

臺中市公有停車場基金查核意見表

收支餘絀部分

中華民國 102年度

單位：新臺幣元

上年度決算數	科 目	預算數	原列決算數	修 正 數		決算核定數
				增加	減少	
904,867,719	業務收入	978,517,000	990,731,422	-	-	990,731,422
757,491,664	勞務收入	843,517,000	821,530,366	-	-	821,530,366
757,491,664	管理收入	843,517,000	821,530,366	-	-	821,530,366
147,376,055	租金及權利金收入	135,000,000	169,201,056	-	-	169,201,056
40,854,472	土地租金收入	40,000,000	44,636,062	-	-	44,636,062
106,521,583	權利金收入	95,000,000	124,564,994	-	-	124,564,994
1,587,093,540	業務成本與費用	1,648,005,000	1,481,657,074	-	-	1,481,657,074
65,346,175	勞務成本	83,595,000	62,033,380	-	-	62,033,380
65,346,175	管理成本	83,595,000	62,033,380	-	-	62,033,380
1,521,747,365	管理及總務費用	1,564,410,000	1,419,623,694	-	-	1,419,623,694
1,521,747,365	管理費用及總務費用	1,564,410,000	1,419,623,694	-	-	1,419,623,694
-682,225,821	業務賸餘(短絀-)	-669,488,000	-490,925,652	-	-	-490,925,652
86,311,125	業務外收入	52,000,000	67,168,363	-	-	67,168,363
8,421,947	財務收入	6,000,000	2,375,357	-	-	2,375,357
8,421,947	利息收入	6,000,000	2,375,357	-	-	2,375,357
77,889,178	其他業務外收入	46,000,000	64,793,006	-	-	64,793,006
7,575,354	違規罰款收入	2,000,000	4,531,220	-	-	4,531,220
70,313,824	雜項收入	44,000,000	60,261,786	-	-	60,261,786
-	業務外費用	800,000	-	-	-	-
-	其他業務外費用	800,000	-	-	-	-
-	雜項費用	800,000	-	-	-	-
86,311,125	業務外賸餘(短絀-)	51,200,000	67,168,363	-	-	67,168,363
-	非常賸餘(短絀-)	-	-	-	-	-
-	會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-
-595,914,696	本期賸餘(短絀-)	-618,288,000	-423,757,289	-	-	-423,757,289

臺中市公有停車場基金查核意見表

餘絀撥補部分

中華民國 102年度

單位：新臺幣元

上年度決算數	科 目	預算數	原列決算數	修 正 數		決算核定數
				增加	減少	
1,592,732,779	賸餘之部	1,215,411,000	996,818,083	-	-	996,818,083
-	本期賸餘	-	-	-	-	-
1,592,732,779	前期未分配賸餘	1,215,411,000	996,818,083	-	-	996,818,083
595,914,696	分配之部	618,288,000	423,757,289	-	-	423,757,289
595,914,696	填補累積短絀	618,288,000	423,757,289	-	-	423,757,289
-	其他依法分配數	-	-	-	-	-
996,818,083	未分配賸餘	597,123,000	573,060,794	-	-	573,060,794
595,914,696	短絀之部	618,288,000	423,757,289	-	-	423,757,289
595,914,696	本期短絀	618,288,000	423,757,289	-	-	423,757,289
-	前期待填補之短絀	-	-	-	-	-
595,914,696	填補之部	618,288,000	423,757,289	-	-	423,757,289
595,914,696	撥用賸餘	618,288,000	423,757,289	-	-	423,757,289

臺中市公有停車場基金查核意見表

現金流量部分

中華民國 102年度

單位：新臺幣元

上年度決算數	科目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
				增加	減少	
	業務活動之現金流量					
-595,914,696	本期賸餘（短絀－）	-618,288,000	-423,757,289	-	-	-423,757,289
88,018,403	調整非現金項目	497,436,000	158,305,273	-	-	158,305,273
-538,028	提存呆帳、醫療折讓及短絀	900,000	-21,725	-	-	-21,725
32,898,644	折舊及折耗	31,630,000	88,745,065	-	-	88,745,065
1,820,058	攤銷	1,906,000	2,546,799	-	-	2,546,799
54,053,285	流動資產淨減（淨增－）	-51,000,000	-12,672,712	-	-	-12,672,712
-215,556	流動負債淨增（淨減－）	514,000,000	79,707,846	-	-	79,707,846
-507,896,293	業務活動之淨現金流入（流出－）	-120,852,000	-265,452,016	-	-	-265,452,016
	投資活動之現金流量					
1,000	減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	-	-	-	-
1,000	減少其他資產	-	-	-	-	-
-418,804,207	增加固定資產及遞耗資產	-178,648,000	-84,862,598	-	-	-84,862,598
-418,804,207	增加固定資產	-178,648,000	-84,862,598	-	-	-84,862,598
-11,695,808	增加無形資產、遞延借項及其他資產	-3,259,000	-1,623,270	-	-	-1,623,270
-11,695,808	增加無形資產	-3,085,000	-1,623,270	-	-	-1,623,270
-	增加其他資產	-174,000	-	-	-	-
-430,499,015	投資活動之淨現金流入（流出－）	-181,907,000	-86,485,868	-	-	-86,485,868
	融資活動之現金流量					
24,134,231	增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	47,174,000	15,476,609	-	-	15,476,609
24,134,231	增加其他負債	47,174,000	15,476,609	-	-	15,476,609
24,134,231	融資活動之淨現金流入（流出－）	47,174,000	15,476,609	-	-	15,476,609
-914,261,077	現金及約當現金之淨增（淨減－）	-255,585,000	-336,461,275	-	-	-336,461,275
1,480,075,525	期初現金及約當現金	270,577,000	565,814,448	-	-	565,814,448
565,814,448	期末現金及約當現金	14,992,000	229,353,173	-	-	229,353,173

臺中市公有停車場基金查核意見表

資產負債及淨值部分

中華民國 102年度

單位：新臺幣元

上年度決算數	科 目	預算數	原列決算數	修 正 數		決算核定數
				增加	減少	
1,887,444,680	資產	1,751,461,000	1,922,041,287	-	-	1,922,041,287
674,921,182	流動資產	237,685,000	351,154,344	-	-	351,154,344
565,814,448	現金	14,992,000	229,353,173	-	-	229,353,173
565,814,448	銀行存款	14,992,000	229,353,173	-	-	229,353,173
109,106,734	應收款項	222,692,000	106,801,171	-	-	106,801,171
110,021,710	應收帳款	224,825,000	107,849,176	-	-	107,849,176
-1,100,217	備抵呆帳－應收帳款(-)	-2,618,000	-1,078,492	-	-	-1,078,492
185,241	應收利息	485,000	30,487	-	-	30,487
-	預付款項	1,000	15,000,000	-	-	15,000,000
-	預付費用	1,000	15,000,000	-	-	15,000,000
979,298,621	固定資產	1,292,002,000	1,008,807,216	-	-	1,008,807,216
196,977,213	土地	154,844,000	200,732,409	-	-	200,732,409
196,977,213	土地	154,844,000	200,732,409	-	-	200,732,409
201,229,674	土地改良物	254,804,000	205,935,748	-	-	205,935,748
245,661,628	土地改良物	292,408,000	288,047,552	-	-	288,047,552
-44,431,954	累計折舊－土地改良物(-)	-37,604,000	-82,111,804	-	-	-82,111,804
308,486,696	房屋及建築	603,475,000	553,633,248	-	-	553,633,248
313,803,190	房屋及建築	612,251,000	568,150,849	-	-	568,150,849
-5,316,494	累計折舊－房屋及建築(-)	-8,776,000	-14,517,601	-	-	-14,517,601
7,365,697	機械及設備	9,240,000	7,416,281	-	-	7,416,281
12,321,405	機械及設備	18,099,000	13,717,665	-	-	13,717,665
-4,955,708	累計折舊－機械及設備(-)	-8,859,000	-6,301,384	-	-	-6,301,384
13,805,849	交通及運輸設備	45,973,000	38,648,061	-	-	38,648,061
20,791,088	交通及運輸設備	53,231,000	52,232,188	-	-	52,232,188
-6,985,239	累計折舊－交通及運輸設備(-)	-7,258,000	-13,584,127	-	-	-13,584,127
2,416,685	什項設備	1,691,000	2,441,469	-	-	2,441,469
3,516,021	什項設備	4,223,000	3,872,015	-	-	3,872,015
-1,099,336	累計折舊－什項設備	-2,532,000	-1,430,546	-	-	-1,430,546
249,016,807	購建中固定資產	221,975,000	-	-	-	-
249,016,807	未完工程	221,975,000	-	-	-	-
11,997,380	無形資產	17,397,000	11,073,851	-	-	11,073,851
11,997,380	無形資產	17,397,000	11,073,851	-	-	11,073,851
11,997,380	電腦軟體	17,397,000	11,073,851	-	-	11,073,851
221,227,497	其他資產	204,377,000	551,005,876	-	-	551,005,876
221,227,497	什項資產	204,377,000	551,005,876	-	-	551,005,876
170,000	存出保證金	345,000	170,000	-	-	170,000
388,567,298	代管資產	388,567,000	751,736,739	-	-	751,736,739
-167,509,801	累計折舊－代管資產(-)	-184,535,000	-200,900,863	-	-	-200,900,863
1,887,444,680	資產合計	1,751,461,000	1,922,041,287	-	-	1,922,041,287
-	備忘科目：	-	-	-	-	-
59,081,997	信託代理與保證資產	57,940,000	76,624,646	-	-	76,624,646
59,081,997	信託代理與保證資產	57,940,000	76,624,646	-	-	76,624,646
59,081,997	保管有價證券	57,940,000	76,624,646	-	-	76,624,646
723,116,796	負債	969,803,000	1,148,079,630	-	-	1,148,079,630
432,896,147	流動負債	678,696,000	512,603,993	-	-	512,603,993

臺中市公有停車場基金查核意見表

資產負債及淨值部分

中華民國 102年度

單位：新臺幣元

上年度決算數	科 目	預算數	原列決算數	修 正 數		決算核定數
				增加	減少	
384,697,968	應付款項	628,463,000	456,437,255	-	-	456,437,255
384,697,968	應付帳款	628,463,000	456,437,255	-	-	456,437,255
48,198,179	預收款項	50,233,000	56,166,738	-	-	56,166,738
48,198,179	預收收入	50,233,000	56,166,738	-	-	56,166,738
290,220,649	其他負債	291,107,000	635,475,637	-	-	635,475,637
290,220,649	什項負債	291,107,000	635,475,637	-	-	635,475,637
64,059,093	應付保管款	83,850,000	65,666,269	-	-	65,666,269
221,057,497	應付代管資產	204,032,000	550,835,876	-	-	550,835,876
5,104,059	暫收及待結轉帳項	3,225,000	18,973,492	-	-	18,973,492
1,164,327,884	淨值	781,658,000	773,961,657	-	-	773,961,657
167,509,801	公積	184,535,000	200,900,863	-	-	200,900,863
167,509,801	資本公積	184,535,000	200,900,863	-	-	200,900,863
167,509,801	受贈公積	184,535,000	200,900,863	-	-	200,900,863
996,818,083	累積餘絀(-)	597,123,000	573,060,794	-	-	573,060,794
996,818,083	累積賸餘	597,123,000	573,060,794	-	-	573,060,794
996,818,083	累積賸餘	597,123,000	573,060,794	-	-	573,060,794
1,887,444,680	負債及淨值合計	1,751,461,000	1,922,041,287	-	-	1,922,041,287
-	備忘科目：	-	-	-	-	-
59,081,997	信託代理與保證負債	57,940,000	76,624,646	-	-	76,624,646
59,081,997	信託代理與保證負債	57,940,000	76,624,646	-	-	76,624,646
59,081,997	應付保管有價證券	57,940,000	76,624,646	-	-	76,624,646