

臺中市公有停車場基金

收支餘絀表

中華民國111年9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	162,500,629	146,500,000	16,000,629	10.92	1,295,644,151	1,164,500,000	131,144,151	11.26
勞務收入	1,085,000,000	114,373,894	96,000,000	18,373,894	19.14	833,664,084	782,000,000	51,664,084	6.61
管理收入	1,085,000,000	114,373,894	96,000,000	18,373,894	19.14	833,430,584	782,000,000	51,430,584	6.58
報名費收入						233,500		233,500	
租金及權利金收入	477,000,000	48,126,735	50,500,000	-2,373,265	4.70	461,494,067	382,500,000	78,994,067	20.65
土地租金收入	17,000,000	777,911	500,000	277,911	55.58	17,327,361	12,500,000	4,827,361	38.62
權利金收入	460,000,000	47,348,824	50,000,000	-2,651,176	5.30	444,166,706	370,000,000	74,166,706	20.05
其他業務收入						486,000		486,000	
其他補助收入						486,000		486,000	
業務成本與費用	854,738,000	54,299,037	63,839,000	-9,539,963	14.94	418,826,247	600,251,000	-181,424,753	30.22
勞務成本	94,642,000	2,120,080	8,000,000	-5,879,920	73.50	16,943,486	47,030,000	-30,086,514	63.97
管理成本	94,642,000	2,120,080	8,000,000	-5,879,920	73.50	16,943,486	47,030,000	-30,086,514	63.97
管理及總務費用	760,096,000	52,178,957	55,839,000	-3,660,043	6.55	401,882,761	553,221,000	-151,338,239	27.36
管理費用及總務費用	760,096,000	52,178,957	55,839,000	-3,660,043	6.55	401,882,761	553,221,000	-151,338,239	27.36
業務賸餘(短絀)	707,262,000	108,201,592	82,661,000	25,540,592	30.90	876,817,904	564,249,000	312,568,904	55.40
業務外收入	40,700,000	2,111,326	1,450,000	661,326	45.61	15,752,460	17,000,000	-1,247,540	7.34

臺中市公有停車場基金

收支餘絀表

中華民國111年9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	%
財務收入	4,500,000	465,817	350,000	115,817	33.09	4,267,597	3,300,000	967,597	29.32
利息收入	4,500,000	465,817	350,000	115,817	33.09	4,267,597	3,300,000	967,597	29.32
其他業務外收入	36,200,000	1,645,509	1,100,000	545,509	49.59	11,484,863	13,700,000	-2,215,137	16.17
違規罰款收入	6,200,000	504,174	400,000	104,174	26.04	3,402,698	3,600,000	-197,302	5.48
雜項收入	30,000,000	1,141,335	700,000	441,335	63.05	8,082,165	10,100,000	-2,017,835	19.98
業務外費用	21,801,000					167,744		167,744	
其他業務外費用	21,801,000					167,744		167,744	
財產交易短絀						167,744		167,744	
雜項費用	21,801,000								
業務外賸餘(短絀)	18,899,000	2,111,326	1,450,000	661,326	45.61	15,584,716	17,000,000	-1,415,284	8.33
本期賸餘(短絀)	726,161,000	110,312,918	84,111,000	26,201,918	31.15	892,402,620	581,249,000	311,153,620	53.53

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9月份

土地租金收入：累計預算數12,500,000元，累計實際數17,327,361元，增加38.62%，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370,000,000元，累計實際數444,166,706元，增加20.05%，係業務依實際需要核實認列。

管理成本：累計預算數47,030,000元，累計實際數16,943,486元，減少63.97%，係業務依實際需要撙節支用。

管理及總務費用：累計預算數553,221,000元，累計實際數401,882,761元，減少27.36%，係業務依實際需要撙節支用。

利息收入：累計預算數3,300,000元，累計實際數4,267,597元，增加29.32%，係銀行利息利率升息所致。

雜項收入：累計預算數10,100,000元，累計實際數8,082,165元，減少19.98%，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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	8,170,040,924	100.00	負債	1,574,482,568	19.27
流動資產	3,766,230,056	46.10	流動負債	31,414,571	0.38
現金	1,972,724,566	24.15	應付款項	29,839,481	0.37
銀行存款	1,972,503,566	24.14	應付帳款	24,432,035	0.30
零用及週轉金	221,000	-	應付代收款	85,347	-
流動金融資產	1,400,000,000	17.14	其他應付款	5,322,099	0.07
其他金融資產 - 流動	1,400,000,000	17.14	預收款項	1,575,090	0.02
應收款項	128,103,112	1.57	預收收入	1,575,090	0.02
應收帳款	164,194,582	2.01	銷項稅額		
備抵呆帳 - 應收帳款	-36,091,470	-0.44	其他負債	1,543,067,997	18.89
應收利息			遞延負債	978,134,165	11.97
預付款項	265,402,378	3.25	遞延收入	978,134,165	11.97
預付費用	265,402,378	3.25	什項負債	564,933,832	6.91
不動產、廠房及設備	3,998,053,309	48.94	存入保證金	80,313,752	0.98
土地	564,824,160	6.91	應付保管款	146,520	-
土地	564,824,160	6.91	暫收及待結轉帳項	90,594,173	1.11
土地改良物	155,712,680	1.91	應付代管資產	393,879,387	4.82
土地改良物	609,858,800	7.46	淨值	6,595,558,356	80.73

臺中市公有停車場基金

平衡表

中華民國111年9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	-454,146,120	-5.56	公積	370,455,880	4.53
房屋及建築	842,653,408	10.31	資本公積	370,455,880	4.53
房屋及建築	978,859,762	11.98	受贈公積	370,455,880	4.53
累計折舊 - 房屋及建築	-136,206,354	-1.67	累積餘絀	6,225,102,476	76.19
機械及設備	5,110,510	0.06	累積賸餘	6,225,102,476	76.19
機械及設備	23,352,415	0.29	累積賸餘	5,332,699,856	65.27
累計折舊 - 機械及設備	-18,241,905	-0.22	本期賸餘	892,402,620	10.92
交通及運輸設備	51,293,014	0.63			
交通及運輸設備	127,524,931	1.56			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-76,231,917	-0.93			
什項設備	904,414	0.01			
什項設備	2,884,444	0.04			
累計折舊 - 什項設備	-1,980,030	-0.02			
購建中固定資產	2,377,555,123	29.10			
未完工程	2,377,555,123	29.10			
無形資產	11,878,172	0.15			
無形資產	11,878,172	0.15			
電腦軟體	11,878,172	0.15			

臺中市公有停車場基金

平衡表

中華民國111年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他資產	393,879,387	4.82			
什項資產	393,879,387	4.82			
代管資產	764,335,267	9.36			
累計折舊 - 代管資產	-370,455,880	-4.53			
合計	8,170,040,924	100.00	合計	8,170,040,924	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 135,375,259 元(保管有價證券 135,375,259 元, 應付保管有價證券 135,375,259 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9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								114,373,894	96,000,000	18,373,894	19.14
		累計數								833,430,584	782,000,000	51,430,584	6.58
土地租金收入	元	本月數								777,911	500,000	277,911	55.58
		累計數								17,327,361	12,500,000	4,827,361	38.62
權利金收入	元	本月數								47,348,824	50,000,000	-2,651,176	5.30
		累計數								444,166,706	370,000,000	74,166,706	20.05
管理成本	元	本月數								2,120,080	8,000,000	-5,879,920	73.50
		累計數								16,943,486	47,030,000	-30,086,514	63.97
雜項業務成本	元	本月數											
		累計數											
管理及總務費用	元	本月數								52,178,957	55,839,000	-3,660,043	6.55
		累計數								401,882,761	553,221,000	-151,338,239	27.36
		本月數											
		累計數											

製表

覆核