

高雄市停車場作業基金

收支餘絀表

中華民國114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	1,681,415,000	248,319,608	149,437,000	98,882,608	66.17	1,189,118,146	967,487,000	221,631,146	22.91
勞務收入	1,296,780,000	112,195,799	105,298,000	6,897,799	6.55	844,097,331	725,446,000	118,651,331	16.36
管理收入	1,296,780,000	112,195,799	105,298,000	6,897,799	6.55	844,097,331	725,446,000	118,651,331	16.36
租金及權利金收入	325,943,000	138,812,903	41,756,000	97,056,903	232.44	319,357,083	213,472,000	105,885,083	49.60
土地租金收入	29,475,000	8,256,333	1,149,000	7,107,333	618.57	22,681,991	16,774,000	5,907,991	35.22
其他建築物租金收入	6,285,000	1,966,792	583,000	1,383,792	237.36	4,868,286	4,016,000	852,286	21.22
權利金收入	280,831,000	122,075,978	39,324,000	82,751,978	210.44	277,408,526	188,382,000	89,026,526	47.26
其他租金收入	9,352,000	6,513,800	700,000	5,813,800	830.54	14,398,280	4,300,000	10,098,280	234.84
徵收及依法分配收入	13,000,000		1,083,000	-1,083,000	-100.00	9,857,225	6,500,000	3,357,225	51.65
停車空間代金收入	13,000,000		1,083,000	-1,083,000	-100.00	9,857,225	6,500,000	3,357,225	51.65
其他業務收入	45,692,000	-2,689,094	1,300,000	-3,989,094	--	15,806,507	22,069,000	-6,262,493	-28.38
其他補助收入	26,540,000					9,658,920	13,269,000	-3,610,080	-27.21
雜項業務收入	19,152,000	-2,689,094	1,300,000	-3,989,094	--	6,147,587	8,800,000	-2,652,413	-30.14
業務成本與費用	1,519,578,000	124,184,962	123,104,000	1,080,962	0.88	578,096,780	570,991,000	7,105,780	1.24
勞務成本	1,517,087,000	123,647,067	122,955,000	692,067	0.56	576,896,654	569,995,000	6,901,654	1.21
管理成本	941,347,000	86,600,266	91,467,000	-4,866,734	-5.32	479,269,273	446,161,000	33,108,273	7.42

高雄市停車場作業基金

收支餘絀表

中華民國114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	575,740,000	37,046,801	31,488,000	5,558,801	17.65	97,627,381	123,834,000	-26,206,619	-21.16
管理及總務費用	2,491,000	537,895	149,000	388,895	261.00	1,200,126	996,000	204,126	20.49
管理費用及總務費用	2,491,000	537,895	149,000	388,895	261.00	1,200,126	996,000	204,126	20.49
業務賸餘（短絀）	161,837,000	124,134,646	26,333,000	97,801,646	371.40	611,021,366	396,496,000	214,525,366	54.11
業務外收入	33,578,000	6,180,450	7,416,000	-1,235,550	-16.66	38,903,980	21,432,000	17,471,980	81.52
財務收入	2,774,000	240,334	200,000	40,334	20.17	1,493,299	1,400,000	93,299	6.66
利息收入	2,774,000	240,334	200,000	40,334	20.17	1,493,299	1,400,000	93,299	6.66
其他業務外收入	30,804,000	5,940,116	7,216,000	-1,275,884	-17.68	37,410,681	20,032,000	17,378,681	86.75
投資性不動產收入	11,132,000	5,495,214	5,516,000	-20,786	-0.38	11,030,585	11,082,000	-51,415	-0.46
違規罰款收入	4,662,000	292,300	400,000	-107,700	-26.93	1,607,823	1,450,000	157,823	10.88
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	152,602	1,300,000	-1,147,398	-88.26	20,024,742	7,500,000	12,524,742	167.00
業務外費用	55,000	84,552	5,000	79,552	1,591.04	14,042,593	30,000	14,012,593	46,708.64
其他業務外費用	55,000	84,552	5,000	79,552	1,591.04	14,042,593	30,000	14,012,593	46,708.64
財產交易短絀		47,847		47,847	--	151,376		151,376	--

高雄市停車場作業基金

收支餘絀表

中華民國114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	36,705	5,000	31,705	634.10	13,891,217	30,000	13,861,217	46,204.06
業務外賸餘（短絀）	33,523,000	6,095,898	7,411,000	-1,315,102	-17.75	24,861,387	21,402,000	3,459,387	16.16
本期賸餘（短絀）	195,360,000	130,230,544	33,744,000	96,486,544	285.94	635,882,753	417,898,000	217,984,753	52.16
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7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.土地租金收入主要係民三拖吊場等廠商土地租金收入提早入帳致超過預算數。
- 3.其他建築物租金收入主要係民三拖吊場等廠商房屋租金收入提早入帳致超過預算數。
- 4.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。
- 5.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。
- 6.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。
- 7.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。
- 8.雜項業務收入係停車工本費收入較預期減少致不足分配數。

二、業務成本與費用:

- 1.其他勞務成本：主要係公共自行車租賃票價轉乘學生優惠等5月份補貼款尚未支付及道安聘僱人員5月剛聘用。
- 2.管理費用及總務費用：主要係業務宣導費支付愛上影國際傳播事業有限公司-114年政策短影音製作及露出委託服務案第一期款(併決算)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.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。
- 2.收回呆帳主要係施俊安償還8177SR停車費及工本費之欠費。
- 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超過預算數。

五、業務外費用:

- 1.財產交易損失主要係4台電腦、2台感應刷卡機、停管中心堆高機及華夏與文水停車場、公園路停車場等財產報廢所致。
- 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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	30,115,880,419	100.00	負債	1,401,136,724	4.65
流動資產	1,594,851,214	5.30	流動負債	71,250,987	0.24
現金	1,132,010,432	3.76	應付款項	64,998,333	0.22
銀行存款	1,131,326,432	3.76	應付代收款	29,542,436	0.10
零用及週轉金	684,000	-	應付費用	11,985,400	0.04
流動金融資產	365,000,000	1.21	應付工程款	668,438	-
其他金融資產 - 流動	365,000,000	1.21	應付保險給付	746,446	-
應收款項	94,942,738	0.32	其他應付款	22,055,613	0.07
應收帳款	94,780,314	0.31	預收款項	6,252,654	0.02
備抵呆帳 - 應收帳款	-635,497	-	預收收入	6,252,654	0.02
其他應收款	797,921	-	其他負債	1,329,885,737	4.42
預付款項	2,898,044	0.01	遞延負債	1,267,188,281	4.21
用品盤存	1,161,662	-	遞延收入	1,267,188,281	4.21
預付費用	1,736,382	0.01	什項負債	62,697,456	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	61,087,919	0.20
其他長期投資	123,421,165	0.41	暫收及待結轉帳項	1,609,537	0.01
什項長期投資	123,421,165	0.41	淨值	28,714,743,695	95.35
不動產、廠房及設備	25,744,010,105	85.48	基金	1,717,374,345	5.70

高雄市停車場作業基金

平衡表

中華民國114年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	22,576,964,406	74.97	基金	1,717,374,345	5.70
土地	22,576,964,406	74.97	基金	1,717,374,345	5.70
土地改良物	16,282,295	0.05	公積	8,529,471,085	28.32
土地改良物	429,228,042	1.43	資本公積	8,529,471,085	28.32
累計折舊 - 土地改良物	-412,945,747	-1.37	受贈公積	8,529,471,085	28.32
房屋及建築	2,286,699,143	7.59	累積餘絀	1,684,397,997	5.59
房屋及建築	3,313,516,582	11.00	累積賸餘	1,684,397,997	5.59
累計折舊 - 房屋及建築	-1,026,817,439	-3.41	累積賸餘	1,048,515,244	3.48
機械及設備	21,058,491	0.07	本期賸餘	635,882,753	2.11
機械及設備	320,138,627	1.06	淨值其他項目	16,783,500,268	55.73
累計折舊 - 機械及設備	-299,080,136	-0.99	累積其他綜合餘絀	16,783,500,268	55.73
交通及運輸設備	18,329,097	0.06	未實現重估增值	16,783,500,268	55.73
交通及運輸設備	173,250,362	0.58			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-154,921,265	-0.51			
什項設備	9,359,960	0.03			
什項設備	23,516,126	0.08			
累計折舊 - 什項設備	-14,156,166	-0.05			
購建中固定資產	815,316,713	2.71			

高雄市停車場作業基金

平衡表

中華民國114年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
未完工程	679,476,462	2.26			
預付工程及土地款	135,840,251	0.45			
投資性不動產	2,630,949,177	8.74			
投資性不動產	2,630,949,177	8.74			
投資性不動產	2,757,042,299	9.15			
累計折舊 - 投資性不動產	-126,093,122	-0.42			
無形資產	2,206,369	0.01			
無形資產	2,206,369	0.01			
電腦軟體	2,206,369	0.01			
其他資產	20,442,389	0.07			
什項資產	20,442,389	0.07			
存出保證金	7,000	-			
催收款項	202,034,554	0.67			
備抵呆帳 - 催收款項	-181,599,165	-0.60			
代管資產	114,978,424	0.38			
應付代管資產	-114,978,424	-0.38			
合計	30,115,880,419	100.00	合計	30,115,880,419	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88,625,617元(原值214,718,739元、累計折舊126,093,122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				107,083,204	97,593,000	9,490,204	9.72
		累計數				799,531,396	672,871,000	126,660,396	18.82
路外立體停車場收入	年	本月數				227,870	275,000	-47,130	-17.14
		累計數				921,785	1,165,000	-243,215	-20.88
拖吊保管收入	年	本月數				4,884,725	7,430,000	-2,545,275	-34.26
		累計數				43,644,150	51,410,000	-7,765,850	-15.11
		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	227,116,319	248,000,000	95,000		475,211,319	239,638,595	26,206,749		26,206,749	10.94	-213,431,846	-89.06	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月17日及7月11日分別提出第1至2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。
繼續計畫	227,116,319	248,000,000	95,000		475,211,319	239,638,595	26,206,749		26,206,749	10.94	-213,431,846	-89.06		
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		95,000		4,244,944	4,244,944	4,244,296		4,244,296	99.98	-648	-0.02		
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	197,529,584	12,914,706		12,914,706	6.54	-184,614,878	-93.46		
4.旗山區高灘地停車場新闢南側入口工程	59,199,221				59,199,221	28,626,497	1,290,184		1,290,184	4.51	-27,336,313	-95.49	新工處第一次到第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之核銷資料。	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)		
一般建築及設備計畫	17,217,603	34,450,000			51,667,603	25,858,137	4,470,068		4,470,068	17.29	-21,388,069	-82.71	左營文中29 部分用地關 建停車場及 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 。另澄清湖 風景區廠商 已於114年7 月14日完成 竣工申報， 現正辦理驗 收相關事宜 中，俟驗收 完成後，辦 理付款作業 。	預計8月可 完成付款。
一次性項目	17,217,603	34,450,000			51,667,603	25,858,137	4,470,068		4,470,068	17.29	-21,388,069	-82.71		
土地改良物	16,643,137	28,000,000		-1,312,150	43,330,987	21,095,987	2,653,629		2,653,629	12.58	-18,442,358	-87.42		
房屋及建築	574,466			960,000	1,534,466	960,000	894,618		894,618	93.19	-65,382	-6.81		
機械及設備		6,180,000		352,150	6,532,150	3,532,150	683,030		683,030	19.34	-2,849,120	-80.66		
交通及運輸設備		270,000			270,000	270,000	238,791		238,791	88.44	-31,209	-11.56		
總計	244,333,922	282,450,000	95,000		526,878,922	265,496,732	30,676,817		30,676,817	11.55	-234,819,915	-88.45	已驗收完畢 ，黏貼憑證 正在審核中 。	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114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)		
不動產、廠房及設備	244,333,922	282,450,000	95,000		526,878,922	265,496,732	30,676,817		30,676,817	11.55	-234,819,915	-88.45		
土地改良物	75,842,358	28,000,000		-1,312,150	102,530,208	49,722,484	3,943,813		3,943,813	7.93	-45,778,671	-92.07		
房屋及建築	164,341,620	248,000,000		960,000	413,301,620	207,727,154	21,566,887		21,566,887	10.38	-186,160,267	-89.62		
機械及設備		6,180,000		352,150	6,532,150	3,532,150	683,030		683,030	19.34	-2,849,120	-80.66		
交通及運輸設備	4,149,944	270,000	95,000		4,514,944	4,514,944	4,483,087		4,483,087	99.29	-31,857	-0.71		
總計	244,333,922	282,450,000	95,000		526,878,922	265,496,732	30,676,817		30,676,817	11.55	-234,819,915	-88.45		