

臺中市公有停車場基金

收支餘絀表

中華民國112年10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	175,465,532	136,500,000	38,965,532	28.55	1,540,797,186	1,321,300,000	219,497,186	16.61
勞務收入	1,105,300,000	105,106,662	96,000,000	9,106,662	9.49	1,009,925,468	898,300,000	111,625,468	12.43
管理收入	1,105,300,000	105,106,662	96,000,000	9,106,662	9.49	1,009,925,468	898,300,000	111,625,468	12.43
租金及權利金收入	477,000,000	66,005,097	40,500,000	25,505,097	62.98	513,591,716	423,000,000	90,591,716	21.42
土地租金收入	17,000,000	4,548	500,000	-495,452	-99.09	15,702,162	13,000,000	2,702,162	20.79
權利金收入	460,000,000	66,000,549	40,000,000	26,000,549	65.00	497,889,554	410,000,000	87,889,554	21.44
徵收收入		4,353,773		4,353,773		17,280,002		17,280,002	
停車空間代金收入		4,353,773		4,353,773		17,280,002		17,280,002	
業務成本與費用	940,307,000	67,222,542	70,722,000	-3,499,458	-4.95	550,554,363	723,294,000	-172,739,637	-23.88
勞務成本	109,142,000	10,326,522	8,230,000	2,096,522	25.47	30,960,866	59,740,000	-28,779,134	-48.17
管理成本	109,142,000	10,326,522	8,230,000	2,096,522	25.47	30,960,866	59,740,000	-28,779,134	-48.17
管理及總務費用	831,165,000	56,896,020	62,492,000	-5,595,980	-8.95	519,593,497	663,554,000	-143,960,503	-21.70
管理費用及總務費用	831,165,000	56,896,020	62,492,000	-5,595,980	-8.95	519,593,497	663,554,000	-143,960,503	-21.70
業務賸餘(短絀)	641,993,000	108,242,990	65,778,000	42,464,990	64.56	990,242,823	598,006,000	392,236,823	65.59
業務外收入	40,700,000	6,328,059	1,700,000	4,628,059	272.24	44,214,451	19,100,000	25,114,451	131.49
財務收入	4,500,000	888,347	300,000	588,347	196.12	14,880,678	3,900,000	10,980,678	281.56

臺中市公有停車場基金

收支餘絀表

中華民國112年10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	14,880,678	3,900,000	10,980,678	281.56
其他業務外收入	36,200,000	5,439,712	1,400,000	4,039,712	288.55	29,333,773	15,200,000	14,133,773	92.99
違規罰款收入	6,200,000	274,651	400,000	-125,349	-31.34	1,945,329	4,000,000	-2,054,671	-51.37
雜項收入	30,000,000	5,165,061	1,000,000	4,165,061	416.51	27,388,444	11,200,000	16,188,444	144.54
業務外費用	10,885,000					573,368		573,368	
其他業務外費用	10,885,000					573,368		573,368	
財產交易短絀						606		606	
雜項費用	10,885,000					572,762		572,762	
業務外賸餘(短絀)	29,815,000	6,328,059	1,700,000	4,628,059	272.24	43,641,083	19,100,000	24,541,083	128.49
本期賸餘(短絀)	671,808,000	114,571,049	67,478,000	47,093,049	69.79	1,033,883,906	617,106,000	416,777,906	67.54

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10月份

管理收入：累計預算數898,300,000元，累計實際數1,009,925,468元，增加12.43%，係業務依實際需要核實認列。
土地租金收入：累計預算數13,000,000元，累計實際數15,702,162元，增加20.79%，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410,000,000元，累計實際數497,889,554元，增加21.44%，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17,280,002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59,740,000元，累計實際數30,960,866元，減少48.17%，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663,554,000元，累計實際數519,593,497元，減少21.7%，係業務依實際需要撙節支用。
利息收入：累計預算數3,900,000元，累計實際數14,880,678元，增加281.56%，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4,000,000元，累計實際數1,945,329元，減少51.37%，係廠商違約罰款收入減少所致。
雜項收入：累計預算數11,200,000元，累計實際數27,388,444元，增加144.54%，係110年度台中市候車亭愛心燈建置計畫案、110-111年拖吊車公務車輛維修案及111年度臺中市公有停車場標誌標線等設施增設維護工程(路邊、路外)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10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	9,403,826,595	100.00	負債	1,724,929,674	18.34
流動資產	3,990,446,252	42.43	流動負債	27,763,720	0.30
現金	2,063,688,687	21.95	應付款項	17,972,701	0.19
銀行存款	2,063,467,687	21.94	應付帳款	9,706,672	0.10
零用及週轉金	221,000	-	應付代收款		
流動金融資產	1,400,000,000	14.89	其他應付款	8,266,029	0.09
其他金融資產－流動	1,400,000,000	14.89	預收款項	9,791,019	0.10
應收款項	103,465,713	1.10	預收收入	9,791,019	0.10
應收帳款	131,329,248	1.40	銷項稅額		
備抵呆帳－應收帳款	-27,863,535	-0.30	其他負債	1,697,165,954	18.05
應收利息			遞延負債	1,132,490,558	12.04
預付款項	423,291,852	4.50	遞延收入	1,132,490,558	12.04
預付費用	423,291,852	4.50	什項負債	564,675,396	6.00
不動產、廠房及設備	5,013,603,384	53.31	存入保證金	83,877,929	0.89
土地	605,781,881	6.44	應付保管款	166,253	-
土地	605,781,881	6.44	暫收及待結轉帳項	97,398,509	1.04
土地改良物	140,163,540	1.49	應付代管資產	383,232,705	4.08
土地改良物	643,797,715	6.85	淨值	7,678,896,921	81.66

臺中市公有停車場基金

平衡表

中華民國112年10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	-503,634,175	-5.36	公積	381,102,562	4.05
房屋及建築	935,891,912	9.95	資本公積	381,102,562	4.05
房屋及建築	1,098,741,452	11.68	受贈公積	381,102,562	4.05
累計折舊－房屋及建築	-162,849,540	-1.73	累積餘絀	7,297,794,359	77.60
機械及設備	5,419,211	0.06	累積賸餘	7,297,794,359	77.60
機械及設備	25,094,969	0.27	累積賸餘	6,263,910,453	66.61
累計折舊－機械及設備	-19,675,758	-0.21	本期賸餘	1,033,883,906	10.99
交通及運輸設備	52,131,488	0.55			
交通及運輸設備	135,816,829	1.44			
累計折舊－交通及運輸設備	-83,685,341	-0.89			
什項設備	865,236	0.01			
什項設備	2,882,219	0.03			
累計折舊－什項設備	-2,016,983	-0.02			
購建中固定資產	3,273,350,116	34.81			
未完工程	3,273,350,116	34.81			
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10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他資產	383,232,705	4.08			
什項資產	383,232,705	4.08			
代管資產	764,335,267	8.13			
累計折舊－代管資產	-381,102,562	-4.05			
合計	9,403,826,595	100.00	合計	9,403,826,595	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 93,160,220 元(保管有價證券 93,160,220 元, 應付保管有價證券 93,160,220 元)

製表

覆核