

高雄市停車場作業基金

收支餘絀表

中華民國112年2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	109,701,737	101,467,000	8,234,737	8.12	264,010,397	249,577,000	14,433,397	5.78
勞務收入	1,200,350,000	96,116,724	85,963,000	10,153,724	11.81	183,095,823	190,932,000	-7,836,177	-4.10
管理收入	1,200,350,000	96,116,724	85,963,000	10,153,724	11.81	183,095,823	190,932,000	-7,836,177	-4.10
租金及權利金收入	238,849,000	11,731,905	14,004,000	-2,272,095	-16.22	78,189,201	55,645,000	22,544,201	40.51
土地租金收入	24,205,000	894,057	1,662,000	-767,943	-46.21	7,519,327	8,709,000	-1,189,673	-13.66
其他建築物租金收入	5,052,000	173,854	173,000	854	-	1,489,572	1,373,000	116,572	8.49
權利金收入	203,800,000	10,301,834	11,719,000	-1,417,166	-12.09	64,761,942	44,663,000	20,098,942	45.00
其他租金收入	5,792,000	362,160	450,000	-87,840	-19.52	4,418,360	900,000	3,518,360	390.93
徵收收入	10,000,000	439,473		439,473	--	439,473		439,473	--
停車空間代金收入	10,000,000	439,473		439,473	--	439,473		439,473	--
其他業務收入	39,434,000	1,413,635	1,500,000	-86,365	-5.76	2,285,900	3,000,000	-714,100	-23.80
其他補助收入	19,389,000				--				--
雜項業務收入	20,045,000	1,413,635	1,500,000	-86,365	-5.76	2,285,900	3,000,000	-714,100	-23.80
業務成本與費用	1,225,943,000	44,371,826	67,961,000	-23,589,174	-34.71	77,853,371	103,398,000	-25,544,629	-24.71
勞務成本	1,223,591,000	44,232,180	67,854,000	-23,621,820	-34.81	77,701,225	103,285,000	-25,583,775	-24.77
管理成本	897,463,000	43,793,917	61,521,000	-17,727,083	-28.81	76,873,812	96,952,000	-20,078,188	-20.71

高雄市停車場作業基金

收支餘絀表

中華民國112年2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	438,263	6,333,000	-5,894,737	-93.08	827,413	6,333,000	-5,505,587	-86.93
管理及總務費用	2,352,000	139,646	107,000	32,646	30.51	152,146	113,000	39,146	34.64
管理費用及總務費用	2,352,000	139,646	107,000	32,646	30.51	152,146	113,000	39,146	34.64
業務賸餘(短絀)	262,690,000	65,329,911	33,506,000	31,823,911	94.98	186,157,026	146,179,000	39,978,026	27.35
業務外收入	19,004,000	264,895	140,000	124,895	89.21	1,565,994	235,000	1,330,994	566.38
財務收入	1,278,000	104,808	80,000	24,808	31.01	109,255	160,000	-50,745	-31.72
利息收入	1,278,000	104,808	80,000	24,808	31.01	109,255	160,000	-50,745	-31.72
其他業務外收入	17,726,000	160,087	60,000	100,087	166.81	1,456,739	75,000	1,381,739	1,842.32
投資性不動產收入	16,364,000	10,039	10,000	39	-	20,078	20,000	78	-
違規罰款收入	1,352,000	79,190	50,000	29,190	58.38	105,190	55,000	50,190	91.25
收回呆帳	10,000				--				--
雜項收入		70,858		70,858	--	1,331,471		1,331,471	--
業務外費用	55,000	203,865	4,000	199,865	4,996.63	307,190	8,000	299,190	3,739.88
其他業務外費用	55,000	203,865	4,000	199,865	4,996.63	307,190	8,000	299,190	3,739.88
雜項費用	55,000	203,865	4,000	199,865	4,996.63	307,190	8,000	299,190	3,739.88
業務外賸餘(短絀)	18,949,000	61,030	136,000	-74,970	-55.13	1,258,804	227,000	1,031,804	454.54

中華民國112年2月份

中華民國112年2月份

[illegible]

高雄市停車場作業基金

收支餘絀表附表

中華民國112年2月份

一、業務收入：

- 1.土地租金收入係廠商承租本基金經管停車場用地以設置電動機車電池交換充電站於本月底使核准通過，致土地租金未及於月底匯入。
- 2.權利金收入係停車場委託經營管理廠商提前繳納3-6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.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.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.管理成本：

- (1)服務費用-一般服務費-代理(辦)費係因委託民間業者執行北區、東區及澄清湖周邊地區停車開單業務之1月份代收手續費等未及於本月核銷致未達預算數。
- (2)服務費用-一般服務費-外包費係因委託廠商辦理停車場、拖吊場環境清潔、委託業者辦理路外平面停車場智慧化管理之1月份外包費等未及於本月核銷致未達預算數。
- (3)其他成本差異如折舊係各項資產於年度中尚未購置或未由未完工程轉列資產提列折舊數，致成本未達預算數。
- 2.其他勞務成本:主要係編列用以支付MeNGo月票相關之各項補助費用因彙整廠商提送之請款資料耗費較長時間致未達預算數，現刻正由承辦科室辦理核算補助款作業中。
- 3.管理費用及總務費用：

- (1)服務費用-專業服務費-講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費因年初辦理評選會議數量較預計多，致給付專家學者出席之費用較分配預算數多。
- (2)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係依實際使用數量計價致超過預算數。
- (3)各項費用如汽機車修理費、辦公(事務)用品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、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.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2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	28,209,746,118	100.00	負債	1,181,485,194	4.19
流動資產	935,663,814	3.32	流動負債	166,898,749	0.59
現金	493,798,539	1.75	應付款項	158,876,579	0.56
銀行存款	492,984,539	1.75	應付代收款	30,190,401	0.11
零用及週轉金	814,000	-	應付費用	40,336,581	0.14
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	894,110	-
應收款項	59,271,112	0.21	其他應付款	12,902,458	0.05
應收帳款	81,724,938	0.29	預收款項	8,022,170	0.03
備抵呆帳 - 應收帳款	-23,008,886	-0.08	預收收入	8,022,170	0.03
其他應收款	555,060	-	其他負債	1,014,586,445	3.60
預付款項	17,594,163	0.06	遞延負債	848,581,043	3.01
用品盤存	1,025,300	-	遞延收入	848,581,043	3.01
預付費用	16,568,863	0.06	什項負債	166,005,402	0.59
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	98,175,250	0.35	存入保證金	47,275,816	0.17
其他長期投資	98,175,250	0.35	暫收及待結轉帳項	1,419,935	0.01
什項長期投資	98,175,250	0.35	應付代管資產	117,309,651	0.42
不動產、廠房及設備	24,508,043,904	86.88	淨值	27,028,260,924	95.81

高雄市停車場作業基金

平衡表

中華民國112年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	21,817,756,889	77.34	基金	1,717,374,345	6.09
土地	21,817,756,889	77.34	基金	1,717,374,345	6.09
土地改良物	29,787,304	0.11	基金	1,717,374,345	6.09
土地改良物	443,804,732	1.57	公積	9,212,658,522	32.66
累計折舊 - 土地改良物	-414,017,428	-1.47	資本公積	9,212,658,522	32.66
房屋及建築	2,175,990,719	7.71	受贈公積	9,212,658,522	32.66
房屋及建築	3,038,804,932	10.77	累積餘絀	878,771,823	3.12
累計折舊 - 房屋及建築	-862,814,213	-3.06	累積賸餘	878,771,823	3.12
機械及設備	9,833,135	0.03	累積賸餘	691,355,993	2.45
機械及設備	314,203,685	1.11	本期賸餘	187,415,830	0.66
累計折舊 - 機械及設備	-304,370,550	-1.08	淨值其他項目	15,219,456,234	53.95
交通及運輸設備	25,450,665	0.09	累積其他綜合餘絀	15,219,456,234	53.95
交通及運輸設備	157,414,224	0.56	未實現重估增值	15,219,456,234	53.95
累計折舊 - 交通及運輸設備	-131,963,559	-0.47			
什項設備	375,123	-			
什項設備	10,772,957	0.04			
累計折舊 - 什項設備	-10,397,834	-0.04			
購建中固定資產	448,850,069	1.59			

高雄市停車場作業基金

平衡表

中華民國112年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
未完工程	394,229,954	1.40			
預付工程及土地款	54,620,115	0.19			
投資性不動產	2,521,982,454	8.94			
投資性不動產	2,521,982,454	8.94			
投資性不動產	2,638,391,809	9.35			
累計折舊 - 投資性不動產	-116,409,355	-0.41			
無形資產	12,925,879	0.05			
無形資產	12,925,879	0.05			
電腦軟體	9,347,246	0.03			
發展中之無形資產	3,578,633	0.01			
其他資產	132,954,817	0.47			
什項資產	132,954,817	0.47			
存出保證金	7,000	-			
催收款項	126,970,395	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	28,209,746,118	100.00	合計	28,209,746,118	100.00

註: 1.信託代理與保證資產(負債) 157,959,267 元(保證品 157,959,267 元, 應付保證品 157,959,267 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98,309,384元(原值214,718,739元、累計折舊116,409,355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2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				82,515,355	72,971,000	9,544,355	13.08
		累計數	1	1	100.00	158,318,445	162,127,000	-3,808,555	-2.35
路外立體停車場收入	年	本月數				6,011,344	3,484,000	2,527,344	72.54
		累計數	1	1	100.00	10,024,628	9,787,000	237,628	2.43
拖吊保管收入	年	本月數				7,590,025	9,508,000	-1,917,975	-20.17
		累計數	1	1	100.00	14,752,750	19,018,000	-4,265,250	-22.43
		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112年2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	29,890,000	8,437,765		8,437,765	28.23	-21,452,235	-71.77	詳 後 附 另 表 說 明	詳 後 附 另 表 說 明
繼續計畫	256,772,621	290,016,000			546,788,621	29,890,000	8,437,765		8,437,765	28.23	-21,452,235	-71.77		
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	1,614,000	413,223		413,223	25.60	-1,200,777	-74.40		
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	18,276,000					-18,276,000	-100.00		
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	10,000,000	8,024,542		8,024,542	80.25	-1,975,458	-19.75		
一般建築及設備計畫	3,286,446	32,662,000			35,948,446	50,925	50,925		50,925	100.00	0			
一次性項目	3,286,446	32,662,000			35,948,446	50,925	50,925		50,925	100.00	0			
土地改良物	203,175	28,000,000			28,203,175	50,925	50,925		50,925	100.00	0			
房屋及建築	3,083,271				3,083,271							--		
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	29,940,925	8,488,690		8,488,690	28.35	-21,452,235	-71.65		
不動產、廠房及設備	260,059,067	322,678,000			582,737,067	29,940,925	8,488,690		8,488,690	28.35	-21,452,235	-71.65		
土地改良物	203,175	28,000,000			28,203,175	50,925	50,925		50,925	100.00	0			
房屋及建築	250,846,971	250,000,000			500,846,971	28,276,000	8,024,542		8,024,542	28.38	-20,251,458	-71.62		
機械及設備		242,000			242,000							--		

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2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	9,008,921	44,436,000			53,444,921	1,614,000	413,223		413,223	25.60	-1,200,777	-74.40	詳 後 附 另 表 說 明	詳 後 附 另 表 說 明
總計	260,059,067	322,678,000			582,737,067	29,940,925	8,488,690		8,488,690	28.35	-21,452,235	-71.65		

購建固定資產計畫執行差異或落後原因及改進措施表

中華民國112年2月份

單位：新臺幣元

[illegible]

高雄市停車場作業基金

購建固定資產計畫執行差異或落後原因及改進措施表

中華民國112年2月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	差異或落後原因	改進措施
一般建築及設備計畫 一次性項目 土地改良物 房屋及建築 機械及設備 交通及運輸設備 總計 不動產、廠房及設備 土地改良物 房屋及建築 機械及設備 交通及運輸設備 總計		