

高雄市停車場作業基金

收支餘絀表

中華民國112年1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 | 154,308,660 | 148,110,000 | 6,198,660 | 4.19 | 154,308,660 | 148,110,000 | 6,198,660 | 4.19 |
| 勞務收入 | 1,200,350,000 | 86,979,099 | 104,969,000 | -17,989,901 | -17.14 | 86,979,099 | 104,969,000 | -17,989,901 | -17.14 |
| 管理收入 | 1,200,350,000 | 86,979,099 | 104,969,000 | -17,989,901 | -17.14 | 86,979,099 | 104,969,000 | -17,989,901 | -17.14 |
| 租金及權利金收入 | 238,849,000 | 66,457,296 | 41,641,000 | 24,816,296 | 59.60 | 66,457,296 | 41,641,000 | 24,816,296 | 59.60 |
| 土地租金收入 | 24,205,000 | 6,625,270 | 7,047,000 | -421,730 | -5.98 | 6,625,270 | 7,047,000 | -421,730 | -5.98 |
| 其他建築物租金收入 | 5,052,000 | 1,315,718 | 1,200,000 | 115,718 | 9.64 | 1,315,718 | 1,200,000 | 115,718 | 9.64 |
| 權利金收入 | 203,800,000 | 54,460,108 | 32,944,000 | 21,516,108 | 65.31 | 54,460,108 | 32,944,000 | 21,516,108 | 65.31 |
| 其他租金收入 | 5,792,000 | 4,056,200 | 450,000 | 3,606,200 | 801.38 | 4,056,200 | 450,000 | 3,606,200 | 801.38 |
| 徵收收入 | 10,000,000 | | | | -- | | | | -- |
| 停車空間代金收入 | 10,000,000 | | | | -- | | | | -- |
| 其他業務收入 | 39,434,000 | 872,265 | 1,500,000 | -627,735 | -41.85 | 872,265 | 1,500,000 | -627,735 | -41.85 |
| 其他補助收入 | 19,389,000 | | | | -- | | | | -- |
| 雜項業務收入 | 20,045,000 | 872,265 | 1,500,000 | -627,735 | -41.85 | 872,265 | 1,500,000 | -627,735 | -41.85 |
| 業務成本與費用 | 1,225,943,000 | 33,481,545 | 35,437,000 | -1,955,455 | -5.52 | 33,481,545 | 35,437,000 | -1,955,455 | -5.52 |
| 勞務成本 | 1,223,591,000 | 33,469,045 | 35,431,000 | -1,961,955 | -5.54 | 33,469,045 | 35,431,000 | -1,961,955 | -5.54 |
| 管理成本 | 897,463,000 | 33,079,895 | 35,431,000 | -2,351,105 | -6.64 | 33,079,895 | 35,431,000 | -2,351,105 | -6.64 |

高雄市停車場作業基金

收支餘絀表

中華民國112年1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 | 389,150 | | 389,150 | -- | 389,150 | | 389,150 | -- |
| 管理及總務費用 | 2,352,000 | 12,500 | 6,000 | 6,500 | 108.33 | 12,500 | 6,000 | 6,500 | 108.33 |
| 管理費用及總務費用 | 2,352,000 | 12,500 | 6,000 | 6,500 | 108.33 | 12,500 | 6,000 | 6,500 | 108.33 |
| 業務賸餘(短絀) | 262,690,000 | 120,827,115 | 112,673,000 | 8,154,115 | 7.24 | 120,827,115 | 112,673,000 | 8,154,115 | 7.24 |
| 業務外收入 | 19,004,000 | 1,301,099 | 95,000 | 1,206,099 | 1,269.58 | 1,301,099 | 95,000 | 1,206,099 | 1,269.58 |
| 財務收入 | 1,278,000 | 4,447 | 80,000 | -75,553 | -94.44 | 4,447 | 80,000 | -75,553 | -94.44 |
| 利息收入 | 1,278,000 | 4,447 | 80,000 | -75,553 | -94.44 | 4,447 | 80,000 | -75,553 | -94.44 |
| 其他業務外收入 | 17,726,000 | 1,296,652 | 15,000 | 1,281,652 | 8,544.35 | 1,296,652 | 15,000 | 1,281,652 | 8,544.35 |
| 投資性不動產收入 | 16,364,000 | 10,039 | 10,000 | 39 | 0.39 | 10,039 | 10,000 | 39 | 0.39 |
| 違規罰款收入 | 1,352,000 | 26,000 | 5,000 | 21,000 | 420.00 | 26,000 | 5,000 | 21,000 | 420.00 |
| 收回呆帳 | 10,000 | | | | -- | | | | -- |
| 雜項收入 | | 1,260,613 | | 1,260,613 | -- | 1,260,613 | | 1,260,613 | -- |
| 業務外費用 | 55,000 | 103,325 | 4,000 | 99,325 | 2,483.13 | 103,325 | 4,000 | 99,325 | 2,483.13 |
| 其他業務外費用 | 55,000 | 103,325 | 4,000 | 99,325 | 2,483.13 | 103,325 | 4,000 | 99,325 | 2,483.13 |
| 雜項費用 | 55,000 | 103,325 | 4,000 | 99,325 | 2,483.13 | 103,325 | 4,000 | 99,325 | 2,483.13 |
| 業務外賸餘(短絀) | 18,949,000 | 1,197,774 | 91,000 | 1,106,774 | 1,216.24 | 1,197,774 | 91,000 | 1,106,774 | 1,216.24 |

高雄市停車場作業基金

收支餘絀表

中華民國112年1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 | % |
| 本期賸餘(短絀) | 281,639,000 | 122,024,889 | 112,764,000 | 9,260,889 | 8.21 | 122,024,889 | 112,764,000 | 9,260,889 | 8.21 |

高雄市停車場作業基金

收支餘絀表附表

中華民國112年1月份

一、業務收入:

- 1.管理收入因本基金現行目標政策係以委託民間業者經營管理停車場以收取定額權利金取代由掣單人員定點、不定點開單之停車費收入，除可節省本基金人力資源亦可有效管理分析各停車場收入狀況，此外因受COVID-19疫情影響民眾減少外出連帶影響路邊及路外停車費收入，另拖吊收入部分因本市提倡拖吊執法品質以舉發替代拖吊及因持續推動交通大執法，加強禁止違規停車宣導等致拖吊收入未達預算數。
- 2.權利金收入係停車場委託經營管理廠商提前繳納2-6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.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:主要係因支付2023高流幸福元旦晚會活動所需候車設施、接駁費用及委託專業機構辦理「高雄市公路公共運輸整體發展推動計劃」所需服務費用等未編列預算。
- 2.管理費用及總務費用:給付評選委員出席評選會議之出席費用因本月實際辦理會議數量較預計多致服務費用-專業服務費-講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費超過預算數、各項費用如國內出差旅費、汽機車修理費則依實際需求給付致超過預算數。

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.利息收入因利率調降致未達預算數。
- 2.違規罰款收入係收取停車開單勞務委外廠商違約金致超過預算數。
- 3.雜項收入主要係收以前年度收入及以前年度移送強制執行之必要郵資費用收回致超過預算數。

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、因112年法定預算尚未經市議會審議通過，爰本月份各表之法定預算數，係依附屬單位預算執行要點第22點規定，暫按市府核定數編列。

高雄市停車場作業基金

平衡表

中華民國112年1月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|------------------|----------------|--------|----------|----------------|-------|
| 資產 | 28,185,740,535 | 100.00 | 負債 | 1,222,870,552 | 4.34 |
| 流動資產 | 911,854,871 | 3.24 | 流動負債 | 203,745,149 | 0.72 |
| 現金 | 478,816,407 | 1.70 | 應付款項 | 193,483,949 | 0.69 |
| 銀行存款 | 478,002,407 | 1.70 | 應付代收款 | 29,292,044 | 0.10 |
| 零用及週轉金 | 814,000 | - | 應付費用 | 67,877,333 | 0.24 |
| 流動金融資產 | 365,000,000 | 1.29 | 應付工程款 | 74,553,029 | 0.26 |
| 其他金融資產 - 流動 | 365,000,000 | 1.29 | 應付保險給付 | 420,388 | - |
| 應收款項 | 52,421,315 | 0.19 | 其他應付款 | 21,341,155 | 0.08 |
| 應收帳款 | 74,116,054 | 0.26 | 預收款項 | 10,261,200 | 0.04 |
| 備抵呆帳 - 應收帳款 | -23,008,886 | -0.08 | 預收收入 | 10,261,200 | 0.04 |
| 應收利息 | 17,861 | - | 其他負債 | 1,019,125,403 | 3.62 |
| 其他應收款 | 1,296,286 | - | 遞延負債 | 848,581,043 | 3.01 |
| 預付款項 | 15,617,149 | 0.06 | 遞延收入 | 848,581,043 | 3.01 |
| 用品盤存 | 1,025,300 | - | 什項負債 | 170,544,360 | 0.61 |
| 預付費用 | 14,591,849 | 0.05 | 存入保證金 | 52,518,460 | 0.19 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 98,175,250 | 0.35 | 暫收及待結轉帳項 | 716,249 | - |
| 其他長期投資 | 98,175,250 | 0.35 | 應付代管資產 | 117,309,651 | 0.42 |
| 什項長期投資 | 98,175,250 | 0.35 | 淨值 | 26,962,869,983 | 95.66 |

高雄市停車場作業基金

平衡表

中華民國112年1月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|----------------|----------------|-------|----------|----------------|-------|
| 不動產、廠房及設備 | 24,507,885,235 | 86.95 | 基金 | 1,717,374,345 | 6.09 |
| 土地 | 21,817,756,889 | 77.41 | 基金 | 1,717,374,345 | 6.09 |
| 土地 | 21,817,756,889 | 77.41 | 基金 | 1,717,374,345 | 6.09 |
| 土地改良物 | 31,687,556 | 0.11 | 公積 | 9,212,658,522 | 32.69 |
| 土地改良物 | 443,804,732 | 1.57 | 資本公積 | 9,212,658,522 | 32.69 |
| 累計折舊 - 土地改良物 | -412,117,176 | -1.46 | 受贈公積 | 9,212,658,522 | 32.69 |
| 房屋及建築 | 2,180,997,112 | 7.74 | 累積餘絀 | 813,380,882 | 2.89 |
| 房屋及建築 | 3,038,804,932 | 10.78 | 累積賸餘 | 813,380,882 | 2.89 |
| 累計折舊 - 房屋及建築 | -857,807,820 | -3.04 | 累積賸餘 | 691,355,993 | 2.45 |
| 機械及設備 | 9,999,763 | 0.04 | 本期賸餘 | 122,024,889 | 0.43 |
| 機械及設備 | 314,203,685 | 1.11 | 淨值其他項目 | 15,219,456,234 | 54.00 |
| 累計折舊 - 機械及設備 | -304,203,922 | -1.08 | 累積其他綜合餘絀 | 15,219,456,234 | 54.00 |
| 交通及運輸設備 | 26,286,535 | 0.09 | 未實現重估增值 | 15,219,456,234 | 54.00 |
| 交通及運輸設備 | 157,414,224 | 0.56 | | | |
| 累計折舊 - 交通及運輸設備 | -131,127,689 | -0.47 | | | |
| 什項設備 | 382,778 | - | | | |
| 什項設備 | 10,772,957 | 0.04 | | | |
| 累計折舊 - 什項設備 | -10,390,179 | -0.04 | | | |

高雄市停車場作業基金

平衡表

中華民國112年1月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|---------------|----------------|--------|-----|----------------|--------|
| 購建中固定資產 | 440,774,602 | 1.56 | | | |
| 未完工程 | 386,154,487 | 1.37 | | | |
| 預付工程及土地款 | 54,620,115 | 0.19 | | | |
| 投資性不動產 | 2,522,316,377 | 8.95 | | | |
| 投資性不動產 | 2,522,316,377 | 8.95 | | | |
| 投資性不動產 | 2,638,391,809 | 9.36 | | | |
| 累計折舊 - 投資性不動產 | -116,075,432 | -0.41 | | | |
| 無形資產 | 13,202,994 | 0.05 | | | |
| 無形資產 | 13,202,994 | 0.05 | | | |
| 電腦軟體 | 9,624,361 | 0.03 | | | |
| 發展中之無形資產 | 3,578,633 | 0.01 | | | |
| 其他資產 | 132,305,808 | 0.47 | | | |
| 什項資產 | 132,305,808 | 0.47 | | | |
| 存出保證金 | 7,000 | - | | | |
| 催收款項 | 126,321,386 | 0.45 | | | |
| 備抵呆帳 - 催收款項 | -111,332,229 | -0.39 | | | |
| 代管資產 | 117,309,651 | 0.42 | | | |
| 合計 | 28,185,740,535 | 100.00 | 合計 | 28,185,740,535 | 100.00 |

註: 1.信託代理與保證資產(負債) 148,521,667 元(保證品 148,521,667 元, 應付保證品 148,521,667 元)。

2.投資性不動產包含土地2,423,673,070元(原值598,270,980元、重估增值1,825,402,090元)、房屋及建築98,643,307元(原值214,718,739元、累計折舊116,075,432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1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 | 1 | 1 | 100.00 | 75,803,090 | 89,156,000 | -13,352,910 | -14.98 |
| | | 累計數 | 1 | 1 | 100.00 | 75,803,090 | 89,156,000 | -13,352,910 | -14.98 |
| 路外立體停車場收入 | 年 | 本月數 | 1 | 1 | 100.00 | 4,013,284 | 6,303,000 | -2,289,716 | -36.33 |
| | | 累計數 | 1 | 1 | 100.00 | 4,013,284 | 6,303,000 | -2,289,716 | -36.33 |
| 拖吊保管收入 | 年 | 本月數 | 1 | 1 | 100.00 | 7,162,725 | 9,510,000 | -2,347,275 | -24.68 |
| | | 累計數 | 1 | 1 | 100.00 | 7,162,725 | 9,510,000 | -2,347,275 | -24.68 |
| | | 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1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 | | 413,223 | | 413,223 | | 413,223 | -- | | |
| 繼續計畫 | 256,772,621 | 290,016,000 | | | 546,788,621 | | 413,223 | | 413,223 | | 413,223 | -- | | |
| 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 | | 413,223 | | 413,223 | | 413,223 | -- | 給付107年 度「輕軌二 階段交通號 誌工程案」 之公共藝術 基金，文化 局於112年1 月10日來函 請本局繳納 ，本案於11 2年1月18日 簽准付款， 於112年1月 支付文化局 。 | |
| 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 | | | | | | | -- | | |
| 3.鳳山運動園區地下停車場新建 工程 | 32,946,251 | | | | 32,946,251 | | | | | | | -- | | |
| 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 | | | | | | | -- | | |
| 一般建築及設備計畫 | 3,286,446 | 32,662,000 | | | 35,948,446 | | | | | | | -- | | |
| 一次性項目 | 3,286,446 | 32,662,000 | | | 35,948,446 | | | | | | | -- | | |
| 土地改良物 | 203,175 | 28,000,000 | | | 28,203,175 | | | | | | | -- | | |
| 房屋及建築 | 3,083,271 | | | | 3,083,271 | | | | | | | -- | | |

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1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 | | 242,000 | | | 242,000 | | | | | | | -- | | |
| 交通及運輸設備 | | 4,420,000 | | | 4,420,000 | | | | | | | -- | | |
| 總計 | 260,059,067 | 322,678,000 | | | 582,737,067 | 413,223 | | 413,223 | | 413,223 | | -- | | |
| 不動產、廠房及設備 | 260,059,067 | 322,678,000 | | | 582,737,067 | 413,223 | | 413,223 | | 413,223 | | -- | | |
| 土地改良物 | 203,175 | 28,000,000 | | | 28,203,175 | | | | | | | -- | | |
| 房屋及建築 | 250,846,971 | 250,000,000 | | | 500,846,971 | | | | | | | -- | | |
| 機械及設備 | | 242,000 | | | 242,000 | | | | | | | -- | | |
| 交通及運輸設備 | 9,008,921 | 44,436,000 | | | 53,444,921 | 413,223 | | 413,223 | | 413,223 | | -- | | |
| 總計 | 260,059,067 | 322,678,000 | | | 582,737,067 | 413,223 | | 413,223 | | 413,223 | | -- | | |