

彰化縣政府
彰化縣公共停車場作業基金

收支餘絀預計表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

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	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
24,639	100.00	業務收入	41,400	100.00	25,880	100.00	15,520	59.97
24,639	100.00	勞務收入	41,400	100.00	25,880	100.00	15,520	59.97
24,639	100.00	管理收入	41,400	100.00	25,880	100.00	15,520	59.97
19,634	79.69	業務成本與費用	28,632	69.16	21,784	84.17	6,848	31.44
12,699	51.54	行銷及業務費用	14,751	35.63	14,751	57.00	-	-
12,699	51.54	業務費用	14,751	35.63	14,751	57.00	-	-
6,935	28.15	管理及總務費用	13,881	33.53	7,033	27.18	6,848	97.37
6,935	28.15	管理費用及總務費用	13,881	33.53	7,033	27.18	6,848	97.37
5,005	20.31	業務賸餘(短絀 -)	12,768	30.84	4,096	15.83	8,672	211.72
24	0.10	業務外收入	15	0.04	15	0.06	-	-
18	0.07	財務收入	15	0.04	15	0.06	-	-
18	0.07	利息收入	15	0.04	15	0.06	-	-
6	0.02	其他業務外收入	-	-	-	-	-	-
6	0.02	違規罰款收入	-	-	-	-	-	-
1,360	5.52	業務外費用	1,060	2.56	1,060	4.10	-	-
1,070	4.34	財務費用	1,060	2.56	1,060	4.10	-	-
1,070	4.34	利息費用	1,060	2.56	1,060	4.10	-	-
290	1.18	其他業務外費用	-	-	-	-	-	-
282	1.14	財產交易短絀	-	-	-	-	-	-
8	0.03	雜項費用	-	-	-	-	-	-
-1,336	-5.42	業務外賸餘(短絀 -)	-1,045	-2.52	-1,045	-4.04	-	-
3,669	14.89	本期賸餘(短絀 -)	11,723	28.32	3,051	11.79	8,672	284.23

彰化縣政府
彰化縣公共停車場作業基金

餘絀撥補預計表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數		項 目	本年度預算數		說 明
金 額	%		金 額	%	
3,051	100.00	賸餘之部	11,723	100.00	
3,051	100.00	本期賸餘	11,723	100.00	
3,051	100.00	分配之部	11,723	100.00	
3,051	100.00	填補累積短絀	11,723	100.00	
-	-	未分配賸餘	-	-	
37,208	100.00	短絀之部	32,535	100.00	
37,208	100.00	前期待填補之短絀	32,535	100.00	
3,051	8.20	填補之部	11,723	36.03	
3,051	8.20	撥用賸餘	11,723	36.03	
34,157	91.80	待填補之短絀	20,812	63.97	

彰化縣政府
彰化縣公共停車場作業基金

現金流量預計表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀 -)	11,723	
調整非現金項目	8,503	
提存呆帳、醫療折讓及短絀	6	
折舊及折耗	8,592	
流動資產淨減(淨增-)	-14	
流動負債淨增(淨減-)	-81	
業務活動之淨現金流入(流出 -)	20,226	
投資活動之現金流量		
增加固定資產及遞耗資產	-5,280	
增加固定資產	-5,280	
投資活動之淨現金流入(流出 -)	-5,280	
融資活動之現金流量		
減少長期負債	-17,800	
減少長期債務	-17,800	
融資活動之淨現金流入(流出 -)	-17,800	
現金及約當現金之淨增(淨減 -)	-2,854	
期初現金及約當現金	9,055	
期末現金及約當現金	6,201	

彰化縣政府
彰化縣公共停車場作業基金

勞務收入明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	單位	預算數			說明
		數量	單價 (元)	金額	
勞務收入		-	-	41,400	
管理收入		-	-	41,400	
拖吊場違規車輛之移置費及保管費收入		1	15,000.00	15,000	拖吊場違規車輛之移置費及保管費收入
停車場營運權利金收入		1	14,000.00	14,000	停車場營運權利金收入
土地租金收入		1	6,400.00	6,400	委外停車場土地租金收入
路邊停車收費收入		1	6,000.00	6,000	路邊收費停車格租金收入

彰化縣政府
彰化縣公共停車場作業基金

財務收入明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
財務收入	15	
利息收入	15	銀行存款利息收入

彰化縣政府
彰化縣公共停車場作業基金

行銷及業務費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度 預算數	說明
12,684	14,751	行銷及業務費用	14,751	
12,684	14,751	業務費用	14,751	
1,710	1,856	用人費用	1,852	
1,146	1,279	聘僱及兼職人員薪資	1,279	
1,146	1,279	約僱職員薪金	1,279	約僱人員薪金
95	95	超時工作報酬	95	
95	95	加班費	95	拖吊業務加班費
80	64	津貼	-	
80	64	其他津貼	-	
160	160	獎金	160	
160	160	年終獎金	160	約僱人員年終獎金
69	77	退休及卹償金	77	
69	77	職員退休及離職金	77	約僱人員退休及離職金
161	181	福利費	241	
159	177	分擔員工保險費	177	約僱人員保險費
2	4	其他福利費	64	約僱人員休假補助費
8,325	9,096	服務費用	9,100	
289	310	水電費	310	
276	280	工作場所電費	280	拖吊場電費
6	10	工作場所水費	10	拖吊場水費
8	20	氣體費	20	拖吊場煤氣費
152	194	郵電費	194	
114	114	郵費	114	郵寄違規單與未領回車輛通知單
38	80	電話費	80	拖吊場寬頻網路、電話費(彰化、員林)
95	130	印刷裝訂與廣告費	130	
95	130	印刷及裝訂費	130	各種表格、日誌、印刷費、封條等
1,454	1,380	修理保養及保固費	1,380	
1,097	930	交通及運輸設備修護費	930	拖吊場車輛養護費
357	450	非業務資產修護費	450	拖吊場廳舍維修費
128	216	保險費	216	
128	216	交通及運輸設備保險費	216	拖吊車輛保險費

彰化縣政府
彰化縣公共停車場作業基金

行銷及業務費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度 預算數	說明
6,202	6,866	一般服務費	6,870	
6,202	6,866	計時與計件人員酬金	6,866	臨時人員薪資、勞健保、年終獎金、勞退金、加班費等經費
-	-	體育活動費	4	員工文康活動費
5	-	專業服務費	-	
5	-	委託考選訓練費	-	大型拖吊車訓練費用(3年1次)
910	1,573	材料及用品費	1,573	
719	1,290	使用材料費	1,290	
719	1,290	燃料	1,290	拖吊車輛油料費
190	283	用品消耗	283	
190	238	辦公(事務)用品	238	辦公室之各項用品
-	15	報章什誌	15	書報雜誌費
-	30	其他	30	相片沖洗費(拖吊人員照相取證)
-	20	租金與利息	20	
-	20	交通及運輸設備租金	20	
-	20	車租	20	租用拖吊車、卡車等費用
1,630	1,726	折舊、折耗及攤銷	1,726	
74	74	房屋折舊	74	
74	74	其他建築折舊	74	拖吊車輛折舊
43	43	機械及設備折舊	43	
43	43	機械及設備折舊	43	機械與設備折舊費用
1,268	1,369	交通及運輸設備折舊	1,369	
1,268	1,369	交通及運輸設備折舊	1,369	錄影監視系統折舊
245	240	什項設備折舊	240	
245	240	什項設備折舊	240	什項設備折舊費用
110	175	稅捐與規費(強制費)	175	
55	100	土地稅	100	
55	100	一般土地地價稅	100	拖吊場地價稅
55	75	規費	75	
41	55	汽車燃料使用費	55	車輛燃料使用費
14	20	其他	20	車輛檢驗費、換發行照
-	305	短絀、賠償與保險給付	305	

彰化縣政府
彰化縣公共停車場作業基金

行銷及業務費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度 預算數	說明
-	205	各項短絀	205	
-	205	呆帳及保證短絀	205	沖銷未領回車輛積欠保管費
-	100	賠償給付	100	
-	100	一般賠償	100	被拖吊車輛損害賠償

彰化縣政府
彰化縣公共停車場作業基金

管理及總務費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度 預算數	說明
6,935	7,033	管理及總務費用	13,881	
6,935	7,033	管理費用及總務費用	13,881	
41	117	服務費用	6,935	
-	2	郵電費	2,320	
-	2	郵費	2,320	辦理停車場業務所需郵資及中華電信數據傳輸費、催繳費用
8	18	旅運費	518	
8	18	國內旅費	18	停車場業務相關會議、考核、勘查等差旅費
29	34	修理保養及保固費	34	
29	34	交通及運輸設備修護費	34	公務汽車修護費用
2	3	保險費	3	
2	3	交通及運輸設備保險費	3	公務車輛保險費用
-	-	一般服務費	4,000	
2	60	專業服務費	60	
-	15	專技人員酬金	15	專門技術人員費用
-	15	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	15	委員出席審查費
2	30	其他	30	其他專業服務費用等
6	25	材料及用品費	55	
6	25	使用材料費	25	
6	25	燃料	25	公務車輛油料費
-	-	用品消耗	30	
-	-	辦公(事務)用品	30	路邊停車收費催繳作業之紙張、油墨等耗材費用
6,866	6,866	折舊、折耗及攤銷	6,866	
6,866	6,866	房屋折舊	6,866	
6,866	6,866	其他建築折舊	6,866	停車場折舊費用
23	25	稅捐與規費(強制費)	25	
15	16	消費與行為稅	16	
15	16	使用牌照稅	16	公務車牌照稅
8	9	規費	9	
7	8	汽車燃料使用費	8	公務車燃料使用費

彰化縣政府
彰化縣公共停車場作業基金

管理及總務費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度 預算數	說明
-	1	其他	1	公務車檢驗費用

彰化縣政府
彰化縣公共停車場作業基金

財務費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度 預算數	說明
1,070	1,060	財務費用	1,060	
1,070	1,060	利息費用	1,060	
1,070	1,060	租金與利息	1,060	
1,070	1,060	利息	1,060	
1,070	1,060	債務利息	1,060	停車場貸款利息

固定資產建設改

中華民國

項 目	土 地	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備
一般建築及設備計畫 一次性項目	-	-	-	-
合 計	-	-	-	-

政府
車場作業基金

良擴充明細表

106年度

單位：新臺幣千元

交通及運輸設備	什項設備	租賃資產	租賃權益改良	其他	合計	說明
5,000	280	-	-	-	5,280	
5,000	280	-	-	-	5,280	拖吊車輛2輛500萬元。 輔助輪每雙2萬1,000元，彰化、員林場各5雙共計21萬元；冰溫熱三溫RO飲水機1台3萬5,000元。 分離式冷氣1對1(每台3萬5,000元，1台共計3萬5,000元)
5,000	280	-	-	-	5,280	

固定資產建設改良擴

中華民國

項 目	自 有 資			
	營 運 資 金	出 售 不 適 用 資 產	公 庫 撥 款	其 他
一般建築及設備計畫	5,280	-	-	-
一次性項目	5,280	-	-	-
合 計	5,280	-	-	-

政府
 車場作業基金

充資金來源明細表

106年度

單位：新臺幣千元

金		外 借 資 金				合 計	
小 計		國 內 款 借 款	國 外 款 借 款	小 計		金 額	%
金 額	%			金 額	%		
5,280	100.00	-	-	-	-	5,280	100.00
5,280	100.00	-	-	-	-	5,280	100.00
5,280	100.00	-	-	-	-	5,280	100.00

固定資產建設改良擴充

中華民國

項 目	全 部					
	資 金 來 源					外借資金
	投資總額	自 有 資 金				
		營運資金	出售不適 用資產	公庫撥款	其他	
一般建築及設備計畫	5,280	5,280	-	-	-	-
一次性項目	5,280	5,280	-	-	-	-
合 計	5,280	5,280	-	-	-	-

政府
車場作業基金

計畫預期進度明細表

106年度

單位：新臺幣千元

目 標 能 量	計 畫				預 算 數			
	進 度 起 迄 年 月	資 金 成 本 率 (%)	現 值 報 酬 率 (%)	收 回 年 限 (年)	本 年 度		截 至 本 年 度 累 計 數	
					金 額	佔 全 部 計 畫 %	金 額	佔 全 部 計 畫 %
	10601~10612	-	-		5,280	100.00	5,280	100.00
		-	-		5,280	100.00	5,280	100.00
					5,280	100.00	5,280	100.00

彰化縣政府
彰化縣公共停車場作業基金

資產折舊明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

項 目	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備	什項設備	租賃資產	租賃權益改良	非業務資產	什項資產	合計
前年度決算資產原值	3,541	420,109	694	22,184	3,314	-	-	-	-	449,842
上年度預計增減資產原值	-	-	-	6,902	365	-	-	-	-	7,267
本年度預計增減資產原值	-	-	-	5,000	280	-	-	-	-	5,280
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	3,541	420,109	694	34,086	3,959	-	-	-	-	462,389
本年度應提折舊額	-	6,940	43	1,369	240	-	-	-	-	8,592
行銷及業務費用	-	74	43	1,369	240	-	-	-	-	1,726
管理及總務費用	-	6,866	-	-	-	-	-	-	-	6,866

彰化縣政府
彰化縣公共停車場作業基金

長期債務舉借明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

舉借對象 名 稱	本 年 度 舉 借			預 計 以 後 年 度 償 還 財 源				備 註	
	起 年 迄 月	利 率	金 額	自 有 資 金					外借資金
				營運資金	出售不適 用資產	公庫撥款	其 它		
國內借款 銀行 停車場營運計畫	106/01-106/12								
總 計									

彰化縣政府
彰化縣公共停車場作業基金

長期債務償還明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

償 還 財 源 名 稱	償 還 數 額			備 註
	合 計	國 內 借 款	國 外 借 款	
自有資金	17,800	17,800		
營運資金	17,800	17,800		償還台灣銀行彰化分行 4,000千元 償還台灣土地銀行彰化 分行4,000千元 償還合作金庫彰化分行 9,800千元
總 計	17,800	17,800		

彰化縣政府
彰化縣公共停車場作業基金

預計平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣千元

104年12月31日 實際數	科 目	106年12月31日 預計數	105年12月31日 預計數	比較增減(-)
346,369	資產	328,769	334,927	-6,158
15,911	流動資產	6,490	9,336	-2,846
15,597	現金	6,201	9,055	-2,854
15,597	銀行存款	6,201	9,055	-2,854
91	應收款項	66	58	8
89	應收帳款	103	89	14
1	備抵呆帳 - 應收帳款 (-)	-39	-33	-6
2	應收利息	2	2	-
223	預付款項	223	223	-
223	預付費用	223	223	-
330,456	固定資產	322,277	325,589	-3,312
3,541	土地改良物	3,541	3,541	-
3,541	土地改良物	3,541	3,541	-
318,360	房屋及建築	304,480	311,420	-6,940
420,109	房屋及建築	420,109	420,109	-
-101,748	累計折舊 - 房屋及建 築(-)	-115,629	-108,689	-6,940
147	機械及設備	60	103	-43
694	機械及設備	694	694	-
-548	累計折舊 - 機械及設 備(-)	-634	-591	-43
7,570	交通及運輸設備	13,201	9,570	3,631
22,184	交通及運輸設備	34,086	29,086	5,000
-14,614	累計折舊 - 交通及運 輸設備(-)	-20,885	-19,516	-1,369
838	什項設備	995	955	40
3,314	什項設備	3,959	3,679	280
-2,476	累計折舊 - 什項設備 (-)	-2,964	-2,724	-240
2	其他資產	2	2	-
2	什項資產	2	2	-
2	存出保證金	2	2	-

彰化縣政府
彰化縣公共停車場作業基金

預計平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣千元

104年12月31日 實 際 數	科 目	106年12月31日 預 計 數	105年12月31日 預 計 數	比較增減 (-)
346,369	資產合計	328,769	334,927	-6,158
75,380	負債	43,006	60,887	-17,881
5,905	流動負債	3,131	3,212	-81
1,097	應付款項	631	712	-81
223	應付費用	-	-	-
874	應付利息	631	712	-81
4,809	預收款項	2,500	2,500	-
4,809	預收收入	2,500	2,500	-
68,800	長期負債	39,200	57,000	-17,800
68,800	長期債務	39,200	57,000	-17,800
68,800	長期借款	39,200	57,000	-17,800
675	其他負債	675	675	-
675	什項負債	675	675	-
673	存入保證金	673	673	-
2	其他什項負債	2	2	-
270,989	淨值	285,763	274,040	11,723
239,467	基金	239,467	239,467	-
239,467	基金	239,467	239,467	-
239,467	基金	239,467	239,467	-
67,108	公積	67,108	67,108	-
67,108	資本公積	67,108	67,108	-
67,108	受贈公積	67,108	67,108	-
-35,586	累積餘絀(-)	-20,812	-32,535	11,723
-	累積賸餘	14,774	3,051	11,723
-	累積賸餘	14,774	3,051	11,723
-35,586	累積短絀(-)	-35,586	-35,586	-
-35,586	累積短絀	-35,586	-35,586	-
346,369	負債及淨值合計	328,769	334,927	-6,158

註：信託代理與保證資產(負債)性質科目:保證品12,780,000元 應付保證品:12,780,000元