

臺中市公有停車場基金

收支餘絀表

中華民國113年1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	1,597,300,000	45,445,131	36,000,000	9,445,131	26.24	45,445,131	36,000,000	9,445,131	26.24
勞務收入	1,099,600,000	35,118,172	30,000,000	5,118,172	17.06	35,118,172	30,000,000	5,118,172	17.06
管理收入	1,099,600,000	35,118,172	30,000,000	5,118,172	17.06	35,118,172	30,000,000	5,118,172	17.06
租金及權利金收入	483,400,000	7,698,642	5,000,000	2,698,642	53.97	7,698,642	5,000,000	2,698,642	53.97
土地租金收入	17,000,000	3,434,833	3,000,000	434,833	14.49	3,434,833	3,000,000	434,833	14.49
權利金收入	466,400,000	4,263,809	2,000,000	2,263,809	113.19	4,263,809	2,000,000	2,263,809	113.19
徵收收入	14,300,000	2,628,317	1,000,000	1,628,317	162.83	2,628,317	1,000,000	1,628,317	162.83
停車空間代金收入	14,300,000	2,628,317	1,000,000	1,628,317	162.83	2,628,317	1,000,000	1,628,317	162.83
業務成本與費用	1,096,783,000	60,696,399	76,745,000	-16,048,601	-20.91	60,696,399	76,745,000	-16,048,601	-20.91
勞務成本	112,730,000	25,750	400,000	-374,250	-93.56	25,750	400,000	-374,250	-93.56
管理成本	112,730,000	25,750	400,000	-374,250	-93.56	25,750	400,000	-374,250	-93.56
管理及總務費用	984,053,000	60,670,649	76,345,000	-15,674,351	-20.53	60,670,649	76,345,000	-15,674,351	-20.53
管理費用及總務費用	984,053,000	60,670,649	76,345,000	-15,674,351	-20.53	60,670,649	76,345,000	-15,674,351	-20.53
業務賸餘(短絀)	500,517,000	-15,251,268	-40,745,000	25,493,732	-62.57	-15,251,268	-40,745,000	25,493,732	-62.57
業務外收入	42,700,000	1,173,252	700,000	473,252	67.61	1,173,252	700,000	473,252	67.61
財務收入	6,500,000	516,077	400,000	116,077	29.02	516,077	400,000	116,077	29.02

臺中市公有停車場基金

收支餘絀表

中華民國113年1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	6,500,000	516,077	400,000	116,077	29.02	516,077	400,000	116,077	29.02
其他業務外收入	36,200,000	657,175	300,000	357,175	119.06	657,175	300,000	357,175	119.06
違規罰款收入	6,200,000	80,848	100,000	-19,152	-19.15	80,848	100,000	-19,152	-19.15
雜項收入	30,000,000	576,327	200,000	376,327	188.16	576,327	200,000	376,327	188.16
業務外費用	12,706,000								
其他業務外費用	12,706,000								
雜項費用	12,706,000								
業務外賸餘(短絀)	29,994,000	1,173,252	700,000	473,252	67.61	1,173,252	700,000	473,252	67.61
本期賸餘(短絀)	530,511,000	-14,078,016	-40,045,000	25,966,984	-64.84	-14,078,016	-40,045,000	25,966,984	-64.84

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113年1月份

管理收入：累計預算數30,000,000元，累計實際數35,118,172元，增加17.06%，係業務依實際需要核實認列。
土地租金收入：累計預算數3,000,000元，累計實際數3,434,833元，增加14.49%，係廣兼停23、停86及中正公園地下停車場繳納113年土地租金所致。
權利金收入：累計預算數2,000,000元，累計實際數4,263,809元，增加113.19%，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1,000,000元，累計實現數2,628,317元，增加162.83%，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400,000元，累計實際數25,750元，減少93.56%，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76,345,000元，累計實際數60,670,149元，減少20.53%，係業務依實際需要撙節支用。
利息收入：累計預算數400,000元，累計實際數516,077元，增加29.02%，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100,000元，累計實際數80,848元，減少19.15%，係廠商違約罰款收入減少所致。
雜項收入：累計預算數200,000元，累計實際數576,327元，增加188.16%，係停車工本費增加所致。

臺中市公有停車場基金

平衡表

中華民國113年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	9,576,711,534	100.00	負債	1,913,055,792	19.98
流動資產	4,161,788,260	43.46	流動負債	276,322,407	2.89
現金	2,315,582,797	24.18	應付款項	125,947,039	1.32
銀行存款	2,315,389,797	24.18	應付帳款	116,748,780	1.22
零用及週轉金	193,000	-	其他應付款	9,198,259	0.10
流動金融資產	1,400,000,000	14.62	預收款項	150,375,368	1.57
其他金融資產 - 流動	1,400,000,000	14.62	預收收入	150,375,368	1.57
應收款項	150,957,898	1.58	銷項稅額		
應收帳款	188,066,455	1.96	其他負債	1,636,733,385	17.09
備抵呆帳 - 應收帳款	-37,521,801	-0.39	遞延負債	1,475,240,268	15.40
應收利息	413,244	-	遞延收入	1,475,240,268	15.40
預付款項	295,247,565	3.08	什項負債	161,493,117	1.69
預付費用	295,247,565	3.08	存入保證金	76,550,604	0.80
不動產、廠房及設備	5,400,575,259	56.39	應付保管款	284,793	-
土地	605,961,858	6.33	暫收及待結轉帳項	84,657,720	0.88
土地	605,961,858	6.33	淨值	7,663,655,742	80.02
土地改良物	134,722,806	1.41	公積	391,749,244	4.09
土地改良物	651,230,786	6.80	資本公積	391,749,244	4.09

臺中市公有停車場基金

平衡表

中華民國113年1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	-516,507,980	-5.39	受贈公積	391,749,244	4.09
房屋及建築	1,422,687,109	14.86	累積餘絀	7,271,726,521	75.93
房屋及建築	1,618,992,610	16.91	累積賸餘	7,285,804,537	76.08
累計折舊 - 房屋及建築	-196,305,501	-2.05	累積賸餘	7,285,804,537	76.08
機械及設備	5,784,940	0.06	本期賸餘		
機械及設備	25,998,393	0.27	累積短絀	-14,078,016	-0.15
累計折舊 - 機械及設備	-20,213,453	-0.21	本期短絀	-14,078,016	-0.15
交通及運輸設備	59,697,509	0.62	淨值其他項目	179,977	-
交通及運輸設備	146,302,398	1.53	累積其他綜合餘絀	179,977	-
累計折舊 - 交通及運輸設備	-86,604,889	-0.90	未實現重估增值	179,977	-
什項設備	859,967	0.01			
什項設備	2,975,319	0.03			
累計折舊 - 什項設備	-2,115,352	-0.02			
購建中固定資產	3,170,861,070	33.11			
未完工程	3,170,861,070	33.11			
無形資產	14,323,015	0.15			
無形資產	14,323,015	0.15			
電腦軟體	14,323,015	0.15			

臺中市公有停車場基金

平衡表

中華民國113年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他資產	25,000	-			
什項資產	25,000	-			
存出保證金	25,000	-			
代管資產	764,335,267	7.98			
累計折舊 - 代管資產	-391,749,244	-4.09			
應付代管資產	-372,586,023	-3.89			
合計	9,576,711,534	100.00	合計	9,576,711,534	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 120,001,988 元(保管有價證券 120,001,988 元，應付保管有價證券 120,001,988 元)

製表

覆核