

# 高雄市停車場作業基金財務摘要

中華民國107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	1,367,323	1,187,464	179,859	15.15
業務總支出	953,458	754,087	199,371	26.44
本期賸餘(短絀-)	413,865	433,377	-19,512	-4.50
餘絀撥補				
解繳市庫款	400,000	300,000	100,000	33.33
留存事業機關賸餘	393,770	366,433	27,337	7.46
現金流量				
增加固定資產及遞耗資產	42,080	28,268	13,812	48.86
現金及約當現金之淨增(淨減-)	23,876	98,577	-74,701	-75.78
財務地位				
營運資金餘額	809,502	749,130	60,372	8.06
固定資產餘額	5,797,287	5,852,523	-55,236	-0.94
淨值	6,682,118	6,668,253	13,865	0.21

# 高雄市停車場作業基金餘絀核定表

中華民國107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	%	
1,138,586	100.00	41-47	業務收入	1,319,904	100.00	1,146,081	100.00	173,823
1,003,273	88.12	459	管理費收入	1,188,849	90.07	994,387	86.76	194,462
1,003,273	88.12	4594	停車費收入	1,188,849	90.07	994,387	86.76	194,462
135,313	11.88	460-461	其他業務收入	131,055	9.93	151,694	13.24	-20,639
15,914	1.40	4601	業務資產租金收入	19,036	1.44	15,502	1.35	3,534
2,245	0.20	4609	其他業務收入	2,000	0.15	2,000	0.17	-
117,154	10.29	4613	權利金收入	110,019	8.34	134,192	11.71	-24,173
830,720	72.96	51-57	業務成本	950,630	72.02	751,090	65.54	199,540
830,720	72.96	520	勞務成本	950,630	72.02	751,090	65.54	199,540
830,720	72.96	5204	服務費用	950,630	72.02	751,090	65.54	199,540
307,866	27.04	60	業務毛利(毛損一)	369,274	27.98	394,991	34.46	-25,717
2,204	0.19	58	業務費用	2,773	0.21	2,942	0.26	-169
2,204	0.19	582	管理費用	2,773	0.21	2,942	0.26	-169
2,204	0.19	5821	管理費用	2,773	0.21	2,942	0.26	-169
305,662	26.85	61	業務賸餘(短絀一)	366,501	27.77	392,049	34.21	-25,548
78,123	6.86	49	業務外收入	47,419	3.59	41,383	3.61	6,036
18,774	1.65	490	財務收入	18,721	1.42	19,473	1.70	-752
1,995	0.18	4901	利息收入	1,995	0.15	2,786	0.24	-791
16,779	1.47	4903	租賃收入	16,726	1.27	16,687	1.46	39
59,349	5.21	491-492	其他業務外收入	28,698	2.17	21,910	1.91	6,788
18	-	4914	收回呆帳及過期帳	10	-	10	-	-
58,585	5.15	4929	雜項收入	28,588	2.17	21,800	1.90	6,788
746	0.07	492L	違規罰款收入	100	0.01	100	0.01	-
1,144	0.10	59	業務外費用	55	-	55	-	-
1,144	0.10	591-592	其他業務外費用	55	-	55	-	-
1,144	0.10	5929	雜項費用	55	-	55	-	-
76,979	6.76	62	業務外賸餘(短絀一)	47,364	3.59	41,328	3.61	6,036
<b>382,641</b>	<b>33.61</b>	<b>69</b>	<b>本期賸餘(短絀-)</b>	<b>413,865</b>	<b>31.36</b>	<b>433,377</b>	<b>37.81</b>	<b>-19,512</b>

# 高雄市停車場作業基金餘絀撥補核定表

中華民國107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	%	
546,528	100.00	71	賸餘之部	793,770	100.00	666,433	100.00	127,337
382,641	70.01	7101	本期賸餘	413,865	52.14	433,377	65.03	-19,512
163,887	29.99	7102	累積賸餘	379,905	47.86	233,056	34.97	146,849
546,528	100.00	72	分配之部	793,770	100.00	666,433	100.00	127,337
300,000	54.89	721	地方政府所得者	400,000	50.39	300,000	45.02	100,000
300,000	54.89	7214	解繳市庫款	400,000	50.39	300,000	45.02	100,000
246,528	45.11	729	留存事業機關者	393,770	49.61	366,433	54.98	27,337
246,528	45.11	7299	未分配賸餘	393,770	49.61	366,433	54.98	27,337

# 高雄市停車場作業基金現金流量核定表

中華民國107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－）	413,865
802-809	調整項目	62,819
8021	提列備抵呆帳、損失及醫療折讓	15,914
8026	折舊、折耗及減損	97,316
8028	攤銷	1,999
8044	流動資產淨減（淨增－）	-52,410
81	業務活動之淨現金流入（流出－）	476,684
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－）	-10,728
839	增加固定資產及遞耗資產	-42,080
85	投資活動之淨現金流入（流出－）	-52,808
86-88	融資活動之現金流量	
878	解繳市庫款	-400,000
89	融資活動之淨現金流入（流出－）	-400,000
97	現金及約當現金之淨增（淨減－）	23,876
98	期初現金及約當現金	956,072
99	期末現金及約當現金	979,948

# 高雄市停車場作業基金平衡核定表

中華民國107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	
7,005,972	1	資產	7,153,214	6,759,239	380,110	7,139,349	13,865
898,669	11-12	流動資產	1,148,474	939,377	148,725	1,088,102	60,372
857,495	110	現金	979,948	805,234	150,838	956,072	23,876
3,074	1101	庫存現金	3,074	2,644	430	3,074	-
854,336	1102	銀行存款	976,789	802,502	150,411	952,913	23,876
85	1105	零用及週轉金	85	88	-3	85	-
37,602	114-117	應收款項	164,954	129,871	-1,413	128,458	36,496
44,561	1144	應收帳款	201,211	162,496	-13,695	148,801	52,410
-15,914	1145	減：備抵呆帳－應收帳款	-45,212	-40,702	11,404	-29,298	-15,914
65	1151	應收利息	65	158	-93	65	-
8,890	1178	其他應收款	8,890	7,919	971	8,890	-
3,572	125	預付款項	3,572	4,272	-700	3,572	-
3,572	1252	用品盤存	3,572	4,272	-700	3,572	-
94,500	14	基金、投資、長期應收款及貸墊款	94,500	94,500	-	94,500	-
94,500	144-145	長期投資	94,500	94,500	-	94,500	-
94,500	1451	其他長期投資	94,500	94,500	-	94,500	-
5,908,659	15	固定資產	5,797,287	5,618,816	233,707	5,852,523	-55,236
4,483,307	150	土地	4,483,307	4,255,058	228,249	4,483,307	-
4,483,307	1501	土地	4,483,307	4,255,058	228,249	4,483,307	-
60,509	151	土地改良物	50,850	42,715	17,016	59,731	-8,881
238,826	1511	土地改良物	294,826	244,632	22,194	266,826	28,000
-178,317	1513	減：累計折舊－土地改良物	-243,976	-201,917	-5,178	-207,095	-36,881
1,270,959	152	房屋及建築	1,206,925	1,245,557	-1,872	1,243,685	-36,760
1,813,162	1521	房屋及建築	1,813,162	1,804,820	8,342	1,813,162	-
-542,203	1523	減：累計折舊－房屋及建築	-606,237	-559,263	-10,214	-569,477	-36,760
33,186	153	機械及設備	16,632	15,381	5,750	21,131	-4,499
382,914	1531	機械及設備	387,164	398,535	-15,376	383,159	4,005
-349,728	1533	減：累計折舊－機械及設備	-370,532	-383,154	21,126	-362,028	-8,504
37,484	154	交通及運輸設備	16,633	19,153	2,471	21,624	-4,991
133,603	1541	交通及運輸設備	143,603	133,748	-145	133,603	10,000
-96,119	1543	減：累計折舊－交	-126,970	-114,595	2,616	-111,979	-14,991

# 高雄市停車場作業基金平衡核定表

中華民國107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	
		通及運輸設備					
594	155	雜項設備	320	331	94	425	-105
7,468	1551	雜項設備	7,566	7,477	14	7,491	75
-6,874	1553	減：累計折舊－雜 項設備	-7,246	-7,146	80	-7,066	-180
22,620	157	購建中固定資產	22,620	40,621	-18,001	22,620	-
22,620	1571	未完工程	22,620	40,621	-18,001	22,620	-
1,003	17	無形資產	9,259	431	99	530	8,729
1,003	170	無形資產	9,259	431	99	530	8,729
1,003	1708	電腦軟體	9,259	431	99	530	8,729
103,141	18	其他資產	103,694	106,115	-2,421	103,694	-
103,141	181-182	雜項資產	103,694	106,115	-2,421	103,694	-
7	1811	存出保證金	7	7	-	7	-
57,143	1812	催收款項	57,143	44,099	13,044	57,143	-
-53,833	1813	減：備抵呆帳－催 收款項	-53,833	-39,926	-13,907	-53,833	-
-	1816	暫付及待結轉帳項	553	2,111	-1,558	553	-
99,824	1825	代管資產	99,824	99,824	-	99,824	-
<b>7,005,972</b>		<b>合 計</b>	<b>7,153,214</b>	<b>6,759,239</b>	<b>380,110</b>	<b>7,139,349</b>	<b>13,865</b>

# 高雄市停車場作業基金平衡核定表

中華民國107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	
471,096	2	負債	471,096	436,937	34,159	471,096	-
338,972	21-22	流動負債	338,972	289,279	49,693	338,972	-
308,588	214-217	應付款項	308,588	257,383	51,205	308,588	-
4,718	2145	應付代收款	4,718	1,523	3,195	4,718	-
131,652	2147	應付費用	131,652	29,745	101,907	131,652	-
22,216	2149	應付工程款	22,216	31,130	-8,914	22,216	-
2	2172	應付代收保險費	2	4	-2	2	-
150,000	2178	其他應付款	150,000	194,981	-44,981	150,000	-
30,384	225	預收款項	30,384	31,896	-1,512	30,384	-
30,384	2253	預收收入	30,384	31,896	-1,512	30,384	-
132,124	28	其他負債	132,124	147,658	-15,534	132,124	-
132,124	282-283	雜項負債	132,124	147,658	-15,534	132,124	-
32,300	2821	存入保證金	32,300	43,841	-11,541	32,300	-
-	2825	暫收及待結轉帳項	-	3,993	-3,993	-	-
99,824	2835	應付代管資產	99,824	99,824	-	99,824	-
6,534,876	3	淨值	6,682,118	6,322,302	345,951	6,668,253	13,865
1,717,341	31	基金	1,717,341	1,717,092	249	1,717,341	-
1,717,341	310	基金	1,717,341	1,717,092	249	1,717,341	-
1,717,341	3101	基金	1,717,341	1,717,092	249	1,717,341	-
4,571,007	32	資本公積	4,571,007	4,238,777	332,230	4,571,007	-
4,571,007	320	資本公積	4,571,007	4,238,777	332,230	4,571,007	-
4,571,007	3206	受贈公積	4,571,007	4,238,777	332,230	4,571,007	-
246,528	33	保留賸餘〔累積短絀〕	393,770	366,433	13,472	379,905	13,865
246,528	331	未指撥保留賸餘	393,770	366,433	13,472	379,905	13,865
246,528	3311	累積賸餘	393,770	366,433	13,472	379,905	13,865
<b>7,005,972</b>		<b>合 計</b>	<b>7,153,214</b>	<b>6,759,239</b>	<b>380,110</b>	<b>7,139,349</b>	<b>13,865</b>