

臺中市公有停車場基金

收支餘絀表

中華民國112年3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	237,856,554	231,300,000	6,556,554	2.83	461,553,108	374,300,000	87,253,108	23.31
勞務收入	1,105,300,000	149,016,281	140,300,000	8,716,281	6.21	295,189,010	256,300,000	38,889,010	15.17
管理收入	1,105,300,000	149,016,281	140,300,000	8,716,281	6.21	295,189,010	256,300,000	38,889,010	15.17
租金及權利金收入	477,000,000	88,840,273	91,000,000	-2,159,727	2.37	166,364,098	118,000,000	48,364,098	40.99
土地租金收入	17,000,000	132,762	1,000,000	-867,238	86.72	12,299,341	8,000,000	4,299,341	53.74
權利金收入	460,000,000	88,707,511	90,000,000	-1,292,489	1.44	154,064,757	110,000,000	44,064,757	40.06
業務成本與費用	940,307,000	47,416,146	66,381,000	-18,964,854	28.57	104,989,123	198,402,000	-93,412,877	47.08
勞務成本	109,142,000	1,352,491	600,000	752,491	125.42	1,385,321	1,400,000	-14,679	1.05
管理成本	109,142,000	1,352,491	600,000	752,491	125.42	1,385,321	1,400,000	-14,679	1.05
管理及總務費用	831,165,000	46,063,655	65,781,000	-19,717,345	29.97	103,603,802	197,002,000	-93,398,198	47.41
管理費用及總務費用	831,165,000	46,063,655	65,781,000	-19,717,345	29.97	103,603,802	197,002,000	-93,398,198	47.41
業務賸餘(短絀)	641,993,000	190,440,408	164,919,000	25,521,408	15.48	356,563,985	175,898,000	180,665,985	102.71
業務外收入	40,700,000	25,453,926	1,780,000	23,673,926	1,330.00	28,621,568	3,940,000	24,681,568	626.44
財務收入	4,500,000	748,601	280,000	468,601	167.36	1,917,360	840,000	1,077,360	128.26
利息收入	4,500,000	748,601	280,000	468,601	167.36	1,917,360	840,000	1,077,360	128.26
其他業務外收入	36,200,000	24,705,325	1,500,000	23,205,325	1,547.02	26,704,208	3,100,000	23,604,208	761.43

臺中市公有停車場基金

收支餘絀表

中華民國112年3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	367,310	500,000	-132,690	26.54	733,595	900,000	-166,405	18.49
雜項收入	30,000,000	24,338,015	1,000,000	23,338,015	2,333.80	25,970,613	2,200,000	23,770,613	1,080.48
業務外費用	10,885,000					572,762		572,762	
其他業務外費用	10,885,000					572,762		572,762	
雜項費用	10,885,000					572,762		572,762	
業務外賸餘(短絀)	29,815,000	25,453,926	1,780,000	23,673,926	1,330.00	28,048,806	3,940,000	24,108,806	611.90
本期賸餘(短絀)	671,808,000	215,894,334	166,699,000	49,195,334	29.51	384,612,791	179,838,000	204,774,791	113.87

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3月份

管理收入：累計預算數256,300,000元，累計實際數295,189,010元，增加15.17%，係業務依實際需要核實認列。
土地租金收入：累計預算數8,000,000元，累計實際數12,299,341元，增加53.74%，係業務依實際需要核實認列。
權利金收入：累計預算數110,000,000元，累計實際數154,064,757元，增加40.06%，係業務依實際需要核實認列。
管理及總務費用：累計預算數197,002,000元，累計實際數103,603,802元，減少47.41%，係業務依實際需要撙節支用。
利息收入：累計預算數840,000元，累計實際數1,917,360元，增加128.26%，係銀行利息利率升息及提列應收利息所致。
違規罰款收入：累計預算數900,000元，累計實際數733,595元，減少18.49%，係廠商違約罰款收入減少所致。
雜項收入：累計預算數2,200,000元，累計實際數25,970,613元，增加1,080.48%，係代收停車工本費收入核實認列。
雜項費用：累計預算數0元，累計實際數572,762元，係太平區滯洪池停車場新建工程終止契約，撥付委託設計及變更設計之服務費所致。

臺中市公有停車場基金

平衡表

中華民國112年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	8,840,365,802	100.00	負債	1,810,739,996	20.48
流動資產	3,921,789,150	44.36	流動負債	49,256,492	0.56
現金	2,286,836,884	25.87	應付款項	49,212,656	0.56
銀行存款	2,286,615,884	25.87	應付帳款	39,598,504	0.45
零用及週轉金	221,000	-	應付代收款	78,688	-
流動金融資產	1,400,000,000	15.84	其他應付款	9,535,464	0.11
其他金融資產 - 流動	1,400,000,000	15.84	預收款項	43,836	-
應收款項	156,457,516	1.77	預收收入	43,836	-
應收帳款	212,541,223	2.40	銷項稅額		
備抵呆帳 - 應收帳款	-56,426,956	-0.64	其他負債	1,761,483,504	19.93
應收利息	343,249	-	遞延負債	1,112,144,864	12.58
預付款項	78,494,750	0.89	遞延收入	1,112,144,864	12.58
預付費用	78,494,750	0.89	什項負債	649,338,640	7.35
不動產、廠房及設備	4,520,428,259	51.13	存入保證金	78,596,640	0.89
土地	567,386,460	6.42	應付保管款	92,969	-
土地	567,386,460	6.42	暫收及待結轉帳項	187,416,326	2.12
土地改良物	148,234,534	1.68	應付代管資產	383,232,705	4.34
土地改良物	623,647,095	7.05	淨值	7,029,625,806	79.52

臺中市公有停車場基金

平衡表

中華民國112年3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	-475,412,561	-5.38	公積	381,102,562	4.31
房屋及建築	948,601,332	10.73	資本公積	381,102,562	4.31
房屋及建築	1,098,741,452	12.43	受贈公積	381,102,562	4.31
累計折舊 - 房屋及建築	-150,140,120	-1.70	累積餘絀	6,648,523,244	75.21
機械及設備	5,470,557	0.06	累積賸餘	6,648,523,244	75.21
機械及設備	24,412,135	0.28	累積賸餘	6,263,910,453	70.86
累計折舊 - 機械及設備	-18,941,578	-0.21	本期賸餘	384,612,791	4.35
交通及運輸設備	52,469,419	0.59			
交通及運輸設備	134,244,931	1.52			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-81,775,512	-0.93			
什項設備	910,606	0.01			
什項設備	3,028,132	0.03			
累計折舊 - 什項設備	-2,117,526	-0.02			
購建中固定資產	2,797,355,351	31.64			
未完工程	2,797,355,351	31.64			
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3月31日

單位:新臺幣元

[illegible]

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