

高雄市停車場作業基金財務摘要

中華民國104年度

單位：新台幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績				
業務總收入	1,152,162	1,152,618	-456	-0.04
業務總支出	792,253	857,244	-64,991	-7.58
本期賸餘(短絀-)	359,909	295,374	64,535	21.85
餘絀撥補				
解繳市庫款	362,000	306,000	56,000	18.30
留存事業機關賸餘	51,388	51,997	-609	-1.17
現金流量				
增加固定資產及遞耗資產	20,680	30,142	-9,462	-31.39
現金及約當現金之淨增(淨減-)	26,219	9,443	16,776	177.66
財務地位				
營運資金餘額	544,763	469,745	75,018	15.97
固定資產餘額	4,971,466	5,026,040	-54,574	-1.09
淨值	5,489,702	5,491,793	-2,091	-0.04

高雄市停車場作業基金餘絀審定表

中華民國104年度

單位：新台幣千元

前年度決算數		科 目		本年度預算數		上年度預算數		比 較 增 減(-)
金 額	%	編 號	名 稱	金 額	%	金 額	%	
862,639	100.00	41-47	業務收入	1,011,008	100.00	1,076,214	100.00	-65,206
862,639	100.00	459	管理費收入	1,011,008	100.00	1,076,214	100.00	-65,206
862,639	100.00	4594	停車費收入	1,011,008	100.00	1,076,214	100.00	-65,206
679,903	78.82	51-57	業務成本	789,171	78.06	854,312	79.38	-65,141
679,903	78.82	520	勞務成本	789,171	78.06	854,312	79.38	-65,141
679,903	78.82	5204	服務費用	789,171	78.06	854,312	79.38	-65,141
182,736	21.18	60	業務毛利(毛損-)	221,837	21.94	221,902	20.62	-65
2,588	0.30	58	業務費用	2,697	0.27	2,547	0.24	150
2,588	0.30	582	管理費用	2,697	0.27	2,547	0.24	150
2,588	0.30	5821	管理費用	2,697	0.27	2,547	0.24	150
180,148	20.88	61	業務賸餘(短絀-)	219,140	21.68	219,355	20.38	-215
72,435	8.40	49	業務外收入	141,154	13.96	76,404	7.10	64,750
4,611	0.53	490	財務收入	19,085	1.89	5,085	0.47	14,000
4,611	0.53	4901	利息收入	4,964	0.49	4,964	0.46	-
-	-	4903	租賃收入	14,121	1.40	121	0.01	14,000
67,824	7.86	491-492	其他業務外收入	122,069	12.07	71,319	6.63	50,750
89	0.01	4914	收回呆帳及過期帳	10	-	10	-	-
77	0.01	4922	賠償收入	-	-	-	-	-
34,379	3.99	4925	資產使用及權利金收入	104,531	10.34	52,004	4.83	52,527
30,973	3.59	4929	雜項收入	17,428	1.72	19,205	1.78	-1,777
2,306	0.27	492L	違規罰款收入	100	0.01	100	0.01	-
830	0.10	59	業務外費用	385	0.04	385	0.04	-
830	0.10	591-592	其他業務外費用	385	0.04	385	0.04	-
276	0.03	5913	資產報廢損失	-	-	-	-	-
554	0.06	5929	雜項費用	385	0.04	385	0.04	-
71,605	8.30	62	業務外賸餘(短絀-)	140,769	13.92	76,019	7.06	64,750
251,753	29.18	69	本期賸餘(短絀-)	359,909	35.60	295,374	27.45	64,535

高雄市停車場作業基金餘絀撥補審定表

中華民國104年度

單位：新台幣千元

前年度決算數		項 目		本年度預算數		上年度預算數		比 較 增 減(-)
金 額	%	編 號	名 稱	金 額	%	金 額	%	
315,857	100.00	71	賸餘之部	413,388	100.00	357,997	100.00	55,391
251,752	79.70	7101	本期賸餘	359,909	87.06	295,374	82.51	64,535
64,105	20.30	7102	累積賸餘	53,479	12.94	62,623	17.49	-9,144
315,857	100.00	72	分配之部	413,388	100.00	357,997	100.00	55,391
251,752	79.70	721	地方政府所得者	362,000	87.57	306,000	85.48	56,000
251,752	79.70	7214	解繳市庫款	362,000	87.57	306,000	85.48	56,000
64,105	20.30	729	留存事業機關者	51,388	12.43	51,997	14.52	-609
64,105	20.30	7299	未分配賸餘	51,388	12.43	51,997	14.52	-609

高雄市停車場作業基金現金流量審定表

中華民國104年度

單位：新台幣千元

項 目		預 算 數
編 號	名 稱	
80	業務活動之現金流量	
801	本期賸餘（短絀－）	359,909
802-809	調整項目	27,757
8021	提列備抵呆帳、損失及醫療折讓	12,201
8026	折舊、折耗及減損	75,254
8028	攤銷	1,302
8044	流動資產淨減（淨增－）	-50,000
8046	流動負債淨增（淨減－）	-11,000
81	業務活動之淨現金流入（流出－）	387,666
82-84	投資活動之現金流量	
833	無形資產及其他資產淨減（淨增－）	5
839	增加固定資產及遞耗資產	-20,680
85	投資活動之淨現金流入（流出－）	-20,675
86-88	融資活動之現金流量	
869	其他負債淨增（淨減－）	21,228
878	解繳市庫款	-362,000
89	融資活動之淨現金流入（流出－）	-340,772
97	現金及約當現金之淨增（淨減－）	26,219
98	期初現金及約當現金	552,990
99	期末現金及約當現金	579,209

高雄市停車場作業基金平衡審定表

中華民國104年12月31日

單位：新台幣千元

前年度 決算數	科 目		本 年 度 預 算 數	上 年 度			比較增減 (-)
	編 號	名 稱		法 定 預 算 數	前年度決算 數與前年度 調整後預算 數差額(+/-)	調 整 後 預 算 數	
5,844,028	1	資產	5,760,845	5,608,234	144,474	5,752,708	8,137
616,289	11-12	流動資產	688,517	627,867	-3,368	624,499	64,018
543,547	110	現金	579,209	618,332	-65,342	552,990	26,219
2,559	1101	庫存現金	2,559	5,727	-3,168	2,559	-
540,881	1102	銀行存款	576,543	612,503	-62,179	550,324	26,219
107	1105	零用及週轉金	107	102	5	107	-
27,498	114-117	應收款項	64,064	3,553	22,712	26,265	37,799
60,392	1144	應收帳款	120,392	47,646	22,746	70,392	50,000
-33,297	1145	減：備抵呆帳－應收帳款	-56,731	-45,968	1,438	-44,530	-12,201
226	1151	應收利息	226	300	-74	226	-
177	1178	其他應收款	177	1,575	-1,398	177	-
45,244	125	預付款項	45,244	5,982	39,262	45,244	-
5,319	1252	用品盤存	5,319	5,743	-424	5,319	-
39,925	1253	預付費用	39,925	239	39,686	39,925	-
5,124,237	15	固定資產	4,971,466	4,878,359	147,681	5,026,040	-54,574
3,913,530	150	土地	3,862,836	3,826,476	36,360	3,862,836	-
3,913,530	1501	土地	3,862,836	3,826,476	36,360	3,862,836	-
34,033	151	土地改良物	21,486	24,987	1,767	26,754	-5,268
152,826	1511	土地改良物	192,826	181,180	-8,354	172,826	20,000
-118,793	1513	減：累計折舊－土地改良物	-171,340	-156,193	10,121	-146,072	-25,268
1,016,816	152	房屋及建築	983,108	903,756	101,860	1,005,616	-22,508
1,463,618	1521	房屋及建築	1,472,818	1,277,437	195,381	1,472,818	-
-446,802	1523	減：累計折舊－房屋及建築	-489,710	-373,681	-93,521	-467,202	-22,508
63,892	153	機械及設備	31,799	37,013	10,278	47,291	-15,492
433,744	1531	機械及設備	434,926	435,829	-1,415	434,414	512
-369,852	1533	減：累計折舊－機械及設備	-403,127	-398,816	11,693	-387,123	-16,004
44,376	154	交通及運輸設備	21,074	36,894	-4,622	32,272	-11,198
134,547	1541	交通及運輸設備	134,747	157,338	-22,591	134,747	-
-90,171	1543	減：累計折舊－交通及運輸設備	-113,673	-120,444	17,969	-102,475	-11,198
537	155	雜項設備	110	184	34	218	-108
7,184	1551	雜項設備	7,424	7,837	-581	7,256	168

高雄市停車場作業基金平衡審定表

中華民國104年12月31日

單位：新台幣千元

前年度 決算數	科 目		本 年 度 預 算 數	上 年 度			比較增減 (-)
	編號	名 稱		法 定 預 算 數	前年度決算 數與前年度 調整後預算 數差額(+/-)	調 整 後 預 算 數	
-6,647	1553	減：累計折舊－雜 項設備	-7,314	-7,653	615	-7,038	-276
51,053	157	購建中固定資產	51,053	49,049	2,004	51,053	-
51,053	1571	未完工程	51,053	49,049	2,004	51,053	-
3,670	17	無形資產	1,035	1,458	879	2,337	-1,302
3,670	170	無形資產	1,035	1,458	879	2,337	-1,302
3,670	1708	電腦軟體	1,035	1,458	879	2,337	-1,302
99,832	18	其他資產	99,827	100,550	-718	99,832	-5
99,832	181-182	雜項資產	99,827	100,550	-718	99,832	-5
8	1811	存出保證金	3	-	8	8	-5
99,824	1825	代管資產	99,824	100,550	-726	99,824	-
5,844,028		合 計	5,760,845	5,608,234	144,474	5,752,708	8,137

高雄市停車場作業基金平衡審定表

中華民國104年12月31日

單位：新台幣千元

前年度 決算數	科 目		本 年 度 預 算 數	上 年 度			比較增減 (-)
	編號	名 稱		法 定 預 算 數	前年度決算 數與前年度 調整後預算 數差額(+/-)	調 整 後 預 算 數	
290,915	2	負債	271,143	298,961	-38,046	260,915	10,228
169,754	21-22	流動負債	143,754	173,981	-19,227	154,754	-11,000
155,708	214-217	應付款項	129,708	155,657	-14,949	140,708	-11,000
4,515	2145	應付代收款	4,515	1,861	2,654	4,515	-
27,304	2147	應付費用	27,304	39,721	-12,417	27,304	-
5,485	2149	應付工程款	5,485	39,745	-34,260	5,485	-
3,949	2172	應付代收保險費	3,949	2	3,947	3,949	-
114,455	2178	其他應付款	88,455	74,328	25,127	99,455	-11,000
14,046	225	預收款項	14,046	18,324	-4,278	14,046	-
14,046	2253	預收收入	14,046	18,324	-4,278	14,046	-
121,161	28	其他負債	127,389	124,980	-18,819	106,161	21,228
121,161	282-283	雜項負債	127,389	124,980	-18,819	106,161	21,228
21,081	2821	存入保證金	27,309	24,231	-18,150	6,081	21,228
256	2825	暫收及待結轉帳項	256	199	57	256	-
99,824	2835	應付代管資產	99,824	100,550	-726	99,824	-
5,553,113	3	淨值	5,489,702	5,309,273	182,520	5,491,793	-2,091
1,458,181	31	基金	1,407,487	1,262,864	144,623	1,407,487	-
1,458,181	310	基金	1,407,487	1,262,864	144,623	1,407,487	-
1,458,181	3101	基金	1,407,487	1,262,864	144,623	1,407,487	-
4,030,827	32	資本公積	4,030,827	3,994,412	36,415	4,030,827	-
4,030,827	320	資本公積	4,030,827	3,994,412	36,415	4,030,827	-
4,030,827	3206	受贈公積	4,030,827	3,994,412	36,415	4,030,827	-
64,105	33	保留賸餘〔累積短絀〕	51,388	51,997	1,482	53,479	-2,091
64,105	331	未指撥保留賸餘	51,388	51,997	1,482	53,479	-2,091
64,105	3311	累積賸餘	51,388	51,997	1,482	53,479	-2,091
5,844,028		合 計	5,760,845	5,608,234	144,474	5,752,708	8,137