

臺中市公有停車場基金

收支餘絀表

中華民國110年7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	69,901,282	112,000,000	-42,098,718	37.59	866,576,498	839,006,000	27,570,498	3.29
勞務收入	1,019,000,000	68,978,299	90,000,000	-21,021,701	23.36	578,506,379	599,506,000	-20,999,621	3.50
管理收入	1,019,000,000	68,978,299	90,000,000	-21,021,701	23.36	578,506,379	599,506,000	-20,999,621	3.50
租金及權利金收入	435,000,000	922,983	22,000,000	-21,077,017	95.80	288,070,119	239,500,000	48,570,119	20.28
土地租金收入	19,000,000	121,763	2,000,000	-1,878,237	93.91	10,206,282	11,500,000	-1,293,718	11.25
權利金收入	416,000,000	801,220	20,000,000	-19,198,780	95.99	277,863,837	228,000,000	49,863,837	21.87
業務成本與費用	801,045,000	49,083,723	53,492,000	-4,408,277	8.24	322,014,251	421,485,000	-99,470,749	23.60
勞務成本	82,142,000	1,427,669	330,000	1,097,669	332.63	13,656,656	16,530,000	-2,873,344	17.38
管理成本	82,142,000	1,427,669	330,000	1,097,669	332.63	13,656,656	16,530,000	-2,873,344	17.38
管理及總務費用	718,903,000	47,656,054	53,162,000	-5,505,946	10.36	308,357,595	404,955,000	-96,597,405	23.85
管理費用及總務費用	718,903,000	47,656,054	53,162,000	-5,505,946	10.36	308,357,595	404,955,000	-96,597,405	23.85
業務賸餘(短絀)	652,955,000	20,817,559	58,508,000	-37,690,441	64.42	544,562,247	417,521,000	127,041,247	30.43
業務外收入	45,700,000	447,307	1,450,000	-1,002,693	69.15	15,092,554	12,200,000	2,892,554	23.71
財務收入	4,500,000	248,327	350,000	-101,673	29.05	2,365,623	2,600,000	-234,377	9.01
利息收入	4,500,000	248,327	350,000	-101,673	29.05	2,365,623	2,600,000	-234,377	9.01
其他業務外收入	41,200,000	198,980	1,100,000	-901,020	81.91	12,726,931	9,600,000	3,126,931	32.57

臺中市公有停車場基金

收支餘絀表

中華民國110年7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	313,436	400,000	-86,564	21.64	1,445,663	2,800,000	-1,354,337	48.37
雜項收入	35,000,000	-114,456	700,000	-814,456	116.35	11,281,268	6,800,000	4,481,268	65.90
業務外費用	7,666,000	4,883,001		4,883,001		9,800,134		9,800,134	
其他業務外費用	7,666,000	4,883,001		4,883,001		9,800,134		9,800,134	
財產交易短絀						239,857		239,857	
雜項費用	7,666,000	4,883,001		4,883,001		9,560,277		9,560,277	
業務外賸餘(短絀)	38,034,000	-4,435,694	1,450,000	-5,885,694	405.91	5,292,420	12,200,000	-6,907,580	56.62
本期賸餘(短絀)	690,989,000	16,381,865	59,958,000	-43,576,135	72.68	549,854,667	429,721,000	120,133,667	27.96

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7月份

土地租金收入：累計預算數11,500,000元，累計實際數10,206,282元，減少11.25%，係業務依實際需要核實認列。
權利金收入：累計預算數228,000,000元，累計實際數277,863,837元，增加21.87%，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16,530,000元，累計實際數13,656,656元，減少17.38%，係業務依實際需要核實認列。
管理及總務費用：累計預算數404,955,000元，累計實際數308,357,595元，減少23.85%，係業務依實際需要撙節支用。
違規罰款收入：累計預算數2,800,000元，累計實際數1,445,663元，減少48.37%，係廠商違約罰款收入減少所致。
雜項收入：累計預算數6,800,000元，累計實際數11,281,268元，增加65.90%，係南屯正心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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	6,506,695,835	100.00	負債	1,066,768,345	16.39
流動資產	3,264,174,456	50.17	流動負債	22,695,511	0.35
現金	1,642,108,118	25.24	應付款項	22,511,908	0.35
銀行存款	1,641,887,118	25.23	應付帳款	19,977,635	0.31
零用及週轉金	221,000	-	應付代收款	89,249	-
流動金融資產	1,400,000,000	21.52	其他應付款	2,445,024	0.04
其他金融資產 - 流動	1,400,000,000	21.52	預收款項	183,603	-
應收款項	148,488,074	2.28	預收收入	183,603	-
應收帳款	227,367,116	3.49	銷項稅額		
備抵呆帳 - 應收帳款	-78,879,042	-1.21	其他負債	1,044,072,834	16.05
應收利息			遞延負債	468,192,516	7.20
預付款項	73,578,264	1.13	遞延收入	468,192,516	7.20
預付費用	73,578,264	1.13	什項負債	575,880,318	8.85
不動產、廠房及設備	2,826,688,655	43.44	存入保證金	86,000,103	1.32
土地	534,288,562	8.21	應付保管款	102,200	-
土地	534,288,562	8.21	暫收及待結轉帳項	84,487,875	1.30
土地改良物	190,545,358	2.93	應付代管資產	405,290,140	6.23
土地改良物	591,623,406	9.09	淨值	5,439,927,490	83.61

臺中市公有停車場基金

平衡表

中華民國110年7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	-401,078,048	-6.16	公積	359,601,341	5.53
房屋及建築	864,310,568	13.28	資本公積	359,601,341	5.53
房屋及建築	978,859,762	15.04	受贈公積	359,601,341	5.53
累計折舊 - 房屋及建築	-114,549,194	-1.76	累積餘絀	5,080,326,149	78.08
機械及設備	4,276,458	0.07	累積賸餘	5,080,326,149	78.08
機械及設備	23,412,595	0.36	累積賸餘	4,530,471,482	69.63
累計折舊 - 機械及設備	-19,136,137	-0.29	本期賸餘	549,854,667	8.45
交通及運輸設備	42,109,361	0.65			
交通及運輸設備	113,691,838	1.75			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-71,582,477	-1.10			
什項設備	1,055,118	0.02			
什項設備	3,250,713	0.05			
累計折舊 - 什項設備	-2,195,595	-0.03			
購建中固定資產	1,190,103,230	18.29			
未完工程	1,190,103,230	18.29			
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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他資產	405,290,140	6.23			
什項資產	405,290,140	6.23			
暫付及待結轉帳項					
代管資產	764,891,481	11.76			
累計折舊 - 代管資產	-359,601,341	-5.53			
合計	6,506,695,835	100.00	合計	6,506,695,835	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 103,598,376 元(保管有價證券 103,598,376 元，應付保管有價證券 103,598,376 元)

製表

覆核