

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 107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	
1,297,833,275	業務收入	1,249,620,000	1,352,647,974	-	-	1,352,647,974
939,360,125	勞務收入	926,120,000	962,439,028	-	-	962,439,028
939,360,125	管理收入	926,120,000	962,439,028	-	-	962,439,028
358,473,150	租金及權利金收入	323,500,000	390,208,946	-	-	390,208,946
20,445,663	土地租金收入	23,500,000	17,870,490	-	-	17,870,490
338,027,487	權利金收入	300,000,000	372,338,456	-	-	372,338,456
664,464,936	業務成本與費用	780,806,000	784,185,247	-	-	784,185,247
48,815,731	勞務成本	108,442,000	176,486,661	-	-	176,486,661
48,815,731	管理成本	108,442,000	176,486,661	-	-	176,486,661
37,260,000	其他業務成本	-	-	-	-	-
37,260,000	什項業務成本	-	-	-	-	-
578,389,205	管理及總務費用	672,364,000	607,698,586	-	-	607,698,586
578,389,205	管理費用及總務費用	672,364,000	607,698,586	-	-	607,698,586
633,368,339	業務賸餘(短絀-)	468,814,000	568,462,727	-	-	568,462,727
71,587,649	業務外收入	35,600,000	66,325,620	-	-	66,325,620
2,714,383	財務收入	1,600,000	4,011,490	-	-	4,011,490
2,714,383	利息收入	1,600,000	4,011,490	-	-	4,011,490
68,873,266	其他業務外收入	34,000,000	62,314,130	-	-	62,314,130
27,714,070	違規罰款收入	4,000,000	9,764,865	-	-	9,764,865
41,159,196	雜項收入	30,000,000	52,549,265	-	-	52,549,265
50,611,514	業務外費用	11,437,000	11,056,836	-	-	11,056,836
50,611,514	其他業務外費用	11,437,000	11,056,836	-	-	11,056,836
50,611,514	雜項費用	11,437,000	11,056,836	-	-	11,056,836
20,976,135	業務外賸餘(短絀-)	24,163,000	55,268,784	-	-	55,268,784
654,344,474	本期賸餘(短絀-)	492,977,000	623,731,511	-	-	623,731,511

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 107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	
2,698,337,208	賸餘之部	2,728,565,000	3,322,068,719	-	-	3,322,068,719
654,344,474	本期賸餘	492,977,000	623,731,511	-	-	623,731,511
2,043,992,734	前期未分配賸餘	2,235,588,000	2,698,337,208	-	-	2,698,337,208
-	分配之部	-	-	-	-	-
-	填補累積短絀	-	-	-	-	-
-	其他依法分配數	-	-	-	-	-
2,698,337,208	未分配賸餘	2,728,565,000	3,322,068,719	-	-	3,322,068,719
-	短絀之部	-	-	-	-	-
-	前期待填補之短絀	-	-	-	-	-
-	填補之部	-	-	-	-	-
-	撥用賸餘	-	-	-	-	-

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 107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					
654,344,474	本期賸餘（短絀－）	492,977,000	623,731,511	-	-	623,731,511
151,133,731	調整非現金項目	108,335,000	63,906,559	-	-	63,906,559
128,449,163	折舊及折耗	109,637,000	71,122,161	-	-	71,122,161
5,735,280	攤銷	3,846,000	3,846,046	-	-	3,846,046
-570,918	其他	-	-	-	-	-
-961,099	流動資產淨減（淨增－）	9,645,000	-94,875,190	-	-	-94,875,190
18,481,305	流動負債淨增（淨減－）	-14,793,000	83,813,542	-	-	83,813,542
805,478,205	業務活動之淨現金流入（流出－）	601,312,000	687,638,070	-	-	687,638,070
	投資活動之現金流量					
300,000	減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	1,129,450	-	-	1,129,450
300,000	減少其他資產	-	1,129,450	-	-	1,129,450
-289,709,693	增加固定資產及遞耗資產	-739,208,000	-294,364,016	-	-	-294,364,016
-289,709,693	增加固定資產	-739,208,000	-294,364,016	-	-	-294,364,016
-1,490,780	增加無形資產、遞延借項及其他資產	-1,800,000	-2,454,975	-	-	-2,454,975
-1,490,780	增加無形資產	-1,800,000	-2,454,975	-	-	-2,454,975
-290,900,473	投資活動之淨現金流入（流出－）	-741,008,000	-295,689,541	-	-	-295,689,541
	融資活動之現金流量					
25,648,197	增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	131,664,981	-	-	131,664,981
25,648,197	增加其他負債	-	35,992,805	-	-	35,992,805
-	增加遞延貸項	-	95,672,176	-	-	95,672,176
-3,661,426	減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-	-	-	-
-3,661,426	減少其他負債	-	-	-	-	-
21,986,771	融資活動之淨現金流入（流出－）	-	131,664,981	-	-	131,664,981
536,564,503	現金及約當現金之淨增（淨減－）	-139,696,000	523,613,510	-	-	523,613,510
1,077,480,264	期初現金及約當現金	1,200,657,000	1,614,044,767	-	-	1,614,044,767
1,614,044,767	期末現金及約當現金	1,060,961,000	2,137,658,277	-	-	2,137,658,277

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 107年 12月 31日

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	
3,737,283,471	資產	3,789,249,000	4,576,493,505	-	-	4,576,493,505
1,889,377,697	流動資產	1,193,489,000	2,507,866,397	-	-	2,507,866,397
1,614,044,767	現金	1,060,961,000	2,137,658,277	-	-	2,137,658,277
1,614,044,767	銀行存款	1,060,961,000	2,137,658,277	-	-	2,137,658,277
193,398,972	應收款項	75,236,000	218,395,391	-	-	218,395,391
195,067,658	應收帳款	88,062,000	220,453,866	-	-	220,453,866
-1,784,703	備抵呆帳－應收帳款(-)	-12,891,000	-2,204,539	-	-	-2,204,539
116,017	應收利息	65,000	146,064	-	-	146,064
81,933,958	預付款項	57,292,000	151,812,729	-	-	151,812,729
81,933,958	預付費用	57,292,000	151,812,729	-	-	151,812,729
1,374,745,620	固定資產	2,147,726,000	1,619,778,464	-	-	1,619,778,464
372,808,234	土地	508,302,000	403,343,832	-	-	403,343,832
372,808,234	土地	508,302,000	403,343,832	-	-	403,343,832
198,736,427	土地改良物	259,545,000	205,164,043	-	-	205,164,043
483,778,749	土地改良物	557,376,000	517,581,927	-	-	517,581,927
-285,042,322	累計折舊－土地改良物(-)	578,653,000	-312,417,884	-	-	-312,417,884
748,002,005	房屋及建築	1,340,218,000	964,130,963	-	-	964,130,963
803,272,387	房屋及建築	1,408,939,000	1,032,363,767	-	-	1,032,363,767
-55,270,382	累計折舊－房屋及建築(-)	-68,721,000	-68,232,804	-	-	-68,232,804
4,396,560	機械及設備	2,698,000	2,942,159	-	-	2,942,159
19,603,166	機械及設備	23,566,000	20,180,010	-	-	20,180,010
-15,206,606	累計折舊－機械及設備(-)	-20,868,000	-17,237,851	-	-	-17,237,851
50,550,919	交通及運輸設備	36,824,000	43,929,580	-	-	43,929,580
101,778,544	交通及運輸設備	108,873,000	100,725,744	-	-	100,725,744
-51,227,625	累計折舊－交通及運輸設備(-)	-72,049,000	-56,796,164	-	-	-56,796,164
251,475	什項設備	139,000	267,887	-	-	267,887
2,282,082	什項設備	2,341,000	2,386,024	-	-	2,386,024
-2,030,607	累計折舊－什項設備	-2,202,000	-2,118,137	-	-	-2,118,137
10,651,972	無形資產	8,539,000	9,260,901	-	-	9,260,901
10,651,972	無形資產	8,539,000	9,260,901	-	-	9,260,901
10,651,972	電腦軟體	8,539,000	9,260,901	-	-	9,260,901
462,508,182	其他資產	439,495,000	439,587,743	-	-	439,587,743
462,508,182	什項資產	439,495,000	439,587,743	-	-	439,587,743
1,129,450	存出保證金	1,429,000	-	-	-	-
772,347,069	代管資產	772,347,000	772,347,069	-	-	772,347,069
-310,968,337	累計折舊－代管資產(-)	-334,281,000	-332,759,326	-	-	-332,759,326
3,737,283,471	資產合計	3,789,249,000	4,576,493,505	-	-	4,576,493,505
-	備忘科目:	-	-	-	-	-
83,745,470	信託代理與保證資產	88,966,000	87,746,199	-	-	87,746,199
83,745,470	信託代理與保證資產	88,966,000	87,746,199	-	-	87,746,199
83,745,470	保管有價證券	88,966,000	87,746,199	-	-	87,746,199
727,977,926	負債	726,403,000	921,665,460	-	-	921,665,460
197,577,872	流動負債	231,964,000	281,391,414	-	-	281,391,414
112,226,769	應付款項	166,250,000	195,315,625	-	-	195,315,625
112,226,769	應付帳款	166,250,000	195,315,625	-	-	195,315,625

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 107年 12月 31日

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	
85,351,103	預收款項	65,714,000	86,075,789	-	-	86,075,789
85,351,103	預收收入	65,714,000	86,075,789	-	-	86,075,789
530,400,054	其他負債	494,439,000	544,601,870	-	-	544,601,870
530,400,054	什項負債	494,439,000	544,601,870	-	-	544,601,870
61,339,400	應付保管款	50,334,000	68,761,478	-	-	68,761,478
461,378,732	應付代管資產	438,066,000	439,587,743	-	-	439,587,743
7,681,922	暫收及待結轉帳項	6,039,000	36,252,649	-	-	36,252,649
-	遞延貸項	-	95,672,176	-	-	95,672,176
-	遞延收入	-	95,672,176	-	-	95,672,176
-	遞延收入	-	95,672,176	-	-	95,672,176
3,009,305,545	淨值	3,062,846,000	3,654,828,045	-	-	3,654,828,045
310,968,337	公積	334,281,000	332,759,326	-	-	332,759,326
310,968,337	資本公積	334,281,000	332,759,326	-	-	332,759,326
310,968,337	受贈公積	334,281,000	332,759,326	-	-	332,759,326
2,698,337,208	累積餘絀(-)	2,728,565,000	3,322,068,719	-	-	3,322,068,719
2,698,337,208	累積賸餘	2,728,565,000	3,322,068,719	-	-	3,322,068,719
2,698,337,208	累積賸餘	2,728,565,000	3,322,068,719	-	-	3,322,068,719
3,737,283,471	負債及淨值合計	3,789,249,000	4,576,493,505	-	-	4,576,493,505
-	備忘科目:	-	-	-	-	-
83,745,470	信託代理與保證負債	88,966,000	87,746,199	-	-	87,746,199
83,745,470	信託代理與保證負債	88,966,000	87,746,199	-	-	87,746,199
83,745,470	應付保管有價證券	88,966,000	87,746,199	-	-	87,746,199