

臺中市公有停車場基金

收支餘絀表

中華民國111年7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	139,310,696	138,000,000	1,310,696	0.95	1,005,430,171	870,500,000	134,930,171	15.50
勞務收入	1,085,000,000	117,079,160	96,000,000	21,079,160	21.96	637,182,063	590,000,000	47,182,063	8.00
管理收入	1,085,000,000	117,106,660	96,000,000	21,106,660	21.99	636,948,563	590,000,000	46,948,563	7.96
報名費收入		-27,500		-27,500		233,500		233,500	
租金及權利金收入	477,000,000	22,231,536	42,000,000	-19,768,464	47.07	368,248,108	280,500,000	87,748,108	31.28
土地租金收入	17,000,000	1,014,501	2,000,000	-985,499	49.27	16,398,449	10,500,000	5,898,449	56.18
權利金收入	460,000,000	21,217,035	40,000,000	-18,782,965	46.96	351,849,659	270,000,000	81,849,659	30.31
業務成本與費用	854,738,000	33,282,141	55,123,000	-21,840,859	39.62	299,089,152	472,260,000	-173,170,848	36.67
勞務成本	94,642,000	3,906,166	530,000	3,376,166	637.01	9,535,962	29,030,000	-19,494,038	67.15
管理成本	94,642,000	3,906,166	530,000	3,376,166	637.01	9,535,962	29,030,000	-19,494,038	67.15
管理及總務費用	760,096,000	29,375,975	54,593,000	-25,217,025	46.19	289,553,190	443,230,000	-153,676,810	34.67
管理費用及總務費用	760,096,000	29,375,975	54,593,000	-25,217,025	46.19	289,553,190	443,230,000	-153,676,810	34.67
業務賸餘(短絀)	707,262,000	106,028,555	82,877,000	23,151,555	27.93	706,341,019	398,240,000	308,101,019	77.37
業務外收入	40,700,000	2,848,335	1,450,000	1,398,335	96.44	12,020,869	14,100,000	-2,079,131	14.75
財務收入	4,500,000	453,121	350,000	103,121	29.46	3,374,423	2,600,000	774,423	29.79
利息收入	4,500,000	453,121	350,000	103,121	29.46	3,374,423	2,600,000	774,423	29.79

臺中市公有停車場基金

收支餘絀表

中華民國111年7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	2,395,214	1,100,000	1,295,214	117.75	8,646,446	11,500,000	-2,853,554	24.81
違規罰款收入	6,200,000	193,575	400,000	-206,425	51.61	2,577,273	2,800,000	-222,727	7.95
雜項收入	30,000,000	2,201,639	700,000	1,501,639	214.52	6,069,173	8,700,000	-2,630,827	30.24
業務外費用	21,801,000	536		536		167,744		167,744	
其他業務外費用	21,801,000	536		536		167,744		167,744	
財產交易短絀		536		536		167,744		167,744	
雜項費用	21,801,000								
業務外賸餘(短絀)	18,899,000	2,847,799	1,450,000	1,397,799	96.40	11,853,125	14,100,000	-2,246,875	15.94
本期賸餘(短絀)	726,161,000	108,876,354	84,327,000	24,549,354	29.11	718,194,144	412,340,000	305,854,144	74.18

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7月份

土地租金收入：累計預算數10,500,000元，累計實際數16,398,449元，增加56.18%，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270,000,000元，累計實際數351,849,659元，增加30.31%，係業務依實際需要核實認列。

管理成本：累計預算數29,030,000元，累計實際數9,535,962元，減少67.15%，係業務依實際需要撙節支用。

管理及總務費用：累計預算數443,230,000元，累計實際數289,553,190元，減少34.67%，係業務依實際需要撙節支用。

利息收入：累計預算數2,600,000元，累計實際數3,374,423元，增加29.79%，係銀行利息利率升息所致。

雜項收入：累計預算數8,700,000元，累計實際數6,069,173元，減少30.24%，係逾期未繳停車費之催繳工本費收入減少所致。

財產交易短絀：累計預算數0元，累計實際數167,744元，立德停車場土地改良物報廢及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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	7,904,149,297	100.00	負債	1,482,799,417	18.76
流動資產	3,663,851,351	46.35	流動負債	31,060,750	0.39
現金	1,865,264,775	23.60	應付款項	30,605,886	0.39
銀行存款	1,865,043,775	23.60	應付帳款	25,042,891	0.32
零用及週轉金	221,000	-	應付代收款	124,676	-
流動金融資產	1,400,000,000	17.71	其他應付款	5,438,319	0.07
其他金融資產 - 流動	1,400,000,000	17.71	預收款項	454,864	0.01
應收款項	133,697,650	1.69	預收收入	454,864	0.01
應收帳款	169,789,120	2.15	銷項稅額		
備抵呆帳 - 應收帳款	-36,091,470	-0.46	其他負債	1,451,738,667	18.37
應收利息			遞延負債	857,189,019	10.84
預付款項	264,888,926	3.35	遞延收入	857,189,019	10.84
預付費用	264,888,926	3.35	什項負債	594,549,648	7.52
不動產、廠房及設備	3,835,034,937	48.52	存入保證金	70,271,570	0.89
土地	564,824,160	7.15	應付保管款	148,936	-
土地	564,824,160	7.15	暫收及待結轉帳項	130,249,755	1.65
土地改良物	160,517,102	2.03	應付代管資產	393,879,387	4.98
土地改良物	607,843,616	7.69	淨值	6,421,349,880	81.24

臺中市公有停車場基金

平衡表

中華民國111年7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	-447,326,514	-5.66	公積	370,455,880	4.69
房屋及建築	845,747,288	10.70	資本公積	370,455,880	4.69
房屋及建築	978,859,762	12.38	受贈公積	370,455,880	4.69
累計折舊 - 房屋及建築	-133,112,474	-1.68	累積餘絀	6,050,894,000	76.55
機械及設備	5,104,031	0.06	累積賸餘	6,050,894,000	76.55
機械及設備	23,233,959	0.29	累積賸餘	5,332,699,856	67.47
累計折舊 - 機械及設備	-18,129,928	-0.23	本期賸餘	718,194,144	9.09
交通及運輸設備	53,188,983	0.67			
交通及運輸設備	127,539,731	1.61			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-74,350,748	-0.94			
什項設備	959,261	0.01			
什項設備	2,940,774	0.04			
累計折舊 - 什項設備	-1,981,513	-0.03			
購建中固定資產	2,204,694,112	27.89			
未完工程	2,204,694,112	27.89			
無形資產	11,383,622	0.14			
無形資產	11,383,622	0.14			
電腦軟體	11,383,622	0.14			

臺中市公有停車場基金

平衡表

中華民國111年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他資產	393,879,387	4.98			
什項資產	393,879,387	4.98			
代管資產	764,335,267	9.67			
累計折舊 - 代管資產	-370,455,880	-4.69			
合計	7,904,149,297	100.00	合計	7,904,149,297	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 137,855,299 元(保管有價證券137,855,299 元, 應付保管有價證券 137,855,299 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111年7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								117,106,660	96,000,000	21,106,660	21.99
		累計數								636,948,563	590,000,000	46,948,563	7.96
土地租金收入	元	本月數								1,014,501	2,000,000	-985,499	49.27
		累計數								16,398,449	10,500,000	5,898,449	56.18
權利金收入	元	本月數								21,217,035	40,000,000	-18,782,965	46.96
		累計數								351,849,659	270,000,000	81,849,659	30.31
管理成本	元	本月數								3,906,166	530,000	3,376,166	637.01
		累計數								9,535,962	29,030,000	-19,494,038	67.15
管理及總務費用	元	本月數								29,375,975	54,593,000	-25,217,025	46.19
		累計數								289,553,190	443,230,000	-153,676,810	34.67
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											

製表

覆核