

臺中市公有停車場基金

收支餘絀表

中華民國112年9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	153,488,953	146,500,000	6,988,953	4.77	1,365,331,654	1,184,800,000	180,531,654	15.24
勞務收入	1,105,300,000	97,700,311	96,000,000	1,700,311	1.77	904,818,806	802,300,000	102,518,806	12.78
管理收入	1,105,300,000	97,700,311	96,000,000	1,700,311	1.77	904,818,806	802,300,000	102,518,806	12.78
租金及權利金收入	477,000,000	55,788,642	50,500,000	5,288,642	10.47	447,586,619	382,500,000	65,086,619	17.02
土地租金收入	17,000,000	138,214	500,000	-361,786	-72.36	15,697,614	12,500,000	3,197,614	25.58
權利金收入	460,000,000	55,650,428	50,000,000	5,650,428	11.30	431,889,005	370,000,000	61,889,005	16.73
徵收收入						12,926,229		12,926,229	
停車空間代金收入						12,926,229		12,926,229	
業務成本與費用	940,307,000	39,079,603	72,629,000	-33,549,397	-46.19	483,331,821	652,572,000	-169,240,179	-25.93
勞務成本	109,142,000	580,370	8,230,000	-7,649,630	-92.95	20,634,344	51,510,000	-30,875,656	-59.94
管理成本	109,142,000	580,370	8,230,000	-7,649,630	-92.95	20,634,344	51,510,000	-30,875,656	-59.94
管理及總務費用	831,165,000	38,499,233	64,399,000	-25,899,767	-40.22	462,697,477	601,062,000	-138,364,523	-23.02
管理費用及總務費用	831,165,000	38,499,233	64,399,000	-25,899,767	-40.22	462,697,477	601,062,000	-138,364,523	-23.02
業務賸餘(短絀)	641,993,000	114,409,350	73,871,000	40,538,350	54.88	881,999,833	532,228,000	349,771,833	65.72
業務外收入	40,700,000	3,215,892	1,700,000	1,515,892	89.17	37,886,392	17,400,000	20,486,392	117.74
財務收入	4,500,000	888,347	300,000	588,347	196.12	13,992,331	3,600,000	10,392,331	288.68

臺中市公有停車場基金

收支餘絀表

中華民國112年9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	13,992,331	3,600,000	10,392,331	288.68
其他業務外收入	36,200,000	2,327,545	1,400,000	927,545	66.25	23,894,061	13,800,000	10,094,061	73.15
違規罰款收入	6,200,000	80,870	400,000	-319,130	-79.78	1,670,678	3,600,000	-1,929,322	-53.59
雜項收入	30,000,000	2,246,675	1,000,000	1,246,675	124.67	22,223,383	10,200,000	12,023,383	117.88
業務外費用	10,885,000	474		474		573,368		573,368	
其他業務外費用	10,885,000	474		474		573,368		573,368	
財產交易短絀		474		474		606		606	
雜項費用	10,885,000					572,762		572,762	
業務外賸餘(短絀)	29,815,000	3,215,418	1,700,000	1,515,418	89.14	37,313,024	17,400,000	19,913,024	114.44
本期賸餘(短絀)	671,808,000	117,624,768	75,571,000	42,053,768	55.65	919,312,857	549,628,000	369,684,857	67.26

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9月份

管理收入：累計預算數802,300,000元，累計實際數904,818,806元，增加12.78%，係業務依實際需要核實認列。
土地租金收入：累計預算數12,500,000元，累計實際數15,697,614元，增加25.58%，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370,000,000元，累計實際數431,889,005元，增加16.73%，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51,510,000元，累計實際數20,634,344元，減少59.94%，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601,062,000元，累計實際數462,697,477元，減少23.02%，係業務依實際需要撙節支用。
利息收入：累計預算數3,600,000元，累計實際數13,992,331元，增加288.68%，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3,600,000元，累計實際數1,670,678元，減少53.59%，係廠商違約罰款收入減少所致。
雜項收入：累計預算數10,200,000元，累計實際數22,223,383元，增加117.88%，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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	9,292,297,784	100.00	負債	1,727,971,912	18.60
流動資產	3,924,609,398	42.24	流動負債	25,511,784	0.27
現金	1,995,782,611	21.48	應付款項	23,429,901	0.25
銀行存款	1,995,586,611	21.48	應付帳款	15,090,862	0.16
零用及週轉金	196,000	-	應付代收款		
流動金融資產	1,400,000,000	15.07	其他應付款	8,339,039	0.09
其他金融資產 - 流動	1,400,000,000	15.07	預收款項	2,081,883	0.02
應收款項	105,293,993	1.13	預收收入	2,081,883	0.02
應收帳款	151,422,258	1.63	銷項稅額		
備抵呆帳 - 應收帳款	-46,128,265	-0.50	其他負債	1,702,460,128	18.32
應收利息			遞延負債	1,132,065,727	12.18
預付款項	423,532,794	4.56	遞延收入	1,132,065,727	12.18
預付費用	423,532,794	4.56	什項負債	570,394,401	6.14
不動產、廠房及設備	4,967,911,427	53.46	存入保證金	82,518,096	0.89
土地	605,781,881	6.52	應付保管款	63,995	-
土地	605,781,881	6.52	暫收及待結轉帳項	104,579,605	1.13
土地改良物	143,725,241	1.55	應付代管資產	383,232,705	4.12
土地改良物	643,325,155	6.92	淨值	7,564,325,872	81.40

臺中市公有停車場基金

平衡表

中華民國112年9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	-499,599,914	-5.38	公積	381,102,562	4.10
房屋及建築	937,707,543	10.09	資本公積	381,102,562	4.10
房屋及建築	1,098,741,452	11.82	受贈公積	381,102,562	4.10
累計折舊 - 房屋及建築	-161,033,909	-1.73	累積餘絀	7,183,223,310	77.30
機械及設備	5,556,197	0.06	累積賸餘	7,183,223,310	77.30
機械及設備	25,060,269	0.27	累積賸餘	6,263,910,453	67.41
累計折舊 - 機械及設備	-19,504,072	-0.21	本期賸餘	919,312,857	9.89
交通及運輸設備	53,082,957	0.57			
交通及運輸設備	135,816,829	1.46			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-82,733,872	-0.89			
什項設備	898,267	0.01			
什項設備	2,882,219	0.03			
累計折舊 - 什項設備	-1,983,952	-0.02			
購建中固定資產	3,221,159,341	34.66			
未完工程	3,221,159,341	34.66			
無形資產	16,544,254	0.18			
無形資產	16,544,254	0.18			
電腦軟體	16,544,254	0.18			

臺中市公有停車場基金

平衡表

中華民國112年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他資產	383,232,705	4.12			
什項資產	383,232,705	4.12			
代管資產	764,335,267	8.23			
累計折舊 - 代管資產	-381,102,562	-4.10			
合計	9,292,297,784	100.00	合計	9,292,297,784	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 102,505,898 元(保管有價證券 102,505,898 元，應付保管有價證券 102,505,898元)

製表

覆核