

# 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 104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	
1,000,566,889	<b>業務收入</b>	<b>963,000,000</b>	<b>1,104,220,672</b>	-	-	<b>1,104,220,672</b>
752,350,937	勞務收入	783,000,000	837,280,453	-	-	837,280,453
752,350,937	管理收入	783,000,000	837,280,453	-	-	837,280,453
248,215,952	租金及權利金收入	180,000,000	266,940,219	-	-	266,940,219
47,906,184	土地租金收入	40,000,000	44,472,674	-	-	44,472,674
200,309,768	權利金收入	140,000,000	222,467,545	-	-	222,467,545
<b>660,092,454</b>	<b>業務成本與費用</b>	<b>748,333,000</b>	<b>672,870,056</b>	-	-	<b>672,870,056</b>
46,590,607	勞務成本	58,434,000	59,021,550	-	-	59,021,550
46,590,607	管理成本	58,434,000	59,021,550	-	-	59,021,550
613,501,847	管理及總務費用	689,899,000	613,848,506	-	-	613,848,506
613,501,847	管理費用及總務費用	689,899,000	613,848,506	-	-	613,848,506
<b>340,474,435</b>	<b>業務賸餘(短絀-)</b>	<b>214,667,000</b>	<b>431,350,616</b>	-	-	<b>431,350,616</b>
<b>73,877,606</b>	<b>業務外收入</b>	<b>30,500,000</b>	<b>41,456,878</b>	-	-	<b>41,456,878</b>
539,219	財務收入	1,000,000	1,504,648	-	-	1,504,648
539,219	利息收入	1,000,000	1,504,648	-	-	1,504,648
73,338,387	其他業務外收入	29,500,000	39,952,230	-	-	39,952,230
19,868,155	違規罰款收入	3,500,000	5,524,508	-	-	5,524,508
53,470,232	雜項收入	26,000,000	34,427,722	-	-	34,427,722
<b>75,383</b>	<b>業務外費用</b>	-	-	-	-	-
75,383	其他業務外費用	-	-	-	-	-
75,383	雜項費用	-	-	-	-	-
<b>73,802,223</b>	<b>業務外賸餘(短絀-)</b>	<b>30,500,000</b>	<b>41,456,878</b>	-	-	<b>41,456,878</b>
<b>414,276,658</b>	<b>本期賸餘(短絀-)</b>	<b>245,167,000</b>	<b>472,807,494</b>	-	-	<b>472,807,494</b>

# 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 104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	
987,337,452	賸餘之部	1,082,394,000	1,460,144,946	-	-	1,460,144,946
414,276,658	本期賸餘	245,167,000	472,807,494	-	-	472,807,494
573,060,794	前期未分配賸餘	837,227,000	987,337,452	-	-	987,337,452
-	- 分配之部	-	-	-	-	-
987,337,452	未分配賸餘	1,082,394,000	1,460,144,946	-	-	1,460,144,946
-	- 短絀之部	-	-	-	-	-
-	- 填補之部	-	-	-	-	-
-	- 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 104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	
	<b>業務活動之現金流量</b>					
414,276,658	本期賸餘（短絀－）	245,167,000	472,807,494	-	-	472,807,494
-205,144,231	調整非現金項目	99,594,000	98,686,115	-	-	98,686,115
75,383	提存呆帳、醫療折讓及短絀	-	-	-	-	-
91,249,223	折舊及折耗	104,768,000	84,844,730	-	-	84,844,730
4,224,068	攤銷	3,694,000	4,403,846	-	-	4,403,846
-9,902,323	流動資產淨減（淨增－）	-8,868,000	-15,506,573	-	-	-15,506,573
-290,790,582	流動負債淨增（淨減－）	-	24,944,112	-	-	24,944,112
209,132,427	<b>業務活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>344,761,000</b>	<b>571,493,609</b>	-	-	<b>571,493,609</b>
	<b>投資活動之現金流量</b>					
-117,021,306	增加固定資產及遞耗資產	-133,324,000	-105,875,584	-	-	-105,875,584
-117,021,306	增加固定資產	-133,324,000	-105,875,584	-	-	-105,875,584
-5,360,867	增加無形資產、遞延借項及其他資產	-2,024,000	-11,973,169	-	-	-11,973,169
-5,360,867	增加無形資產	-2,024,000	-11,843,169	-	-	-11,843,169
-	增加其他資產	-	-130,000	-	-	-130,000
-122,382,173	<b>投資活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>-135,348,000</b>	<b>-117,848,753</b>	-	-	<b>-117,848,753</b>
	<b>融資活動之現金流量</b>					
-	增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	17,333,447	-	-	17,333,447
-	增加其他負債	-	17,333,447	-	-	17,333,447
-42,720,429	減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-39,193,000	-2,880,245	-	-	-2,880,245
-42,720,429	減少其他負債	-39,193,000	-2,880,245	-	-	-2,880,245
-42,720,429	<b>融資活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>-39,193,000</b>	<b>14,453,202</b>	-	-	<b>14,453,202</b>
44,029,825	現金及約當現金之淨增（淨減－）	170,220,000	468,098,058	-	-	468,098,058
229,353,173	期初現金及約當現金	2,978,000	273,382,998	-	-	273,382,998
273,382,998	期末現金及約當現金	173,198,000	741,481,056	-	-	741,481,056

# 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 104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	
<b>2,023,417,264</b>	<b>資產</b>	<b>2,222,580,000</b>	<b>2,535,622,072</b>	-	-	<b>2,535,622,072</b>
405,011,109	流動資產	303,272,000	888,615,740	-	-	888,615,740
273,382,998	現金	173,198,000	741,481,056	-	-	741,481,056
273,382,998	銀行存款	173,198,000	741,481,056	-	-	741,481,056
114,259,480	應收款項	110,574,000	129,855,994	-	-	129,855,994
115,387,523	應收帳款	112,217,000	130,945,054	-	-	130,945,054
-1,153,875	備抵呆帳－應收帳款(-)	-1,678,000	-1,153,875	-	-	-1,153,875
25,832	應收利息	35,000	64,815	-	-	64,815
17,368,631	預付款項	19,500,000	17,278,690	-	-	17,278,690
17,368,631	預付費用	19,500,000	17,278,690	-	-	17,278,690
1,062,732,106	固定資產	1,367,264,000	1,111,892,965	-	-	1,111,892,965
230,199,246	土地	274,260,000	254,082,912	-	-	254,082,912
230,199,246	土地	274,260,000	254,082,912	-	-	254,082,912
307,132,097	土地改良物	236,847,000	305,270,224	-	-	305,270,224
431,725,215	土地改良物	422,958,000	457,053,607	-	-	457,053,607
-124,593,118	累計折舊－土地改良物(-)	-186,111,000	-151,783,383	-	-	-151,783,383
482,097,240	房屋及建築	782,573,000	511,509,267	-	-	511,509,267
505,887,925	房屋及建築	814,971,000	544,481,837	-	-	544,481,837
-23,790,685	累計折舊－房屋及建築(-)	-32,398,000	-32,972,570	-	-	-32,972,570
10,359,186	機械及設備	9,696,000	8,235,352	-	-	8,235,352
19,203,748	機械及設備	20,864,000	20,691,490	-	-	20,691,490
-8,844,562	累計折舊－機械及設備(-)	-11,168,000	-12,456,138	-	-	-12,456,138
32,484,703	交通及運輸設備	62,523,000	32,358,721	-	-	32,358,721
54,133,345	交通及運輸設備	92,307,000	70,571,507	-	-	70,571,507
-21,648,642	累計折舊－交通及運輸設備(-)	-29,784,000	-38,212,786	-	-	-38,212,786
459,634	什項設備	1,365,000	436,489	-	-	436,489
2,201,538	什項設備	4,211,000	2,208,838	-	-	2,208,838
-1,741,904	累計折舊－什項設備	-2,846,000	-1,772,349	-	-	-1,772,349
12,210,650	無形資產	19,860,000	19,649,973	-	-	19,649,973
12,210,650	無形資產	19,860,000	19,649,973	-	-	19,649,973
12,210,650	電腦軟體	19,860,000	19,649,973	-	-	19,649,973
543,463,399	其他資產	532,184,000	515,463,394	-	-	515,463,394
543,463,399	什項資產	532,184,000	515,463,394	-	-	515,463,394
170,000	存出保證金	170,000	300,000	-	-	300,000
772,347,069	代管資產	772,347,000	772,347,069	-	-	772,347,069
-229,053,670	累計折舊－代管資產(-)	-240,333,000	-257,183,675	-	-	-257,183,675
<b>2,023,417,264</b>	<b>資產合計</b>	<b>2,222,580,000</b>	<b>2,535,622,072</b>	-	-	<b>2,535,622,072</b>
-	<b>備忘科目:</b>	-	-	-	-	-
65,142,508	信託代理與保證資產	61,779,000	53,287,644	-	-	53,287,644
65,142,508	信託代理與保證資產	61,779,000	53,287,644	-	-	53,287,644
65,142,508	保管有價證券	61,779,000	53,287,644	-	-	53,287,644
<b>807,026,142</b>	<b>負債</b>	<b>899,853,000</b>	<b>818,293,451</b>	-	-	<b>818,293,451</b>
221,813,411	流動負債	327,067,000	246,757,523	-	-	246,757,523
155,474,569	應付款項	270,900,000	173,347,574	-	-	173,347,574
155,474,569	應付帳款	270,900,000	173,347,574	-	-	173,347,574

# 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 104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	
66,338,842	預收款項	56,167,000	73,409,949	-	-	73,409,949
66,338,842	預收收入	56,167,000	73,409,949	-	-	73,409,949
585,212,731	其他負債	572,786,000	571,535,928	-	-	571,535,928
585,212,731	什項負債	572,786,000	571,535,928	-	-	571,535,928
33,000,539	應付保管款	40,604,000	50,333,986	-	-	50,333,986
543,293,399	應付代管資產	532,014,000	515,163,394	-	-	515,163,394
8,918,793	暫收及待結轉帳項	168,000	6,038,548	-	-	6,038,548
<b>1,216,391,122</b>	<b>淨值</b>	<b>1,322,727,000</b>	<b>1,717,328,621</b>	-	-	<b>1,717,328,621</b>
229,053,670	公積	240,333,000	257,183,675	-	-	257,183,675
229,053,670	資本公積	240,333,000	257,183,675	-	-	257,183,675
229,053,670	受贈公積	240,333,000	257,183,675	-	-	257,183,675
987,337,452	累積餘絀(-)	1,082,394,000	1,460,144,946	-	-	1,460,144,946
987,337,452	累積賸餘	1,082,394,000	1,460,144,946	-	-	1,460,144,946
987,337,452	累積賸餘	1,082,394,000	1,460,144,946	-	-	1,460,144,946
<b>2,023,417,264</b>	<b>負債及淨值合計</b>	<b>2,222,580,000</b>	<b>2,535,622,072</b>	-	-	<b>2,535,622,072</b>
-	備忘科目:	-	-	-	-	-
65,142,508	信託代理與保證負債	61,779,000	53,287,644	-	-	53,287,644
65,142,508	信託代理與保證負債	61,779,000	53,287,644	-	-	53,287,644
65,142,508	應付保管有價證券	61,779,000	53,287,644	-	-	53,287,644