資產	7,130,939	0.02			
無形資產	7,130,939	0.02			
電腦軟體	7,080,978	0.02			
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	28,907,704,420	100.00	合計	28,907,704,420	100.00

註: 1.信託代理與保證資產(負債) 140,889,656 元(保證品 140,889,656 元，應付保證品 140,889,656 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92,966,616元(原值214,718,739元、累計折舊121,752,123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6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				91,066,404	63,962,000	27,104,404	42.38
		累計數	1	1	100.00	547,817,335	382,053,000	165,764,335	43.39
路外立體停車場收入	年	本月數				479,590	1,142,000	-662,410	-58.00
		累計數	1	1	100.00	7,250,585	8,301,000	-1,050,415	-12.65
拖吊保管收入	年	本月數				7,406,250	8,830,000	-1,423,750	-16.12
		累計數	1	1	100.00	43,832,425	52,980,000	-9,147,575	-17.27
		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6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	178,971,980	132,889,121		132,889,121	74.25	-46,082,859	-25.75		
繼續計畫	194,201,530	103,716,000	60,000,000		357,917,530	178,971,980	132,889,121		132,889,121	74.25	-46,082,859	-25.75		
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	38,365,919		38,365,919	222.87	21,151,719	122.87	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	147,757,780	89,052,786		89,052,786	60.27	-58,704,994	-39.73	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20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6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	15,245,382	3,713,412		3,713,412	24.36	-11,531,970	-75.64		
一次性項目	8,103,848	28,112,000			36,215,848	15,245,382	3,713,412		3,713,412	24.36	-11,531,970	-75.64		
土地改良物	7,529,382	28,000,000		-339,424	35,189,958	14,883,958	3,352,239		3,352,239	22.52	-11,531,719	-77.48	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		339,424	429,424	339,424	339,424		339,424	100.00	0			
什項設備		22,000			22,000	22,000	21,749		21,749	98.86	-251	-1.14		
總計	202,305,378	131,828,000	60,000,000		394,133,378	194,217,362	136,602,533		136,602,533	70.33	-57,614,829	-29.67		
不動產、廠房及設備	202,305,378	131,828,000	60,000,000		394,133,378	194,217,362	136,602,533		136,602,533	70.33	-57,614,829	-29.67		

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6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)		
土地改良物	7,529,382	28,000,000	60,000,000	-339,424	95,189,958	14,883,958	3,352,239		3,352,239	22.52	-11,531,719	-77.48		
房屋及建築	144,616,246	103,716,000			248,332,246	161,757,780	94,523,202		94,523,202	58.44	-67,234,578	-41.56		
機械及設備		90,000		339,424	429,424	339,424	339,424		339,424	100.00	0			
交通及運輸設備	50,159,750				50,159,750	17,214,200	38,365,919		38,365,919	222.87	21,151,719	122.87		
什項設備		22,000			22,000	22,000	21,749		21,749	98.86	-251	-1.14		
總計	202,305,378	131,828,000	60,000,000		394,133,378	194,217,362	136,602,533		136,602,533	70.33	-57,614,829	-29.67		