

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108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	%
41,473	100.00	業務收入	47,400	100.00	43,400	100.00	4,000	9.22
41,473	100.00	勞務收入	47,400	100.00	43,400	100.00	4,000	9.22
41,473	100.00	管理收入	47,400	100.00	43,400	100.00	4,000	9.22
22,917	55.26	業務成本與費用	33,093	69.82	29,047	66.93	4,046	13.93
11,283	27.21	行銷及業務費用	15,484	32.67	15,566	35.87	-82	0.53
11,283	27.21	業務費用	15,484	32.67	15,566	35.87	-82	0.53
11,634	28.05	管理及總務費用	17,609	37.15	13,481	31.06	4,128	30.62
11,634	28.05	管理費用及總務費用	17,609	37.15	13,481	31.06	4,128	30.62
18,556	44.74	業務賸餘 (短絀)	14,307	30.18	14,353	33.07	-46	0.32
160	0.39	業務外收入	115	0.24	15	0.03	100	666.67
18	0.04	財務收入	15	0.03	15	0.03	-	-
18	0.04	利息收入	15	0.03	15	0.03	-	-
142	0.34	其他業務外收入	100	0.21	-	-	100	-
142	0.34	違規罰款收入	100	0.21	-	-	100	-
467	1.13	業務外費用	120	0.25	800	1.84	-680	85.00
466	1.12	財務費用	120	0.25	800	1.84	-680	85.00
466	1.12	利息費用	120	0.25	800	1.84	-680	85.00
1	0.00	其他業務外費用	-	-	-	-	-	-
1	0.00	雜項費用	-	-	-	-	-	-
-307	-0.74	業務外賸餘 (短絀)	-5	-0.01	-785	-1.81	780	99.36
18,249	44.00	本期賸餘 (短絀)	14,302	30.17	13,568	31.26	734	5.41

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108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	%	
13,568	100.00	賸餘之部	25,881	100.00	
13,568	100.00	本期賸餘	14,302	55.26	
-	-	前期未分配賸餘	11,579	44.74	
8,515	62.76	分配之部	-	-	
8,515	62.76	填補累積短絀	-	-	
5,053	37.24	未分配賸餘	25,881	100.00	
8,515	100.00	短絀之部	-	-	
8,515	100.00	前期待填補之短絀	-	-	
8,515	100.00	填補之部	-	-	
8,515	100.00	撥用賸餘	-	-	
-	-	待填補之短絀	-	-	

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108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）	14,302	
利息股利之調整	120	
利息費用	120	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	14,422	
調整項目	6,478	
折舊、減損及折耗	6,559	
其他建築	4,499	
機械及設備	23	
交通及運輸設備	1,852	
什項設備	185	
流動負債淨增（淨減）	-81	
應付款項	-81	
未計利息股利之現金流入（流出）	20,900	
業務活動之淨現金流入（流出）	20,900	
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備及礦產資源	-1,480	
增加不動產、廠房及設備	-1,480	
交通及運輸設備	-1,100	
什項設備	-380	
投資活動之淨現金流入（流出）	-1,480	
籌資活動之現金流量		
減少長期負債	-12,000	
減少長期債務	-12,000	
支付利息	-120	
籌資活動之淨現金流入（流出）	-12,120	
現金及約當現金之淨增（淨減）	7,300	
期初現金及約當現金	15,030	
期末現金及約當現金	22,330	

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108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		-	-	47,400	
管理收入		-	-	47,400	
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	12,000.00	12,000	路邊收費停車格收入

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108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

彰化縣政府
彰化縣公共停車場作業基金

其他業務外收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
其他業務外收入	100	
違規罰款收入	100	逾期末繳納路邊停車費告發單收入

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108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
11,283	15,566	行銷及業務費用	15,484	
11,283	15,566	業務費用	15,484	
1,398	2,381	用人費用	1,901	
959	1,668	聘僱及兼職人員薪資	1,317	
959	1,668	約僱職員薪金	1,317	約僱人員薪津
80	95	超時工作報酬	98	
80	95	加班費	98	拖吊業務加班費
120	214	獎金	165	
120	214	年終獎金	165	約僱人員年終獎金
58	108	退休及卹償金	80	
58	108	職員退休及離職金	80	約僱人員退休及離職金
182	296	福利費	241	
134	216	分擔員工保險費	177	約僱人員保險費
48	80	其他福利費	64	約僱人員休假補助費
6,812	9,190	服務費用	9,276	
243	310	水電費	310	
225	280	工作場所電費	280	拖吊場電費
8	10	工作場所水費	10	拖吊場水費
10	20	氣體費	20	拖吊場煤氣費
180	194	郵電費	230	
150	114	郵費	150	郵寄違規單與未領回車輛通知單
30	80	電話費	80	拖吊場寬頻網路、電話費(彰化、員林)
124	130	印刷裝訂與廣告費	130	
124	130	印刷及裝訂費	130	各種表格、日誌、印刷費、封條等
718	1,380	修理保養及保固費	1,380	
99	450	其他建築修護費	450	拖吊場廳舍維修費
619	930	交通及運輸設備修護費	930	拖吊車輛養護費
251	306	保險費	306	
251	306	交通及運輸設備保險費	306	拖吊車輛保險費
5,295	6,870	一般服務費	6,870	
5,295	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

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108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
				金、勞退新制、加班費等
-	4	體育活動費	4	員工文康活動費
-	-	專業服務費	50	
-	-	電腦軟體服務費	50	拖吊車輛網頁及APP軟體查詢維護費
900	1,573	材料及用品費	1,635	
593	1,290	使用材料費	1,290	
593	1,290	燃料	1,290	拖吊車輛油料費
307	283	用品消耗	345	
292	238	辦公(事務)用品	300	辦公室之各項用品
14	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
2,025	1,922	折舊、折耗及攤銷	2,127	
2,025	1,922	不動產、廠房及設備折舊	2,127	
74	75	其他建築折舊	67	拖吊場折舊費用
43	43	機械及設備折舊	23	機械與設備折舊費用
1,612	1,520	交通及運輸設備折舊	1,852	錄影監視系統折舊費用
296	284	什項設備折舊	185	什項設備折舊費用
128	175	稅捐與規費(強制費)	220	
63	100	土地稅	100	
63	100	一般土地地價稅	100	拖吊場地價稅
65	75	規費	120	
51	55	汽車燃料使用費	100	車輛燃料使用費
14	20	其他	20	車輛檢驗費
20	305	短絀、賠償與保險給付	305	
20	205	各項短絀	205	
20	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108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
11,634	13,481	管理及總務費用	17,609	
11,634	13,481	管理費用及總務費用	17,609	
4,617	6,365	服務費用	12,617	
206	4,200	郵電費	8,290	
206	4,200	郵費	8,200	辦理停車場業務所需郵資、寄送催繳及告發通知單郵寄費用
-	-	數據通信費	90	辦理停車場業務所需網路費用及中華電信數據傳輸費
519	18	旅運費	30	
19	18	國內旅費	30	停車場業務相關會議、考核、勘查等差旅費
500	-	國外旅費	-	
9	34	修理保養及保固費	34	
9	34	交通及運輸設備修護費	34	公務車輛修護費
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
3,877	2,050	一般服務費	4,200	
3,877	2,050	代理(辦)費	4,200	委託超商及金融機構代收路邊停車費等
4	60	專業服務費	60	
-	15	專技人員酬金	15	專門技術人員費用
4	15	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	15	委員出席審查費
-	30	其他	30	其他專業服務費等
128	225	材料及用品費	525	
-	25	使用材料費	25	
-	25	燃料	25	公務車輛油料費
128	200	用品消耗	500	
128	200	辦公(事務)用品	500	路邊停車收費催繳作業之文具、紙張、油墨等耗材費用
6,866	6,866	折舊、折耗及攤銷	4,432	
6,866	6,866	不動產、廠房及設備折舊	4,432	
6,866	6,866	其他建築折舊	4,432	停車場折舊費用
23	25	稅捐與規費(強制費)	25	

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108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
15	16	消費與行為稅	16	
15	16	使用牌照稅	16	公務車輛牌照稅
8	9	規費	9	
7	8	汽車燃料使用費	8	公務車輛燃料使用費
1	1	其他	1	公務車輛檢驗費用
-	-	其他	10	
-	-	其他費用	10	
-	-	其他	10	停車業務所需雜支

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108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
466	800	財務費用	120	
466	800	利息費用	120	
466	800	租金與利息	120	
466	800	利息	120	
466	800	債務利息	120	停車場貸款利息

固定資產建設改

中華民國

不動產、廠

項 目	不動產、廠					
	土 地	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
一般建築及設備計畫	-	-	-	-	1,100	380
一次性項目	-	-	-	-	1,100	380
合 計	-	-	-	-	1,100	380

政府
車場作業基金

良擴充明細表

108年度

單位：新臺幣千元

房及設備					投資性 不動產	合 計	說 明
租賃資產	租賃權 益改良	生產性 植物	其他	小 計			
-	-	-	-	1,480	-	1,480	電動汽車1輛110萬元。 輔助輪每雙2萬元，彰化、員林場各5雙共計20萬元；分離式冷氣2台(每台4萬元，共計8萬元)。電腦2台含螢幕(每台2萬元，共計4萬元)。雷射印表機1台3萬元。噴墨印表機1台1萬元。洗衣機1台2萬元。
-	-	-	-	1,480	-	1,480	
-	-	-	-	1,480	-	1,480	

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	1,480	-	-	-
一次性項目	1,480	-	-	-
合 計	1,480	-	-	-

政府
 車場作業基金

充資金來源明細表

108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	%		
1,480	100.00	-	-	-	-	1,480	100.00
1,480	100.00	-	-	-	-	1,480	100.00
1,480	100.00	-	-	-	-	1,480	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	1,480	1,480	-	-	-	-
一次性項目	1,480	1,480	-	-	-	-
合 計	1,480	1,480	-	-	-	-

政府
車場作業基金

計畫預期進度明細表

108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 %
	10801~10812	-	-		1,480	100.00	-	-
		-	-		1,480	100.00	-	-
					1,480	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108年度

單位：新臺幣千元

項 目	不動產、廠房及設備							投資性 不動產	其他	合 計
	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			
前年度決算資產原值	3,541	420,109	694	29,182	3,698	-	-	-	-	457,224
上年度預計增減資產原值	-	-	-	5,190	210	-	-	-	-	5,400
本年度預計增減資產原值	-	-	-	1,100	380	-	-	-	-	1,480
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	3,541	420,109	694	35,472	4,288	-	-	-	-	464,104
本年度應提折舊額	-	4,499	23	1,852	185	-	-	-	-	6,559
業務費用	-	67	23	1,852	185	-	-	-	-	2,127
管理費用及總務費用	-	4,432	-	-	-	-	-	-	-	4,432

彰化縣政府
彰化縣公共停車場作業基金

長期債務舉借及償還明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

借(還)款項目	債權人	借款年度	償還時間		本年度舉借數	本年度償還數	說明
			起	止			
長期借款	台灣土地銀行彰化分行	104	104年 02月	112年 02月		6,000	償還104年向臺灣土地銀行彰化分行貸款6,000千元。
長期借款	台灣土地銀行彰化分行	105	105年 02月	113年 02月		6,000	償還105年向臺灣土地銀行彰化分行貸款6,000千元。

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108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 預 計 數	比較增減
354,908	資產	343,497	341,276	2,221
34,586	流動資產	22,855	15,555	7,300
34,061	現金	22,330	15,030	7,300
34,061	銀行存款	22,330	15,030	7,300
192	應收款項	191	191	-
188	應收帳款	188	188	-
3	應收利息	3	3	-
334	預付款項	334	334	-
334	預付費用	334	334	-
320,320	不動產、廠房及設備	320,640	325,719	-5,079
3,541	土地改良物	3,541	3,541	-
3,541	土地改良物	3,541	3,541	-
304,480	房屋及建築	299,982	304,481	-4,499
420,109	房屋及建築	420,109	420,109	-
-115,628	累計折舊 - 房屋及建築	-120,127	-115,628	-4,499
61	機械及設備	37	60	-23
694	機械及設備	694	694	-
-634	累計折舊 - 機械及設備	-657	-634	-23
11,594	交通及運輸設備	16,032	16,784	-752
29,182	交通及運輸設備	35,472	34,372	1,100
-17,588	累計折舊 - 交通及運輸設備	-19,440	-17,588	-1,852
644	什項設備	1,048	853	195
3,698	什項設備	4,288	3,908	380
-3,055	累計折舊 - 什項設備	-3,240	-3,055	-185
2	其他資產	2	2	-
2	什項資產	2	2	-
2	存出保證金	2	2	-
354,908	資產合計	343,497	341,276	2,221
50,323	負債	11,041	23,122	-12,081

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108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 預 計 數	比較增減
8,007	流動負債	3,925	4,006	-81
4,000	短期債務	-	-	-
4,000	應付到期長期負債	-	-	-
1,507	應付款項	1,426	1,507	-81
1,041	應付費用	960	1,041	-81
466	應付利息	466	466	-
2,500	預收款項	2,499	2,499	-
2,500	預收收入	2,499	2,499	-
35,200	長期負債	-	12,000	-12,000
35,200	長期債務	-	12,000	-12,000
35,200	長期借款	-	12,000	-12,000
7,116	其他負債	7,116	7,116	-
7,116	什項負債	7,116	7,116	-
1,373	存入保證金	1,373	1,373	-
5,741	暫收及待結轉帳項	5,741	5,741	-
2	其他什項負債	2	2	-
304,586	淨值	332,456	318,154	14,302
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	-
-1,989	累積餘絀	25,881	11,579	14,302
-	累積賸餘	25,881	11,579	14,302
-	累積賸餘	25,881	11,579	14,302
-1,989	累積短絀	-	-	-
-1,989	累積短絀	-	-	-
354,908	負債及淨值合計	343,497	341,276	2,221

註：信託代理與保證資產(負債)性質科目 保證品:15,930,000元 應付保證品:15,930,000元 保管有價證券4,100,000元 應付保管有價證券4,100,000元