

臺中市公有停車場基金

收支餘絀表

中華民國113年2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	114,307,003	112,000,000	2,307,003	2.06	159,752,134	148,000,000	11,752,134	7.94
勞務收入	1,099,600,000	73,264,817	86,000,000	-12,735,183	-14.81	108,382,989	116,000,000	-7,617,011	-6.57
管理收入	1,099,600,000	73,264,817	86,000,000	-12,735,183	-14.81	108,382,989	116,000,000	-7,617,011	-6.57
租金及權利金收入	483,400,000	40,059,881	24,000,000	16,059,881	66.92	47,758,523	29,000,000	18,758,523	64.68
土地租金收入	17,000,000	14,117,483	4,000,000	10,117,483	252.94	17,552,316	7,000,000	10,552,316	150.75
權利金收入	466,400,000	25,942,398	20,000,000	5,942,398	29.71	30,206,207	22,000,000	8,206,207	37.30
徵收收入	14,300,000	982,305	2,000,000	-1,017,695	-50.88	3,610,622	3,000,000	610,622	20.35
停車空間代金收入	14,300,000	982,305	2,000,000	-1,017,695	-50.88	3,610,622	3,000,000	610,622	20.35
業務成本與費用	1,096,783,000	56,027,554	74,791,000	-18,763,446	-25.09	116,723,953	151,536,000	-34,812,047	-22.97
勞務成本	112,730,000	557,391	400,000	157,391	39.35	583,141	800,000	-216,859	-27.11
管理成本	112,730,000	557,391	400,000	157,391	39.35	583,141	800,000	-216,859	-27.11
管理及總務費用	984,053,000	55,470,163	74,391,000	-18,920,837	-25.43	116,140,812	150,736,000	-34,595,188	-22.95
管理費用及總務費用	984,053,000	55,470,163	74,391,000	-18,920,837	-25.43	116,140,812	150,736,000	-34,595,188	-22.95
業務賸餘(短絀)	500,517,000	58,279,449	37,209,000	21,070,449	56.63	43,028,181	-3,536,000	46,564,181	--
業務外收入	42,700,000	1,928,168	1,700,000	228,168	13.42	3,101,420	2,400,000	701,420	29.23
財務收入	6,500,000	888,347	400,000	488,347	122.09	1,404,424	800,000	604,424	75.55

臺中市公有停車場基金

收支餘絀表

中華民國113年2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	888,347	400,000	488,347	122.09	1,404,424	800,000	604,424	75.55
其他業務外收入	36,200,000	1,039,821	1,300,000	-260,179	-20.01	1,696,996	1,600,000	96,996	6.06
違規罰款收入	6,200,000	341,913	300,000	41,913	13.97	422,761	400,000	22,761	5.69
雜項收入	30,000,000	697,908	1,000,000	-302,092	-30.21	1,274,235	1,200,000	74,235	6.19
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	1,928,168	1,700,000	228,168	13.42	3,101,420	2,400,000	701,420	29.23
本期賸餘(短絀)	530,511,000	60,207,617	38,909,000	21,298,617	54.74	46,129,601	-1,136,000	47,265,601	--

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2月份

土地租金收入：累計預算數7,000,000元，累計實際數17,552,316元，增加150.75%，係廣兼停23、停87及中正公園地下停車場、市政公園地下停車場營運移轉(OT)案及豐轉OT案繳納113年土地租金所致。

權利金收入：累計預算數22,000,000元，累計實際數30,206,207元，增加37.3%，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3,000,000元，累計實現數3,610,622元，增加20.35%，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800,000元，累計實際數583,141元，減少27.11%，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150,736,000元，累計實際數116,140,312元，減少22.95%，係業務依實際需要樽節支用。

利息收入：累計預算數800,000元，累計實際數1,404,424元，增加75.55%，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。

臺中市公有停車場基金

平衡表

中華民國113年2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	9,620,844,368	100.00	負債	1,896,981,009	19.72
流動資產	4,069,298,220	42.30	流動負債	254,417,904	2.64
現金	2,301,594,895	23.92	應付款項	104,042,536	1.08
銀行存款	2,301,401,895	23.92	應付帳款	94,886,832	0.99
零用及週轉金	193,000	-	其他應付款	9,155,704	0.10
流動金融資產	1,400,000,000	14.55	預收款項	150,375,368	1.56
其他金融資產－流動	1,400,000,000	14.55	預收收入	150,375,368	1.56
應收款項	147,781,040	1.54	銷項稅額		
應收帳款	184,889,597	1.92	其他負債	1,642,563,105	17.07
備抵呆帳－應收帳款	-37,521,801	-0.39	遞延負債	1,475,240,268	15.33
應收利息	413,244	-	遞延收入	1,475,240,268	15.33
預付款項	219,922,285	2.29	什項負債	167,322,837	1.74
預付費用	219,922,285	2.29	存入保證金	79,298,393	0.82
不動產、廠房及設備	5,537,198,133	57.55	應付保管款	262,157	-
土地	605,961,858	6.30	暫收及待結轉帳項	87,762,287	0.91
土地	605,961,858	6.30	淨值	7,723,863,359	80.28
土地改良物	132,237,319	1.37	公積	391,749,244	4.07
土地改良物	652,443,830	6.78	資本公積	391,749,244	4.07

臺中市公有停車場基金

平衡表

中華民國113年2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－土地改良物	-520,206,511	-5.41	受贈公積	391,749,244	4.07
房屋及建築	2,133,832,670	22.18	累積餘絀	7,331,934,138	76.21
房屋及建築	2,358,238,149	24.51	累積賸餘	7,331,934,138	76.21
累計折舊－房屋及建築	-224,405,479	-2.33	累積賸餘	7,285,804,537	75.73
機械及設備	5,603,149	0.06	本期賸餘	46,129,601	0.48
機械及設備	25,998,393	0.27	淨值其他項目	179,977	-
累計折舊－機械及設備	-20,395,244	-0.21	累積其他綜合餘絀	179,977	-
交通及運輸設備	58,628,018	0.61	未實現重估增值	179,977	-
交通及運輸設備	146,302,398	1.52			
累計折舊－交通及運輸設備	-87,674,380	-0.91			
什項設備	827,143	0.01			
什項設備	2,975,319	0.03			
累計折舊－什項設備	-2,148,176	-0.02			
購建中固定資產	2,600,107,976	27.03			
未完工程	2,600,107,976	27.03			
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2月29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	7.94			
累計折舊－代管資產	-391,749,244	-4.07			
應付代管資產	-372,586,023	-3.87			
合計	9,620,844,368	100.00	合計	9,620,844,368	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 124,762,230 元(保管有價證券 124,762,230 元, 應付保管有價證券 124,762,230 元)

製表

覆核