

臺中市公有停車場基金

收支餘絀表

中華民國111年1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	1,562,000,000	66,370,382	35,000,000	31,370,382	89.63	66,370,382	35,000,000	31,370,382	89.63
勞務收入	1,085,000,000	60,839,995	30,000,000	30,839,995	102.80	60,839,995	30,000,000	30,839,995	102.80
管理收入	1,085,000,000	60,839,995	30,000,000	30,839,995	102.80	60,839,995	30,000,000	30,839,995	102.80
租金及權利金收入	477,000,000	5,530,387	5,000,000	530,387	10.61	5,530,387	5,000,000	530,387	10.61
土地租金收入	17,000,000	2,598,989	3,000,000	-401,011	13.37	2,598,989	3,000,000	-401,011	13.37
權利金收入	460,000,000	2,931,398	2,000,000	931,398	46.57	2,931,398	2,000,000	931,398	46.57
業務成本與費用	854,738,000	34,060,327	77,062,000	-43,001,673	55.80	34,060,327	77,062,000	-43,001,673	55.80
勞務成本	94,642,000		300,000	-300,000	100.00		300,000	-300,000	100.00
管理成本	94,642,000		300,000	-300,000	100.00		300,000	-300,000	100.00
管理及總務費用	760,096,000	34,060,327	76,762,000	-42,701,673	55.63	34,060,327	76,762,000	-42,701,673	55.63
管理費用及總務費用	760,096,000	34,060,327	76,762,000	-42,701,673	55.63	34,060,327	76,762,000	-42,701,673	55.63
業務賸餘(短絀)	707,262,000	32,310,055	-42,062,000	74,372,055	176.82	32,310,055	-42,062,000	74,372,055	176.82
業務外收入	40,700,000	1,464,374	650,000	814,374	125.29	1,464,374	650,000	814,374	125.29
財務收入	4,500,000	143,571	50,000	93,571	187.14	143,571	50,000	93,571	187.14
利息收入	4,500,000	143,571	50,000	93,571	187.14	143,571	50,000	93,571	187.14
其他業務外收入	36,200,000	1,320,803	600,000	720,803	120.13	1,320,803	600,000	720,803	120.13

臺中市公有停車場基金

收支餘絀表

中華民國111年1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	212,133	100,000	112,133	112.13	212,133	100,000	112,133	112.13
雜項收入	30,000,000	1,108,670	500,000	608,670	121.73	1,108,670	500,000	608,670	121.73
業務外費用	21,801,000								
其他業務外費用	21,801,000								
雜項費用	21,801,000								
業務外賸餘(短絀)	18,899,000	1,464,374	650,000	814,374	125.29	1,464,374	650,000	814,374	125.29
本期賸餘(短絀)	726,161,000	33,774,429	-41,412,000	75,186,429	181.56	33,774,429	-41,412,000	75,186,429	181.56

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111年1月份

管理收入：累計預算數30,000,000元，累計實際數60,839,995元，增加102.80%，係業務依實際需要核實認列。
土地租金收入：累計預算數3,000,000元，累計實際數2,598,989元，減少13.37%，係業務依實際需要核實認列。
權利金收入：累計預算數2,000,000元，累計實際數2,931,398元，增加46.57%，係業務依實際需要核實認列。
管理成本：累計預算數300,000元，累計實際數0元，增加100%，係業務依實際需要核實認列。
管理及總務費用：累計預算數76,762,000元，累計實際數34,060,327元，減少55.63%，係業務依實際需要樽節支用。
利息收入：累計預算數50,000元，累計實際數143,571元，增加187.14%，係業務依實際需要核實認列。
違規罰款收入：累計預算數100,000元，累計實際數212,133元，增加112.13%，係廠商違約罰款收入增加所致。
雜項收入：累計預算數500,000元，累計實際數1,108,670元，增加121.73%，係業務依實際需要核實認列。

臺中市公有停車場基金

平衡表

中華民國111年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	7,086,058,248	100.00	負債	1,349,128,083	19.04
流動資產	3,254,558,824	45.93	流動負債	226,625,746	3.20
現金	1,476,070,754	20.83	應付款項	92,534,392	1.31
銀行存款	1,475,849,754	20.83	應付帳款	86,611,133	1.22
零用及週轉金	221,000	-	應付代收款	99,260	-
流動金融資產	1,400,000,000	19.76	其他應付款	5,823,999	0.08
其他金融資產－流動	1,400,000,000	19.76	預收款項	134,091,354	1.89
應收款項	166,629,161	2.35	預收收入	134,091,354	1.89
應收帳款	252,290,815	3.56	其他負債	1,122,502,337	15.84
備抵呆帳－應收帳款	-85,710,877	-1.21	遞延負債	609,746,165	8.60
應收利息	49,223	-	遞延收入	609,746,165	8.60
預付款項	211,858,909	2.99	什項負債	512,756,172	7.24
預付費用	211,858,909	2.99	存入保證金	67,868,705	0.96
不動產、廠房及設備	3,428,075,872	48.38	應付保管款	200,012	-
土地	534,288,562	7.54	暫收及待結轉帳項	50,808,068	0.72
土地	534,288,562	7.54	應付代管資產	393,879,387	5.56
土地改良物	177,489,944	2.50	淨值	5,736,930,165	80.96
土地改良物	603,914,266	8.52	公積	370,455,880	5.23

臺中市公有停車場基金

平衡表

中華民國111年1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	-426,424,322	-6.02	資本公積	370,455,880	5.23
房屋及建築	855,028,928	12.07	受贈公積	370,455,880	5.23
房屋及建築	978,859,762	13.81	累積餘絀	5,366,474,285	75.73
累計折舊－房屋及建築	-123,830,834	-1.75	累積賸餘	5,366,474,285	75.73
機械及設備	4,050,644	0.06	累積賸餘	5,332,699,856	75.26
機械及設備	21,587,181	0.30	本期賸餘	33,774,429	0.48
累計折舊－機械及設備	-17,536,537	-0.25			
交通及運輸設備	38,024,907	0.54			
交通及運輸設備	113,719,388	1.60			
累計折舊－交通及運輸設備	-75,694,481	-1.07			
什項設備	1,057,793	0.01			
什項設備	3,116,496	0.04			
累計折舊－什項設備	-2,058,703	-0.03			
購建中固定資產	1,818,135,094	25.66			
未完工程	1,818,135,094	25.66			
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			

臺中市公有停車場基金 平衡表

中華民國111年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他資產	393,879,387	5.56			
什項資產	393,879,387	5.56			
代管資產	764,335,267	10.79			
累計折舊－代管資產	-370,455,880	-5.23			
合計	7,086,058,248	100.00	合計	7,086,058,248	100.00

註：信託代理與保證資產(負債) 148,193,919 元(保管有價證券 148,193,919 元，應付保管有價證券 148,193,919 元)

製表

覆核