

臺中市公有停車場基金

收支餘絀表

中華民國112年12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	226,681,778	133,500,000	93,181,778	69.80	1,906,299,458	1,582,300,000	323,999,458	20.48
勞務收入	1,105,300,000	189,462,978	111,000,000	78,462,978	70.69	1,310,534,102	1,105,300,000	205,234,102	18.57
管理收入	1,105,300,000	189,462,978	111,000,000	78,462,978	70.69	1,310,534,102	1,105,300,000	205,234,102	18.57
租金及權利金收入	477,000,000	21,220,998	22,500,000	-1,279,002	-5.68	556,694,529	477,000,000	79,694,529	16.71
土地租金收入	17,000,000	560,056	2,500,000	-1,939,944	-77.60	18,117,266	17,000,000	1,117,266	6.57
權利金收入	460,000,000	20,660,942	20,000,000	660,942	3.30	538,577,263	460,000,000	78,577,263	17.08
徵收收入		1,495,844		1,495,844		24,568,869		24,568,869	
停車空間代金收入		1,495,844		1,495,844		24,568,869		24,568,869	
其他業務收入		14,501,958		14,501,958		14,501,958		14,501,958	
其他補助收入		14,501,958		14,501,958		14,501,958		14,501,958	
業務成本與費用	940,307,000	310,834,819	138,248,000	172,586,819	124.84	940,754,791	940,307,000	447,791	0.05
勞務成本	109,142,000	89,546,119	41,331,000	48,215,119	116.66	133,466,674	109,142,000	24,324,674	22.29
管理成本	109,142,000	89,546,119	41,331,000	48,215,119	116.66	133,466,674	109,142,000	24,324,674	22.29
管理及總務費用	831,165,000	221,288,700	96,917,000	124,371,700	128.33	807,288,117	831,165,000	-23,876,883	-2.87
管理費用及總務費用	831,165,000	221,288,700	96,917,000	124,371,700	128.33	807,288,117	831,165,000	-23,876,883	-2.87
業務賸餘(短絀)	641,993,000	-84,153,041	-4,748,000	-79,405,041	1,672.39	965,544,667	641,993,000	323,551,667	50.40

臺中市公有停車場基金

收支餘絀表

中華民國112年12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	%
業務外收入	40,700,000	19,572,300	19,900,000	-327,700	-1.65	66,581,051	40,700,000	25,881,051	63.59
財務收入	4,500,000	9,308,757	300,000	9,008,757	3,002.92	25,077,782	4,500,000	20,577,782	457.28
利息收入	4,500,000	9,308,757	300,000	9,008,757	3,002.92	25,077,782	4,500,000	20,577,782	457.28
其他業務外收入	36,200,000	10,263,543	19,600,000	-9,336,457	-47.63	41,503,269	36,200,000	5,303,269	14.65
違規罰款收入	6,200,000	394,016	1,800,000	-1,405,984	-78.11	2,445,332	6,200,000	-3,754,668	-60.56
雜項收入	30,000,000	9,869,527	17,800,000	-7,930,473	-44.55	39,057,937	30,000,000	9,057,937	30.19
業務外費用	10,885,000	9,658,266	10,885,000	-1,226,734	-11.27	10,231,634	10,885,000	-653,366	-6.00
其他業務外費用	10,885,000	9,658,266	10,885,000	-1,226,734	-11.27	10,231,634	10,885,000	-653,366	-6.00
財產交易短絀						606		606	
雜項費用	10,885,000	9,658,266	10,885,000	-1,226,734	-11.27	10,231,028	10,885,000	-653,972	-6.01
業務外賸餘(短絀)	29,815,000	9,914,034	9,015,000	899,034	9.97	56,349,417	29,815,000	26,534,417	89.00
本期賸餘(短絀)	671,808,000	-74,239,007	4,267,000	-78,506,007	--	1,021,894,084	671,808,000	350,086,084	52.11

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12月份

管理收入：累計預算數1,105,300,000元，累計實際數1,310,534,102元，增加18.57%，係業務依實際需要核實認列。
權利金收入：累計預算數460,000,000元，累計實際數538,577,263元，增加17.08%，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24,568,869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109,142,000元，累計實際數133,466,674元，增加22.29%，係因業務需要辦理超併計31,270,000元所致。
利息收入：累計預算數4,500,000元，累計實際數25,077,782元，增加457.28%，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6,200,000元，累計實際數2,445,332元，減少60.56%，係廠商違約罰款收入減少所致。
雜項收入：累計預算數30,000,000元，累計實際數39,057,937元，增加30.19%，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。

臺中市公有停車場基金

平衡表

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	10,008,292,103	100.00	負債	2,330,738,322	23.29
流動資產	4,191,123,580	41.88	流動負債	321,858,817	3.22
現金	2,433,308,093	24.31	應付款項	171,483,449	1.71
銀行存款	2,433,308,093	24.31	應付帳款	162,280,900	1.62
流動金融資產	1,400,000,000	13.99	其他應付款	9,202,549	0.09
其他金融資產 - 流動	1,400,000,000	13.99	預收款項	150,375,368	1.50
應收款項	152,369,048	1.52	預收收入	150,375,368	1.50
應收帳款	189,105,335	1.89	其他負債	2,008,879,505	20.07
備抵呆帳 - 應收帳款	-37,521,801	-0.37	遞延負債	1,475,240,268	14.74
應收利息	785,514	0.01	遞延收入	1,475,240,268	14.74
預付款項	205,446,439	2.05	什項負債	533,639,237	5.33
預付費用	205,446,439	2.05	存入保證金	71,399,468	0.71
不動產、廠房及設備	5,430,234,485	54.26	應付保管款	145,817	-
土地	605,781,881	6.05	暫收及待結轉帳項	89,507,929	0.89
土地	605,781,881	6.05	應付代管資產	372,586,023	3.72
土地改良物	138,371,890	1.38	淨值	7,677,553,781	76.71
土地改良物	651,230,786	6.51	公積	391,749,244	3.91
累計折舊 - 土地改良物	-512,858,896	-5.12	資本公積	391,749,244	3.91

臺中市公有停車場基金

平衡表

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	1,161,568,208	11.61	受贈公積	391,749,244	3.91
房屋及建築	1,332,967,763	13.32	累積餘絀	7,285,804,537	72.80
累計折舊 - 房屋及建築	-171,399,555	-1.71	累積賸餘	7,285,804,537	72.80
機械及設備	5,966,660	0.06	累積賸餘	7,285,804,537	72.80
機械及設備	25,998,393	0.26			
累計折舊 - 機械及設備	-20,031,733	-0.20			
交通及運輸設備	60,767,144	0.61			
交通及運輸設備	146,302,398	1.46			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-85,535,254	-0.85			
什項設備	892,785	0.01			
什項設備	2,975,319	0.03			
累計折舊 - 什項設備	-2,082,534	-0.02			
購建中固定資產	3,456,885,917	34.54			
未完工程	3,456,885,917	34.54			
無形資產	14,323,015	0.14			
無形資產	14,323,015	0.14			
電腦軟體	14,323,015	0.14			
其他資產	372,611,023	3.72			

臺中市公有停車場基金

平衡表

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項資產	372,611,023	3.72			
存出保證金	25,000	-			
代管資產	764,335,267	7.64			
累計折舊 - 代管資產	-391,749,244	-3.91			
合計	10,008,292,103	100.00	合計	10,008,292,103	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 101,591,988 元(保管有價證券 101,591,988 元，應付保管有價證券 101,591,988 元)

製表

覆核