

# 臺中市公有停車場基金

## 收支餘絀表

中華民國112年2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 | 164,533,140 | 108,000,000 | 56,533,140  | 52.35  | 223,696,554 | 143,000,000 | 80,696,554  | 56.43    |
| 勞務收入      | 1,105,300,000 | 104,507,559 | 86,000,000  | 18,507,559  | 21.52  | 146,172,729 | 116,000,000 | 30,172,729  | 26.01    |
| 管理收入      | 1,105,300,000 | 104,507,559 | 86,000,000  | 18,507,559  | 21.52  | 146,172,729 | 116,000,000 | 30,172,729  | 26.01    |
| 租金及權利金收入  | 477,000,000   | 60,025,581  | 22,000,000  | 38,025,581  | 172.84 | 77,523,825  | 27,000,000  | 50,523,825  | 187.13   |
| 土地租金收入    | 17,000,000    | 8,181,481   | 4,000,000   | 4,181,481   | 104.54 | 12,166,579  | 7,000,000   | 5,166,579   | 73.81    |
| 權利金收入     | 460,000,000   | 51,844,100  | 18,000,000  | 33,844,100  | 188.02 | 65,357,246  | 20,000,000  | 45,357,246  | 226.79   |
| 業務成本與費用   | 940,307,000   | 36,706,134  | 71,270,000  | -34,563,866 | 48.50  | 57,572,977  | 132,021,000 | -74,448,023 | 56.39    |
| 勞務成本      | 109,142,000   | 10,150      | 600,000     | -589,850    | 98.31  | 32,830      | 800,000     | -767,170    | 95.90    |
| 管理成本      | 109,142,000   | 10,150      | 600,000     | -589,850    | 98.31  | 32,830      | 800,000     | -767,170    | 95.90    |
| 管理及總務費用   | 831,165,000   | 36,695,984  | 70,670,000  | -33,974,016 | 48.07  | 57,540,147  | 131,221,000 | -73,680,853 | 56.15    |
| 管理費用及總務費用 | 831,165,000   | 36,695,984  | 70,670,000  | -33,974,016 | 48.07  | 57,540,147  | 131,221,000 | -73,680,853 | 56.15    |
| 業務賸餘(短絀)  | 641,993,000   | 127,827,006 | 36,730,000  | 91,097,006  | 248.02 | 166,123,577 | 10,979,000  | 155,144,577 | 1,413.10 |
| 業務外收入     | 40,700,000    | 2,116,365   | 1,580,000   | 536,365     | 33.95  | 3,167,642   | 2,160,000   | 1,007,642   | 46.65    |
| 財務收入      | 4,500,000     | 747,490     | 280,000     | 467,490     | 166.96 | 1,168,759   | 560,000     | 608,759     | 108.71   |
| 利息收入      | 4,500,000     | 747,490     | 280,000     | 467,490     | 166.96 | 1,168,759   | 560,000     | 608,759     | 108.71   |
| 其他業務外收入   | 36,200,000    | 1,368,875   | 1,300,000   | 68,875      | 5.30   | 1,998,883   | 1,600,000   | 398,883     | 24.93    |

# 臺中市公有停車場基金

## 收支餘絀表

中華民國112年2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   | 263,325     | 300,000    | -36,675    | 12.23  | 366,285     | 400,000    | -33,715     | 8.43     |
| 雜項收入      | 30,000,000  | 1,105,550   | 1,000,000  | 105,550    | 10.56  | 1,632,598   | 1,200,000  | 432,598     | 36.05    |
| 業務外費用     | 10,885,000  | 572,762     |            | 572,762    |        | 572,762     |            | 572,762     |          |
| 其他業務外費用   | 10,885,000  | 572,762     |            | 572,762    |        | 572,762     |            | 572,762     |          |
| 雜項費用      | 10,885,000  | 572,762     |            | 572,762    |        | 572,762     |            | 572,762     |          |
| 業務外賸餘(短絀) | 29,815,000  | 1,543,603   | 1,580,000  | -36,397    | 2.30   | 2,594,880   | 2,160,000  | 434,880     | 20.13    |
| 本期賸餘(短絀)  | 671,808,000 | 129,370,609 | 38,310,000 | 91,060,609 | 237.69 | 168,718,457 | 13,139,000 | 155,579,457 | 1,184.10 |

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2月份

管理收入：累計預算數116,000,000元，累計實際數146,172,729元，增加26.01%，係業務依實際需要核實認列。  
土地租金收入：累計預算數7,000,000元，累計實際數12,166,579元，增加73.81%，係業務依實際需要核實認列。  
權利金收入：累計預算數20,000,000元，累計實際數65,357,246元，增加226.79%，係業務依實際需要核實認列。  
管理成本：累計預算數800,000元，累計實際數32,830元，減少95.9%，係業務依實際需要撙節支用。  
管理及總務費用：累計預算數131,221,000元，累計實際數57,540,147元，減少56.15%，係業務依實際需要撙節支用。  
利息收入：累計預算數560.000元，累計實際數1,168,579元，增加108.71%，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1,200,000元，累計實際數1,632,598元，增加36.05%，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2月28日

單位:新臺幣元

| 科 目         | 金 額           | %      | 科 目      | 金 額           | %     |
|-------------|---------------|--------|----------|---------------|-------|
| 資產          | 8,761,141,026 | 100.00 | 負債       | 1,947,409,554 | 22.23 |
| 流動資產        | 3,900,073,220 | 44.52  | 流動負債     | 246,139,116   | 2.81  |
| 現金          | 2,264,653,079 | 25.85  | 應付款項     | 100,664,465   | 1.15  |
| 銀行存款        | 2,264,432,079 | 25.85  | 應付帳款     | 91,001,268    | 1.04  |
| 零用及週轉金      | 221,000       | -      | 應付代收款    | 119,478       | -     |
| 流動金融資產      | 1,400,000,000 | 15.98  | 其他應付款    | 9,543,719     | 0.11  |
| 其他金融資產 - 流動 | 1,400,000,000 | 15.98  | 預收款項     | 145,474,651   | 1.66  |
| 應收款項        | 156,459,016   | 1.79   | 預收收入     | 145,474,651   | 1.66  |
| 應收帳款        | 212,542,723   | 2.43   | 銷項稅額     |               |       |
| 備抵呆帳 - 應收帳款 | -56,426,956   | -0.64  | 其他負債     | 1,701,270,438 | 19.42 |
| 應收利息        | 343,249       | -      | 遞延負債     | 1,112,144,864 | 12.69 |
| 預付款項        | 78,961,125    | 0.90   | 遞延收入     | 1,112,144,864 | 12.69 |
| 預付費用        | 78,961,125    | 0.90   | 什項負債     | 589,125,574   | 6.72  |
| 不動產、廠房及設備   | 4,462,919,413 | 50.94  | 存入保證金    | 81,743,435    | 0.93  |
| 土地          | 567,386,460   | 6.48   | 應付保管款    | 156,188       | -     |
| 土地          | 567,386,460   | 6.48   | 暫收及待結轉帳項 | 123,993,246   | 1.42  |
| 土地改良物       | 151,913,704   | 1.73   | 應付代管資產   | 383,232,705   | 4.37  |
| 土地改良物       | 623,647,095   | 7.12   | 淨值       | 6,813,731,472 | 77.77 |

# 臺中市公有停車場基金

## 平衡表

中華民國112年2月28日

單位:新臺幣元

| 科 目            | 金 額           | %     | 科 目  | 金 額           | %     |
|----------------|---------------|-------|------|---------------|-------|
| 累計折舊 - 土地改良物   | -471,733,391  | -5.38 | 公積   | 381,102,562   | 4.35  |
| 房屋及建築          | 838,143,301   | 9.57  | 資本公積 | 381,102,562   | 4.35  |
| 房屋及建築          | 982,194,397   | 11.21 | 受贈公積 | 381,102,562   | 4.35  |
| 累計折舊 - 房屋及建築   | -144,051,096  | -1.64 | 累積餘絀 | 6,432,628,910 | 73.42 |
| 機械及設備          | 5,410,232     | 0.06  | 累積賸餘 | 6,432,628,910 | 73.42 |
| 機械及設備          | 24,197,135    | 0.28  | 累積賸餘 | 6,263,910,453 | 71.50 |
| 累計折舊 - 機械及設備   | -18,786,903   | -0.21 | 本期賸餘 | 168,718,457   | 1.93  |
| 交通及運輸設備        | 53,381,302    | 0.61  |      |               |       |
| 交通及運輸設備        | 134,244,931   | 1.53  |      |               |       |
| 累計折舊 - 交通及運輸設備 | -80,863,629   | -0.92 |      |               |       |
| 什項設備           | 887,003       | 0.01  |      |               |       |
| 什項設備           | 2,974,932     | 0.03  |      |               |       |
| 累計折舊 - 什項設備    | -2,087,929    | -0.02 |      |               |       |
| 購建中固定資產        | 2,845,797,411 | 32.48 |      |               |       |
| 未完工程           | 2,845,797,411 | 32.48 |      |               |       |
| 無形資產           | 14,915,688    | 0.17  |      |               |       |
| 無形資產           | 14,915,688    | 0.17  |      |               |       |
| 電腦軟體           | 14,915,688    | 0.17  |      |               |       |

臺中市公有停車場基金  
平衡表

中華民國112年2月28日

單位:新臺幣元

| 科    目      | 金        額    | %      | 科    目 | 金        額    | %      |
|-------------|---------------|--------|--------|---------------|--------|
| 其他資產        | 383,232,705   | 4.37   |        |               |        |
| 什項資產        | 383,232,705   | 4.37   |        |               |        |
| 代管資產        | 764,335,267   | 8.72   |        |               |        |
| 累計折舊 - 代管資產 | -381,102,562  | -4.35  |        |               |        |
| 合計          | 8,761,141,026 | 100.00 | 合計     | 8,761,141,026 | 100.00 |

註：信託代理與保證資產(負債) 133,061,027 元(保管有價證券 133,061,027 元，應付保管有價證券 133,061,027 元)

製表

覆核