

高雄市停車場作業基金收支餘絀表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科 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	1,437,281	100.00	1,403,613	100.00	1,360,436	100.00	33,668	2.40	
勞務收入	1,224,907	85.22	1,219,125	86.86	1,194,423	87.80	5,782	0.47	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	193,812	13.48	173,575	12.37	156,067	11.47	20,237	11.66	
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	8,000	0.56	-	-	-	-	8,000	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	10,562	0.73	10,913	0.78	9,947	0.73	-351	3.22	
業務成本與費用	1,086,675	75.61	1,047,712	74.64	997,247	73.30	38,963	3.72	
勞務成本	1,084,542	75.46	1,045,579	74.49	993,924	73.06	38,963	3.73	
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	2,133	0.15	2,133	0.15	3,323	0.24	-	-	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀)	350,606	24.39	355,901	25.36	363,189	26.70	-5,295	1.49	
業務外收入	41,896	2.91	48,971	3.49	75,216	5.53	-7,075	14.45	
財務收入	1,128	0.08	1,128	0.08	1,127	0.08	-	-	
其他業務外收入	40,768	2.84	47,843	3.41	74,089	5.45	-7,075	14.79	
業務外費用	55	-	55	-	4,198	0.31	-	-	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	55	-	55	-	4,198	0.31	-	-	
業務外賸餘(短絀)	41,841	2.91	48,916	3.49	71,018	5.22	-7,075	14.46	
本期賸餘(短絀)	392,447	27.30	404,817	28.84	434,207	31.92	-12,370	3.06	

高雄市停車場作業基金餘絀撥補表

中華民國110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	798,710	100.00	793,107	100.00	5,603	0.71
本期賸餘	392,447	49.14	404,817	51.04	-12,370	3.06
前期未分配賸餘	406,263	50.86	388,290	48.96	17,973	4.63
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
分配之部	400,000	50.08	400,000	50.43	-	-
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	50.08	400,000	50.43	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	398,710	49.92	393,107	49.57	5,603	1.43
短絀之部	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
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110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）	392,447
利息股利之調整	-1,128
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	391,319
調整項目	151,214
未計利息股利之現金流入（流出）	542,533
收取利息	1,128
收取股利	-
支付利息	-
業務活動之淨現金流入（流出）	543,661
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	-490,302
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	-1,450
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入（流出）	-491,752
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	296,407
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）	-103,593
匯率影響數	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	-51,684
期初現金及約當現金	164,764
期末現金及約當現金	113,080

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2. 本表「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、攤銷、兌換短絀（賸餘）、處理資產短絀（賸餘）、債務整理短絀（賸餘）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。

高雄市停車場作業

中華民國110

108年12月31日 實際數	科 目	110年12月31日 預計數	109年12月31日 調整後預計數	比較增減
7,653,185	資產	8,223,285	7,944,993	278,292
1,092,483	流動資產	496,386	568,797	-72,411
627,226	現金	113,080	164,764	-51,684
627,171	銀行存款	113,025	164,709	-51,684
55	零用及週轉金	55	55	-
365,000	流動金融資產	365,000	365,000	-
365,000	其他金融資產－流動	365,000	365,000	-
60,660	應收款項	17,697	38,424	-20,727
71,741	應收帳款	71,741	71,741	-
-21,642	備抵呆帳－應收帳款	-64,605	-43,878	-20,727
67	應收利息	67	67	-
10,494	其他應收款	10,494	10,494	-
39,597	預付款項	609	609	-
609	用品盤存	609	609	-
38,988	預付費用	-	-	-
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	-
5,614,937	不動產、廠房及設備	6,780,543	6,424,523	356,020
4,119,132	土地	4,124,351	4,124,351	-
4,119,132	土地	4,124,351	4,124,351	-
54,690	土地改良物	30,320	67,056	-36,736
342,544	土地改良物	438,844	410,844	28,000
-287,854	累計折舊－土地改良物	-408,524	-343,788	-64,736
956,981	房屋及建築	2,352,953	1,185,955	1,166,998
1,625,554	房屋及建築	3,108,506	1,898,220	1,210,286
-668,573	累計折舊－房屋及建築	-755,553	-712,265	-43,288
14,790	機械及設備	8,931	13,683	-4,752
348,749	機械及設備	352,383	352,251	132
-333,959	累計折舊－機械及設備	-343,452	-338,568	-4,884

基金預計平衡表

年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實際數	科 目	110年12月31日 預計數	109年12月31日 調整後預計數	比較增減
845,503	負債	1,418,340	1,132,495	285,845
455,254	流動負債	388,115	388,115	-
413,431	應付款項	362,292	362,292	-
5,249	應付代收款	5,249	5,249	-
91,116	應付費用	91,116	91,116	-
90,986	應付工程款	90,986	90,986	-
5	應付保險給付	5	5	-
226,075	其他應付款	174,936	174,936	-
41,823	預收款項	25,823	25,823	-
35,823	預收收入	25,823	25,823	-
6,000	其他預收款	-	-	-
390,249	其他負債	1,030,225	744,380	285,845
222,850	遞延負債	862,825	576,980	285,845
222,850	遞延收入	862,825	576,980	285,845
167,399	什項負債	167,400	167,400	-
37,887	存入保證金	37,887	37,887	-
546	暫收及待結轉帳項	546	546	-
128,967	應付代管資產	128,967	128,967	-
6,807,682	淨值	6,804,945	6,812,498	-7,553
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	-
4,688,861	公積	4,688,861	4,688,861	-
4,688,861	資本公積	4,688,861	4,688,861	-
4,688,861	受贈公積	4,688,861	4,688,861	-
401,446	累積餘絀	398,710	406,263	-7,553
401,446	累積賸餘	398,710	406,263	-7,553
401,446	累積賸餘	398,710	406,263	-7,553

高雄市停車場作業

中華民國110

108年12月31日 實際數	科 目	110年12月31日 預計數	109年12月31日 調整後預計數	比較增減
27,808	交通及運輸設備	33,614	53,201	-19,587
140,714	交通及運輸設備	187,272	186,852	420
-112,906	累計折舊－交通及運輸設備	-153,658	-133,651	-20,007
4,007	什項設備	1,422	2,735	-1,313
10,860	什項設備	11,025	10,971	54
-6,853	累計折舊－什項設備	-9,603	-8,236	-1,367
437,528	購建中固定資產	228,952	977,542	-748,590
358,175	未完工程	228,952	977,542	-748,590
77,298	預付工程及土地款	-	-	-
2,055	訂購機件及設備款	-	-	-
709,269	投資性不動產	701,251	705,258	-4,007
709,269	投資性不動產	701,251	705,258	-4,007
812,990	投資性不動產	812,990	812,990	-
-103,720	累計折舊－投資性不動產	-111,739	-107,732	-4,007
7,029	無形資產	15,701	17,011	-1,310
7,029	無形資產	15,701	17,011	-1,310
307	電腦軟體	8,979	10,289	-1,310
6,722	發展中之無形資產	6,722	6,722	-
134,967	其他資產	134,904	134,904	-
134,967	什項資產	134,904	134,904	-
7	存出保證金	7	7	-
88,582	催收款項	88,582	88,582	-
-82,652	備抵呆帳－催收款項	-82,652	-82,652	-
63	暫付及待結轉帳項	-	-	-
128,967	代管資產	128,967	128,967	-
7,653,185	資產總計	8,223,285	7,944,993	278,292

基金預計平衡表

年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實際數	科 目	110年12月31日 預計數	109年12月31日 調整後預計數	比較增減
7,653,185	負債及淨值總計	8,223,285	7,944,993	278,292