

臺中市公有停車場基金

收支餘絀表

中華民國110年12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	184,016,085	102,994,000	81,022,085	78.67	1,488,722,025	1,454,000,000	34,722,025	2.39
勞務收入	1,019,000,000	140,429,013	79,494,000	60,935,013	76.65	1,069,882,979	1,019,000,000	50,882,979	4.99
管理收入	1,019,000,000	140,429,013	79,494,000	60,935,013	76.65	1,069,882,979	1,019,000,000	50,882,979	4.99
租金及權利金收入	435,000,000	41,567,773	23,500,000	18,067,773	76.88	416,819,747	435,000,000	-18,180,253	4.18
土地租金收入	19,000,000	1,404,335	3,500,000	-2,095,665	59.88	12,867,253	19,000,000	-6,132,747	32.28
權利金收入	416,000,000	40,163,438	20,000,000	20,163,438	100.82	403,952,494	416,000,000	-12,047,506	2.90
其他業務收入		2,019,299		2,019,299		2,019,299		2,019,299	
其他補助收入		2,019,299		2,019,299		2,019,299		2,019,299	
業務成本與費用	801,045,000	221,072,984	118,067,000	103,005,984	87.24	716,506,305	801,045,000	-84,538,695	10.55
勞務成本	82,142,000	60,115,004	32,612,000	27,503,004	84.33	102,855,812	82,142,000	20,713,812	25.22
管理成本	82,142,000	60,115,004	32,612,000	27,503,004	84.33	102,855,812	82,142,000	20,713,812	25.22
管理及總務費用	718,903,000	160,957,980	85,455,000	75,502,980	88.35	613,650,493	718,903,000	-105,252,507	14.64
管理費用及總務費用	718,903,000	160,957,980	85,455,000	75,502,980	88.35	613,650,493	718,903,000	-105,252,507	14.64
業務賸餘(短絀)	652,955,000	-37,056,899	-15,073,000	-21,983,899	145.85	772,215,720	652,955,000	119,260,720	18.26
業務外收入	45,700,000	27,409,824	27,700,000	-290,176	1.05	49,089,647	45,700,000	3,389,647	7.42
財務收入	4,500,000	1,261,111	500,000	761,111	152.22	4,620,042	4,500,000	120,042	2.67

臺中市公有停車場基金

收支餘絀表

中華民國110年12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	%
利息收入	4,500,000	1,261,111	500,000	761,111	152.22	4,620,042	4,500,000	120,042	2.67
其他業務外收入	41,200,000	26,148,713	27,200,000	-1,051,287	3.87	44,469,605	41,200,000	3,269,605	7.94
違規罰款收入	6,200,000	764,731	1,800,000	-1,035,269	57.51	3,297,770	6,200,000	-2,902,230	46.81
雜項收入	35,000,000	25,383,982	25,400,000	-16,018	0.06	41,171,835	35,000,000	6,171,835	17.63
業務外費用	7,666,000	6,831,835	7,666,000	-834,165	10.88	16,631,969	7,666,000	8,965,969	116.96
其他業務外費用	7,666,000	6,831,835	7,666,000	-834,165	10.88	16,631,969	7,666,000	8,965,969	116.96
財產交易短絀						239,857		239,857	
雜項費用	7,666,000	6,831,835	7,666,000	-834,165	10.88	16,392,112	7,666,000	8,726,112	113.83
業務外賸餘(短絀)	38,034,000	20,577,989	20,034,000	543,989	2.72	32,457,678	38,034,000	-5,576,322	14.66
本期賸餘(短絀)	690,989,000	-16,478,910	4,961,000	-21,439,910	432.17	804,673,398	690,989,000	113,684,398	16.45

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12月份

土地租金收入：累計預算數19,000,000元，累計實際數12,867,253元，減少32.28%，係當期申報地價調整及因疫情緩繳(停86)廣兼停101、迪卡儂等未入帳所致。

管理成本：累計預算數82,142,000元，累計實際數102,855,812元，增加25.22%，係因臺中市標誌標線、開單勞務作業等超支併決算所致。

管理及總務費用：累計預算數718,903,000元，累計實際數613,650,493元，減少14.64%，係業務依實際需要撙節支用。

違規罰款收入：累計預算數6,200,000元，累計實際數3,297,770元，減少46.81%，係廠商違約罰款收入減少所致。

雜項收入：累計預算數35,000,000元，累計實際數41,171,835元，增加17.63%，係北屯舊社等立體停車場新建工程增加土方販售所得等所致。

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7,666,000元，累計實際數16,631,969元，增加116.96%，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)。

其他補助收入：累計預算數0元，累計實際數2,019,299元，係中央補助款依據企業會計準則公報第21號規定於資產耐用年限內認列損益所致。

臺中市公有停車場基金

平衡表

中華民國110年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	7,079,904,174	100.00	負債	1,376,748,438	19.45
流動資產	3,375,125,650	47.67	流動負債	255,279,761	3.61
現金	1,778,833,001	25.13	應付款項	121,188,407	1.71
銀行存款	1,778,833,001	25.13	應付帳款	115,128,225	1.63
流動金融資產	1,400,000,000	19.77	應付代收款	168,263	-
其他金融資產 - 流動	1,400,000,000	19.77	其他應付款	5,891,919	0.08
應收款項	166,733,917	2.36	預收款項	134,091,354	1.89
應收帳款	252,290,815	3.56	預收收入	134,091,354	1.89
備抵呆帳 - 應收帳款	-85,710,877	-1.21	其他負債	1,121,468,677	15.84
應收利息	153,979	-	遞延負債	609,746,165	8.61
預付款項	29,558,732	0.42	遞延收入	609,746,165	8.61
預付費用	29,558,732	0.42	什項負債	511,722,512	7.23
不動產、廠房及設備	3,301,354,972	46.63	存入保證金	65,077,659	0.92
土地	534,288,562	7.55	應付保管款	53,770	-
土地	534,288,562	7.55	暫收及待結轉帳項	52,711,696	0.74
土地改良物	172,839,158	2.44	應付代管資產	393,879,387	5.56
土地改良物	595,819,266	8.42	淨值	5,703,155,736	80.55
累計折舊 - 土地改良物	-422,980,108	-5.97	公積	370,455,880	5.23

臺中市公有停車場基金

平衡表

中華民國110年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	856,575,868	12.10	資本公積	370,455,880	5.23
房屋及建築	978,859,762	13.83	受贈公積	370,455,880	5.23
累計折舊 - 房屋及建築	-122,283,894	-1.73	累積餘絀	5,332,699,856	75.32
機械及設備	4,170,145	0.06	累積賸餘	5,332,699,856	75.32
機械及設備	21,587,181	0.30	累積賸餘	4,528,026,458	63.96
累計折舊 - 機械及設備	-17,417,036	-0.25	本期賸餘	804,673,398	11.37
交通及運輸設備	38,713,180	0.55			
交通及運輸設備	113,719,388	1.61			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-75,006,208	-1.06			
什項設備	1,084,309	0.02			
什項設備	3,116,496	0.04			
累計折舊 - 什項設備	-2,032,187	-0.03			
購建中固定資產	1,693,683,750	23.92			
未完工程	1,693,683,750	23.92			
無形資產	9,544,165	0.13			
無形資產	9,544,165	0.13			
電腦軟體	9,544,165	0.13			
其他資產	393,879,387	5.56			

臺中市公有停車場基金
平衡表

中華民國110年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項資產	393,879,387	5.56			
代管資產	764,335,267	10.80			
累計折舊 - 代管資產	-370,455,880	-5.23			
合計	7,079,904,174	100.00	合計	7,079,904,174	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

臺中市公有停車場基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國110年12月份

貨幣單位:新臺幣元

產品(營運項目)		本月數 及累計數	數量(營運量)			單位售價(元)(利、費率)				銷售(營運)總值			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數 %	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額(利、費率)	%			金額	%
管理收入	元	本月數								140,429,013	79,494,000	60,935,013	76.65
		累計數								1,069,882,979	1,019,000,000	50,882,979	4.99
土地租金收入	元	本月數								1,404,335	3,500,000	-2,095,665	59.88
		累計數								12,867,253	19,000,000	-6,132,747	32.28
權利金收入	元	本月數								40,163,438	20,000,000	20,163,438	100.82
		累計數								403,952,494	416,000,000	-12,047,506	2.90
管理成本	元	本月數								60,115,004	32,612,000	27,503,004	84.33
		累計數								102,855,812	82,142,000	20,713,812	25.22
雜項業務成本	元	本月數											
		累計數											
管理及總務費用	元	本月數								160,957,980	85,455,000	75,502,980	88.35
		累計數								613,650,493	718,903,000	-105,252,507	14.64
		本月數											
		累計數											

製表

覆核