

臺中市公有停車場基金

收支餘絀表

中華民國110年6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	139,955,812	120,116,000	19,839,812	16.52	796,675,216	727,006,000	69,669,216	9.58
勞務收入	1,019,000,000	98,537,604	84,916,000	13,621,604	16.04	509,528,080	509,506,000	22,080	0.00
管理收入	1,019,000,000	98,537,604	84,916,000	13,621,604	16.04	509,528,080	509,506,000	22,080	0.00
租金及權利金收入	435,000,000	41,418,208	35,200,000	6,218,208	17.67	287,147,136	217,500,000	69,647,136	32.02
土地租金收入	19,000,000	210,500	200,000	10,500	5.25	10,084,519	9,500,000	584,519	6.15
權利金收入	416,000,000	41,207,708	35,000,000	6,207,708	17.74	277,062,617	208,000,000	69,062,617	33.20
業務成本與費用	801,045,000	52,687,574	54,838,000	-2,150,426	3.92	272,930,528	367,993,000	-95,062,472	25.83
勞務成本	82,142,000	8,594,441	600,000	7,994,441	1,332.41	12,228,987	16,200,000	-3,971,013	24.51
管理成本	82,142,000	8,594,441	600,000	7,994,441	1,332.41	12,228,987	16,200,000	-3,971,013	24.51
管理及總務費用	718,903,000	44,093,133	54,238,000	-10,144,867	18.70	260,701,541	351,793,000	-91,091,459	25.89
管理費用及總務費用	718,903,000	44,093,133	54,238,000	-10,144,867	18.70	260,701,541	351,793,000	-91,091,459	25.89
業務賸餘(短絀)	652,955,000	87,268,238	65,278,000	21,990,238	33.69	523,744,688	359,013,000	164,731,688	45.88
業務外收入	45,700,000	2,362,647	3,300,000	-937,353	28.40	14,645,247	10,750,000	3,895,247	36.23
財務收入	4,500,000	1,075,047	1,300,000	-224,953	17.30	2,117,296	2,250,000	-132,704	5.90
利息收入	4,500,000	1,075,047	1,300,000	-224,953	17.30	2,117,296	2,250,000	-132,704	5.90
其他業務外收入	41,200,000	1,287,600	2,000,000	-712,400	35.62	12,527,951	8,500,000	4,027,951	47.39

臺中市公有停車場基金

收支餘絀表

中華民國110年6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	170,458	500,000	-329,542	65.91	1,132,227	2,400,000	-1,267,773	52.82
雜項收入	35,000,000	1,117,142	1,500,000	-382,858	25.52	11,395,724	6,100,000	5,295,724	86.82
業務外費用	7,666,000	8,506		8,506		4,917,133		4,917,133	
其他業務外費用	7,666,000	8,506		8,506		4,917,133		4,917,133	
財產交易短絀		8,506		8,506		239,857		239,857	
雜項費用	7,666,000					4,677,276		4,677,276	
業務外賸餘(短絀)	38,034,000	2,354,141	3,300,000	-945,859	28.66	9,728,114	10,750,000	-1,021,886	9.51
本期賸餘(短絀)	690,989,000	89,622,379	68,578,000	21,044,379	30.69	533,472,802	369,763,000	163,709,802	44.27

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6月份

權利金收入：累計預算數208,000,000元，累計實際數277,062,607元，增加33.20%，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16,200,000元，累計實際數12,228,987元，減少24.51%，係業務依實際需要核實認列。

管理及總務費用：累計預算數351,793,000元，累計實際數260,701,541元，減少25.89%，係業務依實際需要撙節支用。

違規罰款收入：累計預算數2,400,000元，累計實際數1,132,227元，減少52.82%，係廠商違約罰款收入減少所致。

雜項收入：累計預算數6,100,000元，累計實際數11,395,724元，增加86.82%，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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	6,468,445,638	100.00	負債	1,044,900,013	16.15
流動資產	3,361,758,237	51.97	流動負債	27,874,852	0.43
現金	1,737,742,409	26.86	應付款項	27,703,849	0.43
銀行存款	1,737,521,409	26.86	應付帳款	25,258,825	0.39
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	21.64	預收款項	171,003	-
其他金融資產－流動	1,400,000,000	21.64	預收收入	171,003	-
應收款項	151,148,284	2.34	銷項稅額		
應收帳款	230,027,326	3.56	其他負債	1,017,025,161	15.72
備抵呆帳－應收帳款	-78,879,042	-1.22	遞延負債	463,454,657	7.16
應收利息			遞延收入	463,454,657	7.16
預付款項	72,867,544	1.13	什項負債	553,570,504	8.56
預付費用	72,867,544	1.13	存入保證金	65,587,049	1.01
不動產、廠房及設備	2,683,845,748	41.49	應付保管款	71,560	-
土地	534,288,562	8.26	暫收及待結轉帳項	82,621,755	1.28
土地	534,288,562	8.26	應付代管資產	405,290,140	6.27
土地改良物	193,535,551	2.99	淨值	5,423,545,625	83.85
土地改良物	591,523,518	9.14	公積	359,601,341	5.56

臺中市公有停車場基金

平衡表

中華民國110年6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	-397,987,967	-6.15	資本公積	359,601,341	5.56
房屋及建築	863,731,580	13.35	受贈公積	359,601,341	5.56
房屋及建築	976,733,834	15.10	累積餘絀	5,063,944,284	78.29
累計折舊－房屋及建築	-113,002,254	-1.75	累積賸餘	5,063,944,284	78.29
機械及設備	3,293,802	0.05	累積賸餘	4,530,471,482	70.04
機械及設備	22,332,309	0.35	本期賸餘	533,472,802	8.25
累計折舊－機械及設備	-19,038,507	-0.29			
交通及運輸設備	42,797,150	0.66			
交通及運輸設備	113,691,838	1.76			
累計折舊－交通及運輸設備	-70,894,688	-1.10			
什項設備	979,032	0.02			
什項設備	3,151,713	0.05			
累計折舊－什項設備	-2,172,681	-0.03			
購建中固定資產	1,045,220,071	16.16			
未完工程	1,045,220,071	16.16			
無形資產	10,542,584	0.16			
無形資產	10,542,584	0.16			
電腦軟體	10,542,584	0.16			

臺中市公有停車場基金 平衡表

中華民國110年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他資產	412,299,069	6.37			
什項資產	412,299,069	6.37			
暫付及待結轉帳項	7,008,929	0.11			
代管資產	764,891,481	11.82			
累計折舊－代管資產	-359,601,341	-5.56			
合計	6,468,445,638	100.00	合計	6,468,445,638	100.00

註：信託代理與保證資產(負債) 111,036,988 元(保管有價證券 111,036,988 元，應付保管有價證券 111,036,988 元)

製表

覆核