

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 101 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	
981,686,899	業務收入	1,011,517,000	904,867,719	-	-	904,867,719
853,105,381	勞務收入	880,517,000	757,491,664	-	-	757,491,664
853,105,381	管理收入	880,517,000	757,491,664	-	-	757,491,664
128,581,518	租金及權利金收入	131,000,000	147,376,055	-	-	147,376,055
36,773,394	土地租金收入	45,000,000	40,854,472	-	-	40,854,472
91,808,124	權利金收入	86,000,000	106,521,583	-	-	106,521,583
1,118,018,508	業務成本與費用	1,369,164,000	1,587,093,540	-	-	1,587,093,540
67,152,100	勞務成本	67,284,000	65,346,175	-	-	65,346,175
273,150	修造成本	-	-	-	-	-
66,878,950	管理成本	67,284,000	65,346,175	-	-	65,346,175
1,050,866,408	管理及總務費用	1,301,880,000	1,521,747,365	-	-	1,521,747,365
1,050,866,408	管理費用及總務費用	1,301,880,000	1,521,747,365	-	-	1,521,747,365
-136,331,609	業務賸餘(短絀-)	-357,647,000	-682,225,821	-	-	-682,225,821
41,323,948	業務外收入	11,000,000	86,311,125	-	-	86,311,125
8,548,254	財務收入	5,000,000	8,421,947	-	-	8,421,947
8,548,254	利息收入	5,000,000	8,421,947	-	-	8,421,947
32,775,694	其他業務外收入	6,000,000	77,889,178	-	-	77,889,178
2,110,385	違規罰款收入	3,000,000	7,575,354	-	-	7,575,354
30,665,309	雜項收入	3,000,000	70,313,824	-	-	70,313,824
534,348	業務外費用	100,000	-	-	-	-
534,348	其他業務外費用	100,000	-	-	-	-
534,348	雜項費用	100,000	-	-	-	-
40,789,600	業務外賸餘(短絀-)	10,900,000	86,311,125	-	-	86,311,125
-	非常賸餘(短絀-)	-	-	-	-	-
-	會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-
-95,542,009	本期賸餘(短絀-)	-346,747,000	-595,914,696	-	-	-595,914,696

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 101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	
1,688,274,788	贖餘之部	1,630,669,000	1,592,732,779	-	-	1,592,732,779
-	本期贖餘	-	-	-	-	-
1,688,274,788	前期未分配贖餘	1,630,669,000	1,592,732,779	-	-	1,592,732,779
95,542,009	分配之部	346,747,000	595,914,696	-	-	595,914,696
95,542,009	填補累積短絀	346,747,000	595,914,696	-	-	595,914,696
-	其他依法分配數	-	-	-	-	-
1,592,732,779	未分配贖餘	1,283,922,000	996,818,083	-	-	996,818,083
95,542,009	短絀之部	346,747,000	595,914,696	-	-	595,914,696
95,542,009	本期短絀	346,747,000	595,914,696	-	-	595,914,696
-	前期待填補之短絀	-	-	-	-	-
95,542,009	填補之部	346,747,000	595,914,696	-	-	595,914,696
95,542,009	撥用贖餘	346,747,000	595,914,696	-	-	595,914,696
-	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 101 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					
-95,542,009	本期賸餘（短絀－）	-346,747,000	-595,914,696	-	-	-595,914,696
299,739,888	調整非現金項目	31,469,000	88,018,403	-	-	88,018,403
534,348	提存呆帳、醫療折讓及短絀	80,000	-538,028	-	-	-538,028
35,365,133	折舊及折耗	20,533,000	32,898,644	-	-	32,898,644
670,020	攤銷	1,906,000	1,820,058	-	-	1,820,058
-53,662,457	流動資產淨減（淨增－）	-10,050,000	54,053,285	-	-	54,053,285
316,832,844	流動負債淨增（淨減－）	19,000,000	-215,556	-	-	-215,556
204,197,879	業務活動之淨現金流入（流出－）	-315,278,000	-507,896,293	-	-	-507,896,293
	投資活動之現金流量					
3,000	減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	1,000	-	-	1,000
3,000	減少其他資產	-	1,000	-	-	1,000
-94,580,011	增加固定資產及遞耗資產	-71,450,000	-418,804,207	-	-	-418,804,207
-94,580,011	增加固定資產	-71,450,000	-418,804,207	-	-	-418,804,207
-	增加無形資產、遞延借項及其他資產	-5,250,000	-11,695,808	-	-	-11,695,808
-	增加無形資產	-5,250,000	-11,695,808	-	-	-11,695,808
-94,577,011	投資活動之淨現金流入（流出－）	-76,700,000	-430,499,015	-	-	-430,499,015
	融資活動之現金流量					
-	增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	24,134,231	-	-	24,134,231
-	增加其他負債	-	24,134,231	-	-	24,134,231
-895,940	減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-5,128,000	-	-	-	-
-895,940	減少其他負債	-5,128,000	-	-	-	-
-895,940	融資活動之淨現金流入（流出－）	-5,128,000	24,134,231	-	-	24,134,231
108,724,928	現金及約當現金之淨增（淨減－）	-397,106,000	-914,261,077	-	-	-914,261,077
1,371,350,597	期初現金及約當現金	1,309,143,000	1,480,075,525	-	-	1,480,075,525
1,480,075,525	期末現金及約當現金	912,037,000	565,814,448	-	-	565,814,448

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 101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	
2,459,440,701	資產	1,885,084,000	1,887,444,680	-		1,887,444,680
1,642,697,516	流動資產	1,043,331,000	674,921,182	-		674,921,182
1,480,075,525	現金	912,037,000	565,814,448	-		565,814,448
1,480,075,525	銀行存款	912,037,000	565,814,448	-		565,814,448
860,075,525	銀行存款	712,037,000	236,914,448	-		236,914,448
620,000,000	定期存款	200,000,000	328,900,000	-		328,900,000
162,620,955	應收款項	131,287,000	109,106,734	-		109,106,734
163,824,467	應收帳款	132,320,000	110,021,710	-		110,021,710
-1,638,245	備抵呆帳－應收帳款(-)	-1,284,000	-1,100,217	-		-1,100,217
434,733	應收利息	251,000	185,241	-		185,241
1,036	預付款項	7,000	-	-		-
1,036	預付費用	7,000	-	-		-
588,050,667	固定資產	619,083,000	979,298,621	-		979,298,621
153,740,346	土地	115,576,000	196,977,213	-		196,977,213
153,740,346	土地	115,576,000	196,977,213	-		196,977,213
128,421,160	土地改良物	51,507,000	201,229,674	-		201,229,674
153,147,793	土地改良物	58,178,000	245,661,628	-		245,661,628
-24,726,633	累計折舊－土地改良物(-)	-6,671,000	-44,431,954	-		-44,431,954
59,004,118	房屋及建築	42,532,000	308,486,696	-		308,486,696
61,661,692	房屋及建築	48,550,000	313,803,190	-		313,803,190
-2,657,574	累計折舊－房屋及建築(-)	-6,018,000	-5,316,494	-		-5,316,494
8,013,442	機械及設備	4,212,000	7,365,697	-		7,365,697
11,478,197	機械及設備	12,077,000	12,321,405	-		12,321,405
-3,464,755	累計折舊－機械及設備(-)	-7,865,000	-4,955,708	-		-4,955,708
15,028,428	交通及運輸設備	35,919,000	13,805,849	-		13,805,849
18,610,054	交通及運輸設備	42,679,000	20,791,088	-		20,791,088
-3,581,626	累計折舊－交通及運輸設備(-)	-6,760,000	-6,985,239	-		-6,985,239
1,868,272	什項設備	1,875,000	2,416,685	-		2,416,685
2,670,162	什項設備	3,910,000	3,516,021	-		3,516,021
-801,890	累計折舊－什項設備	-2,035,000	-1,099,336	-		-1,099,336
221,974,901	購建中固定資產	367,462,000	249,016,807	-		249,016,807
221,974,901	未完工程	367,462,000	249,016,807	-		249,016,807
2,121,630	無形資產	7,280,000	11,997,380	-		11,997,380
2,121,630	無形資產	7,280,000	11,997,380	-		11,997,380
2,121,630	電腦軟體	7,280,000	11,997,380	-		11,997,380
226,570,888	其他資產	215,390,000	221,227,497	-		221,227,497
226,570,888	什項資產	215,390,000	221,227,497	-		221,227,497
171,000	存出保證金	174,000	170,000	-		170,000
388,567,298	代管資產	388,567,000	388,567,298	-		388,567,298
-162,167,410	累計折舊－代管資產(-)	-173,351,000	-167,509,801	-		-167,509,801
2,459,440,701	資產合計	1,885,084,000	1,887,444,680	-		1,887,444,680
-	備忘科目:	-	-	-		-
65,462,539	信託代理與保證資產	54,120,000	59,081,997	-		59,081,997
65,462,539	信託代理與保證資產	54,120,000	59,081,997	-		59,081,997
65,462,539	保管有價證券	54,120,000	59,081,997	-		59,081,997

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 101 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	
704,540,512	負債	450,179,000	723,116,796	-		723,116,796
433,111,703	流動負債	166,361,000	432,896,147	-		432,896,147
400,878,619	應付款項	113,463,000	384,697,968	-		384,697,968
400,878,619	應付帳款	113,463,000	384,697,968	-		384,697,968
32,233,084	預收款項	52,898,000	48,198,179	-		48,198,179
32,233,084	預收收入	52,898,000	48,198,179	-		48,198,179
271,428,809	其他負債	283,818,000	290,220,649	-		290,220,649
271,428,809	什項負債	283,818,000	290,220,649	-		290,220,649
41,803,886	應付保管款	38,372,000	64,059,093	-		64,059,093
226,399,888	應付代管資產	237,584,000	221,057,497	-		221,057,497
3,225,035	暫收及待結轉帳項	7,862,000	5,104,059	-		5,104,059
1,754,900,189	淨值	1,434,905,000	1,164,327,884	-		1,164,327,884
162,167,410	公積	150,983,000	167,509,801	-		167,509,801
162,167,410	資本公債	150,983,000	167,509,801	-		167,509,801
162,167,410	受贈公積	150,983,000	167,509,801	-		167,509,801
1,592,732,779	累積餘絀(-)	1,283,922,000	996,818,083	-		996,818,083
1,592,732,779	累積賸餘	1,630,669,000	996,818,083	-		996,818,083
1,592,732,779	累積賸餘	1,630,669,000	996,818,083	-		996,818,083
-	累積短絀(-)	-346,747,000	-	-		-
-	本期短絀	-346,747,000	-	-		-
2,459,440,701	負債及淨值合計	1,885,084,000	1,887,444,680	-		1,887,444,680
-	備忘科目:	-	-	-		-
65,462,539	信託代理與保證負債	54,120,000	59,081,997	-		59,081,997
65,462,539	信託代理與保證負債	54,120,000	59,081,997	-		59,081,997
65,462,539	應付保管有價證券	54,120,000	59,081,997	-		59,081,997