高雄市停車場作業基金
收支餘絀表
中華民國112年4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	128,043,066	136,236,000	-8,192,934	-6.01	515,484,408	507,476,000	8,008,408	1.58
勞務收入	1,200,350,000	98,308,370	99,269,000	-960,630	-0.97	388,854,688	398,740,000	-9,885,312	-2.48
管理收入	1,200,350,000	98,308,370	99,269,000	-960,630	-0.97	388,854,688	398,740,000	-9,885,312	-2.48
租金及權利金收入	238,849,000	26,414,602	32,467,000	-6,052,398	-18.64	116,259,569	99,736,000	16,523,569	16.57
土地租金收入	24,205,000	1,177,867	1,645,000	-467,133	-28.40	9,999,400	11,247,000	-1,247,600	-11.09
其他建築物租金收入	5,052,000	538,743	540,000	-1,257	-0.23	2,202,169	2,086,000	116,169	5.57
權利金收入	203,800,000	24,473,112	29,832,000	-5,358,888	-17.96	99,088,240	84,603,000	14,485,240	17.12
其他租金收入	5,792,000	224,880	450,000	-225,120	-50.03	4,969,760	1,800,000	3,169,760	176.10
徵收收入	10,000,000	2,197,924	3,000,000	-802,076	-26.74	5,632,626	3,000,000	2,632,626	87.75
停車空間代金收入	10,000,000	2,197,924	3,000,000	-802,076	-26.74	5,632,626	3,000,000	2,632,626	87.75
其他業務收入	39,434,000	1,122,170	1,500,000	-377,830	-25.19	4,737,525	6,000,000	-1,262,475	-21.04
其他補助收入	19,389,000				--				--
雜項業務收入	20,045,000	1,122,170	1,500,000	-377,830	-25.19	4,737,525	6,000,000	-1,262,475	-21.04
業務成本與費用	1,225,943,000	74,880,845	76,613,000	-1,732,155	-2.26	225,418,366	270,184,000	-44,765,634	-16.57
勞務成本	1,223,591,000	74,692,303	76,518,000	-1,825,697	-2.39	224,769,779	269,880,000	-45,110,221	-16.71
管理成本	897,463,000	63,744,989	64,790,000	-1,045,011	-1.61	210,236,872	226,424,000	-16,187,128	-7.15

高雄市停車場作業基金
收支餘絀表
中華民國112年4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	10,947,314	11,728,000	-780,686	-6.66	14,532,907	43,456,000	-28,923,093	-66.56
管理及總務費用	2,352,000	188,542	95,000	93,542	98.47	648,587	304,000	344,587	113.35
管理費用及總務費用	2,352,000	188,542	95,000	93,542	98.47	648,587	304,000	344,587	113.35
業務賸餘(短絀)	262,690,000	53,162,221	59,623,000	-6,460,779	-10.84	290,066,042	237,292,000	52,774,042	22.24
業務外收入	19,004,000	8,202,877	8,311,000	-108,123	-1.30	11,249,722	8,696,000	2,553,722	29.37
財務收入	1,278,000	52,335	80,000	-27,665	-34.58	249,092	320,000	-70,908	-22.16
利息收入	1,278,000	52,335	80,000	-27,665	-34.58	249,092	320,000	-70,908	-22.16
其他業務外收入	17,726,000	8,150,542	8,231,000	-80,458	-0.98	11,000,630	8,376,000	2,624,630	31.34
投資性不動產收入	16,364,000	8,095,472	8,131,000	-35,528	-0.44	8,125,589	8,161,000	-35,411	-0.43
違規罰款收入	1,352,000	54,700	100,000	-45,300	-45.30	260,080	215,000	45,080	20.97
收回呆帳	10,000				--				--
雜項收入		370		370	--	2,614,961		2,614,961	--
業務外費用	55,000	111,916	4,000	107,916	2,697.90	2,358,416	16,000	2,342,416	14,640.10
其他業務外費用	55,000	111,916	4,000	107,916	2,697.90	2,358,416	16,000	2,342,416	14,640.10
雜項費用	55,000	111,916	4,000	107,916	2,697.90	2,358,416	16,000	2,342,416	14,640.10
業務外賸餘(短絀)	18,949,000	8,090,961	8,307,000	-216,039	-2.60	8,891,306	8,680,000	211,306	2.43

高雄市停車場作業基金

收支餘絀表

中華民國112年4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	61,253,182	67,930,000	-6,676,818	-9.83	298,957,348	245,972,000	52,985,348	21.54
不重分類至餘絀之項目					--	1,190,059,480		1,190,059,480	--
未實現重估增值					--	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4月份

一、業務收入:
1.土地租金收入主要係前金立體停車場全年度租金收入預算分配於1月，惟為符合收入實現狀況，本基金依權責基礎將下半年實現數帳列預收收入致土地租金收入未達預算數。
2.權利金收入係停車場委託經營管理廠商提前繳納5-6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.其他勞務成本:
⑴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。
⑵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:
⑴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。
⑵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。
⑶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。
⑷其他費用如服務費用-旅運費-國內旅費、服務費用-保險費-交通及運輸設備保險費與材料及用品費-使用材料費-燃料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4月30日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
資產	29,420,090,479	100.00	負債	1,090,228,557	3.71
流動資產	917,785,550	3.12	流動負債	72,634,369	0.25
現金	475,561,035	1.62	應付款項	56,058,616	0.19
銀行存款	474,747,035	1.61	應付代收款	32,972,887	0.11
零用及週轉金	814,000	-	應付費用	5,011,750	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	937,404	-
應收款項	60,227,527	0.20	其他應付款	12,813,617	0.04
應收帳款	82,849,527	0.28	預收款項	16,575,753	0.06
備抵呆帳－應收帳款	-23,008,886	-0.08	預收收入	16,575,753	0.06
其他應收款	386,886	-	其他負債	1,017,594,188	3.46
預付款項	16,996,988	0.06	遞延負債	848,581,043	2.88
用品盤存	1,025,300	-	遞延收入	848,581,043	2.88
預付費用	15,971,688	0.05	什項負債	169,013,145	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	50,890,444	0.17
其他長期投資	98,175,250	0.33	暫收及待結轉帳項	813,050	-
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	25,698,667,241	87.35	淨值	28,329,861,922	96.29

高雄市停車場作業基金

平衡表

中華民國112年4月30日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
土地	22,968,020,389	78.07	基金	1,717,374,345	5.84
土地	22,968,020,389	78.07	基金	1,717,374,345	5.84
土地改良物	25,986,800	0.09	基金	1,717,374,345	5.84
土地改良物	443,804,732	1.51	公積	9,212,658,522	31.31
累計折舊－土地改良物	-417,817,932	-1.42	資本公積	9,212,658,522	31.31
房屋及建築	2,191,587,456	7.45	受贈公積	9,212,658,522	31.31
房屋及建築	3,064,953,775	10.42	累積餘絀	990,313,341	3.37
累計折舊－房屋及建築	-873,366,319	-2.97	累積賸餘	990,313,341	3.37
機械及設備	28,341,249	0.10	累積賸餘	691,355,993	2.35
機械及設備	334,246,124	1.14	本期賸餘	298,957,348	1.02
累計折舊－機械及設備	-305,904,875	-1.04	淨值其他項目	16,409,515,714	55.78
交通及運輸設備	23,778,925	0.08	累積其他綜合餘絀	16,409,515,714	55.78
交通及運輸設備	157,414,224	0.54	未實現重估增值	16,409,515,714	55.78
累計折舊－交通及運輸設備	-133,635,299	-0.45			
什項設備	13,056,541	0.04			
什項設備	24,162,720	0.08			
累計折舊－什項設備	-11,106,179	-0.04			
購建中固定資產	447,895,881	1.52			

高雄市停車場作業基金

平衡表

中華民國112年4月30日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
未完工程	397,306,845	1.35			
預付工程及土地款	50,589,036	0.17			
投資性不動產	2,561,110,588	8.71			
投資性不動產	2,561,110,588	8.71			
投資性不動產	2,678,187,789	9.10			
累計折舊－投資性不動產	-117,077,201	-0.40			
無形資產	11,413,471	0.04			
無形資產	11,413,471	0.04			
電腦軟體	8,943,498	0.03			
發展中之無形資產	2,469,973	0.01			
其他資產	132,938,379	0.45			
什項資產	132,938,379	0.45			
存出保證金	7,000	-			
催收款項	126,953,957	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	29,420,090,479	100.00	合計	29,420,090,479	100.00

註: 1.信託代理與保證資產(負債) 159,625,745 元(保證品 159,625,745 元，應付保證品 159,625,745 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97,641,538元(原值214,718,739元、累計折舊117,077,201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4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			
								比較增減	
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				86,473,682	85,724,000	749,682	0.87
		累計數	1	1	100.00	340,928,578	342,215,000	-1,286,422	-0.38
路外立體停車場收入	年	本月數				3,836,713	3,445,000	391,713	11.37
		累計數	1	1	100.00	17,189,560	16,862,000	327,560	1.94
拖吊保管收入	年	本月數				7,997,975	10,100,000	-2,102,025	-20.81
		累計數	1	1	100.00	30,736,550	39,663,000	-8,926,450	-22.51
		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4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
							累計執行數				比較增減			
	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)		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	158,690,000	71,946,297		71,946,297	45.34	-86,743,703	-54.66		
繼續計畫	256,772,621	290,016,000			546,788,621	158,690,000	71,946,297		71,946,297	45.34	-86,743,703	-54.66		
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	原預計支付設計監造費120萬餘元，設計監造單位廠商遲至4月底始提送驗收文件致執行進度落後。	刻正辦理驗收文件審核作業，預計5月辦理驗收付款。
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	138,800,000	52,788,453		52,788,453	38.03	-86,011,547	-61.97	本案辦理工程估驗時檢視細部設計核定資料始發現廠商提報之工項複價計算錯誤，經退回廠商修正後於3月底遂完成細部設計資料更正作業，致本案執行進度落後。	刻正趕辦第9次工程估驗及物價調整計算中，俟完成後盡速辦理核銷及撥款作業
一般建築及設備計畫	3,286,446	32,662,000			35,948,446	2,010,925	101,910		101,910	5.07	-1,909,015	-94.93		

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4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
							累計執行數				比較增減			
	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)		實支數	應付未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一次性項目	3,286,446	32,662,000			35,948,446	2,010,925	101,910		101,910	5.07	-1,909,015	-94.93		
土地改良物	203,175	28,000,000		-50,985	28,152,190	999,940	50,925		50,925	5.09	-949,015	-94.91	鹽埕區公園路停車場大型車停車區改建為機車停車場及楠梓區加昌路18巷公有停車場機車停車區新建工程，原於3月16日簽准動支經費，惟其中A1區經文化局建議保留大型車位區，經本局於3月30日重新會勘，並於4月14日重新簽准預算，廠商始於4月17日申報開工，致執行落後。	本案截4月20日預定進度10%，實際進度24.13%，目前持續依預定進度及工項施工中，依契約規定之期程於6月12日完工，待完工驗收合格後付款。
房屋及建築	3,083,271				3,083,271	960,000					-960,000	-100.00	公有停車場(鳳山運動園區、鼓山國小及光武國小地下停車)場內訊號改善服務案:廠商於112	本案將俟資料正確後再辦理驗收，預計5月完成驗收付款。

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112年4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)		
													年1月提報竣工，惟提送資料有誤或不完整，請廠商多次補正後尚有部分資料有疑義待釐清，致進度落後。	
機械及設備		242,000		50,985	292,985	50,985	50,985		50,985	100.00	0			
交通及運輸設備		4,420,000			4,420,000							--		
總計	260,059,067	322,678,000			582,737,067	160,700,925	72,048,207		72,048,207	44.83	-88,652,718	-55.17		
不動產、廠房及設備	260,059,067	322,678,000			582,737,067	160,700,925	72,048,207		72,048,207	44.83	-88,652,718	-55.17		
土地改良物	203,175	28,000,000		-50,985	28,152,190	999,940	50,925		50,925	5.09	-949,015	-94.91		
房屋及建築	250,846,971	250,000,000			500,846,971	158,036,000	71,533,074		71,533,074	45.26	-86,502,926	-54.74		
機械及設備		242,000		50,985	292,985	50,985	50,985		50,985	100.00	0			
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	160,700,925	72,048,207		72,048,207	44.83	-88,652,718	-55.17		