

臺中市公有停車場基金

收支餘絀表

中華民國112年6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	121,896,093	126,200,000	-4,303,907	3.41	901,609,314	752,800,000	148,809,314	19.77
勞務收入	1,105,300,000	104,039,654	86,000,000	18,039,654	20.98	578,780,186	514,300,000	64,480,186	12.54
管理收入	1,105,300,000	104,039,654	86,000,000	18,039,654	20.98	578,780,186	514,300,000	64,480,186	12.54
租金及權利金收入	477,000,000	16,570,439	40,200,000	-23,629,561	58.78	311,927,332	238,500,000	73,427,332	30.79
土地租金收入	17,000,000	341,501	200,000	141,501	70.75	14,933,626	8,500,000	6,433,626	75.69
權利金收入	460,000,000	16,228,938	40,000,000	-23,771,062	59.43	296,993,706	230,000,000	66,993,706	29.13
徵收收入		1,286,000		1,286,000		10,901,796		10,901,796	
停車空間代金收入		1,286,000		1,286,000		10,901,796		10,901,796	
業務成本與費用	940,307,000	69,529,185	83,529,000	-13,999,815	16.76	313,707,873	443,283,000	-129,575,127	29.23
勞務成本	109,142,000	7,573,981	14,400,000	-6,826,019	47.40	11,200,725	32,820,000	-21,619,275	65.87
管理成本	109,142,000	7,573,981	14,400,000	-6,826,019	47.40	11,200,725	32,820,000	-21,619,275	65.87
管理及總務費用	831,165,000	61,955,204	69,129,000	-7,173,796	10.38	302,507,148	410,463,000	-107,955,852	26.30
管理費用及總務費用	831,165,000	61,955,204	69,129,000	-7,173,796	10.38	302,507,148	410,463,000	-107,955,852	26.30
業務賸餘(短絀)	641,993,000	52,366,908	42,671,000	9,695,908	22.72	587,901,441	309,517,000	278,384,441	89.94
業務外收入	40,700,000	8,940,513	4,800,000	4,140,513	86.26	30,861,769	12,300,000	18,561,769	150.91
財務收入	4,500,000	7,668,041	1,300,000	6,368,041	489.85	11,327,290	2,700,000	8,627,290	319.53

臺中市公有停車場基金

收支餘絀表

中華民國112年6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	7,668,041	1,300,000	6,368,041	489.85	11,327,290	2,700,000	8,627,290	319.53
其他業務外收入	36,200,000	1,272,472	3,500,000	-2,227,528	63.64	19,534,479	9,600,000	9,934,479	103.48
違規罰款收入	6,200,000	112,473	500,000	-387,527	77.51	1,106,314	2,400,000	-1,293,686	53.90
雜項收入	30,000,000	1,159,999	3,000,000	-1,840,001	61.33	18,428,165	7,200,000	11,228,165	155.95
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	8,940,513	4,800,000	4,140,513	86.26	30,289,007	12,300,000	17,989,007	146.25
本期賸餘(短絀)	671,808,000	61,307,421	47,471,000	13,836,421	29.15	618,190,448	321,817,000	296,373,448	92.09

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6月份

管理收入：累計預算數513,300,000元，累計實際數578,780,186元，增加12.54%，係業務依實際需要核實認列。
土地租金收入：累計預算數8,500,000元，累計實際數14,933,626元，增加75.69%，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230,000,000元，累計實際數296,993,706元，增加29.13%，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10,901,796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32,820,000元，累計實際數11,200,725元，減少65.87%，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410,463,000元，累計實際數302,507,148元，減少26.3%，係業務依實際需要撙節支用。
利息收入：累計預算數2,700,000元，累計實際數11,327,290元，增加319.53%，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2,400,000元，累計實際數1,106,314元，減少53.9%，係廠商違約罰款收入減少所致。
雜項收入：累計預算數7,200,000元，累計實際數18,428,165元，增加155.95%，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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	9,018,475,684	100.00	負債	1,755,272,221	19.46
流動資產	3,932,021,319	43.60	流動負債	30,398,009	0.34
現金	2,119,161,794	23.50	應付款項	30,354,173	0.34
銀行存款	2,118,940,794	23.50	應付帳款	21,585,082	0.24
零用及週轉金	221,000	-	應付代收款	69,447	-
流動金融資產	1,400,000,000	15.52	其他應付款	8,699,644	0.10
其他金融資產－流動	1,400,000,000	15.52	預收款項	43,836	-
應收款項	109,115,887	1.21	預收收入	43,836	-
應收帳款	165,542,843	1.84	銷項稅額		
備抵呆帳－應收帳款	-56,426,956	-0.63	其他負債	1,724,874,212	19.13
應收利息			遞延負債	1,132,065,727	12.55
預付款項	303,743,638	3.37	遞延收入	1,132,065,727	12.55
預付費用	303,743,638	3.37	什項負債	592,808,485	6.57
不動產、廠房及設備	4,686,930,229	51.97	存入保證金	87,870,191	0.97
土地	567,386,460	6.29	應付保管款	155,988	-
土地	567,386,460	6.29	暫收及待結轉帳項	121,549,601	1.35
土地改良物	140,005,093	1.55	應付代管資產	383,232,705	4.25
土地改良物	627,553,172	6.96	淨值	7,263,203,463	80.54

臺中市公有停車場基金

平衡表

中華民國112年6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	-487,548,079	-5.41	公積	381,102,562	4.23
房屋及建築	943,154,438	10.46	資本公積	381,102,562	4.23
房屋及建築	1,098,741,452	12.18	受贈公積	381,102,562	4.23
累計折舊－房屋及建築	-155,587,014	-1.73	累積餘絀	6,882,100,901	76.31
機械及設備	5,705,679	0.06	累積賸餘	6,882,100,901	76.31
機械及設備	25,127,113	0.28	累積賸餘	6,263,910,453	69.46
累計折舊－機械及設備	-19,421,434	-0.22	本期賸餘	618,190,448	6.85
交通及運輸設備	49,842,766	0.55			
交通及運輸設備	134,353,931	1.49			
累計折舊－交通及運輸設備	-84,511,165	-0.94			
什項設備	920,788	0.01			
什項設備	3,129,773	0.03			
累計折舊－什項設備	-2,208,985	-0.02			
購建中固定資產	2,979,915,005	33.04			
未完工程	2,979,915,005	33.04			
無形資產	16,291,431	0.18			
無形資產	16,291,431	0.18			
電腦軟體	16,291,431	0.18			

臺中市公有停車場基金

平衡表

中華民國112年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他資產	383,232,705	4.25			
什項資產	383,232,705	4.25			
代管資產	764,335,267	8.48			
累計折舊－代管資產	-381,102,562	-4.23			
合計	9,018,475,684	100.00	合計	9,018,475,684	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 114,051,575 元(保管有價證券 114,051,575 元, 應付保管有價證券 114,051,575 元)

製表

覆核