

高雄市停車場作業基金

平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新台幣元

科		目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減(一)	
編號	檢查號碼	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
1	0	資產	7,047,678,769	100.00	7,005,972,276	100.00	41,706,493	0.60
11-12	8	流動資產	1,004,777,566	14.26	898,668,906	12.83	106,108,660	11.81
110	8	現金	953,896,753	13.53	857,494,950	12.24	96,401,803	11.24
1101	4	庫存現金	2,804,396	0.04	3,073,606	0.04	-269,210	8.76
1102	A	銀行存款	951,007,357	13.49	854,336,344	12.19	96,671,013	11.32
1105	0	零用及週轉金	85,000	-	85,000	-	-	-
114-117	7	應收款項	47,856,082	0.68	37,602,322	0.54	10,253,760	27.27
1144	2	應收帳款	55,803,480	0.79	44,560,957	0.64	11,242,523	25.23
1145	9	減：備抵呆帳 —應收帳款	-17,720,174	-0.25	-15,914,286	-0.23	-1,805,888	11.35
1151	A	應收利息	67,013	-	65,075	-	1,938	2.98
1178	0	其他應收款	9,705,763	0.14	8,890,576	0.13	815,187	9.17
125	2	預付款項	3,024,731	0.04	3,571,634	0.05	-546,903	15.31
1252	5	用品盤存	3,024,731	0.04	3,571,634	0.05	-546,903	15.31
14	2	基金、投資、長期 應收款及貸墊款	94,500,000	1.34	94,500,000	1.35	-	-
144-145	1	長期投資	94,500,000	1.34	94,500,000	1.35	-	-
145I	0	其他長期投資	94,500,000	1.34	94,500,000	1.35	-	-
15	A	固定資產	5,844,956,269	82.93	5,908,659,165	84.34	-63,702,896	1.08
150	A	土地	4,466,650,470	63.38	4,483,307,376	63.99	-16,656,906	0.37
1501	7	土地	4,466,650,470	63.38	4,483,307,376	63.99	-16,656,906	0.37
151	8	土地改良物	51,951,602	0.74	60,508,931	0.86	-8,557,329	14.14
1511	4	土地改良物	258,851,570	3.67	238,825,872	3.41	20,025,698	8.39
1513	7	減：累計折舊 —土地改良物	-206,899,968	-2.94	-178,316,941	-2.55	-28,583,027	16.03
152	5	房屋及建築	1,240,096,190	17.60	1,270,958,545	18.14	-30,862,355	2.43
1521	1	房屋及建築	1,819,371,256	25.82	1,813,161,784	25.88	6,209,472	0.34
1523	4	減：累計折舊 —房屋及建築	-579,275,066	-8.22	-542,203,239	-7.74	-37,071,827	6.84
153	2	機械及設備	21,265,922	0.30	33,186,440	0.47	-11,920,518	35.92
1531	9	機械及設備	368,425,624	5.23	382,914,455	5.47	-14,488,831	3.78
1533	1	減：累計折舊 —機械及設備	-347,159,702	-4.93	-349,728,015	-4.99	2,568,313	0.73
154	0	交通及運輸設備	24,868,954	0.35	37,483,880	0.54	-12,614,926	33.65

高雄市停車場作業基金

平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新台幣元

科		目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減(一)	
編號	檢查號碼	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
1541	6	交通及運輸設備	133,403,744	1.89	133,602,630	1.91	-198,886	0.15
1543	9	減：累計折舊—交通及運輸設備	-108,534,790	-1.54	-96,118,750	-1.37	-12,416,040	12.92
155	7	雜項設備	6,377,685	0.09	593,608	0.01	5,784,077	974.39
1551	3	雜項設備	11,708,944	0.17	7,468,172	0.11	4,240,772	56.78
1553	6	減：累計折舊—雜項設備	-5,331,259	-0.08	-6,874,564	-0.10	1,543,305	22.45
157	1	購建中固定資產	33,745,446	0.48	22,620,385	0.32	11,125,061	49.18
1571	8	未完工程	33,745,446	0.48	22,620,385	0.32	11,125,061	49.18
17	7	無形資產	585,807	0.01	1,003,410	0.01	-417,603	41.62
170	7	無形資產	585,807	0.01	1,003,410	0.01	-417,603	41.62
1708	8	電腦軟體	585,807	0.01	1,003,410	0.01	-417,603	41.62
18	5	其他資產	102,859,127	1.46	103,140,795	1.47	-281,668	0.27
181-182	2	雜項資產	102,859,127	1.46	103,140,795	1.47	-281,668	0.27
1811	9	存出保證金	7,000	-	7,000	-	-	-
1812	5	催收款項	70,258,504	1.00	57,142,953	0.82	13,115,551	22.95
1813	1	減：備抵呆帳—催收款項	-67,230,429	-0.95	-53,833,210	-0.77	-13,397,219	24.89
1825	1	代管資產	99,824,052	1.42	99,824,052	1.42	-	-
		合 計	7,047,678,769	100.00	7,005,972,276	100.00	41,706,493	0.60

高雄市停車場作業基金

平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新台幣元

科		目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減(一)	
編號	檢查號碼	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
2	9	負債	408,715,306	5.80	471,095,995	6.72	-62,380,689	13.24
21-22	7	流動負債	266,633,030	3.78	338,972,132	4.84	-72,339,102	21.34
214-217	6	應付款項	230,397,246	3.27	308,588,456	4.40	-78,191,210	25.34
2145	8	應付代收款	5,234,065	0.07	4,717,969	0.07	516,096	10.94
2147	A	應付費用	50,150,400	0.71	131,652,025	1.88	-81,501,625	61.91
2149	3	應付工程款	25,007,533	0.35	22,216,292	0.32	2,791,241	12.56
2172	A	應付代收保險費	2,466	-	2,170	-	296	13.64
2178	9	其他應付款	150,002,782	2.13	150,000,000	2.14	2,782	-
225	1	預收款項	36,235,784	0.51	30,383,676	0.43	5,852,108	19.26
2253	A	預收收入	30,235,784	0.43	30,383,676	0.43	-147,892	0.49
2259	9	其他預收款	6,000,000	0.09	-	-	6,000,000	-
28	4	其他負債	142,082,276	2.02	132,123,863	1.89	9,958,413	7.54
282-283	9	雜項負債	142,082,276	2.02	132,123,863	1.89	9,958,413	7.54
2821	5	存入保證金	40,934,706	0.58	32,299,409	0.46	8,635,297	26.74
2825	A	暫收及待結轉帳項	1,323,518	0.02	402	-	1,323,116	329,133.33
2835	8	應付代管資產	99,824,052	1.42	99,824,052	1.42	-	-
3	8	淨值	6,638,963,463	94.20	6,534,876,281	93.28	104,087,182	1.59
31	6	基金	1,717,374,345	24.37	1,717,341,421	24.51	32,924	-
310	6	基金	1,717,374,345	24.37	1,717,341,421	24.51	32,924	-
3101	2	基金	1,717,374,345	24.37	1,717,341,421	24.51	32,924	-
32	4	資本公積	4,554,350,049	64.62	4,571,006,955	65.24	-16,656,906	0.36
320	4	資本公積	4,554,350,049	64.62	4,571,006,955	65.24	-16,656,906	0.36
3206	2	受贈公積	4,554,350,049	64.62	4,571,006,955	65.24	-16,656,906	0.36
33	2	保留賸餘〔累積短絀〕	367,239,069	5.21	246,527,905	3.52	120,711,164	48.96
331	0	未指撥保留賸餘	367,239,069	5.21	246,527,905	3.52	120,711,164	48.96
3311	6	累積賸餘	367,239,069	5.21	246,527,905	3.52	120,711,164	48.96
		合計	7,047,678,769	100.00	7,005,972,276	100.00	41,706,493	0.60

備註：(1)本年度信託代理與保證資產(負債)性質科目計 44,856,661元
 (2)上年度信託代理與保證資產(負債)性質科目計 55,935,372元
 (3)主要係廠商以設定質權之定期存單繳納工程履約保證金44,600,061元；保固保證金256,600元。