

高雄市停車場作業基金

收支餘絀表

中華民國112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	1,488,633,000	111,830,583	116,690,000	-4,859,417	-4.16	743,271,758	736,994,000	6,277,758	0.85
勞務收入	1,200,350,000	96,500,865	92,701,000	3,799,865	4.10	585,976,951	587,677,000	-1,700,049	-0.29
管理收入	1,200,350,000	96,500,865	92,701,000	3,799,865	4.10	585,976,951	587,677,000	-1,700,049	-0.29
租金及權利金收入	238,849,000	2,833,420	12,760,000	-9,926,580	-77.79	130,535,323	127,588,000	2,947,323	2.31
土地租金收入	24,205,000	1,147,901	1,904,000	-756,099	-39.71	12,093,891	14,044,000	-1,950,109	-13.89
其他建築物租金收入	5,052,000	173,854	833,000	-659,146	-79.13	2,549,877	3,092,000	-542,123	-17.53
權利金收入	203,800,000	1,300,505	9,573,000	-8,272,495	-86.41	110,541,795	107,752,000	2,789,795	2.59
其他租金收入	5,792,000	211,160	450,000	-238,840	-53.08	5,349,760	2,700,000	2,649,760	98.14
徵收收入	10,000,000	2,896,172		2,896,172	--	11,143,077	3,000,000	8,143,077	271.44
停車空間代金收入	10,000,000	2,896,172		2,896,172	--	11,143,077	3,000,000	8,143,077	271.44
其他業務收入	39,434,000	9,600,126	11,229,000	-1,628,874	-14.51	15,616,407	18,729,000	-3,112,593	-16.62
其他補助收入	19,389,000	8,317,976	9,729,000	-1,411,024	-14.50	8,317,976	9,729,000	-1,411,024	-14.50
雜項業務收入	20,045,000	1,282,150	1,500,000	-217,850	-14.52	7,298,431	9,000,000	-1,701,569	-18.91
業務成本與費用	1,225,943,000	96,397,974	100,363,000	-3,965,026	-3.95	423,990,568	479,092,000	-55,101,432	-11.50
勞務成本	1,223,591,000	96,204,416	100,266,000	-4,061,584	-4.05	423,010,736	478,569,000	-55,558,264	-11.61
管理成本	897,463,000	83,626,045	67,538,000	16,088,045	23.82	362,899,188	376,321,000	-13,421,812	-3.57

高雄市停車場作業基金

收支餘絀表

中華民國112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	326,128,000	12,578,371	32,728,000	-20,149,629	-61.57	60,111,548	102,248,000	-42,136,452	-41.21
管理及總務費用	2,352,000	193,558	97,000	96,558	99.54	979,832	523,000	456,832	87.35
管理費用及總務費用	2,352,000	193,558	97,000	96,558	99.54	979,832	523,000	456,832	87.35
業務賸餘(短絀)	262,690,000	15,432,609	16,327,000	-894,391	-5.48	319,281,190	257,902,000	61,379,190	23.80
業務外收入	19,004,000	1,615,128	190,000	1,425,128	750.07	13,212,981	9,076,000	4,136,981	45.58
財務收入	1,278,000	104,585	80,000	24,585	30.73	458,262	480,000	-21,738	-4.53
利息收入	1,278,000	104,585	80,000	24,585	30.73	458,262	480,000	-21,738	-4.53
其他業務外收入	17,726,000	1,510,543	110,000	1,400,543	1,273.22	12,754,719	8,596,000	4,158,719	48.38
投資性不動產收入	16,364,000	10,039	10,000	39	0.39	8,155,706	8,181,000	-25,294	-0.31
違規罰款收入	1,352,000	62,200	100,000	-37,800	-37.80	423,180	415,000	8,180	1.97
受贈收入		1,066,000		1,066,000	--	1,066,000		1,066,000	--
賠(補)償收入		6,140		6,140	--	6,140		6,140	--
收回呆帳	10,000				--				--
雜項收入		366,164		366,164	--	3,103,693		3,103,693	--
業務外費用	55,000	54,509	5,000	49,509	990.18	2,489,558	25,000	2,464,558	9,858.23
其他業務外費用	55,000	54,509	5,000	49,509	990.18	2,489,558	25,000	2,464,558	9,858.23

高雄市停車場作業基金

收支餘絀表

中華民國112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	54,509	5,000	49,509	990.18	2,489,558	25,000	2,464,558	9,858.23
業務外賸餘(短絀)	18,949,000	1,560,619	185,000	1,375,619	743.58	10,723,423	9,051,000	1,672,423	18.48
本期賸餘(短絀)	281,639,000	16,993,228	16,512,000	481,228	2.91	330,004,613	266,953,000	63,051,613	23.62
不重分類至餘絀之項目					--	1,190,059,480		1,190,059,480	--
未實現重估增值					--	1,190,059,480		1,190,059,480	--

高雄市停車場作業基金

收支餘絀表附表

中華民國112年6月份

一、業務收入:

- 1.土地租金收入主要係前金立體停車場全年度租金收入預算分配於1月，惟為符合收入實現狀況，本基金依權責基礎將下半年實現數帳列預收收入致土地租金收入未達預算數。
- 2.其他建築物租金收入主要係博愛拖吊廠下半年房屋租金收入分配於6月，惟為符合收入實現狀況，本基金依權責基礎將下半年實現數帳列預收收入致其他建築物租金收入未達預算數。
- 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光武國小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:

- (1)專業服務費-其他主要係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1次契約變更廠商交付完500輛YouBike2.0E電動輔助公共自行車及540輛YouBike2.0後，支付變更契約金額第一期款50%，已簽核完畢，預計於7月付款。
- (2)會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動-捐助、補助與獎助-其他係編列用以支付MeNGo月票相關之各項補助費用已完成請款資料核銷作業，惟黏貼憑證未及於月底呈核完畢辦理撥補作業，預計7月完成撥付。
- (3)會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動-補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)-其他主要係編列用以支付公共自行車票價、轉乘之補貼款已完成請款資料核銷作業，惟未及於月底取得收據辦理撥補作業。

2.管理費用及總務費用:

- (1)服務費用-印刷裝訂與廣告費-業務宣導費係支付本基金推動立體停車場建置成果之報導費用依實際需求給付。
- (2)服務費用-專業服務費-法律事務費係支付因公涉訟委託律師費依實際需求給付。
- (3)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。
- (4)其他費用如服務費用-旅運費-國內旅費、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.受贈收入因收億記股份有限公司捐贈本局配合市府開發案辦理公共自行車租賃站設置經費。
- 2.賠(補)償收入係收本府行政暨國際處繳納向本局拖吊場借用之車輪鎖10具遺失應賠償所需價金(依據本局112年4月25日高市交停管字第11237625200號函辦理)。
- 3.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.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112年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	29,619,466,550	100.00	負債	1,108,540,524	3.74
流動資產	934,416,027	3.15	流動負債	90,515,194	0.31
現金	497,089,209	1.68	應付款項	55,066,692	0.19
銀行存款	496,275,209	1.68	應付代收款	36,499,322	0.12
零用及週轉金	814,000	-	應付費用	4,860,750	0.02
流動金融資產	365,000,000	1.23	應付工程款	131,438	-
其他金融資產 - 流動	365,000,000	1.23	應付保險給付	817,290	-
應收款項	60,046,609	0.20	其他應付款	12,757,892	0.04
應收帳款	82,700,203	0.28	預收款項	35,448,502	0.12
備抵呆帳 - 應收帳款	-23,008,886	-0.08	預收收入	35,448,502	0.12
其他應收款	355,292	-	其他負債	1,018,025,330	3.44
預付款項	12,280,209	0.04	遞延負債	840,263,067	2.84
用品盤存	1,025,300	-	遞延收入	840,263,067	2.84
預付費用	11,254,909	0.04	什項負債	177,762,263	0.60
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	98,175,250	0.33	存入保證金	59,811,174	0.20
其他長期投資	98,175,250	0.33	暫收及待結轉帳項	641,438	-
什項長期投資	98,175,250	0.33	應付代管資產	117,309,651	0.40
不動產、廠房及設備	25,882,659,067	87.38	淨值	28,510,926,026	96.26

高雄市停車場作業基金

平衡表

中華民國112年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	23,118,037,228	78.05	基金	1,717,374,345	5.80
土地	23,118,037,228	78.05	基金	1,717,374,345	5.80
土地改良物	22,943,322	0.08	基金	1,717,374,345	5.80
土地改良物	444,577,065	1.50	公積	9,362,675,361	31.61
累計折舊 - 土地改良物	-421,633,743	-1.42	資本公積	9,362,675,361	31.61
房屋及建築	2,200,068,417	7.43	受贈公積	9,362,675,361	31.61
房屋及建築	3,083,698,396	10.41	累積餘絀	1,021,360,606	3.45
累計折舊 - 房屋及建築	-883,629,979	-2.98	累積賸餘	1,021,360,606	3.45
機械及設備	27,725,786	0.09	累積賸餘	691,355,993	2.33
機械及設備	334,446,124	1.13	本期賸餘	330,004,613	1.11
累計折舊 - 機械及設備	-306,720,338	-1.04	淨值其他項目	16,409,515,714	55.40
交通及運輸設備	22,107,185	0.07	累積其他綜合餘絀	16,409,515,714	55.40
交通及運輸設備	157,414,224	0.53	未實現重估增值	16,409,515,714	55.40
累計折舊 - 交通及運輸設備	-135,307,039	-0.46			
什項設備	12,765,791	0.04			
什項設備	24,162,720	0.08			
累計折舊 - 什項設備	-11,396,929	-0.04			
購建中固定資產	479,011,338	1.62			

高雄市停車場作業基金

平衡表

中華民國112年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
未完工程	437,594,598	1.48			
預付工程及土地款	41,416,740	0.14			
投資性不動產	2,560,442,742	8.64			
投資性不動產	2,560,442,742	8.64			
投資性不動產	2,678,187,789	9.04			
累計折舊 - 投資性不動產	-117,745,047	-0.40			
無形資產	10,851,523	0.04			
無形資產	10,851,523	0.04			
電腦軟體	8,381,550	0.03			
發展中之無形資產	2,469,973	0.01			
其他資產	132,921,941	0.45			
什項資產	132,921,941	0.45			
存出保證金	7,000	-			
催收款項	126,937,519	0.43			
備抵呆帳 - 催收款項	-111,332,229	-0.38			
代管資產	117,309,651	0.40			
合計	29,619,466,550	100.00	合計	29,619,466,550	100.00

註: 1.信託代理與保證資產(負債) 160,434,145 元(保證品 160,434,145 元, 應付保證品 160,434,145 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96,973,692元(原值214,718,739元、累計折舊117,745,047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112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
金額	%								
路邊及路外平面停車場收入	年	本月數				86,126,596	79,455,000	6,671,596	8.40
		累計數	1	1	100.00	517,141,232	504,577,000	12,564,232	2.49
路外立體停車場收入	年	本月數				3,439,219	3,210,000	229,219	7.14
		累計數	1	1	100.00	23,772,769	23,331,000	441,769	1.89
拖吊保管收入	年	本月數				6,935,050	10,036,000	-3,100,950	-30.90
		累計數	1	1	100.00	45,062,950	59,769,000	-14,706,050	-24.60
		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112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	256,772,621	290,016,000			546,788,621	287,530,000	131,714,814		131,714,814	45.81	-155,815,186	-54.19		
繼續計畫	256,772,621	290,016,000			546,788,621	287,530,000	131,714,814		131,714,814	45.81	-155,815,186	-54.19		
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	9,008,921	40,016,000			49,024,921	1,614,000	413,223		413,223	25.60	-1,200,777	-74.40	原預計支付設計監造費120萬餘元，設計監造單位廠商遲至4月底始提送驗收文件，驗收付款程序於6月29日簽奉核准，預計7月完成付款。	驗收付款程序於6月29日簽奉核准，預計7月完成付款。
2.光武國小體操訓練館(多功能運動館)及地下停車場共構新建	17,840,571				17,840,571	10,840,000	8,189,057		8,189,057	75.54	-2,650,943	-24.46		
3.鳳山運動園區地下停車場新建工程	32,946,251				32,946,251	21,276,000	18,744,621		18,744,621	88.10	-2,531,379	-11.90	本案廠商對未請領物價調整款項部分，仍保留給付主張。	俟等到廠商提出調解需求後，再依結果付款。
4.高雄高工附設立體停車場新建工程	196,976,878	250,000,000			446,976,878	253,800,000	104,367,913		104,367,913	41.12	-149,432,087	-58.88	本案辦理工程估驗時檢視細部設計核定資料始發現廠商提報之工項複價計算錯誤，經退回廠商修正後於	刻正趕辦第11次工程估驗及物價調整計算中，俟完成後盡速辦理核銷及撥款作業

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112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	3,286,446	32,662,000			35,948,446	9,010,925	338,100	338,100	3.75	-8,672,825	-96.25	3月底遂完成細部設計資料更正作業，致本案執行進度落後。		
一次性項目	3,286,446	32,662,000			35,948,446	9,010,925	338,100	3.75	-8,672,825	-96.25				
土地改良物	203,175	28,000,000		-250,985	27,952,190	7,799,940	87,115	87,115	1.12	-7,712,825	-98.88			

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112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)			
房屋及建築	3,083,271				3,083,271	960,000								月9日完成驗收，刻正簽辦驗收結果。	本案將俟資料正確後再辦理驗收，預計7月完成驗收付款。
機械及設備		242,000		250,985	492,985	250,985	250,985	250,985	100.00	0				公有停車場(鳳山運動園區、鼓山國小及光武國小地下停車場)場內訊號改善服務案： 廠商於112年1月提報竣工，惟提送資料有誤或不完整，請廠商多次補正後尚有疑義待釐清，致進度落後。	
交通及運輸設備		4,420,000			4,420,000										
總計	260,059,067	322,678,000			582,737,067	296,540,925	132,052,914	132,052,914	44.53	-164,488,011	-55.47				
不動產、廠房及設備	260,059,067	322,678,000			582,737,067	296,540,925	132,052,914	132,052,914	44.53	-164,488,011	-55.47				
土地改良物	203,175	28,000,000		-250,985	27,952,190	7,799,940	87,115	87,115	1.12	-7,712,825	-98.88				

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112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)		
房屋及建築	250,846,971	250,000,000			500,846,971	286,876,000	131,301,591		131,301,591	45.77	-155,574,409	-54.23		
機械及設備		242,000		250,985	492,985	250,985	250,985		250,985	100.00	0			
交通及運輸設備	9,008,921	44,436,000			53,444,921	1,614,000	413,223		413,223	25.60	-1,200,777	-74.40		
總計	260,059,067	322,678,000			582,737,067	296,540,925	132,052,914		132,052,914	44.53	-164,488,011	-55.47		