

臺中市公有停車場基金

收支餘絀表

中華民國112年5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	167,951,923	126,200,000	41,751,923	33.08	779,713,221	626,600,000	153,113,221	24.44
勞務收入	1,105,300,000	93,054,804	86,000,000	7,054,804	8.20	474,740,532	428,300,000	46,440,532	10.84
管理收入	1,105,300,000	93,054,804	86,000,000	7,054,804	8.20	474,740,532	428,300,000	46,440,532	10.84
租金及權利金收入	477,000,000	65,281,323	40,200,000	25,081,323	62.39	295,356,893	198,300,000	97,056,893	48.94
土地租金收入	17,000,000	396,352	200,000	196,352	98.18	14,592,125	8,300,000	6,292,125	75.81
權利金收入	460,000,000	64,884,971	40,000,000	24,884,971	62.21	280,764,768	190,000,000	90,764,768	47.77
徵收收入		9,615,796		9,615,796		9,615,796		9,615,796	
停車空間代金收入		9,615,796		9,615,796		9,615,796		9,615,796	
業務成本與費用	940,307,000	80,409,923	97,199,000	-16,789,077	17.27	244,178,688	359,754,000	-115,575,312	32.13
勞務成本	109,142,000	845,652	16,420,000	-15,574,348	94.85	3,626,744	18,420,000	-14,793,256	80.31
管理成本	109,142,000	845,652	16,420,000	-15,574,348	94.85	3,626,744	18,420,000	-14,793,256	80.31
管理及總務費用	831,165,000	79,564,271	80,779,000	-1,214,729	1.50	240,551,944	341,334,000	-100,782,056	29.53
管理費用及總務費用	831,165,000	79,564,271	80,779,000	-1,214,729	1.50	240,551,944	341,334,000	-100,782,056	29.53
業務賸餘(短絀)	641,993,000	87,542,000	29,001,000	58,541,000	201.86	535,534,533	266,846,000	268,688,533	100.69
業務外收入	40,700,000	4,083,944	1,780,000	2,303,944	129.44	21,921,256	7,500,000	14,421,256	192.28
財務收入	4,500,000	888,347	280,000	608,347	217.27	3,659,249	1,400,000	2,259,249	161.37

臺中市公有停車場基金

收支餘絀表

中華民國112年5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	%
利息收入	4,500,000	888,347	280,000	608,347	217.27	3,659,249	1,400,000	2,259,249	161.37
其他業務外收入	36,200,000	3,195,597	1,500,000	1,695,597	113.04	18,262,007	6,100,000	12,162,007	199.38
違規罰款收入	6,200,000	125,388	500,000	-374,612	74.92	993,841	1,900,000	-906,159	47.69
雜項收入	30,000,000	3,070,209	1,000,000	2,070,209	207.02	17,268,166	4,200,000	13,068,166	311.15
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	4,083,944	1,780,000	2,303,944	129.44	21,348,494	7,500,000	13,848,494	184.65
本期賸餘(短絀)	671,808,000	91,625,944	30,781,000	60,844,944	197.67	556,883,027	274,346,000	282,537,027	102.99

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5月份

管理收入：累計預算數428,300,000元，累計實際數474,740,532元，增加10.84%，係業務依實際需要核實認列。
土地租金收入：累計預算數8,300,000元，累計實際數14,592,125元，增加75.81%，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190,000,000元，累計實際數280,764,768元，增加47.77%，係業務依實際需要核實認列。
停車空間代金收入：累計預算數0元，累計實現數9,615,796元，係所有權人依法繳納停車空間代金所致。
管理成本：累計預算數18,420,000元，累計實際數3,626,744元，減少80.31%，係因停車場植栽綠美化維護標案尚未驗收付款所致。
管理及總務費用：累計預算數341,334,000元，累計實際數240,551,944元，減少29.53%，係業務依實際需要撙節支用。
利息收入：累計預算數1,400,000元，累計實際數3,659,249元，增加161.37%，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1,900,000元，累計實際數993,841元，減少47.69%，係廠商違約罰款收入減少所致。
雜項收入：累計預算數4,200,000元，累計實際數17,268,166元，增加311.15%，係110年度台中市候車亭愛心燈建置計畫案已執行完畢無須保留轉雜項收入。
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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	8,959,218,871	100.00	負債	1,757,322,829	19.61
流動資產	3,941,546,733	43.99	流動負債	30,648,913	0.34
現金	2,165,021,786	24.17	應付款項	30,605,077	0.34
銀行存款	2,164,800,786	24.16	應付帳款	21,604,548	0.24
零用及週轉金	221,000	-	應付代收款	108,970	-
流動金融資產	1,400,000,000	15.63	其他應付款	8,891,559	0.10
其他金融資產 - 流動	1,400,000,000	15.63	預收款項	43,836	-
應收款項	109,459,136	1.22	預收收入	43,836	-
應收帳款	165,542,843	1.85	銷項稅額		
備抵呆帳 - 應收帳款	-56,426,956	-0.63	其他負債	1,726,673,916	19.27
應收利息	343,249	-	遞延負債	1,126,806,126	12.58
預付款項	267,065,811	2.98	遞延收入	1,126,806,126	12.58
預付費用	267,065,811	2.98	什項負債	599,867,790	6.70
不動產、廠房及設備	4,619,124,482	51.56	存入保證金	83,652,184	0.93
土地	567,386,460	6.33	應付保管款	86,429	-
土地	567,386,460	6.33	暫收及待結轉帳項	132,896,472	1.48
土地改良物	141,745,516	1.58	應付代管資產	383,232,705	4.28
土地改良物	624,788,183	6.97	淨值	7,201,896,042	80.39

臺中市公有停車場基金

平衡表

中華民國112年5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	-483,042,667	-5.39	公積	381,102,562	4.25
房屋及建築	944,970,069	10.55	資本公積	381,102,562	4.25
房屋及建築	1,098,741,452	12.26	受贈公積	381,102,562	4.25
累計折舊 - 房屋及建築	-153,771,383	-1.72	累積餘絀	6,820,793,480	76.13
機械及設備	5,772,706	0.06	累積賸餘	6,820,793,480	76.13
機械及設備	25,027,976	0.28	累積賸餘	6,263,910,453	69.92
累計折舊 - 機械及設備	-19,255,270	-0.21	本期賸餘	556,883,027	6.22
交通及運輸設備	50,645,651	0.57			
交通及運輸設備	134,244,931	1.50			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-83,599,280	-0.93			
什項設備	952,397	0.01			
什項設備	3,129,773	0.03			
累計折舊 - 什項設備	-2,177,376	-0.02			
購建中固定資產	2,907,651,683	32.45			
未完工程	2,907,651,683	32.45			
無形資產	15,314,951	0.17			
無形資產	15,314,951	0.17			
電腦軟體	15,314,951	0.17			

臺中市公有停車場基金

平衡表

中華民國112年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他資產	383,232,705	4.28			
什項資產	383,232,705	4.28			
代管資產	764,335,267	8.53			
累計折舊 - 代管資產	-381,102,562	-4.25			
合計	8,959,218,871	100.00	合計	8,959,218,871	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 119,482,043 元(保管有價證券 119,482,043 元，應付保管有價證券 119,482,043 元)

製表

覆核