

臺中市公有停車場基金

收支餘絀表

中華民國112年4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	150,208,190	126,100,000	24,108,190	19.12	611,761,298	500,400,000	111,361,298	22.25
勞務收入	1,105,300,000	86,496,718	86,000,000	496,718	0.58	381,685,728	342,300,000	39,385,728	11.51
管理收入	1,105,300,000	86,496,718	86,000,000	496,718	0.58	381,685,728	342,300,000	39,385,728	11.51
租金及權利金收入	477,000,000	63,711,472	40,100,000	23,611,472	58.88	230,075,570	158,100,000	71,975,570	45.53
土地租金收入	17,000,000	1,896,432	100,000	1,796,432	1,796.43	14,195,773	8,100,000	6,095,773	75.26
權利金收入	460,000,000	61,815,040	40,000,000	21,815,040	54.54	215,879,797	150,000,000	65,879,797	43.92
業務成本與費用	940,307,000	58,779,642	64,153,000	-5,373,358	8.38	163,768,765	262,555,000	-98,786,235	37.62
勞務成本	109,142,000	1,395,771	600,000	795,771	132.63	2,781,092	2,000,000	781,092	39.05
管理成本	109,142,000	1,395,771	600,000	795,771	132.63	2,781,092	2,000,000	781,092	39.05
管理及總務費用	831,165,000	57,383,871	63,553,000	-6,169,129	9.71	160,987,673	260,555,000	-99,567,327	38.21
管理費用及總務費用	831,165,000	57,383,871	63,553,000	-6,169,129	9.71	160,987,673	260,555,000	-99,567,327	38.21
業務賸餘(短絀)	641,993,000	91,428,548	61,947,000	29,481,548	47.59	447,992,533	237,845,000	210,147,533	88.35
業務外收入	40,700,000	-10,784,256	1,780,000	-12,564,256	705.86	17,837,312	5,720,000	12,117,312	211.84
財務收入	4,500,000	853,542	280,000	573,542	204.84	2,770,902	1,120,000	1,650,902	147.40
利息收入	4,500,000	853,542	280,000	573,542	204.84	2,770,902	1,120,000	1,650,902	147.40
其他業務外收入	36,200,000	-11,637,798	1,500,000	-13,137,798	875.85	15,066,410	4,600,000	10,466,410	227.53

臺中市公有停車場基金

收支餘絀表

中華民國112年4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	134,858	500,000	-365,142	73.03	868,453	1,400,000	-531,547	37.97
雜項收入	30,000,000	-11,772,656	1,000,000	-12,772,656	1,277.27	14,197,957	3,200,000	10,997,957	343.69
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	-10,784,256	1,780,000	-12,564,256	705.86	17,264,550	5,720,000	11,544,550	201.83
本期賸餘(短絀)	671,808,000	80,644,292	63,727,000	16,917,292	26.55	465,257,083	243,565,000	221,692,083	91.02

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4月份

管理收入：累計預算數342,300,000元，累計實際數381,685,728元，增加11.51%，係業務依實際需要核實認列。
土地租金收入：累計預算數8,100,000元，累計實際數14,195,773元，增加75.26%，係廣兼停101、停3-1及中正公園地下停車場繳納112年土地租金所致。
權利金收入：累計預算數150,000,000元，累計實際數215,879,797元，增加43.92%，係業務依實際需要核實認列。
管理成本：累計預算數2,000,000元，累計實際數2,781,092元，增加39.05%，係因停車場植栽綠美化維護標案提前驗收付款所致。
管理及總務費用：累計預算數260,555,000元，累計實際數160,987,673元，減少38.21%，係業務依實際需要撙節支用。
利息收入：累計預算數1,120,000元，累計實際數2,770,902元，增加147.4%，主要係利息收入依實際收入繳庫所致，收入情形難以估計致與預期不合。。
違規罰款收入：累計預算數1,400,000元，累計實際數868,453元，減少37.97%，係廠商違約罰款收入減少所致。
雜項收入：累計預算數3,200,000元，累計實際數14,197,957元，增加343.69%，係業務依實際需要核實認列。
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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	8,892,312,881	100.00	負債	1,782,042,783	20.04
流動資產	3,910,545,991	43.98	流動負債	42,863,559	0.48
現金	2,275,376,666	25.59	應付款項	42,819,723	0.48
銀行存款	2,275,155,666	25.59	應付帳款	33,598,688	0.38
零用及週轉金	221,000	-	應付代收款	31,551	-
流動金融資產	1,400,000,000	15.74	其他應付款	9,189,484	0.10
其他金融資產 - 流動	1,400,000,000	15.74	預收款項	43,836	-
應收款項	110,295,012	1.24	預收收入	43,836	-
應收帳款	166,378,719	1.87	銷項稅額		
備抵呆帳 - 應收帳款	-56,426,956	-0.63	其他負債	1,739,179,224	19.56
應收利息	343,249	-	遞延負債	1,113,288,864	12.52
預付款項	124,874,313	1.40	遞延收入	1,113,288,864	12.52
預付費用	124,874,313	1.40	什項負債	625,890,360	7.04
不動產、廠房及設備	4,583,618,497	51.55	存入保證金	80,293,863	0.90
土地	567,386,460	6.38	應付保管款	127,544	-
土地	567,386,460	6.38	暫收及待結轉帳項	162,236,248	1.82
土地改良物	145,416,695	1.64	應付代管資產	383,232,705	4.31
土地改良物	624,613,277	7.02	淨值	7,110,270,098	79.96

臺中市公有停車場基金

平衡表

中華民國112年4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	-479,196,582	-5.39	公積	381,102,562	4.29
房屋及建築	946,785,701	10.65	資本公積	381,102,562	4.29
房屋及建築	1,098,741,452	12.36	受贈公積	381,102,562	4.29
累計折舊 - 房屋及建築	-151,955,751	-1.71	累積餘絀	6,729,167,536	75.67
機械及設備	5,338,524	0.06	累積賸餘	6,729,167,536	75.67
機械及設備	24,437,135	0.27	累積賸餘	6,263,910,453	70.44
累計折舊 - 機械及設備	-19,098,611	-0.21	本期賸餘	465,257,083	5.23
交通及運輸設備	51,557,534	0.58			
交通及運輸設備	134,244,931	1.51			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-82,687,397	-0.93			
什項設備	909,499	0.01			
什項設備	3,056,773	0.03			
累計折舊 - 什項設備	-2,147,274	-0.02			
購建中固定資產	2,866,224,084	32.23			
未完工程	2,866,224,084	32.23			
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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他資產	383,232,705	4.31			
什項資產	383,232,705	4.31			
代管資產	764,335,267	8.60			
累計折舊 - 代管資產	-381,102,562	-4.29			
合計	8,892,312,881	100.00	合計	8,892,312,881	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 132,229,043 元(保管有價證券 132,229,043 元，應付保管有價證券 132,229,043 元)

製表

覆核