

臺中市市有財產開發基金查核意見表

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	
-	業務成本與費用	855,000	589,734	-	-	589,734
-	管理及總務費用	855,000	589,734	-	-	589,734
-	管理費用及總務費用	855,000	589,734	-	-	589,734
-	業務賸餘(短絀-)	-855,000	-589,734	-	-	-589,734
-	業務外收入	25,000	1,960	-	-	1,960
-	財務收入	25,000	1,960	-	-	1,960
-	利息收入	25,000	1,960	-	-	1,960
-	業務外費用	500,000	-	-	-	-
-	財務費用	500,000	-	-	-	-
-	利息費用	500,000	-	-	-	-
-	業務外賸餘(短絀-)	-475,000	1,960	-	-	1,960
-	非常賸餘(短絀-)	-	-	-	-	-
-	會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-
-	本期賸餘(短絀-)	-1,330,000	-587,774	-	-	-587,774

臺中市市有財產開發基金查核意見表

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	
-	短絀之部	1,330,000	587,774	-	-	587,774
-	本期短絀	1,330,000	587,774	-	-	587,774
-	前期待填補之短絀	-	-	-	-	-
-	填補之部	-	-	-	-	-
-	折減基金	-	-	-	-	-
-	市庫撥款	-	-	-	-	-
-	待填補之短絀	1,330,000	587,774	-	-	587,774

臺中市市有財產開發基金查核意見表

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					
-	本期賸餘（短絀－）	-1,330,000	-587,774	-	-	-587,774
-	業務活動之淨現金流入（流出－）	-1,330,000	-587,774	-	-	-587,774
	投資活動之現金流量					
-	增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-80,000,000	-	-	-	-
-	增加長期投資	-80,000,000	-	-	-	-
-	投資活動之淨現金流入（流出－）	-80,000,000	-	-	-	-
	融資活動之現金流量					
-	增加長期負債	50,000,000	-	-	-	-
-	增加長期債務	50,000,000	-	-	-	-
-	增加基金、公積及填補短絀	85,000,000	85,000,000	-	-	85,000,000
-	增加基金	85,000,000	85,000,000	-	-	85,000,000
-	融資活動之淨現金流入（流出－）	135,000,000	85,000,000	-	-	85,000,000
-	現金及約當現金之淨增（淨減－）	53,670,000	84,412,226	-	-	84,412,226
-	期初現金及約當現金	-	-	-	-	-
-	期末現金及約當現金	53,670,000	84,412,226	-	-	84,412,226

臺中市市有財產開發基金查核意見表

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	
-	資產	133,670,000	84,412,226	-		84,412,226
-	流動資產	53,670,000	84,412,226	-		84,412,226
-	現金	53,670,000	84,412,226	-		84,412,226
-	銀行存款	53,670,000	84,412,226	-		84,412,226
-	銀行存款	53,670,000	84,412,226	-		84,412,226
-	投資、長期應收款、貸	80,000,000	-	-		-
-	墊款及準備金					
-	長期投資	80,000,000	-	-		-
-	不動產投資	80,000,000	-	-		-
-	資產合計	133,670,000	84,412,226	-		84,412,226
-	負債	50,000,000	-	-		-
-	長期負債	50,000,000	-	-		-
-	長期債務	50,000,000	-	-		-
-	長期借款	50,000,000	-	-		-
-	淨值	83,670,000	84,412,226	-		84,412,226
-	基金	85,000,000	85,000,000	-		85,000,000
-	基金	85,000,000	85,000,000	-		85,000,000
-	基金	85,000,000	85,000,000	-		85,000,000
-	基金	85,000,000	85,000,000	-		85,000,000
-	累積餘絀(-)	-1,330,000	-587,774	-		-587,774
-	累積短絀(-)	-1,330,000	-587,774	-		-587,774
-	累積短絀	-	-587,774	-		-587,774
-	本期短絀	-1,330,000	-	-		-
-	負債及淨值合計	133,670,000	84,412,226	-		84,412,226