

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 105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	
1,104,220,672	業務收入	1,040,000,000	1,203,807,485	-	-	1,203,807,485
837,280,453	勞務收入	795,000,000	896,665,102	-	-	896,665,102
837,280,453	管理收入	795,000,000	896,665,102	-	-	896,665,102
266,940,219	租金及權利金收入	245,000,000	307,142,383	-	-	307,142,383
44,472,674	土地租金收入	45,000,000	23,174,079	-	-	23,174,079
222,467,545	權利金收入	200,000,000	283,968,304	-	-	283,968,304
672,870,056	業務成本與費用	652,939,000	665,859,864	-	-	665,859,864
59,021,550	勞務成本	60,442,000	95,479,935	-	-	95,479,935
59,021,550	管理成本	60,442,000	95,479,935	-	-	95,479,935
-	其他業務成本	1,000,000	1,098,000	-	-	1,098,000
-	什項業務成本	1,000,000	1,098,000	-	-	1,098,000
613,848,506	管理及總務費用	591,497,000	569,281,929	-	-	569,281,929
613,848,506	管理費用及總務費用	591,497,000	569,281,929	-	-	569,281,929
431,350,616	業務賸餘(短絀-)	387,061,000	537,947,621	-	-	537,947,621
41,456,878	業務外收入	30,600,000	71,401,317	-	-	71,401,317
1,504,648	財務收入	1,000,000	1,609,855	-	-	1,609,855
1,504,648	利息收入	1,000,000	1,609,855	-	-	1,609,855
39,952,230	其他業務外收入	29,600,000	69,791,462	-	-	69,791,462
-	財產交易賸餘	-	121,776	-	-	121,776
5,524,508	違規罰款收入	4,000,000	8,386,144	-	-	8,386,144
34,427,722	雜項收入	25,600,000	61,283,542	-	-	61,283,542
-	業務外費用	25,602,000	25,501,150	-	-	25,501,150
-	其他業務外費用	25,602,000	25,501,150	-	-	25,501,150
-	雜項費用	25,602,000	25,501,150	-	-	25,501,150
41,456,878	業務外賸餘(短絀-)	4,998,000	45,900,167	-	-	45,900,167
472,807,494	本期賸餘(短絀-)	392,059,000	583,847,788	-	-	583,847,788

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 105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	
1,460,144,946	賸餘之部	1,631,563,000	2,043,992,734	-	-	2,043,992,734
472,807,494	本期賸餘	392,059,000	583,847,788	-	-	583,847,788
987,337,452	前期未分配賸餘	1,239,504,000	1,460,144,946	-	-	1,460,144,946
-	分配之部	-	-	-	-	-
-	填補累積短絀	-	-	-	-	-
-	其他依法分配數	-	-	-	-	-
1,460,144,946	未分配賸餘	1,631,563,000	2,043,992,734	-	-	2,043,992,734
-	短絀之部	-	-	-	-	-
-	本期短絀	-	-	-	-	-
-	前期待填補之短絀	-	-	-	-	-
-	填補之部	-	-	-	-	-
-	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 105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					
472,807,494	本期賸餘（短絀－）	392,059,000	583,847,788	-	-	583,847,788
98,686,115	調整非現金項目	128,614,000	-85,899,990	-	-	-85,899,990
-	提存呆帳、醫療折讓及短絀	100,000	-	-	-	-
84,844,730	折舊及折耗	96,512,000	103,105,073	-	-	103,105,073
4,403,846	攤銷	6,500,000	5,893,040	-	-	5,893,040
-15,506,573	流動資產淨減（淨增－）	25,502,000	-127,237,147	-	-	-127,237,147
24,944,112	流動負債淨增（淨減－）	-	-67,660,956	-	-	-67,660,956
571,493,609	業務活動之淨現金流入（流出－）	520,673,000	497,947,798	-	-	497,947,798
	投資活動之現金流量					
-105,875,584	增加固定資產及遞耗資產	-111,817,000	-150,341,618	-	-	-150,341,618
-105,875,584	增加固定資產	-111,817,000	-150,341,618	-	-	-150,341,618
-11,973,169	增加無形資產、遞延借項及其他資產	-1,500,000	-2,268,989	-	-	-2,268,989
-11,843,169	增加無形資產	-1,500,000	-1,139,539	-	-	-1,139,539
-130,000	增加其他資產	-	-1,129,450	-	-	-1,129,450
-117,848,753	投資活動之淨現金流入（流出－）	-113,317,000	-152,610,607	-	-	-152,610,607
	融資活動之現金流量					
17,333,447	增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	5,304,800	-	-	5,304,800
17,333,447	增加其他負債	-	5,304,800	-	-	5,304,800
-2,880,245	減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-14,642,783	-	-	-14,642,783
-2,880,245	減少其他負債	-	-14,642,783	-	-	-14,642,783
14,453,202	融資活動之淨現金流入（流出－）	-	-9,337,983	-	-	-9,337,983
468,098,058	現金及約當現金之淨增（淨減－）	407,356,000	335,999,208	-	-	335,999,208
273,382,998	期初現金及約當現金	112,830,000	741,481,056	-	-	741,481,056
741,481,056	期末現金及約當現金	520,186,000	1,077,480,264	-	-	1,077,480,264

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 105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	
2,535,622,072	資產	2,613,504,000	3,042,470,921	-	-	3,042,470,921
888,615,740	流動資產	624,081,000	1,351,852,095	-	-	1,351,852,095
741,481,056	現金	520,186,000	1,077,480,264	-	-	1,077,480,264
741,481,056	銀行存款	520,186,000	1,077,480,264	-	-	1,077,480,264
129,855,994	應收款項	82,026,000	171,030,632	-	-	171,030,632
130,945,054	應收帳款	83,254,000	172,123,879	-	-	172,123,879
-1,153,875	備抵呆帳－應收帳款 (-)	-1,254,000	-1,153,875	-	-	-1,153,875
64,815	應收利息	26,000	60,628	-	-	60,628
17,278,690	預付款項	21,869,000	103,341,199	-	-	103,341,199
17,278,690	預付費用	21,869,000	103,341,199	-	-	103,341,199
1,111,892,965	固定資產	1,489,099,000	1,187,270,916	-	-	1,187,270,916
254,082,912	土地	276,915,000	278,266,840	-	-	278,266,840
254,082,912	土地	276,915,000	278,266,840	-	-	278,266,840
305,270,224	土地改良物	291,448,000	263,875,157	-	-	263,875,157
457,053,607	土地改良物	512,391,000	467,776,386	-	-	467,776,386
-151,783,383	累計折舊－土地改良 物(-)	-220,943,000	-203,901,229	-	-	-203,901,229
511,509,267	房屋及建築	855,286,000	596,965,276	-	-	596,965,276
544,481,837	房屋及建築	903,727,000	639,282,373	-	-	639,282,373
-32,972,570	累計折舊－房屋及建 築(-)	-48,441,000	-42,317,097	-	-	-42,317,097
8,235,352	機械及設備	10,681,000	6,448,894	-	-	6,448,894
20,691,490	機械及設備	24,196,000	19,566,202	-	-	19,566,202
-12,456,138	累計折舊－機械及設 備(-)	-13,515,000	-13,117,308	-	-	-13,117,308
32,358,721	交通及運輸設備	54,748,000	41,352,247	-	-	41,352,247
70,571,507	交通及運輸設備	93,597,000	87,129,607	-	-	87,129,607
-38,212,786	累計折舊－交通及運 輸設備(-)	-38,849,000	-45,777,360	-	-	-45,777,360
436,489	什項設備	21,000	362,502	-	-	362,502
2,208,838	什項設備	2,263,000	2,363,038	-	-	2,363,038
-1,772,349	累計折舊－什項設備	-2,242,000	-2,000,536	-	-	-2,000,536
19,649,973	無形資產	14,941,000	14,896,472	-	-	14,896,472
19,649,973	無形資產	14,941,000	14,896,472	-	-	14,896,472
19,649,973	電腦軟體	14,941,000	14,896,472	-	-	14,896,472
515,463,394	其他資產	485,383,000	488,451,438	-	-	488,451,438
515,463,394	什項資產	485,383,000	488,451,438	-	-	488,451,438
300,000	存出保證金	-	1,429,450	-	-	1,429,450
772,347,069	代管資產	772,347,000	772,347,069	-	-	772,347,069
-257,183,675	累計折舊－代管資產 (-)	-286,964,000	-285,325,081	-	-	-285,325,081
2,535,622,072	資產合計	2,613,504,000	3,042,470,921	-	-	3,042,470,921
-	備忘科目:	-	-	-	-	-
53,287,644	信託代理與保證資產	59,297,000	70,186,858	-	-	70,186,858
53,287,644	信託代理與保證資產	59,297,000	70,186,858	-	-	70,186,858
53,287,644	保管有價證券	59,297,000	70,186,858	-	-	70,186,858
818,293,451	負債	694,977,000	713,153,106	-	-	713,153,106
246,757,523	流動負債	171,814,000	179,096,567	-	-	179,096,567
173,347,574	應付款項	105,475,000	97,592,427	-	-	97,592,427
173,347,574	應付帳款	105,475,000	97,592,427	-	-	97,592,427

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 105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	
73,409,949	預收款項	66,339,000	81,504,140	-	-	81,504,140
73,409,949	預收收入	66,339,000	81,504,140	-	-	81,504,140
571,535,928	其他負債	523,163,000	534,056,539	-	-	534,056,539
571,535,928	什項負債	523,163,000	534,056,539	-	-	534,056,539
50,333,986	應付保管款	37,612,000	35,691,203	-	-	35,691,203
515,163,394	應付代管資產	485,383,000	487,021,988	-	-	487,021,988
6,038,548	暫收及待結轉帳項	168,000	11,343,348	-	-	11,343,348
1,717,328,621	淨值	1,918,527,000	2,329,317,815	-	-	2,329,317,815
257,183,675	公積	286,964,000	285,325,081	-	-	285,325,081
257,183,675	資本公積	286,964,000	285,325,081	-	-	285,325,081
257,183,675	受贈公積	286,964,000	285,325,081	-	-	285,325,081
1,460,144,946	累積餘絀(-)	1,631,563,000	2,043,992,734	-	-	2,043,992,734
1,460,144,946	累積賸餘	1,631,563,000	2,043,992,734	-	-	2,043,992,734
1,460,144,946	累積賸餘	1,631,563,000	2,043,992,734	-	-	2,043,992,734
2,535,622,072	負債及淨值合計	2,613,504,000	3,042,470,921	-	-	3,042,470,921
-	備忘科目:	-	-	-	-	-
53,287,644	信託代理與保證負債	59,297,000	70,186,858	-	-	70,186,858
53,287,644	信託代理與保證負債	59,297,000	70,186,858	-	-	70,186,858
53,287,644	應付保管有價證券	59,297,000	70,186,858	-	-	70,186,858