高雄市停車場作業基金

收支餘絀表

中華民國113年7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	214,699,996	288,484,000	-73,784,004	-25.58	1,016,661,058	914,257,000	102,404,058	11.20
勞務收入	1,239,178,000	99,982,645	231,458,000	-131,475,355	-56.80	698,882,990	674,792,000	24,090,990	3.57
管理收入	1,239,178,000	99,982,645	231,458,000	-131,475,355	-56.80	698,882,990	674,792,000	24,090,990	3.57
租金及權利金收入	313,158,000	100,414,246	55,526,000	44,888,246	80.84	272,435,737	213,599,000	58,836,737	27.55
土地租金收入	28,463,000	7,912,374	1,860,000	6,052,374	325.40	19,733,384	15,885,000	3,848,384	24.23
其他建築物租金收入	5,150,000	1,430,777	540,000	890,777	164.96	3,971,452	3,150,000	821,452	26.08
權利金收入	272,520,000	86,243,052	52,626,000	33,617,052	63.88	236,858,389	192,064,000	44,794,389	23.32
其他租金收入	7,025,000	4,828,043	500,000	4,328,043	865.61	11,872,512	2,500,000	9,372,512	374.90
徵收收入	10,000,000	7,588,675		7,588,675	--	21,815,791	3,000,000	18,815,791	627.19
停車空間代金收入	10,000,000	7,588,675		7,588,675	--	21,815,791	3,000,000	18,815,791	627.19
其他業務收入	44,779,000	6,714,430	1,500,000	5,214,430	347.63	23,526,540	22,866,000	660,540	2.89
其他補助收入	24,734,000	5,585,580		5,585,580	--	15,244,500	12,366,000	2,878,500	23.28
雜項業務收入	20,045,000	1,128,850	1,500,000	-371,150	-24.74	8,282,040	10,500,000	-2,217,960	-21.12
業務成本與費用	1,387,291,000	108,984,580	99,232,000	9,752,580	9.83	531,290,296	538,772,000	-7,481,704	-1.39
勞務成本	1,384,956,000	108,787,182	99,071,000	9,716,182	9.81	530,330,367	537,890,000	-7,559,633	-1.41
管理成本	880,245,000	72,843,449	64,121,000	8,722,449	13.60	437,501,533	431,373,000	6,128,533	1.42

高雄市停車場作業基金

收支餘絀表

中華民國113年7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	35,943,733	34,950,000	993,733	2.84	92,828,834	106,517,000	-13,688,166	-12.85
管理及總務費用	2,335,000	197,398	161,000	36,398	22.61	959,929	882,000	77,929	8.84
管理費用及總務費用	2,335,000	197,398	161,000	36,398	22.61	959,929	882,000	77,929	8.84
業務賸餘(短絀)	219,824,000	105,715,416	189,252,000	-83,536,584	-44.14	485,370,762	375,485,000	109,885,762	29.27
業務外收入	23,308,000	11,383,153	5,718,000	5,665,153	99.08	51,795,131	12,181,000	39,614,131	325.21
財務收入	2,318,000	216,376	80,000	136,376	170.47	1,178,760	485,000	693,760	143.04
利息收入	2,318,000	216,376	80,000	136,376	170.47	1,178,760	485,000	693,760	143.04
其他業務外收入	20,990,000	11,166,777	5,638,000	5,528,777	98.06	50,616,371	11,696,000	38,920,371	332.77
投資性不動產收入	16,290,000	5,516,288	5,538,000	-21,712	-0.39	11,092,810	11,126,000	-33,190	-0.30
違規罰款收入	4,690,000	89,800	100,000	-10,200	-10.20	1,961,606	570,000	1,391,606	244.14
受贈收入		5,537,400		5,537,400	--	13,986,000		13,986,000	--
收回呆帳	10,000					925		925	--
雜項收入		23,289		23,289	--	23,575,030		23,575,030	--
業務外費用	55,000	188,052	4,000	184,052	4,601.30	15,832,666	28,000	15,804,666	56,445.24
其他業務外費用	55,000	188,052	4,000	184,052	4,601.30	15,832,666	28,000	15,804,666	56,445.24
財產交易短絀		119,385		119,385	--	423,763		423,763	--

高雄市停車場作業基金

收支餘絀表

中華民國113年7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	68,667	4,000	64,667	1,616.68	15,408,903	28,000	15,380,903	54,931.80
業務外賸餘(短絀)	23,253,000	11,195,101	5,714,000	5,481,101	95.92	35,962,465	12,153,000	23,809,465	195.91
本期賸餘(短絀)	243,077,000	116,910,517	194,966,000	-78,055,483	-40.04	521,333,227	387,638,000	133,695,227	34.49
不重分類至餘絀之項目		-1,648,803		-1,648,803	--	117,623,292		117,623,292	--
未實現重估增值 - 不重分類至餘絀之項目		-1,648,803		-1,648,803	--	117,623,292		117,623,292	--

高雄市停車場作業基金

收支餘絀表附表

中華民國113年7月份

一、業務收入:

- 1.土地租金收入主要係民三區博愛拖吊場及凹子底停35用地租金收入，原預算分配於8月及12月，廠商提前於7月繳納。
- 2.其他建築物租金收入主要係民三區博愛拖吊場租金收入，原預算分配於8月廠商提前於7月繳納。
- 3.權利金收入主要係停車場委託經營管理廠商提前繳納8-12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.其他補助收入主要係收交通局補助-112~113公共充電樁補助計畫第二期款。
- 7.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計畫營運費用第二期款尚未核銷所致。

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Imb362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、電腦、交通管制設備及空氣壓縮機等財產報廢所致。
- 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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	28,969,346,241	100.00	負債	1,210,504,496	4.18
流動資產	1,310,770,329	4.52	流動負債	93,771,066	0.32
現金	880,097,416	3.04	應付款項	89,120,851	0.31
銀行存款	879,326,416	3.04	應付代收款	39,104,598	0.13
零用及週轉金	771,000	-	應付費用	31,385,078	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	807,076	-
應收款項	62,152,939	0.21	其他應付款	17,820,706	0.06
應收帳款	62,225,820	0.21	預收款項	4,650,215	0.02
備抵呆帳 - 應收帳款	-382,666	-	預收收入	4,650,215	0.02
其他應收款	309,785	-	其他負債	1,116,733,430	3.85
預付款項	3,519,974	0.01	遞延負債	1,046,561,717	3.61
用品盤存	1,455,304	0.01	遞延收入	1,046,561,717	3.61
預付費用	2,064,670	0.01	什項負債	70,171,713	0.24
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	98,175,250	0.34	存入保證金	68,521,978	0.24
其他長期投資	98,175,250	0.34	暫收及待結轉帳項	1,649,735	0.01
什項長期投資	98,175,250	0.34	淨值	27,758,841,745	95.82
不動產、廠房及設備	24,975,933,754	86.22	基金	1,717,374,345	5.93

高雄市停車場作業基金

平衡表

中華民國113年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	21,935,861,183	75.72	基金	1,717,374,345	5.93
土地	21,935,861,183	75.72	基金	1,717,374,345	5.93
土地改良物	11,405,142	0.04	公積	8,316,982,341	28.71
土地改良物	420,313,548	1.45	資本公積	8,316,982,341	28.71
累計折舊 - 土地改良物	-408,908,406	-1.41	受贈公積	8,316,982,341	28.71
房屋及建築	2,354,110,041	8.13	累積餘絀	1,448,453,780	5.00
房屋及建築	3,314,264,032	11.44	累積賸餘	1,448,453,780	5.00
累計折舊 - 房屋及建築	-960,153,991	-3.31	累積賸餘	927,120,553	3.20
機械及設備	23,548,338	0.08	本期賸餘	521,333,227	1.80
機械及設備	324,810,503	1.12	淨值其他項目	16,276,031,279	56.18
累計折舊 - 機械及設備	-301,262,165	-1.04	累積其他綜合餘絀	16,276,031,279	56.18
交通及運輸設備	28,244,719	0.10	未實現重估增值	16,276,031,279	56.18
交通及運輸設備	175,769,251	0.61			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-147,524,532	-0.51			
什項設備	11,116,946	0.04			
什項設備	23,992,339	0.08			
累計折舊 - 什項設備	-12,875,393	-0.04			
購建中固定資產	611,647,385	2.11			

高雄市停車場作業基金

平衡表

中華民國113年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
未完工程	607,307,385	2.10			
預付工程及土地款	4,340,000	0.01			
投資性不動產	2,556,101,743	8.82			
投資性不動產	2,556,101,743	8.82			
投資性不動產	2,678,187,789	9.24			
累計折舊 - 投資性不動產	-122,086,046	-0.42			
無形資產	6,742,613	0.02			
無形資產	6,742,613	0.02			
電腦軟體	6,692,652	0.02			
發展中之無形資產	49,961	-			
其他資產	21,622,552	0.07			
什項資產	21,622,552	0.07			
存出保證金	7,000	-			
催收款項	186,850,074	0.64			
備抵呆帳 - 催收款項	-165,234,522	-0.57			
代管資產	114,978,424	0.40			
應付代管資產	-114,978,424	-0.40			
合計	28,969,346,241	100.00	合計	28,969,346,241	100.00

註: 1.信託代理與保證資產(負債) 142,713,336 元(保證品 142,713,336 元, 應付保證品 142,713,336 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92,632,693元(原值214,718,739元、累計折舊122,086,046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7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				90,404,979	221,273,000	-130,868,021	-59.14
		累計數	1	1	100.00	638,222,314	603,326,000	34,896,314	5.78
路外立體停車場收入	年	本月數				2,130,416	1,355,000	775,416	57.23
		累計數	1	1	100.00	9,381,001	9,656,000	-274,999	-2.85
拖吊保管收入	年	本月數				7,447,250	8,830,000	-1,382,750	-15.66
		累計數	1	1	100.00	51,279,675	61,810,000	-10,530,325	-17.04
		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7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	194,201,530	103,716,000	60,000,000		357,917,530	206,311,980	132,960,431		132,960,431	64.45	-73,351,549	-35.55		
繼續計畫	194,201,530	103,716,000			297,917,530	201,971,980	132,960,431		132,960,431	65.83	-69,011,549	-34.17		
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	40,214,200	38,437,229		38,437,229	95.58	-1,776,971	-4.42		
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2 2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 召開審查會 事宜。	俟本局審查 後辦理工程 發包作業， 預估113年1 0月底前工 程開工。
新興計畫			60,000,000		60,000,000	4,340,000					-4,340,000	-100.00		

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7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)				
旗山區高灘地停車場新闢南側入口工程			60,000,000		60,000,000	4,340,000									預計8月底完成細部設計後，再辦理工程招標。	後續俟代辦機關辦理進度，再送本局辦理核銷作業
一般建築及設備計畫	8,103,848	28,112,000			36,215,848	19,641,382	4,060,439		4,060,439	20.67	-15,580,943	-79.33				
一次性項目	8,103,848	28,112,000			36,215,848	19,641,382	4,060,439		4,060,439	20.67	-15,580,943	-79.33				
土地改良物	7,529,382	28,000,000		-339,424	35,189,958	19,189,958	3,699,266		3,699,266	19.28	-15,490,692	-80.72	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	429,424	339,424		339,424	79.04	-90,000	-20.96	主要係停管中心採購3台筆記型電腦月底驗收，未及於月底出帳。	預計8月付款。		

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7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)		
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	225,953,362	137,020,870		137,020,870	60.64	-88,932,492	-39.36		
不動產、廠房及設備	202,305,378	131,828,000	60,000,000		394,133,378	225,953,362	137,020,870		137,020,870	60.64	-88,932,492	-39.36		
土地改良物	7,529,382	28,000,000	60,000,000	-339,424	95,189,958	23,529,958	3,699,266		3,699,266	15.72	-19,830,692	-84.28		
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	429,424	339,424		339,424	79.04	-90,000	-20.96		
交通及運輸設備	50,159,750				50,159,750	40,214,200	38,437,229		38,437,229	95.58	-1,776,971	-4.42		
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	225,953,362	137,020,870		137,020,870	60.64	-88,932,492	-39.36		