

高雄市停車場作業基金收支餘絀表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度 預算數比較增減(-)		備註
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
業務收入	1,365,759	100.00	1,319,904	100.00	1,254,961	100.00	45,855	3.47	
勞務收入	1,230,210	90.08	1,188,849	90.07	1,124,516	89.61	41,361	3.48	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	135,549	9.92	131,055	9.93	129,119	10.29	4,494	3.43	
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	-	-	-	-	1,326	0.11	-	-	
業務成本與費用	989,593	72.46	953,403	72.23	893,298	71.18	36,190	3.80	
勞務成本	986,733	72.25	950,630	72.02	890,098	70.93	36,103	3.80	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
管理及總務費用	2,860	0.21	2,773	0.21	3,200	0.25	87	3.14	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀)	376,166	27.54	366,501	27.77	361,663	28.82	9,665	2.64	
業務外收入	44,940	3.29	47,419	3.59	60,075	4.79	-2,479	5.23	
財務收入	1,106	0.08	1,995	0.15	1,107	0.09	-889	44.56	
其他業務外收入	43,834	3.21	45,424	3.44	58,968	4.70	-1,590	3.50	
業務外費用	55	-	55	-	1,027	0.08	-	-	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	55	-	55	-	1,027	0.08	-	-	
業務外賸餘(短絀)	44,885	3.29	47,364	3.59	59,048	4.71	-2,479	5.23	
本期賸餘(短絀)	421,051	30.83	413,865	31.36	420,711	33.52	7,186	1.74	

高雄市停車場作業基金餘絀撥補表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	802,155	100.00	793,770	100.00	8,385	1.06
本期賸餘	421,051	52.49	413,865	52.14	7,186	1.74
前期未分配賸餘	381,104	47.51	379,905	47.86	1,199	0.32
會計政策變動及前期錯誤更正累積影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	400,000	49.87	400,000	50.39	-	-
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	400,000	49.87	400,000	50.39	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	402,155	50.13	393,770	49.61	8,385	2.13
短絀之部	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
會計政策變動及前期錯誤更正累積影響數	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

高雄市停車場作業基金現金流量表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	421,051	
利息股利之調整	-1,106	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	419,945	
調整項目	122,599	
未計利息股利之現金流入（流出）	542,544	
收取利息	1,106	
收取股利	-	
支付利息	-	
業務活動之淨現金流入（流出）		543,650
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-	
減少投資性不動產	-	
減少生物資產－非流動	-	
減少無形資產及其他資產	-	
收取利息	-	
收取股利	-	
其他投資活動之現金流入	-	
增加流動金融資產及短期貸墊款	-	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-150,977	
增加投資性不動產	-	
增加生物資產－非流動	-	
增加無形資產及其他資產	-	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入（流出）		-150,977
籌資活動之現金流量		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	-	
增加長期負債	-	
增加基金、公積及填補短絀	-	
其他籌資活動之現金流入	-	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-	
減少長期負債	-	
減少基金及公積	-	
支付利息	-	
賸餘分配款	-400,000	
其他籌資活動之現金流出	-	
籌資活動之淨現金流入（流出）		-400,000
匯率影響數		-
現金及約當現金之淨增（淨減）		-7,327
期初現金及約當現金		977,772
期末現金及約當現金		970,445

高雄市停車場作業

中華民國108

106年12月31日 實際數	科 目	108年12月31日 預計數	107年12月31日 調整後預計數	比較增減
7,047,679	資產	7,076,595	7,061,544	15,051
1,004,778	流動資產	1,040,102	1,065,149	-25,047
953,897	現金	970,445	977,772	-7,327
2,804	庫存現金	2,804	2,804	-
951,007	銀行存款	967,556	974,883	-7,327
85	零用及週轉金	85	85	-
47,856	應收款項	66,632	84,352	-17,720
55,803	應收帳款	108,213	108,213	-
-17,720	備抵呆帳－應收帳款	-51,354	-33,634	-17,720
67	應收利息	67	67	-
9,706	其他應收款	9,706	9,706	-
3,025	預付款項	3,025	3,025	-
3,025	用品盤存	3,025	3,025	-
94,500	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	94,500	94,500	-
94,500	其他長期投資	94,500	94,500	-
94,500	什項長期投資	94,500	94,500	-
5,149,149	不動產、廠房及設備	5,143,069	5,097,118	45,951
3,868,379	土地	3,868,379	3,868,379	-
3,868,379	土地	3,868,379	3,868,379	-
51,952	土地改良物	31,105	43,071	-11,966
258,852	土地改良物	314,852	286,852	28,000
-206,900	累計折舊－土地改良物	-283,747	-243,781	-39,966
1,142,559	房屋及建築	1,153,234	1,109,005	44,229
1,624,993	房屋及建築	1,704,993	1,624,993	80,000
-482,434	累計折舊－房屋及建築	-551,759	-515,988	-35,771
21,266	機械及設備	4,540	16,767	-12,227
368,426	機械及設備	373,135	372,431	704
-347,160	累計折舊－機械及設備	-368,595	-355,664	-12,931
24,869	交通及運輸設備	45,998	19,878	26,120
133,404	交通及運輸設備	185,629	143,404	42,225

基金預計平衡表

年12月31日

單位：新臺幣千元

106年12月31日 實際數	科 目	108年12月31日 預計數	107年12月31日 調整後預計數	比較增減
408,715	負債	402,716	408,716	-6,000
266,633	流動負債	260,633	266,633	-6,000
230,397	應付款項	230,397	230,397	-
5,234	應付代收款	5,234	5,234	-
50,150	應付費用	50,150	50,150	-
25,008	應付工程款	25,008	25,008	-
2	應付保險給付	5	2	3
150,003	其他應付款	150,000	150,003	-3
36,236	預收款項	30,236	36,236	-6,000
30,236	預收收入	30,236	30,236	-
6,000	其他預收款	-	6,000	-6,000
142,082	其他負債	142,083	142,083	-
142,082	什項負債	142,083	142,083	-
40,935	存入保證金	40,935	40,935	-
1,324	暫收及待結轉帳項	1,324	1,324	-
99,824	應付代管資產	99,824	99,824	-
6,638,963	淨值	6,673,879	6,652,828	21,051
1,717,374	基金	1,717,374	1,717,374	-
1,717,374	基金	1,717,374	1,717,374	-
1,717,374	基金	1,717,374	1,717,374	-
4,554,350	公積	4,554,350	4,554,350	-
4,554,350	資本公積	4,554,350	4,554,350	-
4,554,350	受贈公積	4,554,350	4,554,350	-
367,239	累積餘絀	402,155	381,104	21,051
367,239	累積賸餘	402,155	381,104	21,051
367,239	累積賸餘	402,155	381,104	21,051

高雄市停車場作業

中華民國108

106年12月31日 實際數	科 目	108年12月31日 預計數	107年12月31日 調整後預計數	比較增減
-108,535	累計折舊－交通及運輸設備	-139,631	-123,526	-16,105
6,378	什項設備	6,068	6,273	-205
11,709	什項設備	11,832	11,784	48
-5,331	累計折舊－什項設備	-5,764	-5,511	-253
33,745	購建中固定資產	33,745	33,745	-
33,745	未完工程	33,745	33,745	-
695,808	投資性不動產	689,396	692,602	-3,206
695,808	投資性不動產	689,396	692,602	-3,206
792,649	投資性不動產	792,649	792,649	-
-96,841	累計折舊－投資性不動產	-103,253	-100,047	-3,206
586	無形資產	6,668	9,315	-2,647
586	無形資產	6,668	9,315	-2,647
586	電腦軟體	6,668	9,315	-2,647
102,859	其他資產	102,860	102,860	-
102,859	什項資產	102,860	102,860	-
7	存出保證金	7	7	-
70,259	催收款項	70,259	70,259	-
-67,230	備抵呆帳－催收款項	-67,230	-67,230	-
99,824	代管資產	99,824	99,824	-
7,047,679	資產總計	7,076,595	7,061,544	15,051

基金預計平衡表

年12月31日

單位：新臺幣千元

106年12月31日 實際數	科 目	108年12月31日 預計數	107年12月31日 調整後預計數	比較增減
7,047,679	負債及淨值總計	7,076,595	7,061,544	15,051