

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 106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	
1,203,807,485	業務收入	1,121,200,000	1,297,833,275	-	-	1,297,833,275
896,665,102	勞務收入	852,200,000	939,360,125	-	-	939,360,125
896,665,102	管理收入	852,200,000	939,360,125	-	-	939,360,125
307,142,383	租金及權利金收入	269,000,000	358,473,150	-	-	358,473,150
23,174,079	土地租金收入	9,000,000	20,445,663	-	-	20,445,663
283,968,304	權利金收入	260,000,000	338,027,487	-	-	338,027,487
664,761,864	業務成本與費用	723,656,000	664,464,936	-	-	664,464,936
95,479,935	勞務成本	58,442,000	48,815,731	-	-	48,815,731
95,479,935	管理成本	58,442,000	48,815,731	-	-	48,815,731
-	其他業務成本	37,260,000	37,260,000	-	-	37,260,000
-	什項業務成本	37,260,000	37,260,000	-	-	37,260,000
569,281,929	管理及總務費用	627,954,000	578,389,205	-	-	578,389,205
569,281,929	管理費用及總務費用	627,954,000	578,389,205	-	-	578,389,205
539,045,621	業務賸餘(短絀-)	397,544,000	633,368,339	-	-	633,368,339
71,401,317	業務外收入	35,200,000	71,587,649	-	-	71,587,649
1,609,855	財務收入	1,200,000	2,714,383	-	-	2,714,383
1,609,855	利息收入	1,200,000	2,714,383	-	-	2,714,383
69,791,462	其他業務外收入	34,000,000	68,873,266	-	-	68,873,266
121,776	財產交易賸餘	-	-	-	-	-
8,386,144	違規罰款收入	4,000,000	27,714,070	-	-	27,714,070
61,283,542	雜項收入	30,000,000	41,159,196	-	-	41,159,196
25,501,150	業務外費用	50,110,000	50,611,514	-	-	50,611,514
25,501,150	其他業務外費用	50,110,000	50,611,514	-	-	50,611,514
25,501,150	雜項費用	50,110,000	50,611,514	-	-	50,611,514
45,900,167	業務外賸餘(短絀-)	-14,910,000	20,976,135	-	-	20,976,135
584,945,788	本期賸餘(短絀-)	382,634,000	654,344,474	-	-	654,344,474

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 106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	
2,043,992,734	賸餘之部	2,235,588,000	2,698,337,208	-	-	2,698,337,208
583,847,788	本期賸餘	382,634,000	654,344,474	-	-	654,344,474
1,460,144,946	前期未分配賸餘	1,852,954,000	2,043,992,734	-	-	2,043,992,734
-	分配之部	-	-	-	-	-
-	填補累積短絀	-	-	-	-	-
-	其他依法分配數	-	-	-	-	-
2,043,992,734	未分配賸餘	2,235,588,000	2,698,337,208	-	-	2,698,337,208
-	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 106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					
583,847,788	本期賸餘（短絀－）	382,634,000	654,344,474	-	-	654,344,474
-85,899,990	調整非現金項目	147,030,000	151,133,731	-	-	151,133,731
-	提存呆帳、醫療折讓及短絀	200,000	-	-	-	-
103,105,073	折舊及折耗	91,055,000	128,449,163	-	-	128,449,163
5,893,040	攤銷	5,865,000	5,735,280	-	-	5,735,280
-	其他	-	-570,918	-	-	-570,918
-127,237,147	流動資產淨減（淨增－）	49,910,000	-961,099	-	-	-961,099
-67,660,956	流動負債淨增（淨減－）	-	18,481,305	-	-	18,481,305
497,947,798	業務活動之淨現金流入（流出－）	529,664,000	805,478,205	-	-	805,478,205
	投資活動之現金流量					
-	減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	300,000	-	-	300,000
-	減少其他資產	-	300,000	-	-	300,000
-150,341,618	增加固定資產及遞耗資產	-244,400,000	-289,709,693	-	-	-289,709,693
-150,341,618	增加固定資產	-244,400,000	-289,709,693	-	-	-289,709,693
-2,268,989	增加無形資產、遞延借項及其他資產	-1,800,000	-1,490,780	-	-	-1,490,780
-1,139,539	增加無形資產	-1,800,000	-1,490,780	-	-	-1,490,780
-1,129,450	增加其他資產	-	-	-	-	-
-152,610,607	投資活動之淨現金流入（流出－）	-246,200,000	-290,900,473	-	-	-290,900,473
	融資活動之現金流量					
5,304,800	增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	25,648,197	-	-	25,648,197
5,304,800	增加其他負債	-	25,648,197	-	-	25,648,197
-14,642,783	減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-3,661,426	-	-	-3,661,426
-14,642,783	減少其他負債	-	-3,661,426	-	-	-3,661,426
-9,337,983	融資活動之淨現金流入（流出－）	-	21,986,771	-	-	21,986,771
335,999,208	現金及約當現金之淨增（淨減－）	283,464,000	536,564,503	-	-	536,564,503
741,481,056	期初現金及約當現金	891,549,000	1,077,480,264	-	-	1,077,480,264
1,077,480,264	期末現金及約當現金	1,175,013,000	1,614,044,767	-	-	1,614,044,767

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 106年 12月 31日

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	
3,042,470,921	資產	3,311,065,000	3,737,283,471	-		3,737,283,471
1,351,852,095	流動資產	1,317,186,000	1,889,377,697	-		1,889,377,697
1,077,480,264	現金	1,175,013,000	1,614,044,767	-		1,614,044,767
1,077,480,264	銀行存款	1,175,013,000	1,614,044,767	-		1,614,044,767
171,030,632	應收款項	94,894,000	193,398,972	-		193,398,972
172,123,879	應收帳款	96,283,000	195,067,658	-		195,067,658
-1,153,875	備抵呆帳－應收帳款 (-)	-1,454,000	-1,784,703	-		-1,784,703
60,628	應收利息	65,000	116,017	-		116,017
103,341,199	預付款項	47,279,000	81,933,958	-		81,933,958
103,341,199	預付費用	47,279,000	81,933,958	-		81,933,958
1,187,270,916	固定資產	1,496,364,000	1,374,745,620	-		1,374,745,620
278,266,840	土地	377,302,000	372,808,234	-		372,808,234
278,266,840	土地	377,302,000	372,808,234	-		372,808,234
263,875,157	土地改良物	261,419,000	198,736,427	-		198,736,427
467,776,386	土地改良物	523,353,000	483,778,749	-		483,778,749
-203,901,229	累計折舊－土地改良 物(-)	-261,934,000	-285,042,322	-		-285,042,322
596,965,276	房屋及建築	805,985,000	748,002,005	-		748,002,005
639,282,373	房屋及建築	861,813,000	803,272,387	-		803,272,387
-42,317,097	累計折舊－房屋及建 築(-)	-55,828,000	-55,270,382	-		-55,270,382
6,448,894	機械及設備	4,837,000	4,396,560	-		4,396,560
19,566,202	機械及設備	22,860,000	19,603,166	-		19,603,166
-13,117,308	累計折舊－機械及設 備(-)	-18,023,000	-15,206,606	-		-15,206,606
41,352,247	交通及運輸設備	46,520,000	50,550,919	-		50,550,919
87,129,607	交通及運輸設備	103,833,000	101,778,544	-		101,778,544
-45,777,360	累計折舊－交通及運 輸設備(-)	-57,313,000	-51,227,625	-		-51,227,625
362,502	什項設備	301,000	251,475	-		251,475
2,363,038	什項設備	2,305,000	2,282,082	-		2,282,082
-2,000,536	累計折舊－什項設備	-2,004,000	-2,030,607	-		-2,030,607
14,896,472	無形資產	10,585,000	10,651,972	-		10,651,972
14,896,472	無形資產	10,585,000	10,651,972	-		10,651,972
14,896,472	電腦軟體	10,585,000	10,651,972	-		10,651,972
488,451,438	其他資產	486,930,000	462,508,182	-		462,508,182
488,451,438	什項資產	486,930,000	462,508,182	-		462,508,182
1,429,450	存出保證金	1,429,000	1,129,450	-		1,129,450
772,347,069	代管資產	772,347,000	772,347,069	-		772,347,069
-285,325,081	累計折舊－代管資產 (-)	-286,846,000	-310,968,337	-		-310,968,337
3,042,470,921	資產合計	3,311,065,000	3,737,283,471	-		3,737,283,471
-	備忘科目:	-	-	-		-
70,186,858	信託代理與保證資產	53,288,000	83,745,470	-		83,745,470
70,186,858	信託代理與保證資產	53,288,000	83,745,470	-		83,745,470
70,186,858	保管有價證券	53,288,000	83,745,470	-		83,745,470
713,153,106	負債	762,987,000	727,977,926	-		727,977,926
179,096,567	流動負債	246,757,000	197,577,872	-		197,577,872
97,592,427	應付款項	173,347,000	112,226,769	-		112,226,769
97,592,427	應付帳款	173,347,000	112,226,769	-		112,226,769

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 106年 12月 31日

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	
81,504,140	預收款項	73,410,000	85,351,103	-	-	85,351,103
81,504,140	預收收入	73,410,000	85,351,103	-	-	85,351,103
534,056,539	其他負債	516,230,000	530,400,054	-	-	530,400,054
534,056,539	什項負債	516,230,000	530,400,054	-	-	530,400,054
35,691,203	應付保管款	50,334,000	61,339,400	-	-	61,339,400
487,021,988	應付代管資產	459,857,000	461,378,732	-	-	461,378,732
11,343,348	暫收及待結轉帳項	6,039,000	7,681,922	-	-	7,681,922
2,329,317,815	淨值	2,548,078,000	3,009,305,545	-	-	3,009,305,545
285,325,081	公積	312,490,000	310,968,337	-	-	310,968,337
285,325,081	資本公積	312,490,000	310,968,337	-	-	310,968,337
285,325,081	受贈公積	312,490,000	310,968,337	-	-	310,968,337
2,043,992,734	累積餘絀(-)	2,235,588,000	2,698,337,208	-	-	2,698,337,208
2,043,992,734	累積賸餘	2,235,588,000	2,698,337,208	-	-	2,698,337,208
2,043,992,734	累積賸餘	2,235,588,000	2,698,337,208	-	-	2,698,337,208
3,042,470,921	負債及淨值合計	3,311,065,000	3,737,283,471	-	-	3,737,283,471
-	備忘科目:	-	-	-	-	-
70,186,858	信託代理與保證負債	53,288,000	83,745,470	-	-	83,745,470
70,186,858	信託代理與保證負債	53,288,000	83,745,470	-	-	83,745,470
70,186,858	應付保管有價證券	53,288,000	83,745,470	-	-	83,745,470