

臺中市公有停車場基金

收支餘絀表

中華民國110年5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	94,281,446	120,116,000	-25,834,554	21.51	656,719,404	606,890,000	49,829,404	8.21
勞務收入	1,019,000,000	62,145,452	84,916,000	-22,770,548	26.82	410,990,476	424,590,000	-13,599,524	3.20
管理收入	1,019,000,000	62,145,452	84,916,000	-22,770,548	26.82	410,990,476	424,590,000	-13,599,524	3.20
租金及權利金收入	435,000,000	32,135,994	35,200,000	-3,064,006	8.70	245,728,928	182,300,000	63,428,928	34.79
土地租金收入	19,000,000		200,000	-200,000	100.00	9,874,019	9,300,000	574,019	6.17
權利金收入	416,000,000	32,135,994	35,000,000	-2,864,006	8.18	235,854,909	173,000,000	62,854,909	36.33
業務成本與費用	801,045,000	44,241,351	87,351,000	-43,109,649	49.35	220,242,954	313,155,000	-92,912,046	29.67
勞務成本	82,142,000	2,188,513	13,500,000	-11,311,487	83.79	3,634,546	15,600,000	-11,965,454	76.70
管理成本	82,142,000	2,188,513	13,500,000	-11,311,487	83.79	3,634,546	15,600,000	-11,965,454	76.70
管理及總務費用	718,903,000	42,052,838	73,851,000	-31,798,162	43.06	216,608,408	297,555,000	-80,946,592	27.20
管理費用及總務費用	718,903,000	42,052,838	73,851,000	-31,798,162	43.06	216,608,408	297,555,000	-80,946,592	27.20
業務賸餘(短絀)	652,955,000	50,040,095	32,765,000	17,275,095	52.72	436,476,450	293,735,000	142,741,450	48.60
業務外收入	45,700,000	1,372,434	1,700,000	-327,566	19.27	12,282,600	7,450,000	4,832,600	64.87
財務收入	4,500,000	248,327	200,000	48,327	24.16	1,042,249	950,000	92,249	9.71
利息收入	4,500,000	248,327	200,000	48,327	24.16	1,042,249	950,000	92,249	9.71
其他業務外收入	41,200,000	1,124,107	1,500,000	-375,893	25.06	11,240,351	6,500,000	4,740,351	72.93

臺中市公有停車場基金

收支餘絀表

中華民國110年5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	472,883	500,000	-27,117	5.42	961,769	1,900,000	-938,231	49.38
雜項收入	35,000,000	651,224	1,000,000	-348,776	34.88	10,278,582	4,600,000	5,678,582	123.45
業務外費用	7,666,000	364,534		364,534		4,908,627		4,908,627	
其他業務外費用	7,666,000	364,534		364,534		4,908,627		4,908,627	
財產交易短絀		420		420		231,351		231,351	
雜項費用	7,666,000	364,114		364,114		4,677,276		4,677,276	
業務外賸餘(短絀)	38,034,000	1,007,900	1,700,000	-692,100	40.71	7,373,973	7,450,000	-76,027	1.02
本期賸餘(短絀)	690,989,000	51,047,995	34,465,000	16,582,995	48.12	443,850,423	301,185,000	142,665,423	47.37

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5月份

權利金收入：累計預算數173,000,000元，累計實際數235,854,909元，增加36.33%，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15,600,000元，累計實際數3,634,546元，減少76.70%，係業務依實際需要核實認列。

管理及總務費用：累計預算數297,555,000元，累計實際數216,608,408元，減少27.20%，係業務依實際需要撙節支用。

違規罰款收入：累計預算數1,900,000元，累計實際數961,769元，減少49.38%，係廠商違約罰款收入減少所致。

雜項收入：累計預算數4,600,000元，累計實際數10,278,582元，增加123.45%，係興中立體停車場新建工程增加土方販售所得所致。

臺中市公有停車場基金

平衡表

中華民國110年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	6,287,171,795	100.00	負債	953,248,549	15.16
流動資產	3,257,775,112	51.82	流動負債	28,020,015	0.45
現金	1,582,779,249	25.17	應付款項	27,849,012	0.44
銀行存款	1,582,558,249	25.17	應付帳款	25,403,988	0.40
零用及週轉金	221,000	-	其他應付款	2,445,024	0.04
流動金融資產	1,400,000,000	22.27	預收款項	171,003	-
其他金融資產－流動	1,400,000,000	22.27	預收收入	171,003	-
應收款項	151,202,673	2.40	銷項稅額		
應收帳款	230,027,326	3.66	其他負債	925,228,534	14.72
備抵呆帳－應收帳款	-78,879,042	-1.25	遞延負債	370,692,857	5.90
應收利息	54,389	-	遞延收入	370,692,857	5.90
預付款項	123,793,190	1.97	什項負債	554,535,677	8.82
預付費用	123,793,190	1.97	存入保證金	67,793,195	1.08
不動產、廠房及設備	2,606,555,030	41.46	應付保管款	60,187	-
土地	499,669,364	7.95	暫收及待結轉帳項	81,392,155	1.29
土地	499,669,364	7.95	應付代管資產	405,290,140	6.45
土地改良物	195,972,587	3.12	淨值	5,333,923,246	84.84
土地改良物	591,688,708	9.41	公積	359,601,341	5.72

臺中市公有停車場基金

平衡表

中華民國110年5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	-395,716,121	-6.29	資本公積	359,601,341	5.72
房屋及建築	865,275,140	13.76	受贈公積	359,601,341	5.72
房屋及建築	976,733,834	15.54	累積餘絀	4,974,321,905	79.12
累計折舊－房屋及建築	-111,458,694	-1.77	累積賸餘	4,974,321,905	79.12
機械及設備	3,299,209	0.05	累積賸餘	4,530,471,482	72.06
機械及設備	22,314,401	0.35	本期賸餘	443,850,423	7.06
累計折舊－機械及設備	-19,015,192	-0.30			
交通及運輸設備	43,444,391	0.69			
交通及運輸設備	114,298,438	1.82			
累計折舊－交通及運輸設備	-70,854,047	-1.13			
什項設備	804,630	0.01			
什項設備	3,026,872	0.05			
累計折舊－什項設備	-2,222,242	-0.04			
購建中固定資產	998,089,709	15.88			
未完工程	998,089,709	15.88			
無形資產	10,542,584	0.17			
無形資產	10,542,584	0.17			
電腦軟體	10,542,584	0.17			

臺中市公有停車場基金 平衡表

中華民國110年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他資產	412,299,069	6.56			
什項資產	412,299,069	6.56			
暫付及待結轉帳項	7,008,929	0.11			
代管資產	764,891,481	12.17			
累計折舊－代管資產	-359,601,341	-5.72			
合計	6,287,171,795	100.00	合計	6,287,171,795	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