

高雄市停車場作業基金

收支餘絀表

中華民國113年9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	93,986,833	106,281,000	-12,294,167	-11.57	1,240,240,522	1,141,127,000	99,113,522	8.69
勞務收入	1,239,178,000	85,868,775	93,122,000	-7,253,225	-7.79	878,699,824	871,912,000	6,787,824	0.78
管理收入	1,239,178,000	85,868,775	93,122,000	-7,253,225	-7.79	878,699,824	871,912,000	6,787,824	0.78
租金及權利金收入	313,158,000	914,500	11,659,000	-10,744,500	-92.16	295,850,563	237,349,000	58,501,563	24.65
土地租金收入	28,463,000	80,000	893,000	-813,000	-91.04	20,738,649	18,894,000	1,844,649	9.76
其他建築物租金收入	5,150,000		173,000	-173,000	-100.00	4,144,202	4,254,000	-109,798	-2.58
權利金收入	272,520,000	472,000	10,093,000	-9,621,000	-95.32	257,268,245	210,701,000	46,567,245	22.10
其他租金收入	7,025,000	362,500	500,000	-137,500	-27.50	13,699,467	3,500,000	10,199,467	291.41
徵收收入	10,000,000					32,599,019	6,000,000	26,599,019	443.32
停車空間代金收入	10,000,000					32,599,019	6,000,000	26,599,019	443.32
其他業務收入	44,779,000	7,203,558	1,500,000	5,703,558	380.24	33,091,116	25,866,000	7,225,116	27.93
其他補助收入	24,734,000	6,366,360		6,366,360	--	22,554,218	12,366,000	10,188,218	82.39
雜項業務收入	20,045,000	837,198	1,500,000	-662,802	-44.19	10,536,898	13,500,000	-2,963,102	-21.95
業務成本與費用	1,387,291,000	77,769,072	76,124,000	1,645,072	2.16	702,660,379	717,490,000	-14,829,621	-2.07
勞務成本	1,384,956,000	77,569,814	75,961,000	1,608,814	2.12	701,175,153	716,318,000	-15,142,847	-2.11
管理成本	880,245,000	68,941,104	66,515,000	2,426,104	3.65	569,374,914	568,630,000	744,914	0.13

高雄市停車場作業基金

收支餘絀表

中華民國113年9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	8,628,710	9,446,000	-817,290	-8.65	131,800,239	147,688,000	-15,887,761	-10.76
管理及總務費用	2,335,000	199,258	163,000	36,258	22.24	1,485,226	1,172,000	313,226	26.73
管理費用及總務費用	2,335,000	199,258	163,000	36,258	22.24	1,485,226	1,172,000	313,226	26.73
業務賸餘(短絀)	219,824,000	16,217,761	30,157,000	-13,939,239	-46.22	537,580,143	423,637,000	113,943,143	26.90
業務外收入	23,308,000	3,794,892	290,000	3,504,892	1,208.58	52,272,459	12,661,000	39,611,459	312.86
財務收入	2,318,000	126,418	80,000	46,418	58.02	1,611,512	645,000	966,512	149.85
利息收入	2,318,000	126,418	80,000	46,418	58.02	1,611,512	645,000	966,512	149.85
其他業務外收入	20,990,000	3,668,474	210,000	3,458,474	1,646.89	50,660,947	12,016,000	38,644,947	321.61
投資性不動產收入	16,290,000		10,000	-10,000	-100.00	11,102,849	11,146,000	-43,151	-0.39
違規罰款收入	4,690,000	114,500	200,000	-85,500	-42.75	2,176,506	870,000	1,306,506	150.17
受贈收入		3,552,000		3,552,000	--	17,538,000		17,538,000	--
收回呆帳	10,000					925		925	--
雜項收入		1,974		1,974	--	19,842,667		19,842,667	--
業務外費用	55,000	63,742	4,000	59,742	1,493.55	15,964,982	36,000	15,928,982	44,247.17
其他業務外費用	55,000	63,742	4,000	59,742	1,493.55	15,964,982	36,000	15,928,982	44,247.17
財產交易短絀		424		424	--	424,598		424,598	--

高雄市停車場作業基金

收支餘絀表

中華民國113年9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	63,318	4,000	59,318	1,482.95	15,540,384	36,000	15,504,384	43,067.73
業務外賸餘(短絀)	23,253,000	3,731,150	286,000	3,445,150	1,204.60	36,307,477	12,625,000	23,682,477	187.58
本期賸餘(短絀)	243,077,000	19,948,911	30,443,000	-10,494,089	-34.47	573,887,620	436,262,000	137,625,620	31.55
不重分類至餘絀之項目						111,987,492		111,987,492	--
未實現重估增值 - 不重分類至餘絀之項目						111,987,492		111,987,492	--

高雄市停車場作業基金

收支餘絀表附表

中華民國113年9月份

一、業務收入：

- 1.土地租金收入主要係凹子底停35用地租金收入，原預算分配於12月，廠商提前繳納。
- 2.權利金收入主要係停車場委託經營管理廠商提前繳納10-12月權利金收入致超過預算數。
- 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收交通局補助-112~113公共充電樁補助計畫第二期款。
- 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計畫營運費用第二期款尚未核銷所致。

2.管理費用及總務費用：

- (1)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。
- (2)其他費用如服務費用-講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費、服務費用-保險費-交通及運輸設備保險費、材料及用品費-使用材料費-燃料與汽車燃料使用費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.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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	29,053,381,255	100.00	負債	1,298,736,117	4.47
流動資產	1,428,104,291	4.92	流動負債	103,020,922	0.35
現金	989,561,076	3.41	應付款項	89,601,337	0.31
銀行存款	988,790,076	3.40	應付代收款	39,893,309	0.14
零用及週轉金	771,000	-	應付費用	31,212,900	0.11
流動金融資產	365,000,000	1.26	應付工程款	213	-
其他金融資產 - 流動	365,000,000	1.26	應付保險給付	750,084	-
應收款項	69,994,385	0.24	其他應付款	17,744,831	0.06
應收帳款	70,084,016	0.24	預收款項	13,419,585	0.05
備抵呆帳 - 應收帳款	-399,416	-	預收收入	13,419,585	0.05
其他應收款	309,785	-	其他負債	1,195,715,195	4.12
預付款項	3,548,830	0.01	遞延負債	1,127,334,237	3.88
用品盤存	1,455,304	0.01	遞延收入	1,127,334,237	3.88
預付費用	2,093,526	0.01	什項負債	68,380,958	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	67,165,381	0.23
其他長期投資	98,175,250	0.34	暫收及待結轉帳項	1,215,577	-
什項長期投資	98,175,250	0.34	淨值	27,754,645,138	95.53
不動產、廠房及設備	24,958,410,986	85.91	基金	1,717,374,345	5.91

高雄市停車場作業基金

平衡表

中華民國113年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	21,929,110,183	75.48	基金	1,717,374,345	5.91
土地	21,929,110,183	75.48	基金	1,717,374,345	5.91
土地改良物	12,802,809	0.04	公積	8,315,867,141	28.62
土地改良物	423,484,164	1.46	資本公積	8,315,867,141	28.62
累計折舊 - 土地改良物	-410,681,355	-1.41	受贈公積	8,315,867,141	28.62
房屋及建築	2,342,964,303	8.06	累積餘絀	1,451,008,173	4.99
房屋及建築	3,314,264,032	11.41	累積賸餘	1,451,008,173	4.99
累計折舊 - 房屋及建築	-971,299,729	-3.34	累積賸餘	877,120,553	3.02
機械及設備	22,828,487	0.08	本期賸餘	573,887,620	1.98
機械及設備	324,816,130	1.12	淨值其他項目	16,270,395,479	56.00
累計折舊 - 機械及設備	-301,987,643	-1.04	累積其他綜合餘絀	16,270,395,479	56.00
交通及運輸設備	26,559,101	0.09	未實現重估增值	16,270,395,479	56.00
交通及運輸設備	175,769,251	0.60			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-149,210,150	-0.51			
什項設備	10,824,458	0.04			
什項設備	23,992,339	0.08			
累計折舊 - 什項設備	-13,167,881	-0.05			
購建中固定資產	613,321,645	2.11			

高雄市停車場作業基金

平衡表

中華民國113年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
未完工程	608,981,645	2.10			
預付工程及土地款	4,340,000	0.01			
投資性不動產	2,555,433,897	8.80			
投資性不動產	2,555,433,897	8.80			
投資性不動產	2,678,187,789	9.22			
累計折舊 - 投資性不動產	-122,753,892	-0.42			
無形資產	5,963,789	0.02			
無形資產	5,963,789	0.02			
電腦軟體	5,963,789	0.02			
其他資產	7,293,042	0.03			
什項資產	7,293,042	0.03			
存出保證金	7,000	-			
催收款項	172,513,714	0.59			
備抵呆帳 - 催收款項	-165,227,672	-0.57			
代管資產	114,978,424	0.40			
應付代管資產	-114,978,424	-0.40			
合計	29,053,381,255	100.00	合計	29,053,381,255	100.00

註: 1.信託代理與保證資產(負債) 139,114,997 元(保證品 139,114,997 元, 應付保證品 139,114,997 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91,964,847元(原值214,718,739元、累計折舊122,753,892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9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				80,211,337	59,600,000	20,611,337	34.58
		累計數	1	1	100.00	803,823,845	756,831,000	46,992,845	6.21
路外立體停車場收入	年	本月數				409,413	1,149,000	-739,587	-64.37
		累計數	1	1	100.00	10,901,854	12,068,000	-1,166,146	-9.66
拖吊保管收入	年	本月數				5,248,025	8,830,000	-3,581,975	-40.57
		累計數	1	1	100.00	63,974,125	79,470,000	-15,495,875	-19.50
		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9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	216,257,530	134,038,445		134,038,445	61.98	-82,219,085	-38.02	本案預計於113年9月上旬辦理第三次部分驗收，另設計監造案擬於工程案全部完工後辦理驗收付款作業。	預計10月完成第三次估驗付款作業。
繼續計畫	194,201,530	103,716,000			297,917,530	211,917,530	134,038,445		134,038,445	63.25	-77,879,085	-36.75		
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	50,159,750	38,465,794		38,465,794	76.69	-11,693,956	-23.31		
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	90,102,235		90,102,235	60.98	-57,655,545	-39.02		
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	本案工程於8月22日提出修正後預算書圖及修正對照表等資料，於8月30日核定細部設計，9月2日簽辦工程上網公告發包作業，於9月20日刊登上網	預估113年12月初工程開工。

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9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)			
新興計畫			60,000,000		60,000,000	4,340,000						-4,340,000	-100.00	公告，並預定於10月23日最有利標開標。	後續俟代辦機關辦理進度，再送本局辦理核銷作業。
			60,000,000		60,000,000	4,340,000						-4,340,000	-100.00	9月24日第一次開資格標，因投標廠商未達3家，流標，預計10月1日辦理第二次開標。	
一般建築及設備計畫	8,103,848	28,112,000			36,215,848	27,641,382	7,916,437		7,916,437	28.64	-19,724,945	-71.36			
一次性項目	8,103,848	28,112,000			36,215,848	27,641,382	7,916,437		7,916,437	28.64	-19,724,945	-71.36			
土地改良物	7,529,382	28,000,000		-579,524	34,949,858	26,949,858	7,466,128		7,466,128	27.70	-19,483,730	-72.30	主要係鳳山區臨海路側路邊停車場工程案於113年4月8日開工，至6月27日工程進度達到87.56%，因地方建議事項尚需研議自7月16日起不計工期，其後，本局於8月29日		

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9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	574,466				574,466								同意設計監 造單位所提 優化方案及 展延工期5 日，廠商於 8月30日復 工，於113 年9月6日申 報竣工。	於10月辦理 付款作業。
機械及設備		90,000		579,524	669,524	669,524	428,560		428,560	64.01	-240,964	-35.99	主要係公有 路邊停車收 費管理系統 建置暨維運 案新購即時 傳輸平台硬 體設備費已 驗收尚未付 款。	
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	243,898,912	141,954,882		141,954,882	58.20	-101,944,030	-41.80		
不動產、廠房及設備	202,305,378	131,828,000	60,000,000		394,133,378	243,898,912	141,954,882		141,954,882	58.20	-101,944,030	-41.80		
土地改良物	7,529,382	28,000,000	60,000,000	-579,524	94,949,858	31,289,858	7,466,128		7,466,128	23.86	-23,823,730	-76.14		
房屋及建築	144,616,246	103,716,000			248,332,246	161,757,780	95,572,651		95,572,651	59.08	-66,185,129	-40.92		
機械及設備		90,000		579,524	669,524	669,524	428,560		428,560	64.01	-240,964	-35.99		

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9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	50,159,750				50,159,750	50,159,750	38,465,794		38,465,794	76.69	-11,693,956	-23.31		
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	243,898,912	141,954,882		141,954,882	58.20	-101,944,030	-41.80		