

高雄市停車場作業基金

收支餘絀表

中華民國114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	1,681,415,000	149,139,946	122,260,000	26,879,946	21.99	1,471,194,661	1,213,921,000	257,273,661	21.19
勞務收入	1,296,780,000	132,314,290	99,979,000	32,335,290	32.34	1,084,761,609	931,108,000	153,653,609	16.50
管理收入	1,296,780,000	132,314,290	99,979,000	32,335,290	32.34	1,084,761,609	931,108,000	153,653,609	16.50
租金及權利金收入	325,943,000	7,162,505	19,897,000	-12,734,495	-64.00	347,887,653	249,477,000	98,410,653	39.45
土地租金收入	29,475,000	944,377	1,109,000	-164,623	-14.84	24,696,678	20,181,000	4,515,678	22.38
其他建築物租金收入	6,285,000	190,944	173,000	17,944	10.37	5,231,980	5,120,000	111,980	2.19
權利金收入	280,831,000	5,464,364	17,915,000	-12,450,636	-69.50	301,548,415	218,476,000	83,072,415	38.02
其他租金收入	9,352,000	562,820	700,000	-137,180	-19.60	16,410,580	5,700,000	10,710,580	187.90
徵收及依法分配收入	13,000,000	8,170,883	1,084,000	7,086,883	653.77	19,647,096	8,667,000	10,980,096	126.69
停車空間代金收入	13,000,000	8,170,883	1,084,000	7,086,883	653.77	19,647,096	8,667,000	10,980,096	126.69
其他業務收入	45,692,000	1,492,268	1,300,000	192,268	14.79	18,898,303	24,669,000	-5,770,697	-23.39
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	1,492,268	1,300,000	192,268	14.79	9,239,383	11,400,000	-2,160,617	-18.95
業務成本與費用	1,519,578,000	84,673,028	144,528,000	-59,854,972	-41.41	780,819,105	891,395,000	-110,575,895	-12.40
勞務成本	1,517,087,000	84,507,595	144,378,000	-59,870,405	-41.47	779,308,806	890,083,000	-110,774,194	-12.45
管理成本	941,347,000	83,170,401	66,881,000	16,289,401	24.36	633,663,322	577,907,000	55,756,322	9.65

高雄市停車場作業基金

收支餘絀表

中華民國114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	575,740,000	1,337,194	77,497,000	-76,159,806	-98.27	145,645,484	312,176,000	-166,530,516	-53.35
管理及總務費用	2,491,000	165,433	150,000	15,433	10.29	1,510,299	1,312,000	198,299	15.11
管理費用及總務費用	2,491,000	165,433	150,000	15,433	10.29	1,510,299	1,312,000	198,299	15.11
業務賸餘（短絀）	161,837,000	64,466,918	-22,268,000	86,734,918	--	690,375,556	322,526,000	367,849,556	114.05
業務外收入	33,578,000	-39,807	1,910,000	-1,949,807	--	46,110,142	25,252,000	20,858,142	82.60
財務收入	2,774,000	240,334	200,000	40,334	20.17	1,973,967	1,800,000	173,967	9.66
利息收入	2,774,000	240,334	200,000	40,334	20.17	1,973,967	1,800,000	173,967	9.66
其他業務外收入	30,804,000	-280,141	1,710,000	-1,990,141	--	44,136,175	23,452,000	20,684,175	88.20
投資性不動產收入	11,132,000	10,039	10,000	39	0.39	11,050,663	11,102,000	-51,337	-0.46
違規罰款收入	4,662,000	-293,370	400,000	-693,370	--	4,381,511	2,250,000	2,131,511	94.73
受贈收入						7,934,000		7,934,000	--
收回呆帳	10,000					11,531		11,531	--
雜項收入	15,000,000	3,190	1,300,000	-1,296,810	-99.75	20,758,470	10,100,000	10,658,470	105.53
業務外費用	55,000	58,235	5,000	53,235	1,064.70	14,129,261	40,000	14,089,261	35,223.15
其他業務外費用	55,000	58,235	5,000	53,235	1,064.70	14,129,261	40,000	14,089,261	35,223.15
財產交易短絀		1,095		1,095	--	153,687		153,687	--

高雄市停車場作業基金

收支餘絀表

中華民國114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	57,140	5,000	52,140	1,042.80	13,975,574	40,000	13,935,574	34,838.94
業務外賸餘（短絀）	33,523,000	-98,042	1,905,000	-2,003,042	--	31,980,881	25,212,000	6,768,881	26.85
本期賸餘（短絀）	195,360,000	64,368,876	-20,363,000	84,731,876	--	722,356,437	347,738,000	374,618,437	107.73
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9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凹子底地區停35用地民間參與公共建設案廠商提前繳納土地租金收入致超過預算數。
- 3.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。
- 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：主要係公車經營補助及營運虧損補貼等補貼款、候車設施電費和YouBike自行車7月補貼款尚未支付及道安聘僱人員自5月才開始聘用。
- 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.違規罰款收入主要係收大好生活股份有限公司繳交高雄市凹子底地區停35用地民間參與公共建設案未完工罰金。
- 2.受贈收入主要係收福懋建設、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10台電腦、防火牆、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):綜合業務外收入費用之結果。

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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	30,132,433,057	100.00	負債	1,431,215,678	4.75
流動資產	1,570,836,810	5.21	流動負債	77,858,968	0.26
現金	1,104,906,051	3.67	應付款項	62,136,428	0.21
銀行存款	1,104,225,051	3.66	應付代收款	30,260,337	0.10
零用及週轉金	681,000	-	應付費用	8,515,600	0.03
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	732,599	-
應收款項	97,820,405	0.32	其他應付款	21,959,454	0.07
應收帳款	97,657,981	0.32	預收款項	15,722,540	0.05
備抵呆帳 - 應收帳款	-635,497	-	預收收入	15,722,540	0.05
其他應收款	797,921	-	其他負債	1,353,356,710	4.49
預付款項	3,110,354	0.01	遞延負債	1,292,155,973	4.29
用品盤存	1,161,662	-	遞延收入	1,292,155,973	4.29
預付費用	1,948,692	0.01	什項負債	61,200,737	0.20
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	123,421,165	0.41	存入保證金	57,679,271	0.19
其他長期投資	123,421,165	0.41	暫收及待結轉帳項	3,521,466	0.01
什項長期投資	123,421,165	0.41	淨值	28,701,217,379	95.25
不動產、廠房及設備	25,784,469,005	85.57	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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	22,576,964,406	74.93	基金	1,717,374,345	5.70
土地	22,576,964,406	74.93	基金	1,717,374,345	5.70
土地改良物	17,356,569	0.06	公積	8,529,471,085	28.31
土地改良物	431,368,963	1.43	資本公積	8,529,471,085	28.31
累計折舊 - 土地改良物	-414,012,394	-1.37	受贈公積	8,529,471,085	28.31
房屋及建築	2,275,556,145	7.55	累積餘絀	1,670,871,681	5.55
房屋及建築	3,313,516,582	11.00	累積賸餘	1,670,871,681	5.55
累計折舊 - 房屋及建築	-1,037,960,437	-3.44	累積賸餘	948,515,244	3.15
機械及設備	21,587,519	0.07	本期賸餘	722,356,437	2.40
機械及設備	321,316,388	1.07	淨值其他項目	16,783,500,268	55.70
累計折舊 - 機械及設備	-299,728,869	-0.99	累積其他綜合餘絀	16,783,500,268	55.70
交通及運輸設備	16,636,915	0.06	未實現重估增值	16,783,500,268	55.70
交通及運輸設備	173,250,362	0.57			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-156,613,447	-0.52			
什項設備	9,070,146	0.03			
什項設備	23,516,126	0.08			
累計折舊 - 什項設備	-14,445,980	-0.05			
購建中固定資產	867,297,305	2.88			

高雄市停車場作業基金

平衡表

中華民國114年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
未完工程	755,528,124	2.51			
預付工程及土地款	111,769,181	0.37			
投資性不動產	2,630,281,331	8.73			
投資性不動產	2,630,281,331	8.73			
投資性不動產	2,757,042,299	9.15			
累計折舊 - 投資性不動產	-126,760,968	-0.42			
無形資產	2,982,357	0.01			
無形資產	2,982,357	0.01			
電腦軟體	2,982,357	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	30,132,433,057	100.00	合計	30,132,433,057	100.00

註: 1.信託代理與保證資產(負債) 140,082,920 元(保證品 140,082,920 元, 應付保證品 140,082,920 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87,957,771元(原值214,718,739元、累計折舊126,760,968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				125,989,225	92,450,000	33,539,225	36.28
		累計數				1,028,315,284	863,504,000	164,811,284	19.09
路外立體停車場收入	年	本月數				17,290	99,000	-81,710	-82.54
		累計數				1,040,625	1,334,000	-293,375	-21.99
拖吊保管收入	年	本月數				6,307,775	7,430,000	-1,122,225	-15.10
		累計數				55,405,700	66,270,000	-10,864,300	-16.39
		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	227,116,319	248,000,000	57,095,000		532,211,319	323,638,595	103,656,949		103,656,949	32.03	-219,981,646	-67.97	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，另已付承商第1至3期估驗款，刻正辦理第4次估驗計價中。	預計10月辦理付款核銷事宜。
繼續計畫	227,116,319	248,000,000	12,095,000		487,211,319	323,638,595	103,656,949		103,656,949	32.03	-219,981,646	-67.97		
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		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	9,144,823		9,144,823	99.00	-92,747	-1.00		
3.漢民公園地下停車場新建工程	154,529,584	248,000,000			402,529,584	259,529,584	47,802,695		47,802,695	18.42	-211,726,889	-81.58		
4.旗山區高灘地停車場新闢南側入口工程	59,199,221		12,000,000		71,199,221	50,626,497	42,465,135		42,465,135	83.88	-8,161,362	-16.12		
新興計畫			45,000,000		45,000,000									
圓山飯店北側停車場及迷宮花園南側停車場工程			45,000,000		45,000,000									
一般建築及設備計畫	17,217,603	34,450,000	16,000,000		67,667,603	38,093,137	6,621,161		6,621,161	17.38	-31,471,976	-82.62		
一次性項目	17,217,603	34,450,000	16,000,000		67,667,603	38,093,137	6,621,161		6,621,161	17.38	-31,471,976	-82.62		
土地改良物	16,643,137	28,000,000		-1,459,150	43,183,987	33,183,987	3,332,868		3,332,868	10.04	-29,851,119	-89.96	左營文中29部分用地闢建停車場、阿蓮區如意公園停車場	預計10月可完成付款。

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			960,000	1,534,466	960,000	957,762		957,762	99.77	-2,238	-0.23	木造管理室工程及澄清湖風景區皆已完工刻正辦理驗收付款中，另大昌停車場場域擴充工程及鳥松區球場路停車場整建工程預計10月完工。 有關送達證書自動化影像辨識系統與設備，其中1,548,000元屬於無形資產，致執行數未達分配數。	請業務單位確實依項目性質編列預算。
機械及設備		6,180,000	16,000,000	499,150	22,679,150	3,679,150	2,091,740		2,091,740	56.85	-1,587,410	-43.15		
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	73,095,000		599,878,922	361,731,732	110,278,110		110,278,110	30.49	-251,453,622	-69.51		
不動產、廠房及設備	244,333,922	282,450,000	73,095,000		599,878,922	361,731,732	110,278,110		110,278,110	30.49	-251,453,622	-69.51		
土地改良物	75,842,358	28,000,000	57,000,000	-1,459,150	159,383,208	83,810,484	45,798,003		45,798,003	54.64	-38,012,481	-45.36		
房屋及建築	164,341,620	248,000,000		960,000	413,301,620	269,727,154	57,905,280		57,905,280	21.47	-211,821,874	-78.53		

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)		
機械及設備		6,180,000	16,000,000	499,150	22,679,150	3,679,150	2,091,740		2,091,740	56.85	-1,587,410	-43.15		
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	73,095,000		599,878,922	361,731,732	110,278,110		110,278,110	30.49	-251,453,622	-69.51		
									</					