

高雄市停車場作業基金

收支餘絀表

中華民國112年3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	123,430,945	121,663,000	1,767,945	1.45	387,441,342	371,240,000	16,201,342	4.36
勞務收入	1,200,350,000	107,450,495	108,539,000	-1,088,505	-1.00	290,546,318	299,471,000	-8,924,682	-2.98
管理收入	1,200,350,000	107,450,495	108,539,000	-1,088,505	-1.00	290,546,318	299,471,000	-8,924,682	-2.98
租金及權利金收入	238,849,000	11,655,766	11,624,000	31,766	0.27	89,844,967	67,269,000	22,575,967	33.56
土地租金收入	24,205,000	1,302,206	893,000	409,206	45.82	8,821,533	9,602,000	-780,467	-8.13
其他建築物租金收入	5,052,000	173,854	173,000	854	0.49	1,663,426	1,546,000	117,426	7.60
權利金收入	203,800,000	9,853,186	10,108,000	-254,814	-2.52	74,615,128	54,771,000	19,844,128	36.23
其他租金收入	5,792,000	326,520	450,000	-123,480	-27.44	4,744,880	1,350,000	3,394,880	251.47
徵收收入	10,000,000	2,995,229		2,995,229	--	3,434,702		3,434,702	--
停車空間代金收入	10,000,000	2,995,229		2,995,229	--	3,434,702		3,434,702	--
其他業務收入	39,434,000	1,329,455	1,500,000	-170,545	-11.37	3,615,355	4,500,000	-884,645	-19.66
其他補助收入	19,389,000				--				--
雜項業務收入	20,045,000	1,329,455	1,500,000	-170,545	-11.37	3,615,355	4,500,000	-884,645	-19.66
業務成本與費用	1,225,943,000	72,684,150	90,173,000	-17,488,850	-19.39	150,537,521	193,571,000	-43,033,479	-22.23
勞務成本	1,223,591,000	72,376,251	90,077,000	-17,700,749	-19.65	150,077,476	193,362,000	-43,284,524	-22.39
管理成本	897,463,000	69,618,071	64,682,000	4,936,071	7.63	146,491,883	161,634,000	-15,142,117	-9.37

高雄市停車場作業基金

收支餘絀表

中華民國112年3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	2,758,180	25,395,000	-22,636,820	-89.14	3,585,593	31,728,000	-28,142,407	-88.70
管理及總務費用	2,352,000	307,899	96,000	211,899	220.73	460,045	209,000	251,045	120.12
管理費用及總務費用	2,352,000	307,899	96,000	211,899	220.73	460,045	209,000	251,045	120.12
業務賸餘(短絀)	262,690,000	50,746,795	31,490,000	19,256,795	61.15	236,903,821	177,669,000	59,234,821	33.34
業務外收入	19,004,000	1,480,851	150,000	1,330,851	887.23	3,046,845	385,000	2,661,845	691.39
財務收入	1,278,000	87,502	80,000	7,502	9.38	196,757	240,000	-43,243	-18.02
利息收入	1,278,000	87,502	80,000	7,502	9.38	196,757	240,000	-43,243	-18.02
其他業務外收入	17,726,000	1,393,349	70,000	1,323,349	1,890.50	2,850,088	145,000	2,705,088	1,865.58
投資性不動產收入	16,364,000	10,039	10,000	39	0.39	30,117	30,000	117	0.39
違規罰款收入	1,352,000	100,190	60,000	40,190	66.98	205,380	115,000	90,380	78.59
收回呆帳	10,000				--				--
雜項收入		1,283,120		1,283,120	--	2,614,591		2,614,591	--
業務外費用	55,000	1,939,310	4,000	1,935,310	48,382.75	2,246,500	12,000	2,234,500	18,620.83
其他業務外費用	55,000	1,939,310	4,000	1,935,310	48,382.75	2,246,500	12,000	2,234,500	18,620.83
雜項費用	55,000	1,939,310	4,000	1,935,310	48,382.75	2,246,500	12,000	2,234,500	18,620.83
業務外賸餘(短絀)	18,949,000	-458,459	146,000	-604,459	--	800,345	373,000	427,345	114.57

高雄市停車場作業基金

收支餘絀表

中華民國112年3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	50,288,336	31,636,000	18,652,336	58.96	237,704,166	178,042,000	59,662,166	33.51
不重分類至餘絀之項目		1,190,059,480		1,190,059,480	--	1,190,059,480		1,190,059,480	--
未實現重估增值		1,190,059,480		1,190,059,480	--	1,190,059,480		1,190,059,480	--

高雄市停車場作業基金

收支餘絀表附表

中華民國112年3月份

一、業務收入:

- 1.權利金收入係停車場委託經營管理廠商提前繳納4-6月權利金收入致超過預算數。
- 2.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。
- 3.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。
- 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:

- (1)會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動-捐助、補助與獎助-其他係編列用以支付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。
- (2)會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動-補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)-其他主要係編列用以支付公共自行車票價、轉乘之補貼款已完成請款資料核銷作業，惟未及於月底取得收據辦理撥補作業。

2.管理費用及總務費用:

- (1)服務費用-印刷裝訂與廣告費-業務宣導費係支付本基金推動立體停車場建置成果之報導費用依實際需求給付。
- (2)服務費用-專業服務費-法律事務費係支付因公涉訟委託律師費依實際需求給付。
- (3)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。

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.利息收入因預算編列定期存款利率0.35%高於實際定期存款利率致未達預算數。
- 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112年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	29,347,649,431	100.00	負債	1,079,040,691	3.68
流動資產	856,992,709	2.92	流動負債	64,324,636	0.22
現金	407,717,012	1.39	應付款項	53,798,900	0.18
銀行存款	406,903,012	1.39	應付代收款	30,616,433	0.10
零用及週轉金	814,000	-	應付費用	5,047,750	0.02
流動金融資產	365,000,000	1.24	應付工程款	4,322,958	0.01
其他金融資產 - 流動	365,000,000	1.24	應付保險給付	943,550	-
應收款項	68,846,602	0.23	其他應付款	12,868,209	0.04
應收帳款	91,381,148	0.31	預收款項	10,525,736	0.04
備抵呆帳 - 應收帳款	-23,008,886	-0.08	預收收入	10,525,736	0.04
其他應收款	474,340	-	其他負債	1,014,716,055	3.46
預付款項	15,429,095	0.05	遞延負債	848,581,043	2.89
用品盤存	1,025,300	-	遞延收入	848,581,043	2.89
預付費用	14,403,795	0.05	什項負債	166,135,012	0.57
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	98,175,250	0.33	存入保證金	47,550,634	0.16
其他長期投資	98,175,250	0.33	暫收及待結轉帳項	1,274,727	-
什項長期投資	98,175,250	0.33	應付代管資產	117,309,651	0.40
不動產、廠房及設備	25,686,395,918	87.52	淨值	28,268,608,740	96.32

高雄市停車場作業基金

平衡表

中華民國112年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	22,968,020,389	78.26	基金	1,717,374,345	5.85
土地	22,968,020,389	78.26	基金	1,717,374,345	5.85
土地改良物	27,887,052	0.10	基金	1,717,374,345	5.85
土地改良物	443,804,732	1.51	公積	9,212,658,522	31.39
累計折舊 - 土地改良物	-415,917,680	-1.42	資本公積	9,212,658,522	31.39
房屋及建築	2,196,701,713	7.49	受贈公積	9,212,658,522	31.39
房屋及建築	3,064,953,775	10.44	累積餘絀	929,060,159	3.17
累計折舊 - 房屋及建築	-868,252,062	-2.96	累積賸餘	929,060,159	3.17
機械及設備	28,698,197	0.10	累積賸餘	691,355,993	2.36
機械及設備	334,195,139	1.14	本期賸餘	237,704,166	0.81
累計折舊 - 機械及設備	-305,496,942	-1.04	淨值其他項目	16,409,515,714	55.91
交通及運輸設備	24,614,795	0.08	累積其他綜合餘絀	16,409,515,714	55.91
交通及運輸設備	157,414,224	0.54	未實現重估增值	16,409,515,714	55.91
累計折舊 - 交通及運輸設備	-132,799,429	-0.45			
什項設備	13,202,803	0.04			
什項設備	24,162,720	0.08			
累計折舊 - 什項設備	-10,959,917	-0.04			
購建中固定資產	427,270,969	1.46			

高雄市停車場作業基金

平衡表

中華民國112年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
未完工程	373,087,630	1.27			
預付工程及土地款	54,183,339	0.18			
投資性不動產	2,561,444,511	8.73			
投資性不動產	2,561,444,511	8.73			
投資性不動產	2,678,187,789	9.13			
累計折舊 - 投資性不動產	-116,743,278	-0.40			
無形資產	11,694,445	0.04			
無形資產	11,694,445	0.04			
電腦軟體	9,224,472	0.03			
發展中之無形資產	2,469,973	0.01			
其他資產	132,946,598	0.45			
什項資產	132,946,598	0.45			
存出保證金	7,000	-			
催收款項	126,962,176	0.43			
備抵呆帳 - 催收款項	-111,332,229	-0.38			
代管資產	117,309,651	0.40			
合計	29,347,649,431	100.00	合計	29,347,649,431	100.00

註: 1.信託代理與保證資產(負債) 159,490,349 元(保證品 159,490,349 元, 應付保證品 159,490,349 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97,975,461元(原值214,718,739元、累計折舊116,743,278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3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				96,136,451	94,364,000	1,772,451	1.88
		累計數	1	1	100.00	254,454,896	256,491,000	-2,036,104	-0.79
路外立體停車場收入	年	本月數				3,328,219	3,630,000	-301,781	-8.31
		累計數	1	1	100.00	13,352,847	13,417,000	-64,153	-0.48
拖吊保管收入	年	本月數				7,985,825	10,545,000	-2,559,175	-24.27
		累計數	1	1	100.00	22,738,575	29,563,000	-6,824,425	-23.08
		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3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	138,690,000	47,727,082		47,727,082	34.41	-90,962,918	-65.59	原預計支付設計監造費120萬餘元，因設計監造單位廠商至3月底尚未提出驗收請款申請致執行進度落後。 因工程進度不如預期連帶影響估驗款請款額度致執行數落後。	已催請廠商盡速辦理驗收請款事宜。 已請廠商加緊施工俾達工程進度。
繼續計畫	256,772,621	290,016,000			546,788,621	138,690,000	47,727,082	47,727,082	34.41	-90,962,918	-65.59			
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	18,744,621	18,744,621	102.56	468,621	2.56			
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	118,800,000	28,569,238	28,569,238	24.05	-90,230,762	-75.95			
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						--			

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3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		4,420,000			4,420,000									
總計	260,059,067	322,678,000			582,737,067	138,740,925	47,778,007	47,778,007	34.44	-90,962,918	-65.56			
不動產、廠房及設備	260,059,067	322,678,000			582,737,067	138,740,925	47,778,007	47,778,007	34.44	-90,962,918	-65.56			
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	137,076,000	47,313,859	47,313,859	34.52	-89,762,141	-65.48			
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	1,614,000	413,223	413,223	25.60	-1,200,777	-74.40			
總計	260,059,067	322,678,000			582,737,067	138,740,925	47,778,007	47,778,007	34.44	-90,962,918	-65.56			