

臺中市公有停車場基金

收支餘絀表

中華民國110年9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	117,231,028	130,500,000	-13,268,972	10.17	1,085,834,927	1,111,006,000	-25,171,073	2.27
勞務收入	1,019,000,000	104,034,695	80,000,000	24,034,695	30.04	759,102,297	769,506,000	-10,403,703	1.35
管理收入	1,019,000,000	104,034,695	80,000,000	24,034,695	30.04	759,102,297	769,506,000	-10,403,703	1.35
租金及權利金收入	435,000,000	13,196,333	50,500,000	-37,303,667	73.87	326,732,630	341,500,000	-14,767,370	4.32
土地租金收入	19,000,000	-5,095	500,000	-505,095	101.02	11,201,251	13,500,000	-2,298,749	17.03
權利金收入	416,000,000	13,201,428	50,000,000	-36,798,572	73.60	315,531,379	328,000,000	-12,468,621	3.80
業務成本與費用	801,045,000	36,463,812	62,775,000	-26,311,188	41.91	404,825,839	549,090,000	-144,264,161	26.27
勞務成本	82,142,000	6,790,401	8,000,000	-1,209,599	15.12	26,221,686	34,530,000	-8,308,314	24.06
管理成本	82,142,000	6,790,401	8,000,000	-1,209,599	15.12	26,221,686	34,530,000	-8,308,314	24.06
管理及總務費用	718,903,000	29,673,411	54,775,000	-25,101,589	45.83	378,604,153	514,560,000	-135,955,847	26.42
管理費用及總務費用	718,903,000	29,673,411	54,775,000	-25,101,589	45.83	378,604,153	514,560,000	-135,955,847	26.42
業務賸餘(短絀)	652,955,000	80,767,216	67,725,000	13,042,216	19.26	681,009,088	561,916,000	119,093,088	21.19
業務外收入	45,700,000	1,741,974	1,450,000	291,974	20.14	18,480,316	15,100,000	3,380,316	22.39
財務收入	4,500,000	248,327	350,000	-101,673	29.05	2,862,277	3,300,000	-437,723	13.26
利息收入	4,500,000	248,327	350,000	-101,673	29.05	2,862,277	3,300,000	-437,723	13.26
其他業務外收入	41,200,000	1,493,647	1,100,000	393,647	35.79	15,618,039	11,800,000	3,818,039	32.36

臺中市公有停車場基金

收支餘絀表

中華民國110年9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	411,193	400,000	11,193	2.80	2,207,132	3,600,000	-1,392,868	38.69
雜項收入	35,000,000	1,082,454	700,000	382,454	54.64	13,410,907	8,200,000	5,210,907	63.55
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	1,741,974	1,450,000	291,974	20.14	8,680,182	15,100,000	-6,419,818	42.52
本期賸餘(短絀)	690,989,000	82,509,190	69,175,000	13,334,190	19.28	689,689,270	577,016,000	112,673,270	19.53

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9月份

土地租金收入：累計預算數13,500,000元，累計實際數11,201,251元，減少17.03%，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34,530,000元，累計實際數26,221,686元，減少24.06%，係業務依實際需要核實認列。
管理及總務費用：累計預算數514,560,000元，累計實際數378,604,153元，減少26.42%，係業務依實際需要撙節支用。
利息收入：累計預算數3,300,000元，累計實際數2,862,277元，減少13.26%，係銀行利息收入減少所致。
違規罰款收入：累計預算數3,600,000元，累計實際數2,207,132元，減少38.69%，係廠商違約罰款收入減少所致。
雜項收入：累計預算數8,200,000元，累計實際數13,410,907元，增加63.55%，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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	6,707,668,705	100.00	負債	1,127,906,612	16.82
流動資產	3,249,832,430	48.45	流動負債	21,416,436	0.32
現金	1,671,470,937	24.92	應付款項	18,426,333	0.27
銀行存款	1,671,249,937	24.92	應付帳款	15,737,894	0.23
零用及週轉金	221,000	-	應付代收款	243,415	-
流動金融資產	1,400,000,000	20.87	其他應付款	2,445,024	0.04
其他金融資產 - 流動	1,400,000,000	20.87	預收款項	2,990,103	0.04
應收款項	132,420,215	1.97	預收收入	2,990,103	0.04
應收帳款	211,299,257	3.15	銷項稅額		
備抵呆帳 - 應收帳款	-78,879,042	-1.18	其他負債	1,106,490,176	16.50
應收利息			遞延負債	562,690,373	8.39
預付款項	45,941,278	0.68	遞延收入	562,690,373	8.39
預付費用	45,941,278	0.68	什項負債	543,799,803	8.11
不動產、廠房及設備	3,041,926,051	45.35	存入保證金	78,182,312	1.17
土地	534,288,562	7.97	應付保管款	99,876	-
土地	534,288,562	7.97	暫收及待結轉帳項	60,227,475	0.90
土地改良物	185,830,992	2.77	應付代管資產	405,290,140	6.04
土地改良物	595,079,336	8.87	淨值	5,579,762,093	83.18

臺中市公有停車場基金

平衡表

中華民國110年9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	-409,248,344	-6.10	公積	359,601,341	5.36
房屋及建築	861,216,688	12.84	資本公積	359,601,341	5.36
房屋及建築	978,859,762	14.59	受贈公積	359,601,341	5.36
累計折舊 - 房屋及建築	-117,643,074	-1.75	累積餘絀	5,220,160,752	77.82
機械及設備	4,306,111	0.06	累積賸餘	5,220,160,752	77.82
機械及設備	23,671,562	0.35	累積賸餘	4,530,471,482	67.54
累計折舊 - 機械及設備	-19,365,451	-0.29	本期賸餘	689,689,270	10.28
交通及運輸設備	40,733,773	0.61			
交通及運輸設備	113,691,838	1.69			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-72,958,065	-1.09			
什項設備	1,004,042	0.01			
什項設備	3,250,713	0.05			
累計折舊 - 什項設備	-2,246,671	-0.03			
購建中固定資產	1,414,545,883	21.09			
未完工程	1,414,545,883	21.09			
無形資產	10,620,084	0.16			
無形資產	10,620,084	0.16			
電腦軟體	10,620,084	0.16			

臺中市公有停車場基金

平衡表

中華民國110年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他資產	405,290,140	6.04			
什項資產	405,290,140	6.04			
暫付及待結轉帳項					
代管資產	764,891,481	11.40			
累計折舊 - 代管資產	-359,601,341	-5.36			
合計	6,707,668,705	100.00	合計	6,707,668,705	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 129,918,393 元(保管有價證券 129,918,393 元，應付保管有價證券 129,918,393 元)

製表

覆核