

臺中市公有停車場基金

收支餘絀表

中華民國110年4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	87,224,997	120,016,000	-32,791,003	27.32	562,437,958	486,774,000	75,663,958	15.54
勞務收入	1,019,000,000	64,009,849	84,916,000	-20,906,151	24.62	348,845,024	339,674,000	9,171,024	2.70
管理收入	1,019,000,000	64,009,849	84,916,000	-20,906,151	24.62	348,845,024	339,674,000	9,171,024	2.70
租金及權利金收入	435,000,000	23,215,148	35,100,000	-11,884,852	33.86	213,592,934	147,100,000	66,492,934	45.20
土地租金收入	19,000,000	5,405	100,000	-94,595	94.60	9,874,019	9,100,000	774,019	8.51
權利金收入	416,000,000	23,209,743	35,000,000	-11,790,257	33.69	203,718,915	138,000,000	65,718,915	47.62
業務成本與費用	801,045,000	65,528,991	52,377,000	13,151,991	25.11	176,001,603	225,804,000	-49,802,397	22.06
勞務成本	82,142,000	431,992	600,000	-168,008	28.00	1,446,033	2,100,000	-653,967	31.14
管理成本	82,142,000	431,992	600,000	-168,008	28.00	1,446,033	2,100,000	-653,967	31.14
管理及總務費用	718,903,000	65,096,999	51,777,000	13,319,999	25.73	174,555,570	223,704,000	-49,148,430	21.97
管理費用及總務費用	718,903,000	65,096,999	51,777,000	13,319,999	25.73	174,555,570	223,704,000	-49,148,430	21.97
業務賸餘(短絀)	652,955,000	21,696,006	67,639,000	-45,942,994	67.92	386,436,355	260,970,000	125,466,355	48.08
業務外收入	45,700,000	5,356,681	1,900,000	3,456,681	181.93	10,910,166	5,750,000	5,160,166	89.74
財務收入	4,500,000	248,327	200,000	48,327	24.16	793,922	750,000	43,922	5.86
利息收入	4,500,000	248,327	200,000	48,327	24.16	793,922	750,000	43,922	5.86
其他業務外收入	41,200,000	5,108,354	1,700,000	3,408,354	200.49	10,116,244	5,000,000	5,116,244	102.32

臺中市公有停車場基金

收支餘絀表

中華民國110年4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	108,840	500,000	-391,160	78.23	488,886	1,400,000	-911,114	65.08
雜項收入	35,000,000	4,999,514	1,200,000	3,799,514	316.63	9,627,358	3,600,000	6,027,358	167.43
業務外費用	7,666,000					4,544,093		4,544,093	
其他業務外費用	7,666,000					4,544,093		4,544,093	
財產交易短絀						230,931		230,931	
雜項費用	7,666,000					4,313,162		4,313,162	
業務外賸餘(短絀)	38,034,000	5,356,681	1,900,000	3,456,681	181.93	6,366,073	5,750,000	616,073	10.71
本期賸餘(短絀)	690,989,000	27,052,687	69,539,000	-42,486,313	61.10	392,802,428	266,720,000	126,082,428	47.27

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4月份

權利金收入：累計預算數138,000,000元，累計實際數203,718,915元，增加47.62%，係馬龍潭、精科、松榮、大智等停車場委外權利金收入增加所致。

管理成本：累計預算數2,100,000元，累計實際數1,446,033元，減少31.14%，係業務依實際需要核實認列。

管理及總務費用：累計預算數223,704,000元，累計實際數174,555,570元，減少21.97%，係業務依實際需要撙節支用。

違規罰款收入：累計預算數1,400,000元，累計實際數488,886元，減少65.08%，係廠商違約罰款收入減少所致。

雜項收入：累計預算數3,600,000元，累計實際數9,627,358元，增加167.43%，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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	6,232,365,134	100.00	負債	949,489,883	15.23
流動資產	3,312,563,115	53.15	流動負債	31,476,958	0.51
現金	1,680,412,605	26.96	應付款項	31,349,791	0.50
銀行存款	1,680,191,605	26.96	應付帳款	31,349,791	0.50
零用及週轉金	221,000	-	預收款項	127,167	-
流動金融資產	1,400,000,000	22.46	預收收入	127,167	-
其他金融資產 - 流動	1,400,000,000	22.46	銷項稅額		
應收款項	152,671,973	2.45	其他負債	918,012,925	14.73
應收帳款	231,496,626	3.71	遞延負債	355,244,357	5.70
備抵呆帳 - 應收帳款	-78,879,042	-1.27	遞延收入	355,244,357	5.70
應收利息	54,389	-	什項負債	562,768,568	9.03
預付款項	79,478,537	1.28	存入保證金	64,780,104	1.04
預付費用	79,478,537	1.28	應付保管款	88,989	-
不動產、廠房及設備	2,496,973,066	40.06	暫收及待結轉帳項	92,609,335	1.49
土地	499,669,364	8.02	應付代管資產	405,290,140	6.50
土地	499,669,364	8.02	淨值	5,282,875,251	84.77
土地改良物	192,127,897	3.08	公積	359,601,341	5.77
土地改良物	584,994,042	9.39	資本公積	359,601,341	5.77

臺中市公有停車場基金

平衡表

中華民國110年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 土地改良物	-392,866,145	-6.30	受贈公積	359,601,341	5.77
房屋及建築	866,818,700	13.91	累積餘絀	4,923,273,910	79.00
房屋及建築	976,733,834	15.67	累積賸餘	4,923,273,910	79.00
累計折舊 - 房屋及建築	-109,915,134	-1.76	累積賸餘	4,530,471,482	72.69
機械及設備	3,367,646	0.05	本期賸餘	392,802,428	6.30
機械及設備	22,287,901	0.36			
累計折舊 - 機械及設備	-18,920,255	-0.30			
交通及運輸設備	44,131,522	0.71			
交通及運輸設備	117,554,488	1.89			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-73,422,966	-1.18			
什項設備	685,845	0.01			
什項設備	2,891,641	0.05			
累計折舊 - 什項設備	-2,205,796	-0.04			
購建中固定資產	890,172,092	14.28			
未完工程	890,172,092	14.28			
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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他資產	412,299,069	6.62			
什項資產	412,299,069	6.62			
暫付及待結轉帳項	7,008,929	0.11			
代管資產	764,891,481	12.27			
累計折舊 - 代管資產	-359,601,341	-5.77			
合計	6,232,365,134	100.00	合計	6,232,365,134	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