

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 103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	
990,731,422	業務收入	957,400,000	1,000,566,889	-	-	1,000,566,889
821,530,366	勞務收入	817,400,000	752,350,937	-	-	752,350,937
821,530,366	管理收入	817,400,000	752,350,937	-	-	752,350,937
169,201,056	租金及權利金收入	140,000,000	248,215,952	-	-	248,215,952
44,636,062	土地租金收入	40,000,000	47,906,184	-	-	47,906,184
124,564,994	權利金收入	100,000,000	200,309,768	-	-	200,309,768
1,481,657,074	業務成本與費用	744,334,000	660,092,454	-	-	660,092,454
62,033,380	勞務成本	56,992,000	46,590,607	-	-	46,590,607
62,033,380	管理成本	56,992,000	46,590,607	-	-	46,590,607
1,419,623,694	管理及總務費用	687,342,000	613,501,847	-	-	613,501,847
1,419,623,694	管理費用及總務費用	687,342,000	613,501,847	-	-	613,501,847
-490,925,652	業務賸餘(短絀-)	213,066,000	340,474,435	-	-	340,474,435
67,168,363	業務外收入	37,500,000	73,877,606	-	-	73,877,606
2,375,357	財務收入	1,000,000	539,219	-	-	539,219
2,375,357	利息收入	1,000,000	539,219	-	-	539,219
64,793,006	其他業務外收入	36,500,000	73,338,387	-	-	73,338,387
4,531,220	違規罰款收入	3,500,000	19,868,155	-	-	19,868,155
60,261,786	雜項收入	33,000,000	53,470,232	-	-	53,470,232
-	業務外費用	600,000	75,383	-	-	75,383
-	其他業務外費用	600,000	75,383	-	-	75,383
-	雜項費用	600,000	75,383	-	-	75,383
67,168,363	業務外賸餘(短絀-)	36,900,000	73,802,223	-	-	73,802,223
-	非常賸餘(短絀-)	-	-	-	-	-
-	會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-
-423,757,289	本期賸餘(短絀-)	249,966,000	414,276,658	-	-	414,276,658

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 103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	
996,818,083	賸餘之部	744,996,000	987,337,452	-	-	987,337,452
-	本期賸餘	249,966,000	414,276,658	-	-	414,276,658
996,818,083	前期末分配賸餘	495,030,000	573,060,794	-	-	573,060,794
423,757,289	分配之部	-	-	-	-	-
423,757,289	填補累積短絀	-	-	-	-	-
-	其他依法分配數	-	-	-	-	-
573,060,794	未分配賸餘	744,996,000	987,337,452	-	-	987,337,452
423,757,289	短絀之部	-	-	-	-	-
423,757,289	本期短絀	-	-	-	-	-
-	前期待填補之短絀	-	-	-	-	-
423,757,289	填補之部	-	-	-	-	-
423,757,289	撥用賸餘	-	-	-	-	-
-	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 103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					
-423,757,289	本期賸餘（短絀－）	249,966,000	414,276,658	-	-	414,276,658
158,305,273	調整非現金項目	75,532,000	-205,144,231	-	-	-205,144,231
-21,725	提存呆帳、醫療折讓及短絀	600,000	75,383	-	-	75,383
88,745,065	折舊及折耗	79,026,000	91,249,223	-	-	91,249,223
2,546,799	攤銷	1,906,000	4,224,068	-	-	4,224,068
-12,672,712	流動資產淨減（淨增－）	100,000	-9,902,323	-	-	-9,902,323
79,707,846	流動負債淨增（淨減－）	-6,100,000	-290,790,582	-	-	-290,790,582
-265,452,016	業務活動之淨現金流入（流出－）	325,498,000	209,132,427	-	-	209,132,427
	投資活動之現金流量					
-	減少無形資產、遞延借項及其他資產	174,000	-	-	-	-
-	減少其他資產	174,000	-	-	-	-
-84,862,598	增加固定資產及遞耗資產	-304,238,000	-117,021,306	-	-	-117,021,306
-84,862,598	增加固定資產	-304,238,000	-117,021,306	-	-	-117,021,306
-1,623,270	增加無形資產、遞延借項及其他資產	-5,362,000	-5,360,867	-	-	-5,360,867
-1,623,270	增加無形資產	-5,362,000	-5,360,867	-	-	-5,360,867
-86,485,868	投資活動之淨現金流入（流出－）	-309,426,000	-122,382,173	-	-	-122,382,173
	融資活動之現金流量					
15,476,609	增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-	-	-	-
15,476,609	增加其他負債	-	-	-	-	-
-	減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-4,674,000	-42,720,429	-	-	-42,720,429
-	減少其他負債	-4,674,000	-42,720,429	-	-	-42,720,429
15,476,609	融資活動之淨現金流入（流出－）	-4,674,000	-42,720,429	-	-	-42,720,429
-336,461,275	現金及約當現金之淨增（淨減－）	11,398,000	44,029,825	-	-	44,029,825
565,814,448	期初現金及約當現金	1,891,000	229,353,173	-	-	229,353,173
229,353,173	期末現金及約當現金	13,289,000	273,382,998	-	-	273,382,998

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 103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	
1,922,041,287	資產	1,761,184,000	2,023,417,264	-	-	2,023,417,264
351,154,344	流動資產	171,796,000	405,011,109	-	-	405,011,109
229,353,173	現金	13,289,000	273,382,998	-	-	273,382,998
229,353,173	銀行存款	13,289,000	273,382,998	-	-	273,382,998
106,801,171	應收款項	158,507,000	114,259,480	-	-	114,259,480
107,849,176	應收帳款	161,022,000	115,387,523	-	-	115,387,523
-1,078,492	備抵呆帳－應收帳款(-)	-2,600,000	-1,153,875	-	-	-1,153,875
30,487	應收利息	85,000	25,832	-	-	25,832
15,000,000	預付款項	-	17,368,631	-	-	17,368,631
15,000,000	預付費用	-	17,368,631	-	-	17,368,631
1,008,807,216	固定資產	1,373,897,000	1,062,732,106	-	-	1,062,732,106
200,732,409	土地	203,081,000	230,199,246	-	-	230,199,246
200,732,409	土地	203,081,000	230,199,246	-	-	230,199,246
205,935,748	土地改良物	437,074,000	307,132,097	-	-	307,132,097
288,047,552	土地改良物	545,343,000	431,725,215	-	-	431,725,215
-82,111,804	累計折舊－土地改良物(-)	-108,269,000	-124,593,118	-	-	-124,593,118
553,633,248	房屋及建築	690,470,000	482,097,240	-	-	482,097,240
568,150,849	房屋及建築	704,075,000	505,887,925	-	-	505,887,925
-14,517,601	累計折舊－房屋及建築(-)	-13,605,000	-23,790,685	-	-	-23,790,685
7,416,281	機械及設備	6,867,000	10,359,186	-	-	10,359,186
13,717,665	機械及設備	17,217,000	19,203,748	-	-	19,203,748
-6,301,384	累計折舊－機械及設備(-)	-10,350,000	-8,844,562	-	-	-8,844,562
38,648,061	交通及運輸設備	35,053,000	32,484,703	-	-	32,484,703
52,232,188	交通及運輸設備	50,976,000	54,133,345	-	-	54,133,345
-13,584,127	累計折舊－交通及運輸設備(-)	-15,923,000	-21,648,642	-	-	-21,648,642
2,441,469	什項設備	1,352,000	459,634	-	-	459,634
3,872,015	什項設備	4,281,000	2,201,538	-	-	2,201,538
-1,430,546	累計折舊－什項設備	-2,929,000	-1,741,904	-	-	-1,741,904
11,073,851	無形資產	16,632,000	12,210,650	-	-	12,210,650
11,073,851	無形資產	16,632,000	12,210,650	-	-	12,210,650
11,073,851	電腦軟體	16,632,000	12,210,650	-	-	12,210,650
551,005,876	其他資產	198,859,000	543,463,399	-	-	543,463,399
551,005,876	什項資產	198,859,000	543,463,399	-	-	543,463,399
170,000	存出保證金	170,000	170,000	-	-	170,000
751,736,739	代管資產	388,567,000	772,347,069	-	-	772,347,069
-200,900,863	累計折舊－代管資產(-)	-189,878,000	-229,053,670	-	-	-229,053,670
1,922,041,287	資產合計	1,761,184,000	2,023,417,264	-	-	2,023,417,264
-	備忘科目:	-	-	-	-	-
76,624,646	信託代理與保證資產	50,082,000	65,142,508	-	-	65,142,508
76,624,646	信託代理與保證資產	50,082,000	65,142,508	-	-	65,142,508
76,624,646	保管有價證券	50,082,000	65,142,508	-	-	65,142,508
1,148,079,630	負債	826,310,000	807,026,142	-	-	807,026,142
512,603,993	流動負債	515,958,000	221,813,411	-	-	221,813,411
456,437,255	應付款項	463,760,000	155,474,569	-	-	155,474,569
456,437,255	應付帳款	463,760,000	155,474,569	-	-	155,474,569

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 103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	
56,166,738	預收款項	52,198,000	66,338,842	-	-	66,338,842
56,166,738	預收收入	52,198,000	66,338,842	-	-	66,338,842
635,475,637	其他負債	310,352,000	585,212,731	-	-	585,212,731
635,475,637	什項負債	310,352,000	585,212,731	-	-	585,212,731
65,666,269	應付保管款	106,559,000	33,000,539	-	-	33,000,539
550,835,876	應付代管資產	198,689,000	543,293,399	-	-	543,293,399
18,973,492	暫收及待結轉帳項	5,104,000	8,918,793	-	-	8,918,793
773,961,657	淨值	934,874,000	1,216,391,122	-	-	1,216,391,122
200,900,863	公積	189,878,000	229,053,670	-	-	229,053,670
200,900,863	資本公積	189,878,000	229,053,670	-	-	229,053,670
200,900,863	受贈公積	189,878,000	229,053,670	-	-	229,053,670
573,060,794	累積餘絀(-)	744,996,000	987,337,452	-	-	987,337,452
573,060,794	累積賸餘	744,996,000	987,337,452	-	-	987,337,452
573,060,794	累積賸餘	744,996,000	987,337,452	-	-	987,337,452
1,922,041,287	負債及淨值合計	1,761,184,000	2,023,417,264	-	-	2,023,417,264
-	備忘科目:	-	-	-	-	-
76,624,646	信託代理與保證負債	50,082,000	65,142,508	-	-	65,142,508
76,624,646	信託代理與保證負債	50,082,000	65,142,508	-	-	65,142,508
76,624,646	應付保管有價證券	50,082,000	65,142,508	-	-	65,142,508