

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 100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	
	業務收入	993,522,000	981,686,899	-	-	981,686,899
-	勞務收入	867,522,000	853,105,381	-	-	853,105,381
-	管理收入	867,522,000	853,105,381	-	-	853,105,381
-	租金及權利金收入	126,000,000	128,581,518	-	-	128,581,518
-	土地租金收入	40,000,000	36,773,394	-	-	36,773,394
-	權利金收入	86,000,000	91,808,124	-	-	91,808,124
	業務成本與費用	1,064,028,000	1,118,018,508	-	-	1,118,018,508
-	勞務成本	83,564,000	67,152,100	-	-	67,152,100
-	修造成本	290,000	273,150	-	-	273,150
-	管理成本	83,274,000	66,878,950	-	-	66,878,950
-	管理及總務費用	980,464,000	1,050,866,408	-	-	1,050,866,408
-	管理費用及總務費用	980,464,000	1,050,866,408	-	-	1,050,866,408
	業務賸餘(短絀)	-70,506,000	-136,331,609	-	-	-136,331,609
	業務外收入	13,000,000	41,323,948	-	-	41,323,948
-	財務收入	5,000,000	8,548,254	-	-	8,548,254
-	利息收入	5,000,000	8,548,254	-	-	8,548,254
-	其他業務外收入	8,000,000	32,775,694	-	-	32,775,694
-	賠〈補〉償收入	-	-	-	-	-
-	違規罰款收入	3,000,000	2,110,385	-	-	2,110,385
-	雜項收入	5,000,000	30,665,309	-	-	30,665,309
	業務外費用	100,000	534,348	-	-	534,348
-	其他業務外費用	100,000	534,348	-	-	534,348
-	雜項費用	100,000	534,348	-	-	534,348
	業務外賸餘(短絀)	12,900,000	40,789,600	-	-	40,789,600
	非常賸餘(短絀)	-	-	-	-	-
	會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-
	本期賸餘(短絀)	-57,606,000	-95,542,009	-	-	-95,542,009

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 100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	
-	贖餘之部	1,584,871,000	1,688,274,788	-	-	1,688,274,788
-	本期贖餘	-	-	-	-	-
-	前期未分配贖餘	1,584,871,000	1,688,274,788	-	-	1,688,274,788
-	分配之部	57,606,000	95,542,009	-	-	95,542,009
-	填補累積短絀	57,606,000	95,542,009	-	-	95,542,009
-	其他依法分配數	-	-	-	-	-
-	未分配贖餘	1,527,265,000	1,592,732,779	-	-	1,592,732,779
-	短絀之部	57,606,000	95,542,009	-	-	95,542,009
-	本期短絀	57,606,000	95,542,009	-	-	95,542,009
-	前期待填補之短絀	-	-	-	-	-
-	填補之部	57,606,000	95,542,009	-	-	95,542,009
-	撥用贖餘	57,606,000	95,542,009	-	-	95,542,009
-	待填補之短絀	-	-	-	-	-

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 100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					
-	本期賸餘（短絀－）	-57,606,000	-95,542,009	-	-	-95,542,009
-	調整非現金項目	46,628,000	299,739,888	-	-	299,739,888
-	提存呆帳、醫療折讓及短絀	100,000	534,348	-	-	534,348
-	折舊及折耗	20,133,000	35,365,133	-	-	35,365,133
-	攤銷	1,806,000	670,020	-	-	670,020
-	流動資產淨減（淨增－）	-11,930,000	-53,662,457	-	-	-53,662,457
-	流動負債淨增（淨減－）	36,519,000	316,832,844	-	-	316,832,844
-	業務活動之淨現金流入（流出－）	-10,978,000	204,197,879	-	-	204,197,879
	投資活動之現金流量					
-	減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	3,000	-	-	3,000
-	減少其他資產	-	3,000	-	-	3,000
-	增加固定資產及遞耗資產	-48,280,000	-94,580,011	-	-	-94,580,011
-	增加固定資產	-48,280,000	-94,580,011	-	-	-94,580,011
-	增加無形資產、遞延借項及其他資產	-2,950,000	-	-	-	-
-	增加無形資產	-2,950,000	-	-	-	-
-	投資活動之淨現金流入（流出－）	-51,230,000	-94,577,011	-	-	-94,577,011
	融資活動之現金流量					
-	增加基金、公積及填補短絀	11,184,000	-	-	-	-
-	增加公積	11,184,000	-	-	-	-
-	減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-11,184,000	-895,940	-	-	-895,940
-	減少其他負債	-11,184,000	-895,940	-	-	-895,940
-	融資活動之淨現金流入（流出－）	-	-895,940	-	-	-895,940
-	現金及約當現金之淨增（淨減－）	-62,208,000	108,724,928	-	-	108,724,928
-	期初現金及約當現金	1,222,741,000	1,371,350,597	-	-	1,371,350,597
-	期末現金及約當現金	1,160,533,000	1,480,075,525	-	-	1,480,075,525

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 100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	
	資產	2,021,321,000	2,459,440,701			2,459,440,701
-	流動資產	1,240,263,000	1,642,697,516	-		1,642,697,516
-	現金	1,160,533,000	1,480,075,525	-		1,480,075,525
-	銀行存款	1,160,533,000	1,480,075,525	-		1,480,075,525
-	銀行存款	540,533,000	860,075,525	-		860,075,525
-	定期存款	620,000,000	620,000,000	-		620,000,000
-	應收款項	79,530,000	162,620,955	-		162,620,955
-	應收票據	-	-	-		-
-	應收帳款	80,000,000	163,824,467	-		163,824,467
-	備抵呆帳－應收帳款(-)	-820,000	-1,638,245	-		-1,638,245
-	應收利息	350,000	434,733	-		434,733
-	預付款項	200,000	1,036	-		1,036
-	預付費用	200,000	1,036	-		1,036
-	固定資產	549,990,000	588,050,667	-		588,050,667
-	土地	115,577,000	153,740,346	-		153,740,346
-	土地	115,577,000	153,740,346	-		153,740,346
-	土地改良物	21,466,000	128,421,160	-		128,421,160
-	土地改良物	25,418,000	153,147,793	-		153,147,793
-	累計折舊－土地改良物(-)	-3,952,000	-24,726,633	-		-24,726,633
-	房屋及建築	327,041,000	59,004,118	-		59,004,118
-	房屋及建築	330,000,000	61,661,692	-		61,661,692
-	累計折舊－房屋及建築(-)	-2,959,000	-2,657,574	-		-2,657,574
-	機械及設備	26,112,000	8,013,442	-		8,013,442
-	機械及設備	31,701,000	11,478,197	-		11,478,197
-	累計折舊－機械及設備(-)	-5,589,000	-3,464,755	-		-3,464,755
-	交通及運輸設備	15,798,000	15,028,428	-		15,028,428
-	交通及運輸設備	20,229,000	18,610,054	-		18,610,054
-	累計折舊－交通及運輸設備(-)	-4,431,000	-3,581,626	-		-3,581,626
-	什項設備	1,167,000	1,868,272	-		1,868,272
-	什項設備	2,828,000	2,670,162	-		2,670,162
-	累計折舊－什項設備	-1,661,000	-801,890	-		-801,890
-	購建中固定資產	42,829,000	221,974,901	-		221,974,901
-	未完工程	42,829,000	221,974,901	-		221,974,901
-	無形資產	4,494,000	2,121,630	-		2,121,630
-	無形資產	4,494,000	2,121,630	-		2,121,630
-	電腦軟體	4,494,000	2,121,630	-		2,121,630
-	其他資產	226,574,000	226,570,888	-		226,570,888
-	什項資產	226,574,000	226,570,888	-		226,570,888
-	存出保證金	174,000	171,000	-		171,000
-	存出保證品	-	-	-		-
-	代管資產	388,567,000	388,567,298	-		388,567,298
-	累計折舊－代管資產(-)	-162,167,000	-162,167,410	-		-162,167,410
-	資產合計	2,021,321,000	2,459,440,701			2,459,440,701
-	備忘科目:	-	-			-
-	信託代理與保證資產	52,643,000	65,462,539	-		65,462,539
-	信託代理與保證資產	52,643,000	65,462,539	-		65,462,539
-	保管有價證券	52,643,000	65,462,539	-		65,462,539

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 100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	
-	保管品	-	-	-	-	-
-	保證品	-	-	-	-	-
-	負債	331,888,000	704,540,512	-	-	704,540,512
-	流動負債	65,000,000	433,111,703	-	-	433,111,703
-	應付款項	55,000,000	400,878,619	-	-	400,878,619
-	應付帳款	55,000,000	400,878,619	-	-	400,878,619
-	應付費用	-	-	-	-	-
-	預收款項	10,000,000	32,233,084	-	-	32,233,084
-	預收收入	10,000,000	32,233,084	-	-	32,233,084
-	其他負債	266,888,000	271,428,809	-	-	271,428,809
-	什項負債	266,888,000	271,428,809	-	-	271,428,809
-	存入保證金	-	-	-	-	-
-	應付保管款	40,488,000	41,803,886	-	-	41,803,886
-	應付代管資產	226,400,000	226,399,888	-	-	226,399,888
-	暫收及待結轉帳項	-	3,225,035	-	-	3,225,035
-	淨值	1,689,433,000	1,754,900,189	-	-	1,754,900,189
-	公積	162,168,000	162,167,410	-	-	162,167,410
-	資本公債	162,168,000	162,167,410	-	-	162,167,410
-	受贈公積	162,168,000	162,167,410	-	-	162,167,410
-	累積餘絀(-)	1,527,265,000	1,592,732,779	-	-	1,592,732,779
-	累積賸餘	1,584,871,000	1,688,274,788	-	-	1,688,274,788
-	累積賸餘	1,584,871,000	1,688,274,788	-	-	1,688,274,788
-	本期賸餘	-	-	-	-	-
-	累積短絀(-)	-57,606,000	-95,542,009	-	-	-95,542,009
-	累積短絀	-	-	-	-	-
-	本期短絀	-57,606,000	-95,542,009	-	-	-95,542,009
-	負債及淨值合計	2,021,321,000	2,459,440,701	-	-	2,459,440,701
-	備忘科目:	-	-	-	-	-
-	信託代理與保證負債	52,643,000	65,462,539	-	-	65,462,539
-	信託代理與保證負債	52,643,000	65,462,539	-	-	65,462,539
-	應付保管有價證券	52,643,000	65,462,539	-	-	65,462,539
-	應付保管品	-	-	-	-	-
-	應付保證品	-	-	-	-	-