

高雄市停車場作業基金

收支餘絀表

中華民國114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	1,681,415,000	144,126,843	136,252,000	7,874,843	5.78	940,798,538	818,050,000	122,748,538	15.01
勞務收入	1,296,780,000	126,799,384	104,796,000	22,003,384	21.00	731,901,532	620,148,000	111,753,532	18.02
管理收入	1,296,780,000	126,799,384	104,796,000	22,003,384	21.00	731,901,532	620,148,000	111,753,532	18.02
租金及權利金收入	325,943,000	4,401,834	15,803,000	-11,401,166	-72.15	180,544,180	171,716,000	8,828,180	5.14
土地租金收入	29,475,000	606,051	1,109,000	-502,949	-45.35	14,425,658	15,625,000	-1,199,342	-7.68
其他建築物租金收入	6,285,000	148,718	173,000	-24,282	-14.04	2,901,494	3,433,000	-531,506	-15.48
權利金收入	280,831,000	3,302,525	13,921,000	-10,618,475	-76.28	155,332,548	149,058,000	6,274,548	4.21
其他租金收入	9,352,000	344,540	600,000	-255,460	-42.58	7,884,480	3,600,000	4,284,480	119.01
徵收及依法分配收入	13,000,000	1,718,231	1,084,000	634,231	58.51	9,857,225	5,417,000	4,440,225	81.97
停車空間代金收入	13,000,000	1,718,231	1,084,000	634,231	58.51	9,857,225	5,417,000	4,440,225	81.97
其他業務收入	45,692,000	11,207,394	14,569,000	-3,361,606	-23.07	18,495,601	20,769,000	-2,273,399	-10.95
其他補助收入	26,540,000	9,658,920	13,269,000	-3,610,080	-27.21	9,658,920	13,269,000	-3,610,080	-27.21
雜項業務收入	19,152,000	1,548,474	1,300,000	248,474	19.11	8,836,681	7,500,000	1,336,681	17.82
業務成本與費用	1,519,578,000	115,895,034	81,857,000	34,038,034	41.58	453,911,818	447,887,000	6,024,818	1.35
勞務成本	1,517,087,000	115,801,999	81,617,000	34,184,999	41.88	453,249,587	447,040,000	6,209,587	1.39
管理成本	941,347,000	83,845,722	67,145,000	16,700,722	24.87	392,669,007	354,694,000	37,975,007	10.71

高雄市停車場作業基金

收支餘絀表

中華民國114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	575,740,000	31,956,277	14,472,000	17,484,277	120.81	60,580,580	92,346,000	-31,765,420	-34.40
管理及總務費用	2,491,000	93,035	240,000	-146,965	-61.24	662,231	847,000	-184,769	-21.81
管理費用及總務費用	2,491,000	93,035	240,000	-146,965	-61.24	662,231	847,000	-184,769	-21.81
業務賸餘（短絀）	161,837,000	28,231,809	54,395,000	-26,163,191	-48.10	486,886,720	370,163,000	116,723,720	31.53
業務外收入	33,578,000	329,607	1,810,000	-1,480,393	-81.79	32,723,530	14,016,000	18,707,530	133.47
財務收入	2,774,000	240,334	200,000	40,334	20.17	1,252,965	1,200,000	52,965	4.41
利息收入	2,774,000	240,334	200,000	40,334	20.17	1,252,965	1,200,000	52,965	4.41
其他業務外收入	30,804,000	89,273	1,610,000	-1,520,727	-94.46	31,470,565	12,816,000	18,654,565	145.56
投資性不動產收入	11,132,000		10,000	-10,000	-100.00	5,535,371	5,566,000	-30,629	-0.55
違規罰款收入	4,662,000	83,309	300,000	-216,691	-72.23	1,315,523	1,050,000	265,523	25.29
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	5,964	1,300,000	-1,294,036	-99.54	19,872,140	6,200,000	13,672,140	220.52
業務外費用	55,000	36,655	5,000	31,655	633.10	13,958,041	25,000	13,933,041	55,732.16
其他業務外費用	55,000	36,655	5,000	31,655	633.10	13,958,041	25,000	13,933,041	55,732.16
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	36,655	5,000	31,655	633.10	13,854,512	25,000	13,829,512	55,318.05
業務外賸餘（短絀）	33,523,000	292,952	1,805,000	-1,512,048	-83.77	18,765,489	13,991,000	4,774,489	34.13
本期賸餘（短絀）	195,360,000	28,524,761	56,200,000	-27,675,239	-49.24	505,652,209	384,154,000	121,498,209	31.63
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6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.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於6月3日驗收合格後目前尚在辦理專案管理尾款簽案付款作業中，待驗收付款後登入財產攤提折舊後再一併提列其他補助收入。
- 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」第二期款、公共自行車租賃票價轉乘學生優惠等4月份補貼款及公共自行車第三人責任保險費尚未支付和道安聘僱人員5月剛聘用。
- 2.管理費用及總務費用: 主要係業務宣導費及雜項業務租金依實際發生給付，較預期減少致未達預算數。

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.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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	29,957,846,842	100.00	負債	1,422,292,511	4.75
流動資產	1,475,251,534	4.92	流動負債	148,838,076	0.50
現金	987,514,496	3.30	應付款項	76,904,416	0.26
銀行存款	986,830,496	3.29	應付代收款	41,141,826	0.14
零用及週轉金	684,000	-	應付費用	12,274,676	0.04
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	727,086	-
應收款項	105,983,225	0.35	其他應付款	22,092,390	0.07
應收帳款	140,628,547	0.47	預收款項	71,933,660	0.24
備抵呆帳－應收帳款	-35,443,243	-0.12	預收收入	71,933,660	0.24
其他應收款	797,921	-	其他負債	1,273,454,435	4.25
預付款項	16,753,813	0.06	遞延負債	1,211,491,246	4.04
用品盤存	1,161,662	-	遞延收入	1,211,491,246	4.04
預付費用	15,592,151	0.05	什項負債	61,963,189	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	59,910,835	0.20
其他長期投資	123,421,165	0.41	暫收及待結轉帳項	2,052,354	0.01
什項長期投資	123,421,165	0.41	淨值	28,535,554,331	95.25
不動產、廠房及設備	25,701,711,639	85.79	基金	1,717,374,345	5.73

高雄市停車場作業基金

平衡表

中華民國114年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	22,528,005,586	75.20	基金	1,717,374,345	5.73
土地	22,528,005,586	75.20	基金	1,717,374,345	5.73
土地改良物	13,375,853	0.04	公積	8,480,512,265	28.31
土地改良物	429,582,351	1.43	資本公積	8,480,512,265	28.31
累計折舊－土地改良物	-416,206,498	-1.39	受贈公積	8,480,512,265	28.31
房屋及建築	2,292,270,642	7.65	累積餘絀	1,554,167,453	5.19
房屋及建築	3,313,516,582	11.06	累積賸餘	1,554,167,453	5.19
累計折舊－房屋及建築	-1,021,245,940	-3.41	累積賸餘	1,048,515,244	3.50
機械及設備	21,474,952	0.07	本期賸餘	505,652,209	1.69
機械及設備	320,177,396	1.07	淨值其他項目	16,783,500,268	56.02
累計折舊－機械及設備	-298,702,444	-1.00	累積其他綜合餘絀	16,783,500,268	56.02
交通及運輸設備	19,175,188	0.06	未實現重估增值	16,783,500,268	56.02
交通及運輸設備	173,250,362	0.58			
累計折舊－交通及運輸設備	-154,075,174	-0.51			
什項設備	9,504,867	0.03			
什項設備	23,516,126	0.08			
累計折舊－什項設備	-14,011,259	-0.05			
購建中固定資產	817,904,551	2.73			

高雄市停車場作業基金

平衡表

中華民國114年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
未完工程	682,061,167	2.28			
預付工程及土地款	135,843,384	0.45			
投資性不動產	2,631,283,100	8.78			
投資性不動產	2,631,283,100	8.78			
投資性不動產	2,757,042,299	9.20			
累計折舊－投資性不動產	-125,759,199	-0.42			
無形資產	2,599,672	0.01			
無形資產	2,599,672	0.01			
電腦軟體	2,599,672	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	29,957,846,842	100.00	合計	29,957,846,842	100.00

註: 1.信託代理與保證資產(負債) 133,745,413 元(保證品 133,745,413 元, 應付保證品 133,745,413 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88,959,540元(原值214,718,739元、累計折舊125,759,199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			
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				118,837,964	97,300,000	21,537,964	22.14
		累計數				692,448,192	575,278,000	117,170,192	20.37
路外立體停車場收入	年	本月數				62,120	66,000	-3,880	-5.88
		累計數				693,915	890,000	-196,085	-22.03
拖吊保管收入	年	本月數				7,899,300	7,430,000	469,300	6.32
		累計數				38,759,425	43,980,000	-5,220,575	-11.87
		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
	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	203,637,947	24,487,496		24,487,496	12.03	-179,150,451	-87.97	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	203,637,947	24,487,496		24,487,496	12.03	-179,150,451	-87.97		
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	166,529,584	11,195,453		11,195,453	6.72	-155,334,131	-93.28	本案細部設計費用核銷作業已於114年6月完成付款9,447,991元，另承商已於6/17提出第1期估驗計價請領，刻正辦理付款核銷事宜。	俟驗收後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	23,626,497	1,290,184		1,290,184	5.46	-22,336,313	-94.54	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，本局將以另函檢還該處	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
	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	15,463,137	4,382,321		4,382,321	28.34	-11,080,816	-71.66	之核銷資料。 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7月可 完成付款。
一次性項目	17,217,603	34,450,000			51,667,603	15,463,137	4,382,321		4,382,321	28.34	-11,080,816	-71.66		
土地改良物	16,643,137	28,000,000		-1,312,150	43,330,987	11,540,987	2,565,882		2,565,882	22.23	-8,975,105	-77.77		
房屋及建築	574,466			960,000	1,534,466	960,000	894,618		894,618	93.19	-65,382	-6.81	主要係交通 違規送達證書掃描及AI影像自動辨識分類系統建置案於5月19日才決標，廠商須於決標翌日起30日內完成交貨安裝測試並於45日內完成教育訓練及完工報驗，目前尚在履約	待履約完畢 驗收後付款。
機械及設備		6,180,000		352,150	6,532,150	2,692,150	683,030		683,030	25.37	-2,009,120	-74.63		

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
	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)		
交通及運輸設備		270,000			270,000	270,000	238,791		238,791	88.44	-31,209	-11.56	中。 執行剩餘款 。	積極辦理。
總計	244,333,922	282,450,000	94,352		526,878,274	219,101,084	28,869,817		28,869,817	13.18	-190,231,267	-86.82		
不動產、廠房及設備	244,333,922	282,450,000	94,352		526,878,274	219,101,084	28,869,817		28,869,817	13.18	-190,231,267	-86.82		
土地改良物	75,842,358	28,000,000		-1,312,150	102,530,208	35,167,484	3,856,066		3,856,066	10.96	-31,311,418	-89.04		
房屋及建築	164,341,620	248,000,000		960,000	413,301,620	176,727,154	19,847,634		19,847,634	11.23	-156,879,520	-88.77		
機械及設備		6,180,000		352,150	6,532,150	2,692,150	683,030		683,030	25.37	-2,009,120	-74.63		
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	219,101,084	28,869,817		28,869,817	13.18	-190,231,267	-86.82		