

臺中市公有停車場基金

收支餘絀表

中華民國111年4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	102,972,506	126,100,000	-23,127,494	18.34	601,918,271	480,100,000	121,818,271	25.37
勞務收入	1,085,000,000	74,353,796	86,000,000	-11,646,204	13.54	366,730,192	322,000,000	44,730,192	13.89
管理收入	1,085,000,000	74,353,796	86,000,000	-11,646,204	13.54	366,730,192	322,000,000	44,730,192	13.89
租金及權利金收入	477,000,000	28,618,710	40,100,000	-11,481,290	28.63	235,188,079	158,100,000	77,088,079	48.76
土地租金收入	17,000,000	110,013	100,000	10,013	10.01	14,656,182	8,100,000	6,556,182	80.94
權利金收入	460,000,000	28,508,697	40,000,000	-11,491,303	28.73	220,531,897	150,000,000	70,531,897	47.02
業務成本與費用	854,738,000	45,386,342	58,423,000	-13,036,658	22.31	146,952,767	252,849,000	-105,896,233	41.88
勞務成本	94,642,000	431,993	600,000	-168,007	28.00	1,364,625	2,100,000	-735,375	35.02
管理成本	94,642,000	431,993	600,000	-168,007	28.00	1,364,625	2,100,000	-735,375	35.02
管理及總務費用	760,096,000	44,954,349	57,823,000	-12,868,651	22.26	145,588,142	250,749,000	-105,160,858	41.94
管理費用及總務費用	760,096,000	44,954,349	57,823,000	-12,868,651	22.26	145,588,142	250,749,000	-105,160,858	41.94
業務賸餘(短絀)	707,262,000	57,586,164	67,677,000	-10,090,836	14.91	454,965,504	227,251,000	227,714,504	100.20
業務外收入	40,700,000	-1,283,225	1,700,000	-2,983,225	175.48	2,716,197	6,150,000	-3,433,803	55.83
財務收入	4,500,000	331,439	200,000	131,439	65.72	978,799	750,000	228,799	30.51
利息收入	4,500,000	331,439	200,000	131,439	65.72	978,799	750,000	228,799	30.51
其他業務外收入	36,200,000	-1,614,664	1,500,000	-3,114,664	207.64	1,737,398	5,400,000	-3,662,602	67.83

臺中市公有停車場基金

收支餘絀表

中華民國111年4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	268,374	500,000	-231,626	46.33	802,245	1,400,000	-597,755	42.70
雜項收入	30,000,000	-1,883,038	1,000,000	-2,883,038	288.30	935,153	4,000,000	-3,064,847	76.62
業務外費用	21,801,000	167,208		167,208		167,208		167,208	
其他業務外費用	21,801,000	167,208		167,208		167,208		167,208	
財產交易短絀		167,208		167,208		167,208		167,208	
雜項費用	21,801,000								
業務外賸餘(短絀)	18,899,000	-1,450,433	1,700,000	-3,150,433	185.32	2,548,989	6,150,000	-3,601,011	58.55
本期賸餘(短絀)	726,161,000	56,135,731	69,377,000	-13,241,269	19.09	457,514,493	233,401,000	224,113,493	96.02

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4月份

管理收入：累計預算數322,000,000元，累計實際數366,730,192元，增加13.89%，係業務依實際需要核實認列。
土地租金收入：累計預算數8,100,000元，累計實際數14,656,182元，增加80.94%，係因自由二期立體停車場租賃案已完成簽約辦理暫收轉正土地租金收入所致。
權利金收入：累計預算數150,000,000元，累計實際數220,531,897元，增加47.02%，係業務依實際需要核實認列。
管理成本：累計預算數2,100,000元，累計實際數1,364,625元，減少35.02%，係業務依實際需要撙節支用。
管理及總務費用：累計預算數250,749,000元，累計實際數145,588,142元，減少41.94%，係業務依實際需要撙節支用。
利息收入：累計預算數750,000元，累計實際數978,799元，增加30.51%，係業務依實際需要核實認列。
違規罰款收入：累計預算數1,400,000元，累計實際數802,245元，減少42.70%，係業務依實際需要核實認列。
雜項收入：累計預算數4,000,000元，累計實際數935,153元，減少76.62%，覈實認列工本費之應收帳款並辦理收回款項沖銷所致。

臺中市公有停車場基金

平衡表

中華民國111年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	7,479,763,234	100.00	負債	1,319,093,005	17.64
流動資產	3,465,956,554	46.34	流動負債	40,191,555	0.54
現金	1,719,358,709	22.99	應付款項	40,191,555	0.54
銀行存款	1,719,162,709	22.98	應付帳款	34,239,267	0.46
零用及週轉金	196,000	-	應付代收款	333,459	-
流動金融資產	1,400,000,000	18.72	其他應付款	5,618,829	0.08
其他金融資產－流動	1,400,000,000	18.72	預收款項		
應收款項	139,696,126	1.87	預收收入		
應收帳款	225,357,780	3.01	銷項稅額		
備抵呆帳－應收帳款	-85,710,877	-1.15	其他負債	1,278,901,450	17.10
應收利息	49,223	-	遞延負債	609,746,165	8.15
預付款項	206,901,719	2.77	遞延收入	609,746,165	8.15
預付費用	206,901,719	2.77	什項負債	669,155,285	8.95
不動產、廠房及設備	3,609,482,560	48.26	存入保證金	100,108,879	1.34
土地	534,288,562	7.14	應付保管款	147,121	-
土地	534,288,562	7.14	暫收及待結轉帳項	175,019,898	2.34
土地改良物	169,888,419	2.27	應付代管資產	393,879,387	5.27
土地改良物	607,232,167	8.12	淨值	6,160,670,229	82.36

臺中市公有停車場基金

平衡表

中華民國111年4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	-437,343,748	-5.85	公積	370,455,880	4.95
房屋及建築	850,388,108	11.37	資本公積	370,455,880	4.95
房屋及建築	978,859,762	13.09	受贈公積	370,455,880	4.95
累計折舊－房屋及建築	-128,471,654	-1.72	累積餘絀	5,790,214,349	77.41
機械及設備	5,445,610	0.07	累積賸餘	5,790,214,349	77.41
機械及設備	23,135,681	0.31	累積賸餘	5,332,699,856	71.30
累計折舊－機械及設備	-17,690,071	-0.24	本期賸餘	457,514,493	6.12
交通及運輸設備	56,033,591	0.75			
交通及運輸設備	133,783,387	1.79			
累計折舊－交通及運輸設備	-77,749,796	-1.04			
什項設備	978,235	0.01			
什項設備	2,880,291	0.04			
累計折舊－什項設備	-1,902,056	-0.03			
購建中固定資產	1,992,460,035	26.64			
未完工程	1,992,460,035	26.64			
無形資產	10,444,733	0.14			
無形資產	10,444,733	0.14			
電腦軟體	10,444,733	0.14			

臺中市公有停車場基金

平衡表

中華民國111年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他資產	393,879,387	5.27			
什項資產	393,879,387	5.27			
代管資產	764,335,267	10.22			
累計折舊－代管資產	-370,455,880	-4.95			
合計	7,479,763,234	100.00	合計	7,479,763,234	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 145,977,039 元(保管有價證券 145,977,039 元, 應付保管有價證券 145,977,039 元)

製表

覆核