

高雄市停車場作業基金財務摘要

中華民國106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	1,187,464	1,128,135	59,329	5.26
業務總支出	754,087	758,965	-4,878	-0.64
本期賸餘(短絀-)	433,377	369,170	64,207	17.39
餘絀撥補				
解繳市庫款	300,000	300,000	-	-
留存事業機關賸餘	366,433	218,711	147,722	67.54
現金流量				
增加固定資產及遞耗資產	28,268	133,459	-105,191	-78.82
現金及約當現金之淨增(淨減-)	98,577	16,094	82,483	512.51
財務地位				
營運資金餘額	650,098	460,665	189,433	41.12
固定資產餘額	5,618,816	5,674,952	-56,136	-0.99
淨值	6,322,302	6,188,925	133,377	2.16

高雄市停車場作業基金餘絀核定表

中華民國106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	%	
1,058,471	100.00	41-47	業務收入	1,146,081	100.00	1,086,489	100.00	59,592
1,058,471	100.00	459	管理費收入	994,387	86.76	977,668	89.98	16,719
1,058,471	100.00	4594	停車費收入	994,387	86.76	977,668	89.98	16,719
-	-	460-461	其他業務收入	151,694	13.24	108,821	10.02	42,873
-	-	4601	業務資產租金收入	15,502	1.35	17,455	1.61	-1,953
-	-	4609	其他業務收入	2,000	0.17	-	-	2,000
-	-	4613	權利金收入	134,192	11.71	91,366	8.41	42,826
824,772	77.92	51-57	業務成本	751,090	65.54	755,795	69.56	-4,705
824,772	77.92	520	勞務成本	751,090	65.54	755,795	69.56	-4,705
824,772	77.92	5204	服務費用	751,090	65.54	755,795	69.56	-4,705
233,699	22.08	60	業務毛利(毛損-)	394,991	34.46	330,694	30.44	64,297
2,729	0.26	58	業務費用	2,942	0.26	3,115	0.29	-173
2,729	0.26	582	管理費用	2,942	0.26	3,115	0.29	-173
2,729	0.26	5821	管理費用	2,942	0.26	3,115	0.29	-173
230,970	21.82	61	業務賸餘(短絀-)	392,049	34.21	327,579	30.15	64,470
144,521	13.65	49	業務外收入	41,383	3.61	41,646	3.83	-263
17,049	1.61	490	財務收入	19,473	1.70	17,241	1.59	2,232
2,786	0.26	4901	利息收入	2,786	0.24	3,120	0.29	-334
14,263	1.35	4903	租賃收入	16,687	1.46	14,121	1.30	2,566
127,472	12.04	491-492	其他業務外收入	21,910	1.91	24,405	2.25	-2,495
-	-	4914	收回呆帳及過期帳	10	-	10	-	-
81	0.01	4922	賠償收入	-	-	-	-	-
106,041	10.02	4925	資產使用及權利金收入	-	-	-	-	-
20,942	1.98	4929	雜項收入	21,800	1.90	24,295	2.24	-2,495
408	0.04	492L	違規罰款收入	100	0.01	100	0.01	-
1,237	0.12	59	業務外費用	55	-	55	0.01	-
1,237	0.12	591-592	其他業務外費用	55	-	55	0.01	-
266	0.03	5913	資產報廢損失	-	-	-	-	-
971	0.09	5929	雜項費用	55	-	55	0.01	-
143,284	13.54	62	業務外賸餘(短絀-)	41,328	3.61	41,591	3.83	-263
374,254	35.36	69	本期賸餘(短絀-)	433,377	37.81	369,170	33.98	64,207

高雄市停車場作業基金餘絀撥補核定表

中華民國106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	%	
525,886	100.00	71	賸餘之部	666,433	100.00	518,711	100.00	147,722
374,254	71.17	7101	本期賸餘	433,377	65.03	369,170	71.17	64,207
151,632	28.83	7102	累積賸餘	233,056	34.97	149,541	28.83	83,515
525,886	100.00	72	分配之部	666,433	100.00	518,711	100.00	147,722
362,000	68.84	721	地方政府所得者	300,000	45.02	300,000	57.84	-
362,000	68.84	7214	解繳市庫款	300,000	45.02	300,000	57.84	-
163,886	31.16	729	留存事業機關者	366,433	54.98	218,711	42.16	147,722
163,886	31.16	7299	未分配賸餘	366,433	54.98	218,711	42.16	147,722

高雄市停車場作業基金現金流量核定表

中華民國106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－）	433,377
802-809	調整項目	-5,979
8021	提列備抵呆帳、損失及醫療折讓	13,384
8026	折舊、折耗及減損	84,404
8028	攤銷	473
8044	流動資產淨減（淨增－）	-104,240
81	業務活動之淨現金流入（流出－）	427,398
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－）	-553
839	增加固定資產及遞耗資產	-28,268
85	投資活動之淨現金流入（流出－）	-28,821
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－）	98,577
98	期初現金及約當現金	706,657
99	期末現金及約當現金	805,234

高雄市停車場作業基金平衡核定表

中華民國106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	
6,556,692	1	資產	6,759,239	6,119,043	506,819	6,625,862	133,377
778,305	11-12	流動資產	939,377	785,451	-35,507	749,944	189,433
735,063	110	現金	805,234	698,116	8,541	706,657	98,577
2,644	1101	庫存現金	2,644	1,724	920	2,644	-
732,331	1102	銀行存款	802,502	696,285	7,640	703,925	98,577
88	1105	零用及週轉金	88	107	-19	88	-
38,970	114-117	應收款項	129,871	73,167	-34,152	39,015	90,856
45,447	1144	應收帳款	162,496	106,157	-47,901	58,256	104,240
-14,554	1145	減：備抵呆帳－應收帳款	-40,702	-37,852	10,534	-27,318	-13,384
158	1151	應收利息	158	163	-5	158	-
7,919	1178	其他應收款	7,919	4,699	3,220	7,919	-
4,272	125	預付款項	4,272	14,168	-9,896	4,272	-
4,272	1252	用品盤存	4,272	9,086	-4,814	4,272	-
-	1253	預付費用	-	5,082	-5,082	-	-
50,000	14	基金、投資、長期應收款及貸墊款	94,500	50,000	44,500	94,500	-
50,000	144-145	長期投資	94,500	50,000	44,500	94,500	-
50,000	1451	其他長期投資	94,500	50,000	44,500	94,500	-
5,620,507	15	固定資產	5,618,816	5,179,864	495,088	5,674,952	-56,136
4,151,078	150	土地	4,255,058	4,060,131	194,927	4,255,058	-
4,151,078	1501	土地	4,255,058	4,060,131	194,927	4,255,058	-
36,696	151	土地改良物	42,715	34,961	8,532	43,493	-778
188,632	1511	土地改良物	244,632	215,599	1,033	216,632	28,000
-151,936	1513	減：累計折舊－土地改良物	-201,917	-180,638	7,499	-173,139	-28,778
1,299,574	152	房屋及建築	1,245,557	956,360	316,471	1,272,831	-27,274
1,804,820	1521	房屋及建築	1,804,820	1,479,083	325,737	1,804,820	-
-505,246	1523	減：累計折舊－房屋及建築	-559,263	-522,723	-9,266	-531,989	-27,274
40,212	153	機械及設備	15,381	22,646	4,790	27,436	-12,055
397,266	1531	機械及設備	398,535	397,468	822	398,290	245
-357,054	1533	減：累計折舊－機械及設備	-383,154	-374,822	3,968	-370,854	-12,300
51,717	154	交通及運輸設備	19,153	39,707	-4,694	35,013	-15,860
133,433	1541	交通及運輸設備	133,748	133,839	-91	133,748	-

高雄市停車場作業基金平衡核定表

中華民國106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	
-81,716	1543	減：累計折舊—交 通及運輸設備	-114,595	-94,132	-4,603	-98,735	-15,860
609	155	雜項設備	331	167	333	500	-169
7,314	1551	雜項設備	7,477	7,193	261	7,454	23
-6,705	1553	減：累計折舊—雜 項設備	-7,146	-7,026	72	-6,954	-192
40,621	157	購建中固定資產	40,621	65,892	-25,271	40,621	-
40,621	1571	未完工程	40,621	65,892	-25,271	40,621	-
1,765	17	無形資產	431	559	345	904	-473
1,765	170	無形資產	431	559	345	904	-473
1,765	1708	電腦軟體	431	559	345	904	-473
106,115	18	其他資產	106,115	103,169	2,393	105,562	553
106,115	181-182	雜項資產	106,115	103,169	2,393	105,562	553
7	1811	存出保證金	7	2	5	7	-
44,099	1812	催收款項	44,099	31,264	12,835	44,099	-
-39,926	1813	減：備抵呆帳—催 收款項	-39,926	-27,921	-12,005	-39,926	-
2,111	1816	暫付及待結轉帳項	2,111	-	1,558	1,558	553
99,824	1825	代管資產	99,824	99,824	-	99,824	-
6,556,692		合 計	6,759,239	6,119,043	506,819	6,625,862	133,377

高雄市停車場作業基金平衡核定表

中華民國106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	
436,937	2	負債	436,937	368,703	68,234	436,937	-
289,279	21-22	流動負債	289,279	220,406	68,873	289,279	-
257,383	214-217	應付款項	257,383	203,051	54,332	257,383	-
1,523	2145	應付代收款	1,523	7,756	-6,233	1,523	-
29,745	2147	應付費用	29,745	37,596	-7,851	29,745	-
31,130	2149	應付工程款	31,130	15,698	15,432	31,130	-
4	2172	應付代收保險費	4	1	3	4	-
194,981	2178	其他應付款	194,981	142,000	52,981	194,981	-
31,896	225	預收款項	31,896	17,355	14,541	31,896	-
31,896	2253	預收收入	31,896	17,355	14,541	31,896	-
147,658	28	其他負債	147,658	148,297	-639	147,658	-
147,658	282-283	雜項負債	147,658	148,297	-639	147,658	-
43,841	2821	存入保證金	43,841	47,111	-3,270	43,841	-
3,993	2825	暫收及待結轉帳項	3,993	1,362	2,631	3,993	-
99,824	2835	應付代管資產	99,824	99,824	-	99,824	-
6,119,755	3	淨值	6,322,302	5,750,340	438,585	6,188,925	133,377
1,717,092	31	基金	1,717,092	1,458,181	258,911	1,717,092	-
1,717,092	310	基金	1,717,092	1,458,181	258,911	1,717,092	-
1,717,092	3101	基金	1,717,092	1,458,181	258,911	1,717,092	-
4,238,777	32	資本公積	4,238,777	4,073,448	165,329	4,238,777	-
4,238,777	320	資本公積	4,238,777	4,073,448	165,329	4,238,777	-
4,238,777	3206	受贈公積	4,238,777	4,073,448	165,329	4,238,777	-
163,886	33	保留賸餘〔累積短絀〕	366,433	218,711	14,345	233,056	133,377
163,886	331	未指撥保留賸餘	366,433	218,711	14,345	233,056	133,377
163,886	3311	累積賸餘	366,433	218,711	14,345	233,056	133,377
6,556,692		合 計	6,759,239	6,119,043	506,819	6,625,862	133,377