

臺中市公有停車場基金

收支餘絀表

中華民國110年8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	102,027,401	141,500,000	-39,472,599	27.90	968,603,899	980,506,000	-11,902,101	1.21
勞務收入	1,019,000,000	76,561,223	90,000,000	-13,438,777	14.93	655,067,602	689,506,000	-34,438,398	4.99
管理收入	1,019,000,000	76,561,223	90,000,000	-13,438,777	14.93	655,067,602	689,506,000	-34,438,398	4.99
租金及權利金收入	435,000,000	25,466,178	51,500,000	-26,033,822	50.55	313,536,297	291,000,000	22,536,297	7.74
土地租金收入	19,000,000	1,000,064	1,500,000	-499,936	33.33	11,206,346	13,000,000	-1,793,654	13.80
權利金收入	416,000,000	24,466,114	50,000,000	-25,533,886	51.07	302,329,951	278,000,000	24,329,951	8.75
業務成本與費用	801,045,000	46,347,776	64,830,000	-18,482,224	28.51	368,362,027	486,315,000	-117,952,973	24.25
勞務成本	82,142,000	5,774,629	10,000,000	-4,225,371	42.25	19,431,285	26,530,000	-7,098,715	26.76
管理成本	82,142,000	5,774,629	10,000,000	-4,225,371	42.25	19,431,285	26,530,000	-7,098,715	26.76
管理及總務費用	718,903,000	40,573,147	54,830,000	-14,256,853	26.00	348,930,742	459,785,000	-110,854,258	24.11
管理費用及總務費用	718,903,000	40,573,147	54,830,000	-14,256,853	26.00	348,930,742	459,785,000	-110,854,258	24.11
業務賸餘(短絀)	652,955,000	55,679,625	76,670,000	-20,990,375	27.38	600,241,872	494,191,000	106,050,872	21.46
業務外收入	45,700,000	1,645,788	1,450,000	195,788	13.50	16,738,342	13,650,000	3,088,342	22.63
財務收入	4,500,000	248,327	350,000	-101,673	29.05	2,613,950	2,950,000	-336,050	11.39
利息收入	4,500,000	248,327	350,000	-101,673	29.05	2,613,950	2,950,000	-336,050	11.39
其他業務外收入	41,200,000	1,397,461	1,100,000	297,461	27.04	14,124,392	10,700,000	3,424,392	32.00

臺中市公有停車場基金

收支餘絀表

中華民國110年8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	350,276	400,000	-49,724	12.43	1,795,939	3,200,000	-1,404,061	43.88
雜項收入	35,000,000	1,047,185	700,000	347,185	49.60	12,328,453	7,500,000	4,828,453	64.38
業務外費用	7,666,000					9,800,134		9,800,134	
其他業務外費用	7,666,000					9,800,134		9,800,134	
財產交易短絀						239,857		239,857	
雜項費用	7,666,000					9,560,277		9,560,277	
業務外賸餘(短絀)	38,034,000	1,645,788	1,450,000	195,788	13.50	6,938,208	13,650,000	-6,711,792	49.17
本期賸餘(短絀)	690,989,000	57,325,413	78,120,000	-20,794,587	26.62	607,180,080	507,841,000	99,339,080	19.56

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8月份

土地租金收入：累計預算數13,000,000元，累計實際數11,206,346元，減少13.80%，係當期申報地價調整及因疫情緩繳所致。
管理成本：累計預算數26,530,000元，累計實際數19,431,285元，減少26.76%，係業務依實際需要核實認列。
管理及總務費用：累計預算數459,785,000元，累計實際數348,930,742元，減少24.11%，係業務依實際需要撙節支用。
利息收入：累計預算數2,950,000元，累計實際數2,613,950元，減少11.39%，係銀行利息收入減少所致。
違規罰款收入：累計預算數3,200,000元，累計實際數1,795,939元，減少43.88%，係廠商違約罰款收入減少所致。
雜項收入：累計預算數7,500,000元，累計實際數12,328,453元，增加64.38%，係南屯正心等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8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	6,620,268,287	100.00	負債	1,123,015,384	16.96
流動資產	3,268,530,906	49.37	流動負債	19,566,872	0.30
現金	1,642,507,352	24.81	應付款項	18,954,509	0.29
銀行存款	1,642,286,352	24.81	應付帳款	16,359,421	0.25
零用及週轉金	221,000	-	應付代收款	150,064	-
流動金融資產	1,400,000,000	21.15	其他應付款	2,445,024	0.04
其他金融資產 - 流動	1,400,000,000	21.15	預收款項	612,363	0.01
應收款項	148,488,074	2.24	預收收入	612,363	0.01
應收帳款	227,367,116	3.43	銷項稅額		
備抵呆帳 - 應收帳款	-78,879,042	-1.19	其他負債	1,103,448,512	16.67
應收利息			遞延負債	525,179,774	7.93
預付款項	77,535,480	1.17	遞延收入	525,179,774	7.93
預付費用	77,535,480	1.17	什項負債	578,268,738	8.73
不動產、廠房及設備	2,935,904,657	44.35	存入保證金	86,298,326	1.30
土地	534,288,562	8.07	應付保管款	79,405	-
土地	534,288,562	8.07	暫收及待結轉帳項	86,600,867	1.31
土地改良物	189,207,381	2.86	應付代管資產	405,290,140	6.12
土地改良物	593,377,317	8.96	淨值	5,497,252,903	83.04

臺中市公有停車場基金

平衡表

中華民國110年8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	-404,169,936	-6.11	公積	359,601,341	5.43
房屋及建築	862,763,628	13.03	資本公積	359,601,341	5.43
房屋及建築	978,859,762	14.79	受贈公積	359,601,341	5.43
累計折舊 - 房屋及建築	-116,096,134	-1.75	累積餘絀	5,137,651,562	77.60
機械及設備	4,158,669	0.06	累積賸餘	5,137,651,562	77.60
機械及設備	23,412,595	0.35	累積賸餘	4,530,471,482	68.43
累計折舊 - 機械及設備	-19,253,926	-0.29	本期賸餘	607,180,080	9.17
交通及運輸設備	41,421,562	0.63			
交通及運輸設備	113,691,838	1.72			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-72,270,276	-1.09			
什項設備	1,029,582	0.02			
什項設備	3,250,713	0.05			
累計折舊 - 什項設備	-2,221,131	-0.03			
購建中固定資產	1,303,035,273	19.68			
未完工程	1,303,035,273	19.68			
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8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他資產	405,290,140	6.12			
什項資產	405,290,140	6.12			
暫付及待結轉帳項					
代管資產	764,891,481	11.55			
累計折舊 - 代管資產	-359,601,341	-5.43			
合計	6,620,268,287	100.00	合計	6,620,268,287	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 130,053,576 元(保管有價證券 130,053,576 元，應付保管有價證券 130,053,576 元)

製表

覆核