

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 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	
-	業務收入	46,504,000	50,042,883	-	-	50,042,883
-	租金及權利金收入	46,504,000	50,042,883	-	-	50,042,883
-	土地租金收入	166,000	32,883	-	-	32,883
-	權利金收入	46,338,000	50,010,000	-	-	50,010,000
631,452	業務成本與費用	854,000	730,064	-	-	730,064
631,452	管理及總務費用	854,000	730,064	-	-	730,064
631,452	管理費用及總務費用	854,000	730,064	-	-	730,064
-631,452	業務賸餘(短絀)	45,650,000	49,312,819	-	-	49,312,819
-	業務外收入	-	256	-	-	256
-	財務收入	-	256	-	-	256
-	利息收入	-	256	-	-	256
-	業務外賸餘(短絀)	-	256	-	-	256
-	非常賸餘(短絀)	-	-	-	-	-
-	會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-
-631,452	本期賸餘(短絀)	45,650,000	49,313,075	-	-	49,313,075

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 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	
	- 賸餘之部	45,650,000	49,313,075	-	-	49,313,075
	- 本期賸餘	45,650,000	49,313,075	-	-	49,313,075
	- 前期未分配賸餘	-	-	-	-	-
	- 分配之部	1,443,000	1,219,226	-	-	1,219,226
	- 填補累積短絀	1,443,000	1,219,226	-	-	1,219,226
	- 其他依法分配數	-	-	-	-	-
	- 未分配賸餘	44,207,000	48,093,849	-	-	48,093,849
1,219,226	- 短絀之部	1,443,000	1,219,226	-	-	1,219,226
631,452	- 本期短絀	-	-	-	-	-
587,774	- 前期待填補之短絀	1,443,000	1,219,226	-	-	1,219,226
	- 填補之部	1,443,000	1,219,226	-	-	1,219,226
	- 撥用賸餘	1,443,000	1,219,226	-	-	1,219,226
1,219,226	- 待填補之短絀	-	-	-	-	-

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 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					
-631,452	本期賸餘（短絀－）	45,650,000	49,313,075	-	-	49,313,075
-631,452	業務活動之淨現金流入（流出－）	45,650,000	49,313,075	-	-	49,313,075
	投資活動之現金流量					
-2,310,000	增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-	-	-	-
-2,310,000	增加長期投資	-	-	-	-	-
-2,310,000	投資活動之淨現金流入（流出－）	-	-	-	-	-
-2,941,452	現金及約當現金之淨增（淨減－）	45,650,000	49,313,075	-	-	49,313,075
84,412,226	期初現金及約當現金	81,247,000	81,470,774	-	-	81,470,774
81,470,774	期末現金及約當現金	126,897,000	130,783,849	-	-	130,783,849

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 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	
83,780,774	資產	140,321,000	144,207,206	-	-	144,207,206
81,470,774	流動資產	126,897,000	130,783,849	-	-	130,783,849
81,470,774	現金	126,897,000	130,783,849	-	-	130,783,849
81,470,774	銀行存款	126,897,000	130,783,849	-	-	130,783,849
2,310,000	投資、長期應收款、貸墊 款及準備金	13,424,000	13,423,357	-	-	13,423,357
2,310,000	長期投資	13,424,000	13,423,357	-	-	13,423,357
2,310,000	不動產投資	13,424,000	13,423,357	-	-	13,423,357
83,780,774	資產合計	140,321,000	144,207,206	-	-	144,207,206
83,780,774	淨值	140,321,000	144,207,206	-	-	144,207,206
85,000,000	基金	96,114,000	96,113,357	-	-	96,113,357
85,000,000	基金	96,114,000	96,113,357	-	-	96,113,357
85,000,000	基金	96,114,000	96,113,357	-	-	96,113,357
-1,219,226	累積餘絀(-)	44,207,000	48,093,849	-	-	48,093,849
-	累積賸餘	44,207,000	48,093,849	-	-	48,093,849
-	累積賸餘	44,207,000	48,093,849	-	-	48,093,849
-1,219,226	累積短絀(-)	-	-	-	-	-
-1,219,226	累積短絀	-	-	-	-	-
83,780,774	負債及淨值合計	140,321,000	144,207,206	-	-	144,207,206