

臺中市公有停車場基金

收支餘絀表

中華民國112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	1,582,300,000	59,163,414	35,000,000	24,163,414	69.04	59,163,414	35,000,000	24,163,414	69.04
勞務收入	1,105,300,000	41,665,170	30,000,000	11,665,170	38.88	41,665,170	30,000,000	11,665,170	38.88
管理收入	1,105,300,000	41,665,170	30,000,000	11,665,170	38.88	41,665,170	30,000,000	11,665,170	38.88
租金及權利金收入	477,000,000	17,498,244	5,000,000	12,498,244	249.96	17,498,244	5,000,000	12,498,244	249.96
土地租金收入	17,000,000	3,985,098	3,000,000	985,098	32.84	3,985,098	3,000,000	985,098	32.84
權利金收入	460,000,000	13,513,146	2,000,000	11,513,146	575.66	13,513,146	2,000,000	11,513,146	575.66
業務成本與費用	940,307,000	20,866,843	60,751,000	-39,884,157	65.65	20,866,843	60,751,000	-39,884,157	65.65
勞務成本	109,142,000	22,680	200,000	-177,320	88.66	22,680	200,000	-177,320	88.66
管理成本	109,142,000	22,680	200,000	-177,320	88.66	22,680	200,000	-177,320	88.66
管理及總務費用	831,165,000	20,844,163	60,551,000	-39,706,837	65.58	20,844,163	60,551,000	-39,706,837	65.58
管理費用及總務費用	831,165,000	20,844,163	60,551,000	-39,706,837	65.58	20,844,163	60,551,000	-39,706,837	65.58
業務賸餘(短絀)	641,993,000	38,296,571	-25,751,000	64,047,571	248.72	38,296,571	-25,751,000	64,047,571	248.72
業務外收入	40,700,000	1,051,277	580,000	471,277	81.25	1,051,277	580,000	471,277	81.25
財務收入	4,500,000	421,269	280,000	141,269	50.45	421,269	280,000	141,269	50.45
利息收入	4,500,000	421,269	280,000	141,269	50.45	421,269	280,000	141,269	50.45
其他業務外收入	36,200,000	630,008	300,000	330,008	110.00	630,008	300,000	330,008	110.00

臺中市公有停車場基金

收支餘絀表

中華民國112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	102,960	100,000	2,960	2.96	102,960	100,000	2,960	2.96
雜項收入	30,000,000	527,048	200,000	327,048	163.52	527,048	200,000	327,048	163.52
業務外費用	10,885,000								
其他業務外費用	10,885,000								
雜項費用	10,885,000								
業務外賸餘(短絀)	29,815,000	1,051,277	580,000	471,277	81.25	1,051,277	580,000	471,277	81.25
本期賸餘(短絀)	671,808,000	39,347,848	-25,171,000	64,518,848	256.32	39,347,848	-25,171,000	64,518,848	256.32

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112年1月份

管理收入：累計預算數30,000,000元，累計實際數41,665,170元，增加38.88%，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3,985,098元，增加32.84%，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13,513,146元，增加575.66%，係業務依實際需要核實認列。
管理成本：累計預算數200,000元，累計實際數22,680元，減少88.66%，係業務依實際需要撙節支用。
管理及總務費用：累計預算數60,551,000元，累計實際數20,844,163元，減少65.58%，係業務依實際需要撙節支用。
利息收入：累計預算數280,000元，累計實際數421,269元，增加50.45%，係銀行利息利率升息及提列應收利息所致。
雜項收入：累計預算數200,000元，累計實際數527,048元，增加163.52%，係代收停車工本費收入核實認列。

臺中市公有停車場基金

平衡表

中華民國112年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	8,703,654,746	100.00	負債	2,019,293,883	23.20
流動資產	3,892,237,665	44.72	流動負債	301,277,140	3.46
現金	2,210,326,802	25.40	應付款項	155,846,325	1.79
銀行存款	2,210,105,802	25.39	應付帳款	146,142,418	1.68
零用及週轉金	221,000	-	應付代收款	140,788	-
流動金融資產	1,400,000,000	16.09	其他應付款	9,563,119	0.11
其他金融資產－流動	1,400,000,000	16.09	預收款項	145,430,815	1.67
應收款項	160,260,836	1.84	預收收入	145,430,815	1.67
應收帳款	216,344,543	2.49	其他負債	1,718,016,743	19.74
備抵呆帳－應收帳款	-56,426,956	-0.65	遞延負債	1,112,144,864	12.78
應收利息	343,249	-	遞延收入	1,112,144,864	12.78
預付款項	121,650,027	1.40	什項負債	605,871,879	6.96
預付費用	121,650,027	1.40	存入保證金	79,333,048	0.91
不動產、廠房及設備	4,414,379,310	50.72	應付保管款	283,017	-
土地	564,824,160	6.49	暫收及待結轉帳項	143,023,109	1.64
土地	564,824,160	6.49	應付代管資產	383,232,705	4.40
土地改良物	154,823,904	1.78	淨值	6,684,360,863	76.80
土地改良物	622,821,191	7.16	公積	381,102,562	4.38

臺中市公有停車場基金

平衡表

中華民國112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	-467,997,287	-5.38	資本公積	381,102,562	4.38
房屋及建築	839,745,262	9.65	受贈公積	381,102,562	4.38
房屋及建築	982,194,397	11.28	累積餘絀	6,303,258,301	72.42
累計折舊－房屋及建築	-142,449,135	-1.64	累積賸餘	6,303,258,301	72.42
機械及設備	5,163,324	0.06	累積賸餘	6,263,910,453	71.97
機械及設備	23,795,505	0.27	本期賸餘	39,347,848	0.45
累計折舊－機械及設備	-18,632,181	-0.21			
交通及運輸設備	54,293,187	0.62			
交通及運輸設備	134,244,931	1.54			
累計折舊－交通及運輸設備	-79,951,744	-0.92			
什項設備	916,605	0.01			
什項設備	2,974,932	0.03			
累計折舊－什項設備	-2,058,327	-0.02			
購建中固定資產	2,794,612,868	32.11			
未完工程	2,794,612,868	32.11			
無形資產	13,805,066	0.16			
無形資產	13,805,066	0.16			
電腦軟體	13,805,066	0.16			

臺中市公有停車場基金 平衡表

中華民國112年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他資產	383,232,705	4.40			
什項資產	383,232,705	4.40			
代管資產	764,335,267	8.78			
累計折舊－代管資產	-381,102,562	-4.38			
合計	8,703,654,746	100.00	合計	8,703,654,746	100.00

註：信託代理與保證資產(負債) 141,299,743 元(保管有價證券 141,299,743 元，應付保管有價證券 141,299,743 元)

製表

覆核