

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 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	
589,734	業務成本與費用	855,000	631,452	-	-	631,452
589,734	管理及總務費用	855,000	631,452	-	-	631,452
589,734	管理費用及總務費用	855,000	631,452	-	-	631,452
-589,734	業務賸餘(短絀-)	-855,000	-631,452	-	-	-631,452
1,960	業務外收入	-	-	-	-	-
1,960	財務收入	-	-	-	-	-
1,960	利息收入	-	-	-	-	-
1,960	業務外賸餘(短絀-)	-	-	-	-	-
-	非常賸餘(短絀-)	-	-	-	-	-
-	會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-
-587,774	本期賸餘(短絀-)	-855,000	-631,452	-	-	-631,452

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 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	
587,774	短絀之部	1,708,000	1,219,226	-	-	1,219,226
587,774	本期短絀	855,000	631,452	-	-	631,452
-	前期待填補之短絀	853,000	587,774	-	-	587,774
-	填補之部	-	-	-	-	-
-	撥用贖餘	-	-	-	-	-
-	折減基金	-	-	-	-	-
-	市庫撥款	-	-	-	-	-
587,774	待填補之短絀	1,708,000	1,219,226	-	-	1,219,226

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 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					
-587,774	本期賸餘（短絀－）	-855,000	-631,452	-	-	-631,452
-587,774	業務活動之淨現金流入（流出－）	-855,000	-631,452	-	-	-631,452
	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	-	-2,310,000	-	-	-2,310,000
-	增加長期投資	-	-2,310,000	-	-	-2,310,000
-	投資活動之淨現金流入（流出－）	-	-2,310,000	-	-	-2,310,000
	融資活動之現金流量					
85,000,000	增加基金、公積及填補短絀	-	-	-	-	-
85,000,000	增加基金	-	-	-	-	-
85,000,000	融資活動之淨現金流入（流出－）	-	-	-	-	-
84,412,226	現金及約當現金之淨增（淨減－）	-855,000	-2,941,452	-	-	-2,941,452
-	期初現金及約當現金	4,147,000	84,412,226	-	-	84,412,226
84,412,226	期末現金及約當現金	3,292,000	81,470,774	-	-	81,470,774

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 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	
84,412,226	資產	83,292,000	83,780,774	-	-	83,780,774
84,412,226	流動資產	3,292,000	81,470,774	-	-	81,470,774
84,412,226	現金	3,292,000	81,470,774	-	-	81,470,774
84,412,226	銀行存款	3,292,000	81,470,774	-	-	81,470,774
-	投資、長期應收款、貸 墊款及準備金	80,000,000	2,310,000	-	-	2,310,000
-	長期投資	80,000,000	2,310,000	-	-	2,310,000
-	不動產投資	80,000,000	2,310,000	-	-	2,310,000
84,412,226	資產合計	83,292,000	83,780,774	-	-	83,780,774
84,412,226	淨值	83,292,000	83,780,774	-	-	83,780,774
85,000,000	基金	85,000,000	85,000,000	-	-	85,000,000
85,000,000	基金	85,000,000	85,000,000	-	-	85,000,000
85,000,000	基金	85,000,000	85,000,000	-	-	85,000,000
-587,774	累積餘絀(-)	-1,708,000	-1,219,226	-	-	-1,219,226
-587,774	累積短絀(-)	-1,708,000	-1,219,226	-	-	-1,219,226
-587,774	累積短絀	-1,708,000	-1,219,226	-	-	-1,219,226
84,412,226	負債及淨值合計	83,292,000	83,780,774	-	-	83,780,774