

臺中市公有停車場基金

收支餘絀表

中華民國110年11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	95,361,823	119,500,000	-24,138,177	20.20	1,304,705,940	1,351,006,000	-46,300,060	3.43
勞務收入	1,019,000,000	84,968,020	80,000,000	4,968,020	6.21	929,453,966	939,506,000	-10,052,034	1.07
管理收入	1,019,000,000	84,968,020	80,000,000	4,968,020	6.21	929,453,966	939,506,000	-10,052,034	1.07
租金及權利金收入	435,000,000	10,393,803	39,500,000	-29,106,197	73.69	375,251,974	411,500,000	-36,248,026	8.81
土地租金收入	19,000,000	10,000	1,500,000	-1,490,000	99.33	11,462,918	15,500,000	-4,037,082	26.05
權利金收入	416,000,000	10,383,803	38,000,000	-27,616,197	72.67	363,789,056	396,000,000	-32,210,944	8.13
業務成本與費用	801,045,000	30,265,300	72,338,000	-42,072,700	58.16	495,433,321	682,978,000	-187,544,679	27.46
勞務成本	82,142,000	506,508	8,000,000	-7,493,492	93.67	42,740,808	49,530,000	-6,789,192	13.71
管理成本	82,142,000	506,508	8,000,000	-7,493,492	93.67	42,740,808	49,530,000	-6,789,192	13.71
管理及總務費用	718,903,000	29,758,792	64,338,000	-34,579,208	53.75	452,692,513	633,448,000	-180,755,487	28.54
管理費用及總務費用	718,903,000	29,758,792	64,338,000	-34,579,208	53.75	452,692,513	633,448,000	-180,755,487	28.54
業務賸餘(短絀)	652,955,000	65,096,523	47,162,000	17,934,523	38.03	809,272,619	668,028,000	141,244,619	21.14
業務外收入	45,700,000	1,424,275	1,450,000	-25,725	1.77	21,679,823	18,000,000	3,679,823	20.44
財務收入	4,500,000	248,327	350,000	-101,673	29.05	3,358,931	4,000,000	-641,069	16.03
利息收入	4,500,000	248,327	350,000	-101,673	29.05	3,358,931	4,000,000	-641,069	16.03
其他業務外收入	41,200,000	1,175,948	1,100,000	75,948	6.90	18,320,892	14,000,000	4,320,892	30.86

臺中市公有停車場基金

收支餘絀表

中華民國110年11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	159,138	400,000	-240,862	60.22	2,533,039	4,400,000	-1,866,961	42.43
雜項收入	35,000,000	1,016,810	700,000	316,810	45.26	15,787,853	9,600,000	6,187,853	64.46
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	1,424,275	1,450,000	-25,725	1.77	11,879,689	18,000,000	-6,120,311	34.00
本期賸餘(短絀)	690,989,000	66,520,798	48,612,000	17,908,798	36.84	821,152,308	686,028,000	135,124,308	19.70

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11月份

土地租金收入：累計預算數15,500,000元，累計實際數11,462,918元，減少26.05%，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633,448,000元，累計實際數452,692,513元，減少28.54%，係業務依實際需要撙節支用。

利息收入：累計預算數4,00,000元，累計實際數3,358,931元，減少16.03%，係銀行利息收入減少所致。

違規罰款收入：累計預算數4,400,000元，累計實際數2,533,039元，減少42.43%，係廠商違約罰款收入減少所致。

雜項收入：累計預算數9,600,000元，累計實際數15,787,853元，增加64.46%，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11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	6,903,484,919	100.00	負債	1,192,259,788	17.27
流動資產	3,330,080,039	48.24	流動負債	48,968,406	0.71
現金	1,748,302,651	25.32	應付款項	16,623,621	0.24
銀行存款	1,748,081,651	25.32	應付帳款	14,482,097	0.21
零用及週轉金	221,000	-	應付代收款	113,785	-
流動金融資產	1,400,000,000	20.28	其他應付款	2,027,739	0.03
其他金融資產 - 流動	1,400,000,000	20.28	預收款項	32,344,785	0.47
應收款項	126,423,304	1.83	預收收入	32,344,785	0.47
應收帳款	205,302,346	2.97	銷項稅額		
備抵呆帳 - 應收帳款	-78,879,042	-1.14	其他負債	1,143,291,382	16.56
應收利息			遞延負債	611,765,464	8.86
預付款項	55,354,084	0.80	遞延收入	611,765,464	8.86
預付費用	55,354,084	0.80	什項負債	531,525,918	7.70
不動產、廠房及設備	3,157,494,656	45.74	存入保證金	68,390,142	0.99
土地	534,288,562	7.74	應付保管款	60,016	-
土地	534,288,562	7.74	暫收及待結轉帳項	57,785,620	0.84
土地改良物	180,124,227	2.61	應付代管資產	405,290,140	5.87
土地改良物	593,779,969	8.60	淨值	5,711,225,131	82.73

臺中市公有停車場基金

平衡表

中華民國110年11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	-413,655,742	-5.99	公積	359,601,341	5.21
房屋及建築	858,122,808	12.43	資本公積	359,601,341	5.21
房屋及建築	978,859,762	14.18	受贈公積	359,601,341	5.21
累計折舊 - 房屋及建築	-120,736,954	-1.75	累積餘絀	5,351,623,790	77.52
機械及設備	4,195,079	0.06	累積賸餘	5,351,623,790	77.52
機械及設備	21,494,481	0.31	累積賸餘	4,530,471,482	65.63
累計折舊 - 機械及設備	-17,299,402	-0.25	本期賸餘	821,152,308	11.89
交通及運輸設備	39,401,463	0.57			
交通及運輸設備	113,719,388	1.65			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-74,317,925	-1.08			
什項設備	952,966	0.01			
什項設備	2,959,613	0.04			
累計折舊 - 什項設備	-2,006,647	-0.03			
購建中固定資產	1,540,409,551	22.31			
未完工程	1,540,409,551	22.31			
無形資產	10,620,084	0.15			
無形資產	10,620,084	0.15			
電腦軟體	10,620,084	0.15			

臺中市公有停車場基金

平衡表

中華民國110年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他資產	405,290,140	5.87			
什項資產	405,290,140	5.87			
暫付及待結轉帳項					
代管資產	764,891,481	11.08			
累計折舊 - 代管資產	-359,601,341	-5.21			
合計	6,903,484,919	100.00	合計	6,903,484,919	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 149,898,393 元(保管有價證券 149,898,393 元，應付保管有價證券 149,898,393 元)

製表

覆核