

臺中市公有停車場基金

收支餘絀表

中華民國110年2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	101,635,854	107,916,000	-6,280,146	5.82	165,154,806	142,916,000	22,238,806	15.56
勞務收入	1,019,000,000	59,480,761	84,916,000	-25,435,239	29.95	103,882,637	114,916,000	-11,033,363	9.60
管理收入	1,019,000,000	59,480,761	84,916,000	-25,435,239	29.95	103,882,637	114,916,000	-11,033,363	9.60
租金及權利金收入	435,000,000	42,155,093	23,000,000	19,155,093	83.28	61,272,169	28,000,000	33,272,169	118.83
土地租金收入	19,000,000	378,030	5,000,000	-4,621,970	92.44	9,771,304	8,000,000	1,771,304	22.14
權利金收入	416,000,000	41,777,063	18,000,000	23,777,063	132.09	51,500,865	20,000,000	31,500,865	157.50
業務成本與費用	801,045,000	26,189,965	69,470,000	-43,280,035	62.30	59,456,092	120,016,000	-60,559,908	50.46
勞務成本	82,142,000	122,075	600,000	-477,925	79.65	188,135	900,000	-711,865	79.10
管理成本	82,142,000	122,075	600,000	-477,925	79.65	188,135	900,000	-711,865	79.10
管理及總務費用	718,903,000	26,067,890	68,870,000	-42,802,110	62.15	59,267,957	119,116,000	-59,848,043	50.24
管理費用及總務費用	718,903,000	26,067,890	68,870,000	-42,802,110	62.15	59,267,957	119,116,000	-59,848,043	50.24
業務賸餘(短絀)	652,955,000	75,445,889	38,446,000	36,999,889	96.24	105,698,714	22,900,000	82,798,714	361.57
業務外收入	45,700,000	2,024,523	1,250,000	774,523	61.96	3,846,259	1,900,000	1,946,259	102.43
財務收入	4,500,000	220,681	250,000	-29,319	11.73	325,594	300,000	25,594	8.53
利息收入	4,500,000	220,681	250,000	-29,319	11.73	325,594	300,000	25,594	8.53
其他業務外收入	41,200,000	1,803,842	1,000,000	803,842	80.38	3,520,665	1,600,000	1,920,665	120.04

臺中市公有停車場基金

收支餘絀表

中華民國110年2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	105,155	300,000	-194,845	64.95	151,388	400,000	-248,612	62.15
雜項收入	35,000,000	1,698,687	700,000	998,687	142.67	3,369,277	1,200,000	2,169,277	180.77
業務外費用	7,666,000					4,312,912		4,312,912	
其他業務外費用	7,666,000					4,312,912		4,312,912	
雜項費用	7,666,000					4,312,912		4,312,912	
業務外賸餘(短絀)	38,034,000	2,024,523	1,250,000	774,523	61.96	-466,653	1,900,000	-2,366,653	124.56
本期賸餘(短絀)	690,989,000	77,470,412	39,696,000	37,774,412	95.16	105,232,061	24,800,000	80,432,061	324.32

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2月份

土地租金收入：累計預算數8,000,000元，累計實際數9,771,304元，增加22.14%，係業務依實際需要核實認列。
權利金收入：累計預算數20,000,000元，累計實際數51,500,865元，增加157.50%，係增加烏日區停二及九德平面停車場收入所致。
管理成本：累計預算數900,000元，累計實際數188,135元，減少79.10%，係業務依實際需要核實認列。
管理及總務費用：累計預算數119,116,000元，累計實際數59,267,597元，減少50.24%，係業務依實際需要撙節支用。
違規罰款收入：累計預算數400,000元，累計實際數151,388元，減少62.15%，係業務依實際需要核實認列。
雜項收入：累計預算數1,200,000元，累計實際數3,369,277元，增加180.77%，係臺中市南屯區正心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2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	6,041,782,974	100.00	負債	1,046,478,090	17.32
流動資產	3,294,113,014	54.52	流動負債	159,329,334	2.64
現金	1,832,446,876	30.33	應付款項	40,139,622	0.66
銀行存款	1,832,225,876	30.33	應付帳款	40,139,622	0.66
零用及週轉金	221,000	-	預收款項	119,189,712	1.97
流動金融資產	1,200,000,000	19.86	預收收入	119,189,712	1.97
其他金融資產－流動	1,200,000,000	19.86	銷項稅額		
應收款項	180,710,968	2.99	其他負債	887,148,756	14.68
應收帳款	259,535,621	4.30	遞延負債	322,729,357	5.34
備抵呆帳－應收帳款	-78,879,042	-1.31	遞延收入	322,729,357	5.34
應收利息	54,389	-	什項負債	564,419,399	9.34
預付款項	80,955,170	1.34	存入保證金	72,119,971	1.19
預付費用	80,955,170	1.34	應付保管款	130,207	-
不動產、廠房及設備	2,324,841,007	38.48	暫收及待結轉帳項	86,879,081	1.44
土地	499,669,364	8.27	應付代管資產	405,290,140	6.71
土地	499,669,364	8.27	淨值	4,995,304,884	82.68
土地改良物	198,574,418	3.29	公積	359,601,341	5.95
土地改良物	584,599,552	9.68	資本公積	359,601,341	5.95

臺中市公有停車場基金

平衡表

中華民國110年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－土地改良物	-386,025,134	-6.39	受贈公積	359,601,341	5.95
房屋及建築	869,905,820	14.40	累積餘絀	4,635,703,543	76.73
房屋及建築	976,733,834	16.17	累積賸餘	4,635,703,543	76.73
累計折舊－房屋及建築	-106,828,014	-1.77	累積賸餘	4,530,471,482	74.99
機械及設備	3,197,905	0.05	本期賸餘	105,232,061	1.74
機械及設備	21,933,325	0.36			
累計折舊－機械及設備	-18,735,420	-0.31			
交通及運輸設備	45,370,014	0.75			
交通及運輸設備	117,421,448	1.94			
累計折舊－交通及運輸設備	-72,051,434	-1.19			
什項設備	695,947	0.01			
什項設備	2,867,565	0.05			
累計折舊－什項設備	-2,171,618	-0.04			
購建中固定資產	707,427,539	11.71			
未完工程	707,427,539	11.71			
無形資產	10,529,884	0.17			
無形資產	10,529,884	0.17			
電腦軟體	10,529,884	0.17			

臺中市公有停車場基金 平衡表

中華民國110年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他資產	412,299,069	6.82			
什項資產	412,299,069	6.82			
暫付及待結轉帳項	7,008,929	0.12			
代管資產	764,891,481	12.66			
累計折舊－代管資產	-359,601,341	-5.95			
合計	6,041,782,974	100.00	合計	6,041,782,974	100.00

註：信託代理與保證資產(負債) 111,117,841 元(保管有價證券 111,117,841 元，應付保管有價證券 111,117,841 元)

製表

覆核