

臺中市公有停車場基金

收支餘絀表

中華民國111年6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	157,548,955	126,200,000	31,348,955	24.84	866,119,475	732,500,000	133,619,475	18.24
勞務收入	1,085,000,000	92,267,519	86,000,000	6,267,519	7.29	520,102,903	494,000,000	26,102,903	5.28
管理收入	1,085,000,000	92,267,519	86,000,000	6,267,519	7.29	519,841,903	494,000,000	25,841,903	5.23
報名費收入						261,000		261,000	
租金及權利金收入	477,000,000	65,281,436	40,200,000	25,081,436	62.39	346,016,572	238,500,000	107,516,572	45.08
土地租金收入	17,000,000	113,596	200,000	-86,404	43.20	15,383,948	8,500,000	6,883,948	80.99
權利金收入	460,000,000	65,167,840	40,000,000	25,167,840	62.92	330,632,624	230,000,000	100,632,624	43.75
業務成本與費用	854,738,000	64,126,064	76,452,000	-12,325,936	16.12	265,807,011	417,137,000	-151,329,989	36.28
勞務成本	94,642,000	3,528,913	15,400,000	-11,871,087	77.08	5,629,796	28,500,000	-22,870,204	80.25
管理成本	94,642,000	3,528,913	15,400,000	-11,871,087	77.08	5,629,796	28,500,000	-22,870,204	80.25
管理及總務費用	760,096,000	60,597,151	61,052,000	-454,849	0.75	260,177,215	388,637,000	-128,459,785	33.05
管理費用及總務費用	760,096,000	60,597,151	61,052,000	-454,849	0.75	260,177,215	388,637,000	-128,459,785	33.05
業務賸餘(短絀)	707,262,000	93,422,891	49,748,000	43,674,891	87.79	600,312,464	315,363,000	284,949,464	90.36
業務外收入	40,700,000	4,235,235	4,800,000	-564,765	11.77	9,172,534	12,650,000	-3,477,466	27.49
財務收入	4,500,000	1,602,503	1,300,000	302,503	23.27	2,921,302	2,250,000	671,302	29.84
利息收入	4,500,000	1,602,503	1,300,000	302,503	23.27	2,921,302	2,250,000	671,302	29.84

臺中市公有停車場基金

收支餘絀表

中華民國111年6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	%
其他業務外收入	36,200,000	2,632,732	3,500,000	-867,268	24.78	6,251,232	10,400,000	-4,148,768	39.89
違規罰款收入	6,200,000	1,481,238	500,000	981,238	196.25	2,383,698	2,400,000	-16,302	0.68
雜項收入	30,000,000	1,151,494	3,000,000	-1,848,506	61.62	3,867,534	8,000,000	-4,132,466	51.66
業務外費用	21,801,000					167,208		167,208	
其他業務外費用	21,801,000					167,208		167,208	
財產交易短絀						167,208		167,208	
雜項費用	21,801,000								
業務外賸餘(短絀)	18,899,000	4,235,235	4,800,000	-564,765	11.77	9,005,326	12,650,000	-3,644,674	28.81
本期賸餘(短絀)	726,161,000	97,658,126	54,548,000	43,110,126	79.03	609,317,790	328,013,000	281,304,790	85.76

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6月份

土地租金收入：累計預算數8,500,000元，累計實際數15,383,948元，增加80.99%，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及增加臺中市北屯區廣兼停23公有立體停車場BOT案土地租金收入所致。

權利金收入：累計預算數230,000,000元，累計實際數330,632,624元，增加43.75%，祥和、太和、長富、南興、竹興、精武東等停車場委外權利金收入增加所致。

管理成本：累計預算數28,500,000元，累計實際數5,629,796元，減少80.25%，係業務依實際需要撙節支用。

管理及總務費用：累計預算數388,637,000元，累計實際數260,177,215元，減少33.05%，係業務依實際需要撙節支用。

利息收入：累計預算數2,250,000元，累計實際數2,921,302元，增加29.84%，係銀行利息利率升息所致。

雜項收入：累計預算數8,000,000元，累計實際數3,867,534元，減少51.66%，係業務依實際需要核實認列。

財產交易短絀：累計預算數0元，累計實際數167,208元，惠中臨時停車場報廢歸還住工處，配合辦理帳務減帳作業。

臺中市公有停車場基金

平衡表

中華民國111年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	7,751,818,864	100.00	負債	1,439,345,338	18.57
流動資產	3,620,232,283	46.70	流動負債	30,981,220	0.40
現金	1,782,988,372	23.00	應付款項	30,939,576	0.40
銀行存款	1,782,767,372	23.00	應付帳款	25,295,157	0.33
零用及週轉金	221,000	-	應付代收款	164,805	-
流動金融資產	1,400,000,000	18.06	其他應付款	5,479,614	0.07
其他金融資產－流動	1,400,000,000	18.06	預收款項	41,644	-
應收款項	139,620,237	1.80	預收收入	41,644	-
應收帳款	175,711,707	2.27	銷項稅額		
備抵呆帳－應收帳款	-36,091,470	-0.47	其他負債	1,408,364,118	18.17
應收利息			遞延負債	788,408,165	10.17
預付款項	297,623,674	3.84	遞延收入	788,408,165	10.17
預付費用	297,623,674	3.84	什項負債	619,955,953	8.00
不動產、廠房及設備	3,726,323,572	48.07	存入保證金	71,074,806	0.92
土地	534,288,562	6.89	應付保管款	162,040	-
土地	534,288,562	6.89	暫收及待結轉帳項	154,839,720	2.00
土地改良物	163,251,715	2.11	應付代管資產	393,879,387	5.08
土地改良物	607,330,167	7.83	淨值	6,312,473,526	81.43

臺中市公有停車場基金

平衡表

中華民國111年6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	-444,078,452	-5.73	公積	370,455,880	4.78
房屋及建築	847,294,228	10.93	資本公積	370,455,880	4.78
房屋及建築	978,859,762	12.63	受贈公積	370,455,880	4.78
累計折舊－房屋及建築	-131,565,534	-1.70	累積餘絀	5,942,017,646	76.65
機械及設備	5,251,109	0.07	累積賸餘	5,942,017,646	76.65
機械及設備	23,233,959	0.30	累積賸餘	5,332,699,856	68.79
累計折舊－機械及設備	-17,982,850	-0.23	本期賸餘	609,317,790	7.86
交通及運輸設備	54,136,962	0.70			
交通及運輸設備	127,539,731	1.65			
累計折舊－交通及運輸設備	-73,402,769	-0.95			
什項設備	949,241	0.01			
什項設備	2,904,336	0.04			
累計折舊－什項設備	-1,955,095	-0.03			
購建中固定資產	2,121,151,755	27.36			
未完工程	2,121,151,755	27.36			
無形資產	11,383,622	0.15			
無形資產	11,383,622	0.15			
電腦軟體	11,383,622	0.15			

臺中市公有停車場基金 平衡表

中華民國111年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他資產	393,879,387	5.08			
什項資產	393,879,387	5.08			
代管資產	764,335,267	9.86			
累計折舊－代管資產	-370,455,880	-4.78			
合計	7,751,818,864	100.00	合計	7,751,818,864	100.00

註：信託代理與保證資產(負債) 138,376,099 元(保管有價證券 138,376,099 元，應付保管有價證券138,376,099 元)

製表

覆核