

臺中市公有停車場基金

收支餘絀表

中華民國110年10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	123,509,190	120,500,000	3,009,190	2.50	1,209,344,117	1,231,506,000	-22,161,883	1.80
勞務收入	1,019,000,000	85,383,649	90,000,000	-4,616,351	5.13	844,485,946	859,506,000	-15,020,054	1.75
管理收入	1,019,000,000	85,383,649	90,000,000	-4,616,351	5.13	844,485,946	859,506,000	-15,020,054	1.75
租金及權利金收入	435,000,000	38,125,541	30,500,000	7,625,541	25.00	364,858,171	372,000,000	-7,141,829	1.92
土地租金收入	19,000,000	251,667	500,000	-248,333	49.67	11,452,918	14,000,000	-2,547,082	18.19
權利金收入	416,000,000	37,873,874	30,000,000	7,873,874	26.25	353,405,253	358,000,000	-4,594,747	1.28
業務成本與費用	801,045,000	60,342,182	61,550,000	-1,207,818	1.96	465,168,021	610,640,000	-145,471,979	23.82
勞務成本	82,142,000	16,012,614	7,000,000	9,012,614	128.75	42,234,300	41,530,000	704,300	1.70
管理成本	82,142,000	16,012,614	7,000,000	9,012,614	128.75	42,234,300	41,530,000	704,300	1.70
管理及總務費用	718,903,000	44,329,568	54,550,000	-10,220,432	18.74	422,933,721	569,110,000	-146,176,279	25.69
管理費用及總務費用	718,903,000	44,329,568	54,550,000	-10,220,432	18.74	422,933,721	569,110,000	-146,176,279	25.69
業務賸餘(短絀)	652,955,000	63,167,008	58,950,000	4,217,008	7.15	744,176,096	620,866,000	123,310,096	19.86
業務外收入	45,700,000	1,775,232	1,450,000	325,232	22.43	20,255,548	16,550,000	3,705,548	22.39
財務收入	4,500,000	248,327	350,000	-101,673	29.05	3,110,604	3,650,000	-539,396	14.78
利息收入	4,500,000	248,327	350,000	-101,673	29.05	3,110,604	3,650,000	-539,396	14.78
其他業務外收入	41,200,000	1,526,905	1,100,000	426,905	38.81	17,144,944	12,900,000	4,244,944	32.91

臺中市公有停車場基金

收支餘絀表

中華民國110年10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	166,769	400,000	-233,231	58.31	2,373,901	4,000,000	-1,626,099	40.65
雜項收入	35,000,000	1,360,136	700,000	660,136	94.31	14,771,043	8,900,000	5,871,043	65.97
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	1,775,232	1,450,000	325,232	22.43	10,455,414	16,550,000	-6,094,586	36.83
本期賸餘(短絀)	690,989,000	64,942,240	60,400,000	4,542,240	7.52	754,631,510	637,416,000	117,215,510	18.39

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10月份

土地租金收入：累計預算數14,000,000元，累計實際數11,452,918元，減少18.19%，係當期申報地價調整及因疫情緩繳所致。

管理及總務費用：累計預算數569,110,000元，累計實際數422,933,721元，減少25.69%，係業務依實際需要撙節支用。

利息收入：累計預算數3,650,000元，累計實際數3,110,604元，減少14.78%，係銀行利息收入減少所致。

違規罰款收入：累計預算數4,000,000元，累計實際數2,373,901元，減少40.65%，係廠商違約罰款收入減少所致。

雜項收入：累計預算數8,900,000元，累計實際數14,771,043元，增加65.97%，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。

財產交易短絀：累計預算數0元，累計實際數239,857元，係臺中市南屯區山仔腳平面停車場土地改良物報廢減帳，興中停車場公共廁所報廢爰辦理超支併決算(臺中市政府交通局110年7月13日中市交停社字第1100035622號函)。

雜項費用：累計預算數0元，累計實際數9,560,277元，係大肚區(原公兒三)地下停車場新建工程因承攬民事訴訟敗訴、台中一中地下停車場委託專案管理標案因停止興建終止合約、大益停車場重建工程因包商就地開挖後地質差異等因素、108應收帳款須辦理沖轉，爰辦理超支併決算(臺中市政府交通局110年7月13日中市交停社字第1100035622號函)。

臺中市公有停車場基金

平衡表

中華民國110年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	6,774,407,196	100.00	負債	1,129,702,863	16.68
流動資產	3,280,630,192	48.43	流動負債	33,307,784	0.49
現金	1,704,855,792	25.17	應付款項	16,988,061	0.25
銀行存款	1,704,634,792	25.16	應付帳款	14,482,097	0.21
零用及週轉金	221,000	-	應付代收款	183,455	-
流動金融資產	1,400,000,000	20.67	其他應付款	2,322,509	0.03
其他金融資產 - 流動	1,400,000,000	20.67	預收款項	16,319,723	0.24
應收款項	128,190,339	1.89	預收收入	16,319,723	0.24
應收帳款	207,069,381	3.06	銷項稅額		
備抵呆帳 - 應收帳款	-78,879,042	-1.16	其他負債	1,096,395,079	16.18
應收利息			遞延負債	564,570,373	8.33
預付款項	47,584,061	0.70	遞延收入	564,570,373	8.33
預付費用	47,584,061	0.70	什項負債	531,824,706	7.85
不動產、廠房及設備	3,077,866,780	45.43	存入保證金	70,573,842	1.04
土地	534,288,562	7.89	應付保管款	82,942	-
土地	534,288,562	7.89	暫收及待結轉帳項	55,877,782	0.82
土地改良物	183,266,218	2.71	應付代管資產	405,290,140	5.98
土地改良物	593,779,969	8.77	淨值	5,644,704,333	83.32

臺中市公有停車場基金

平衡表

中華民國110年10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	-410,513,751	-6.06	公積	359,601,341	5.31
房屋及建築	859,669,748	12.69	資本公積	359,601,341	5.31
房屋及建築	978,859,762	14.45	受贈公積	359,601,341	5.31
累計折舊 - 房屋及建築	-119,190,014	-1.76	累積餘絀	5,285,102,992	78.02
機械及設備	4,190,866	0.06	累積賸餘	5,285,102,992	78.02
機械及設備	21,375,067	0.32	累積賸餘	4,530,471,482	66.88
累計折舊 - 機械及設備	-17,184,201	-0.25	本期賸餘	754,631,510	11.14
交通及運輸設備	40,045,976	0.59			
交通及運輸設備	113,676,338	1.68			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-73,630,362	-1.09			
什項設備	978,505	0.01			
什項設備	2,959,613	0.04			
累計折舊 - 什項設備	-1,981,108	-0.03			
購建中固定資產	1,455,426,905	21.48			
未完工程	1,455,426,905	21.48			
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10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他資產	405,290,140	5.98			
什項資產	405,290,140	5.98			
暫付及待結轉帳項					
代管資產	764,891,481	11.29			
累計折舊 - 代管資產	-359,601,341	-5.31			
合計	6,774,407,196	100.00	合計	6,774,407,196	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