

# 臺中市公有停車場基金

## 收支餘絀表

中華民國114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	1,916,159,000	128,913,516	80,601,000	48,312,516	59.94	128,913,516	80,601,000	48,312,516	59.94
勞務收入	1,305,760,000	54,487,469	30,000,000	24,487,469	81.62	54,487,469	30,000,000	24,487,469	81.62
管理收入	1,305,760,000	54,487,469	30,000,000	24,487,469	81.62	54,487,469	30,000,000	24,487,469	81.62
租金及權利金收入	580,951,000	68,275,157	49,301,000	18,974,157	38.49	68,275,157	49,301,000	18,974,157	38.49
土地租金收入	24,661,000	24,297,313	3,000,000	21,297,313	709.91	24,297,313	3,000,000	21,297,313	709.91
權利金收入	556,290,000	43,977,844	46,301,000	-2,323,156	-5.02	43,977,844	46,301,000	-2,323,156	-5.02
徵收及依法分配收入	16,000,000	6,150,890	1,300,000	4,850,890	373.15	6,150,890	1,300,000	4,850,890	373.15
停車空間代金收入	16,000,000	6,150,890	1,300,000	4,850,890	373.15	6,150,890	1,300,000	4,850,890	373.15
其他業務收入	13,448,000								
其他補助收入	13,448,000								
業務成本與費用	1,263,925,000	39,456,122	100,319,830	-60,863,708	-60.67	39,456,122	100,319,830	-60,863,708	-60.67
勞務成本	108,730,000		2,950,000	-2,950,000	-100.00		2,950,000	-2,950,000	-100.00
管理成本	108,730,000		2,950,000	-2,950,000	-100.00		2,950,000	-2,950,000	-100.00
管理及總務費用	1,155,195,000	39,456,122	97,369,830	-57,913,708	-59.48	39,456,122	97,369,830	-57,913,708	-59.48
管理費用及總務費用	1,155,195,000	39,456,122	97,369,830	-57,913,708	-59.48	39,456,122	97,369,830	-57,913,708	-59.48
業務賸餘（短絀）	652,234,000	89,457,394	-19,718,830	109,176,224	--	89,457,394	-19,718,830	109,176,224	--

# 臺中市公有停車場基金

## 收支餘絀表

中華民國114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	%
業務外收入	44,445,000	3,077,463	700,000	2,377,463	339.64	3,077,463	700,000	2,377,463	339.64
財務收入	12,000,000	1,231,197	500,000	731,197	146.24	1,231,197	500,000	731,197	146.24
利息收入	12,000,000	1,231,197	500,000	731,197	146.24	1,231,197	500,000	731,197	146.24
其他業務外收入	32,445,000	1,846,266	200,000	1,646,266	823.13	1,846,266	200,000	1,646,266	823.13
違規罰款收入	2,445,000	147,124		147,124		147,124		147,124	
雜項收入	30,000,000	1,699,142	200,000	1,499,142	749.57	1,699,142	200,000	1,499,142	749.57
業務外費用	16,713,000								
其他業務外費用	16,713,000								
雜項費用	16,713,000								
業務外賸餘(短絀)	27,732,000	3,077,463	700,000	2,377,463	339.64	3,077,463	700,000	2,377,463	339.64
本期賸餘(短絀)	679,966,000	92,534,857	-19,018,830	111,553,687	--	92,534,857	-19,018,830	111,553,687	--

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114年1月份

管理收入:累計預算數30,000,000元, 累計實際數54,487,469元, 增加81.62%, 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24,297,313元, 增加709.91%, 係廣兼停23、中正公園地下、市政公園地下、廣兼停101等停車場繳納114年土地租金所致。

停車空間代金收入:累計預算數1,300,000元, 累計實現數6,150,890元, 增加373.15%, 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2,950,000元, 累計實際數0元, 減少100%, 係因停車場植栽綠美化維護標案尚未付款所致。

管理及總務費用:累計預算數97,369,830元, 累計實際數39,456,122元, 減少59.478%, 係業務依實際需要擲節支用。

利息收入: 累計預算數500,000元, 累計實際數1,231,197元, 增加146.24%, 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。

雜項收入:累計預算數200,000元, 累計實際數1,699,142元, 增加749.57%, 係113年保留款高估, 剩餘款不在支用轉列雜項收入所致。

# 臺中市公有停車場基金

## 平衡表

中華民國114年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	11,255,712,661	100.00	負債	2,486,239,655	22.09
流動資產	4,980,602,338	44.25	流動負債	336,996,798	2.99
現金	2,147,975,933	19.08	應付款項	170,737,579	1.52
銀行存款	2,147,782,933	19.08	應付帳款	161,629,965	1.44
零用及週轉金	193,000	-	其他應付款	9,107,614	0.08
流動金融資產	2,000,000,000	17.77	預收款項	166,259,219	1.48
其他金融資產 - 流動	2,000,000,000	17.77	預收收入	166,259,219	1.48
應收款項	158,937,704	1.41	其他負債	2,149,242,857	19.09
應收帳款	208,079,125	1.85	遞延負債	2,011,303,791	17.87
備抵呆帳 - 應收帳款	-49,389,816	--	遞延收入	2,011,303,791	17.87
應收利息	248,395	-	什項負債	137,939,066	1.23
預付款項	673,688,701	5.99	存入保證金	76,628,753	0.68
預付費用	673,688,701	5.99	應付保管款	297,673	-
不動產、廠房及設備	6,248,439,433	55.51	暫收及待結轉帳項	61,012,640	0.54
土地	663,325,773	5.89	淨值	8,769,473,006	77.91
土地	663,325,773	5.89	公積	402,395,926	3.58
土地改良物	106,636,655	0.95	資本公積	402,395,926	3.58
土地改良物	662,358,580	5.88	受贈公積	402,395,926	3.58

# 臺中市公有停車場基金

## 平衡表

中華民國114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	-555,721,925	--	累積餘絀	8,366,897,103	74.33
房屋及建築	2,557,104,773	22.72	累積賸餘	8,366,897,103	74.33
房屋及建築	2,845,710,910	25.28	累積賸餘	8,274,362,246	73.51
累計折舊 - 房屋及建築	-288,606,137	--	本期賸餘	92,534,857	0.82
機械及設備	9,871,933	0.09	淨值其他項目	179,977	-
機械及設備	28,872,043	0.26	累積其他綜合餘絀	179,977	-
累計折舊 - 機械及設備	-19,000,110	--	未實現重估增值	179,977	-
交通及運輸設備	47,639,174	0.42			
交通及運輸設備	147,048,044	1.31			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-99,408,870	--			
什項設備	874,889	0.01			
什項設備	2,994,614	0.03			
累計折舊 - 什項設備	-2,119,725	--			
購建中固定資產	2,862,986,236	25.44			
未完工程	2,862,986,236	25.44			
無形資產	26,638,234	0.24			
無形資產	26,638,234	0.24			
電腦軟體	26,638,234	0.24			

# 臺中市公有停車場基金

## 平衡表

中華民國114年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他資產	32,656	-			
什項資產	32,656	-			
存出保證金	32,656	-			
代管資產	764,335,267	6.79			
累計折舊 - 代管資產	-402,395,926	--			
應付代管資產	-361,939,341	--			
合計	11,255,712,661	100.00	合計	11,255,712,661	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 144,444,228 元(保管有價證券 144,444,228元, 應付保管有價證券 144,444,228 元)

製表

覆核