

臺中市公有停車場基金

收支餘絀表

中華民國112年8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	134,637,864	147,500,000	-12,862,136	-8.72	1,211,842,701	1,038,300,000	173,542,701	16.71
勞務收入	1,105,300,000	104,089,911	96,000,000	8,089,911	8.43	807,118,495	706,300,000	100,818,495	14.27
管理收入	1,105,300,000	104,089,911	96,000,000	8,089,911	8.43	807,118,495	706,300,000	100,818,495	14.27
租金及權利金收入	477,000,000	29,780,631	51,500,000	-21,719,369	-42.17	391,797,977	332,000,000	59,797,977	18.01
土地租金收入	17,000,000	425,557	1,500,000	-1,074,443	-71.63	15,559,400	12,000,000	3,559,400	29.66
權利金收入	460,000,000	29,355,074	50,000,000	-20,644,926	-41.29	376,238,577	320,000,000	56,238,577	17.57
徵收收入		767,322		767,322		12,926,229		12,926,229	
停車空間代金收入		767,322		767,322		12,926,229		12,926,229	
業務成本與費用	940,307,000	85,971,392	70,510,000	15,461,392	21.93	444,252,218	579,943,000	-135,690,782	-23.40
勞務成本	109,142,000	8,717,283	7,230,000	1,487,283	20.57	20,053,974	43,280,000	-23,226,026	-53.66
管理成本	109,142,000	8,717,283	7,230,000	1,487,283	20.57	20,053,974	43,280,000	-23,226,026	-53.66
管理及總務費用	831,165,000	77,254,109	63,280,000	13,974,109	22.08	424,198,244	536,663,000	-112,464,756	-20.96
管理費用及總務費用	831,165,000	77,254,109	63,280,000	13,974,109	22.08	424,198,244	536,663,000	-112,464,756	-20.96
業務賸餘(短絀)	641,993,000	48,666,472	76,990,000	-28,323,528	-36.79	767,590,483	458,357,000	309,233,483	67.47
業務外收入	40,700,000	2,571,612	1,700,000	871,612	51.27	34,670,500	15,700,000	18,970,500	120.83
財務收入	4,500,000	888,347	300,000	588,347	196.12	13,103,984	3,300,000	9,803,984	297.09

臺中市公有停車場基金

收支餘絀表

中華民國112年8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	300,000	588,347	196.12	13,103,984	3,300,000	9,803,984	297.09
其他業務外收入	36,200,000	1,683,265	1,400,000	283,265	20.23	21,566,516	12,400,000	9,166,516	73.92
違規罰款收入	6,200,000	394,139	400,000	-5,861	-1.47	1,589,808	3,200,000	-1,610,192	-50.32
雜項收入	30,000,000	1,289,126	1,000,000	289,126	28.91	19,976,708	9,200,000	10,776,708	117.14
業務外費用	10,885,000	132		132		572,894		572,894	
其他業務外費用	10,885,000	132		132		572,894		572,894	
財產交易短絀		132		132		132		132	
雜項費用	10,885,000					572,762		572,762	
業務外賸餘(短絀)	29,815,000	2,571,480	1,700,000	871,480	51.26	34,097,606	15,700,000	18,397,606	117.18
本期賸餘(短絀)	671,808,000	51,237,952	78,690,000	-27,452,048	-34.89	801,688,089	474,057,000	327,631,089	69.11

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8月份

管理收入：累計預算數706,300,000元，累計實際數807,118,495元，增加14.27%，係業務依實際需要核實認列。
土地租金收入：累計預算數12,000,000元，累計實際數15,559,400元，增加29.66%，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320,000,000元，累計實際數376,238,577元，增加17.57%，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12,926,229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43,280,000元，累計實際數20,053,974元，減少53.66%，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536,663,000元，累計實際數424,198,244元，減少20.96%，係業務依實際需要撙節支用。
利息收入：累計預算數3,300,000元，累計實際數13,103,984元，增加297.09%，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3,200,000元，累計實際數1,589,808元，減少50.32%，係廠商違約罰款收入減少所致。
雜項收入：累計預算數9,200,000元，累計實際數19,976,708元，增加117.14%，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8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	9,173,822,619	100.00	負債	1,727,121,515	18.83
流動資產	3,993,096,401	43.53	流動負債	24,098,877	0.26
現金	2,124,828,082	23.16	應付款項	23,578,511	0.26
銀行存款	2,124,607,082	23.16	應付帳款	15,158,362	0.17
零用及週轉金	221,000	-	應付代收款		
流動金融資產	1,400,000,000	15.26	其他應付款	8,420,149	0.09
其他金融資產 - 流動	1,400,000,000	15.26	預收款項	520,366	0.01
應收款項	105,510,474	1.15	預收收入	520,366	0.01
應收帳款	161,937,430	1.77	銷項稅額		
備抵呆帳 - 應收帳款	-56,426,956	-0.62	其他負債	1,703,022,638	18.56
應收利息			遞延負債	1,132,065,727	12.34
預付款項	362,757,845	3.95	遞延收入	1,132,065,727	12.34
預付費用	362,757,845	3.95	什項負債	570,956,911	6.22
不動產、廠房及設備	4,781,029,794	52.12	存入保證金	83,122,902	0.91
土地	575,246,283	6.27	應付保管款	104,435	-
土地	575,246,283	6.27	暫收及待結轉帳項	104,496,869	1.14
土地改良物	132,518,678	1.44	應付代管資產	383,232,705	4.18
土地改良物	628,234,411	6.85	淨值	7,446,701,104	81.17

臺中市公有停車場基金

平衡表

中華民國112年8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	-495,715,733	-5.40	公積	381,102,562	4.15
房屋及建築	939,523,175	10.24	資本公積	381,102,562	4.15
房屋及建築	1,098,741,452	11.98	受贈公積	381,102,562	4.15
累計折舊 - 房屋及建築	-159,218,277	-1.74	累積餘絀	7,065,598,542	77.02
機械及設備	5,727,840	0.06	累積賸餘	7,065,598,542	77.02
機械及設備	25,060,269	0.27	累積賸餘	6,263,910,453	68.28
累計折舊 - 機械及設備	-19,332,429	-0.21	本期賸餘	801,688,089	8.74
交通及運輸設備	54,034,895	0.59			
交通及運輸設備	135,864,208	1.48			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-81,829,313	-0.89			
什項設備	931,295	0.01			
什項設備	2,882,219	0.03			
累計折舊 - 什項設備	-1,950,924	-0.02			
購建中固定資產	3,073,047,628	33.50			
未完工程	3,073,047,628	33.50			
無形資產	16,463,719	0.18			
無形資產	16,463,719	0.18			
電腦軟體	16,463,719	0.18			

臺中市公有停車場基金

平衡表

中華民國112年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他資產	383,232,705	4.18			
什項資產	383,232,705	4.18			
代管資產	764,335,267	8.33			
累計折舊 - 代管資產	-381,102,562	-4.15			
合計	9,173,822,619	100.00	合計	9,173,822,619	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 114,089,975 元(保管有價證券 114,089,975 元，應付保管有價證券 114,089,975 元)

製表

覆核