

臺中市公有停車場基金

收支餘絀表

中華民國110年1月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	1,454,000,000	63,518,952	35,000,000	28,518,952	81.48	63,518,952	35,000,000	28,518,952	81.48
勞務收入	1,019,000,000	44,401,876	30,000,000	14,401,876	48.01	44,401,876	30,000,000	14,401,876	48.01
管理收入	1,019,000,000	44,401,876	30,000,000	14,401,876	48.01	44,401,876	30,000,000	14,401,876	48.01
租金及權利金收入	435,000,000	19,117,076	5,000,000	14,117,076	282.34	19,117,076	5,000,000	14,117,076	282.34
土地租金收入	19,000,000	9,393,274	3,000,000	6,393,274	213.11	9,393,274	3,000,000	6,393,274	213.11
權利金收入	416,000,000	9,723,802	2,000,000	7,723,802	386.19	9,723,802	2,000,000	7,723,802	386.19
業務成本與費用	801,045,000	33,266,127	50,546,000	-17,279,873	34.19	33,266,127	50,546,000	-17,279,873	34.19
勞務成本	82,142,000	66,060	300,000	-233,940	77.98	66,060	300,000	-233,940	77.98
管理成本	82,142,000	66,060	300,000	-233,940	77.98	66,060	300,000	-233,940	77.98
管理及總務費用	718,903,000	33,200,067	50,246,000	-17,045,933	33.92	33,200,067	50,246,000	-17,045,933	33.92
管理費用及總務費用	718,903,000	33,200,067	50,246,000	-17,045,933	33.92	33,200,067	50,246,000	-17,045,933	33.92
業務賸餘(短絀)	652,955,000	30,252,825	-15,546,000	45,798,825	294.60	30,252,825	-15,546,000	45,798,825	294.60
業務外收入	45,700,000	1,821,736	650,000	1,171,736	180.27	1,821,736	650,000	1,171,736	180.27
財務收入	4,500,000	104,913	50,000	54,913	109.83	104,913	50,000	54,913	109.83
利息收入	4,500,000	104,913	50,000	54,913	109.83	104,913	50,000	54,913	109.83
其他業務外收入	41,200,000	1,716,823	600,000	1,116,823	186.14	1,716,823	600,000	1,116,823	186.14

臺中市公有停車場基金

收支餘絀表

中華民國110年1月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
違規罰款收入	6,200,000	46,233	100,000	-53,767	53.77	46,233	100,000	-53,767	53.77
雜項收入	35,000,000	1,670,590	500,000	1,170,590	234.12	1,670,590	500,000	1,170,590	234.12
業務外費用	7,666,000	4,312,912		4,312,912		4,312,912		4,312,912	
其他業務外費用	7,666,000	4,312,912		4,312,912		4,312,912		4,312,912	
雜項費用	7,666,000	4,312,912		4,312,912		4,312,912		4,312,912	
業務外賸餘(短絀)	38,034,000	-2,491,176	650,000	-3,141,176	483.26	-2,491,176	650,000	-3,141,176	483.26
本期賸餘(短絀)	690,989,000	27,761,649	-14,896,000	42,657,649	286.37	27,761,649	-14,896,000	42,657,649	286.37

製表

覆核

臺中市公有停車場基金

收支餘絀表附表

中華民國110年1月份

管理收入：累計預算數30,000,000元，累計實際數44,401,876元，增加48.01%，係業務依實際需要核實認列。
土地租金收入：累計預算數3,000,000元，累計實際數9,393,274元，增加213.11%，係業務依實際需要核實認列。
權利金收入：累計預算數2,000,000元，累計實際數9,723,802元，增加386.19%，係業務依實際需要核實認列。
管理成本：累計預算數300,000元，累計實際數66,060元，減少77.98%，係業務依實際需要核實認列。
管理及總務費用：累計預算數50,246,000元，累計實際數33,200,067元，減少33.92%，係業務依實際需要撙節支用。
利息收入：累計預算數50,000元，累計實際數104,913元，增加109.83%，係業務依實際需要核實認列。
違規罰款收入：累計預算數100,000元，累計實際數46,233元，減少53.77%，係業務依實際需要核實認列。
雜項收入：累計預算數500,000元，累計實際數1,670,590元，增加234.12%，係臺中市大里區東榮立體停車場新建工程繳入土石方販售收入所致。

臺中市公有停車場基金

平衡表

中華民國110年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	5,980,228,503	100.00	負債	1,062,394,031	17.77
流動資產	3,244,743,543	54.26	流動負債	180,559,144	3.02
現金	1,795,089,443	30.02	應付款項	61,369,432	1.03
銀行存款	1,794,868,443	30.01	應付帳款	61,369,432	1.03
零用及週轉金	221,000	-	預收款項	119,189,712	1.99
流動金融資產	1,200,000,000	20.07	預收收入	119,189,712	1.99
其他金融資產 - 流動	1,200,000,000	20.07	銷項稅額		
應收款項	181,021,795	3.03	其他負債	881,834,887	14.75
應收帳款	259,833,868	4.34	遞延負債	322,729,357	5.40
備抵呆帳 - 應收帳款	-78,879,042	-1.32	遞延收入	322,729,357	5.40
應收利息	66,969	-	什項負債	559,105,530	9.35
預付款項	68,632,305	1.15	存入保證金	68,072,558	1.14
預付費用	68,632,305	1.15	應付保管款	123,410	-
不動產、廠房及設備	2,313,568,507	38.69	暫收及待結轉帳項	85,619,422	1.43
土地	499,669,364	8.36	應付代管資產	405,290,140	6.78
土地	499,669,364	8.36	淨值	4,917,834,472	82.23
土地改良物	199,314,696	3.33	公積	359,601,341	6.01
土地改良物	582,367,198	9.74	資本公積	359,601,341	6.01

臺中市公有停車場基金

平衡表

中華民國110年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 土地改良物	-383,052,502	-6.41	受贈公積	359,601,341	6.01
房屋及建築	871,449,380	14.57	累積餘絀	4,558,233,131	76.22
房屋及建築	976,733,834	16.33	累積賸餘	4,558,233,131	76.22
累計折舊 - 房屋及建築	-105,284,454	-1.76	累積賸餘	4,530,471,482	75.76
機械及設備	3,289,776	0.06	本期賸餘	27,761,649	0.46
機械及設備	21,933,325	0.37			
累計折舊 - 機械及設備	-18,643,549	-0.31			
交通及運輸設備	46,061,312	0.77			
交通及運輸設備	117,421,448	1.96			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-71,360,136	-1.19			
什項設備	712,886	0.01			
什項設備	2,867,565	0.05			
累計折舊 - 什項設備	-2,154,679	-0.04			
購建中固定資產	693,071,093	11.59			
未完工程	693,071,093	11.59			
無形資產	9,617,384	0.16			
無形資產	9,617,384	0.16			
電腦軟體	9,617,384	0.16			

臺中市公有停車場基金

平衡表

中華民國110年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他資產	412,299,069	6.89			
什項資產	412,299,069	6.89			
暫付及待結轉帳項	7,008,929	0.12			
代管資產	764,891,481	12.79			
累計折舊 - 代管資產	-359,601,341	-6.01			
合計	5,980,228,503	100.00	合計	5,980,228,503	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 115,197,841 元(保管有價證券 115,197,841 元，應付保管有價證券 115,197,841 元)

製表

覆核