

高雄市停車場作業基金財務摘要

中華民國105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	1,128,135	1,152,162	-24,027	-2.09
業務總支出	758,965	792,253	-33,288	-4.20
本期賸餘(短絀-)	369,170	359,909	9,261	2.57
餘絀撥補				
解繳市庫款	300,000	362,000	-62,000	-17.13
留存事業機關賸餘	218,711	51,388	167,323	325.61
現金流量				
增加固定資產及遞耗資產	133,459	20,680	112,779	545.35
現金及約當現金之淨增(淨減-)	16,094	26,219	-10,125	-38.62
財務地位				
營運資金餘額	565,045	548,906	16,139	2.94
固定資產餘額	5,179,864	5,125,419	54,445	1.06
淨值	5,750,340	5,681,170	69,170	1.22

高雄市停車場作業基金餘絀核定表

中華民國105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	%	
1,024,987	100.00	41-47	業務收入	1,086,489	100.00	1,011,008	100.00	75,481
1,024,987	100.00	459	管理費收入	977,668	89.98	1,011,008	100.00	-33,340
1,024,987	100.00	4594	停車費收入	977,668	89.98	1,011,008	100.00	-33,340
-	-	460-461	其他業務收入	108,821	10.02	-	-	108,821
-	-	4601	業務資產租金收入	17,455	1.61	-	-	17,455
-	-	4613	權利金收入	91,366	8.41	-	-	91,366
776,187	75.73	51-57	業務成本	755,795	69.56	789,171	78.06	-33,376
776,187	75.73	520	勞務成本	755,795	69.56	789,171	78.06	-33,376
776,187	75.73	5204	服務費用	755,795	69.56	789,171	78.06	-33,376
248,800	24.27	60	業務毛利(毛損-)	330,694	30.44	221,837	21.94	108,857
2,977	0.29	58	業務費用	3,115	0.29	2,697	0.27	418
2,977	0.29	582	管理費用	3,115	0.29	2,697	0.27	418
2,977	0.29	5821	管理費用	3,115	0.29	2,697	0.27	418
245,823	23.98	61	業務賸餘(短絀-)	327,579	30.15	219,140	21.68	108,439
149,159	14.55	49	業務外收入	41,646	3.83	141,154	13.96	-99,508
45,501	4.44	490	財務收入	17,241	1.59	19,085	1.89	-1,844
3,127	0.31	4901	利息收入	3,120	0.29	4,964	0.49	-1,844
42,374	4.13	4903	租賃收入	14,121	1.30	14,121	1.40	-
103,658	10.11	491-492	其他業務外收入	24,405	2.25	122,069	12.07	-97,664
-	-	4914	收回呆帳及過期帳	10	-	10	-	-
73,404	7.16	4925	資產使用及權利金收入	-	-	104,531	10.34	-104,531
30,083	2.93	4929	雜項收入	24,295	2.24	17,428	1.72	6,867
171	0.02	492L	違規罰款收入	100	0.01	100	0.01	-
1,454	0.14	59	業務外費用	55	0.01	385	0.04	-330
1,454	0.14	591-592	其他業務外費用	55	0.01	385	0.04	-330
166	0.02	5913	資產報廢損失	-	-	-	-	-
1,288	0.13	5929	雜項費用	55	0.01	385	0.04	-330
147,705	14.41	62	業務外賸餘(短絀-)	41,591	3.83	140,769	13.92	-99,178
393,528	38.39	69	本期賸餘(短絀-)	369,170	33.98	359,909	35.60	9,261

高雄市停車場作業基金餘絀撥補核定表

中華民國105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	%	
457,632	100.00	71	賸餘之部	518,711	100.00	413,388	100.00	105,323
393,528	85.99	7101	本期賸餘	369,170	71.17	359,909	87.06	9,261
64,104	14.01	7102	累積賸餘	149,541	28.83	53,479	12.94	96,062
457,632	100.00	72	分配之部	518,711	100.00	413,388	100.00	105,323
306,000	66.87	721	地方政府所得者	300,000	57.84	362,000	87.57	-62,000
306,000	66.87	7214	解繳市庫款	300,000	57.84	362,000	87.57	-62,000
151,632	33.13	729	留存事業機關者	218,711	42.16	51,388	12.43	167,323
151,632	33.13	7299	未分配賸餘	218,711	42.16	51,388	12.43	167,323

高雄市停車場作業基金現金流量核定表

中華民國105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－）	369,170
802-809	調整項目	80,439
8021	提列備抵呆帳、損失及醫療折讓	12,764
8026	折舊、折耗及減損	79,014
8028	攤銷	1,470
8044	流動資產淨減（淨增－）	-12,809
81	業務活動之淨現金流入（流出－）	449,609
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－）	-56
839	增加固定資產及遞耗資產	-133,459
85	投資活動之淨現金流入（流出－）	-133,515
86-88	融資活動之現金流量	
878	解繳市庫款	-300,000
89	融資活動之淨現金流入（流出－）	-300,000
97	現金及約當現金之淨增（淨減－）	16,094
98	期初現金及約當現金	682,022
99	期末現金及約當現金	698,116

高雄市停車場作業基金平衡核定表

中華民國105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	
6,041,736	1	資產	6,119,043	5,760,845	289,028	6,049,873	69,170
705,294	11-12	流動資產	785,451	688,517	80,795	769,312	16,139
655,803	110	現金	698,116	579,209	102,813	682,022	16,094
1,724	1101	庫存現金	1,724	2,559	-835	1,724	-
653,972	1102	銀行存款	696,285	576,543	103,648	680,191	16,094
107	1105	零用及週轉金	107	107	-	107	-
35,323	114-117	應收款項	73,167	64,064	9,058	73,122	45
43,348	1144	應收帳款	106,157	120,392	-27,044	93,348	12,809
-12,887	1145	減：備抵呆帳－應收帳款	-37,852	-56,731	31,643	-25,088	-12,764
163	1151	應收利息	163	226	-63	163	-
4,699	1178	其他應收款	4,699	177	4,522	4,699	-
14,168	125	預付款項	14,168	45,244	-31,076	14,168	-
9,086	1252	用品盤存	9,086	5,319	3,767	9,086	-
5,082	1253	預付費用	5,082	39,925	-34,843	5,082	-
50,000	14	基金、投資、長期應收款及貸墊款	50,000	-	50,000	50,000	-
50,000	144-145	長期投資	50,000	-	50,000	50,000	-
50,000	1451	其他長期投資	50,000	-	50,000	50,000	-
5,179,993	15	固定資產	5,179,864	4,971,466	153,953	5,125,419	54,445
3,956,151	150	土地	4,060,131	3,862,836	93,315	3,956,151	103,980
3,956,151	1501	土地	4,060,131	3,862,836	93,315	3,956,151	103,980
33,432	151	土地改良物	34,961	21,486	6,678	28,164	6,797
167,599	1511	土地改良物	215,599	192,826	-5,227	187,599	28,000
-134,167	1513	減：累計折舊－土地改良物	-180,638	-171,340	11,905	-159,435	-21,203
1,005,611	152	房屋及建築	956,360	983,108	-5	983,103	-26,743
1,479,083	1521	房屋及建築	1,479,083	1,472,818	6,265	1,479,083	-
-473,472	1523	減：累計折舊－房屋及建築	-522,723	-489,710	-6,270	-495,980	-26,743
50,914	153	機械及設備	22,646	31,799	3,623	35,422	-12,776
395,932	1531	機械及設備	397,468	434,926	-38,482	396,444	1,024
-345,018	1533	減：累計折舊－機械及設備	-374,822	-403,127	42,105	-361,022	-13,800
67,609	154	交通及運輸設備	39,707	21,074	35,337	56,411	-16,704
133,524	1541	交通及運輸設備	133,839	134,747	-1,223	133,524	315

高雄市停車場作業基金平衡核定表

中華民國105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	
-65,915	1543	減：累計折舊－交 通及運輸設備	-94,132	-113,673	36,560	-77,113	-17,019
384	155	雜項設備	167	110	166	276	-109
6,885	1551	雜項設備	7,193	7,424	-371	7,053	140
-6,501	1553	減：累計折舊－雜 項設備	-7,026	-7,314	537	-6,777	-249
65,892	157	購建中固定資產	65,892	51,053	14,839	65,892	-
65,892	1571	未完工程	65,892	51,053	14,839	65,892	-
3,275	17	無形資產	559	1,035	938	1,973	-1,414
3,275	170	無形資產	559	1,035	938	1,973	-1,414
3,275	1708	電腦軟體	559	1,035	938	1,973	-1,414
103,174	18	其他資產	103,169	99,827	3,342	103,169	-
103,174	181-182	雜項資產	103,169	99,827	3,342	103,169	-
7	1811	存出保證金	2	3	-1	2	-
31,264	1812	催收款項	31,264	-	31,264	31,264	-
-27,921	1813	減：備抵呆帳－催 收款項	-27,921	-	-27,921	-27,921	-
99,824	1825	代管資產	99,824	99,824	-	99,824	-
6,041,736		合 計	6,119,043	5,760,845	289,028	6,049,873	69,170

高雄市停車場作業基金平衡核定表

中華民國105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	
358,474	2	負債	368,703	271,143	97,560	368,703	-
231,405	21-22	流動負債	220,406	143,754	76,652	220,406	-
214,051	214-217	應付款項	203,051	129,708	73,343	203,051	-
7,756	2145	應付代收款	7,756	4,515	3,241	7,756	-
37,596	2147	應付費用	37,596	27,304	10,292	37,596	-
15,698	2149	應付工程款	15,698	5,485	10,213	15,698	-
1	2172	應付代收保險費	1	3,949	-3,948	1	-
153,000	2178	其他應付款	142,000	88,455	53,545	142,000	-
17,354	225	預收款項	17,355	14,046	3,309	17,355	-
17,354	2253	預收收入	17,355	14,046	3,309	17,355	-
127,069	28	其他負債	148,297	127,389	20,908	148,297	-
127,069	282-283	雜項負債	148,297	127,389	20,908	148,297	-
25,883	2821	存入保證金	47,111	27,309	19,802	47,111	-
1,362	2825	暫收及待結轉帳項	1,362	256	1,106	1,362	-
99,824	2835	應付代管資產	99,824	99,824	-	99,824	-
5,683,262	3	淨值	5,750,340	5,489,702	191,468	5,681,170	69,170
1,458,182	31	基金	1,458,181	1,407,487	50,694	1,458,181	-
1,458,182	310	基金	1,458,181	1,407,487	50,694	1,458,181	-
1,458,182	3101	基金	1,458,181	1,407,487	50,694	1,458,181	-
4,073,448	32	資本公積	4,073,448	4,030,827	42,621	4,073,448	-
4,073,448	320	資本公積	4,073,448	4,030,827	42,621	4,073,448	-
4,073,448	3206	受贈公積	4,073,448	4,030,827	42,621	4,073,448	-
151,632	33	保留賸餘〔累積短絀〕	218,711	51,388	98,153	149,541	69,170
151,632	331	未指撥保留賸餘	218,711	51,388	98,153	149,541	69,170
151,632	3311	累積賸餘	218,711	51,388	98,153	149,541	69,170
6,041,736		合 計	6,119,043	5,760,845	289,028	6,049,873	69,170