

臺中市公有停車場基金

收支餘絀表

中華民國110年3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	310,058,155	223,842,000	86,216,155	38.52	475,212,961	366,758,000	108,454,961	29.57
勞務收入	1,019,000,000	180,952,538	139,842,000	41,110,538	29.40	284,835,175	254,758,000	30,077,175	11.81
管理收入	1,019,000,000	180,952,538	139,842,000	41,110,538	29.40	284,835,175	254,758,000	30,077,175	11.81
租金及權利金收入	435,000,000	129,105,617	84,000,000	45,105,617	53.70	190,377,786	112,000,000	78,377,786	69.98
土地租金收入	19,000,000	97,310	1,000,000	-902,690	90.27	9,868,614	9,000,000	868,614	9.65
權利金收入	416,000,000	129,008,307	83,000,000	46,008,307	55.43	180,509,172	103,000,000	77,509,172	75.25
業務成本與費用	801,045,000	51,016,520	53,411,000	-2,394,480	4.48	110,472,612	173,427,000	-62,954,388	36.30
勞務成本	82,142,000	825,906	600,000	225,906	37.65	1,014,041	1,500,000	-485,959	32.40
管理成本	82,142,000	825,906	600,000	225,906	37.65	1,014,041	1,500,000	-485,959	32.40
管理及總務費用	718,903,000	50,190,614	52,811,000	-2,620,386	4.96	109,458,571	171,927,000	-62,468,429	36.33
管理費用及總務費用	718,903,000	50,190,614	52,811,000	-2,620,386	4.96	109,458,571	171,927,000	-62,468,429	36.33
業務賸餘(短絀)	652,955,000	259,041,635	170,431,000	88,610,635	51.99	364,740,349	193,331,000	171,409,349	88.66
業務外收入	45,700,000	1,707,226	1,950,000	-242,774	12.45	5,553,485	3,850,000	1,703,485	44.25
財務收入	4,500,000	220,001	250,000	-29,999	12.00	545,595	550,000	-4,405	0.80
利息收入	4,500,000	220,001	250,000	-29,999	12.00	545,595	550,000	-4,405	0.80
其他業務外收入	41,200,000	1,487,225	1,700,000	-212,775	12.52	5,007,890	3,300,000	1,707,890	51.75

臺中市公有停車場基金

收支餘絀表

中華民國110年3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	228,658	500,000	-271,342	54.27	380,046	900,000	-519,954	57.77
雜項收入	35,000,000	1,258,567	1,200,000	58,567	4.88	4,627,844	2,400,000	2,227,844	92.83
業務外費用	7,666,000	231,181		231,181		4,544,093		4,544,093	
其他業務外費用	7,666,000	231,181		231,181		4,544,093		4,544,093	
財產交易短絀		230,931		230,931		230,931		230,931	
雜項費用	7,666,000	250		250		4,313,162		4,313,162	
業務外賸餘(短絀)	38,034,000	1,476,045	1,950,000	-473,955	24.31	1,009,392	3,850,000	-2,840,608	73.78
本期賸餘(短絀)	690,989,000	260,517,680	172,381,000	88,136,680	51.13	365,749,741	197,181,000	168,568,741	85.49

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3月份

管理收入：累計預算數254,758,000元，累計實際數284,835,175元，增加11.81%，係業務依實際需要核實認列。
權利金收入：累計預算數103,000,000元，累計實際數180,509,172元，增加75.25%，係預收轉正權利金收入所致。
管理成本：累計預算數1,500,000元，累計實際數1,014,041元，減少32.40%，係業務依實際需要核實認列。
管理及總務費用：累計預算數171,927,000元，累計實際數109,458,571元，減少36.33%，係業務依實際需要撙節支用。
違規罰款收入：累計預算數900,000元，累計實際數380,046元，減少57.77%，係廠商違約罰款收入減少所致。
雜項收入：累計預算數2,400,000元，累計實際數4,627,844元，增加92.83，係逾期未繳停車費之催繳工本費收入增加所致。

臺中市公有停車場基金

平衡表

中華民國110年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	6,209,457,570	100.00	負債	953,635,006	15.36
流動資產	3,327,183,256	53.58	流動負債	35,958,903	0.58
現金	1,663,719,709	26.79	應付款項	35,958,903	0.58
銀行存款	1,663,498,709	26.79	應付帳款	35,958,903	0.58
零用及週轉金	221,000	-	預收款項		
流動金融資產	1,400,000,000	22.55	預收收入		
其他金融資產 - 流動	1,400,000,000	22.55	銷項稅額		
應收款項	179,963,968	2.90	其他負債	917,676,103	14.78
應收帳款	258,788,621	4.17	遞延負債	355,244,357	5.72
備抵呆帳 - 應收帳款	-78,879,042	-1.27	遞延收入	355,244,357	5.72
應收利息	54,389	-	什項負債	562,431,746	9.06
預付款項	83,499,579	1.34	存入保證金	64,738,373	1.04
預付費用	83,499,579	1.34	應付保管款	152,573	-
不動產、廠房及設備	2,459,445,361	39.61	暫收及待結轉帳項	92,250,660	1.49
土地	499,669,364	8.05	應付代管資產	405,290,140	6.53
土地	499,669,364	8.05	淨值	5,255,822,564	84.64
土地改良物	195,447,327	3.15	公積	359,601,341	5.79
土地改良物	584,213,149	9.41	資本公積	359,601,341	5.79

臺中市公有停車場基金

平衡表

中華民國110年3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	-388,765,822	-6.26	受贈公積	359,601,341	5.79
房屋及建築	868,362,260	13.98	累積餘絀	4,896,221,223	78.85
房屋及建築	976,733,834	15.73	累積賸餘	4,896,221,223	78.85
累計折舊 - 房屋及建築	-108,371,574	-1.75	累積賸餘	4,530,471,482	72.96
機械及設備	3,174,319	0.05	本期賸餘	365,749,741	5.89
機械及設備	22,001,575	0.35			
累計折舊 - 機械及設備	-18,827,256	-0.30			
交通及運輸設備	44,684,251	0.72			
交通及運輸設備	117,421,448	1.89			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-72,737,197	-1.17			
什項設備	703,083	0.01			
什項設備	2,891,641	0.05			
累計折舊 - 什項設備	-2,188,558	-0.04			
購建中固定資產	847,404,757	13.65			
未完工程	847,404,757	13.65			
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3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他資產	412,299,069	6.64			
什項資產	412,299,069	6.64			
暫付及待結轉帳項	7,008,929	0.11			
代管資產	764,891,481	12.32			
累計折舊 - 代管資產	-359,601,341	-5.79			
合計	6,209,457,570	100.00	合計	6,209,457,570	100.00

註：信託代理與保證資產(負債) 111,506,988 元(保管有價證券 111,506,988 元，應付保管有價證券 111,506,988 元)

製表

覆核