

臺中市公有停車場基金

收支餘絀表

中華民國114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	1,916,159,000	265,698,703	153,358,000	112,340,703	73.25	394,612,219	233,959,000	160,653,219	68.67
勞務收入	1,305,760,000	166,372,354	100,000,000	66,372,354	66.37	220,859,823	130,000,000	90,859,823	69.89
管理收入	1,305,760,000	166,372,354	100,000,000	66,372,354	66.37	220,859,823	130,000,000	90,859,823	69.89
租金及權利金收入	580,951,000	99,326,349	52,058,000	47,268,349	90.80	167,601,506	101,359,000	66,242,506	65.35
土地租金收入	24,661,000	214,650	6,000,000	-5,785,350	-96.42	24,511,963	9,000,000	15,511,963	172.36
權利金收入	556,290,000	99,111,699	46,058,000	53,053,699	115.19	143,089,543	92,359,000	50,730,543	54.93
徵收及依法分配收入	16,000,000		1,300,000	-1,300,000	-100.00	6,150,890	2,600,000	3,550,890	136.57
停車空間代金收入	16,000,000		1,300,000	-1,300,000	-100.00	6,150,890	2,600,000	3,550,890	136.57
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	57,779,908	84,600,830	-26,820,922	-31.70	97,236,030	184,920,660	-87,684,630	-47.42
勞務成本	108,730,000	528,119	3,150,000	-2,621,881	-83.23	528,119	6,100,000	-5,571,881	-91.34
管理成本	108,730,000	528,119	3,150,000	-2,621,881	-83.23	528,119	6,100,000	-5,571,881	-91.34
管理及總務費用	1,155,195,000	57,251,789	81,450,830	-24,199,041	-29.71	96,707,911	178,820,660	-82,112,749	-45.92
管理費用及總務費用	1,155,195,000	57,251,789	81,450,830	-24,199,041	-29.71	96,707,911	178,820,660	-82,112,749	-45.92
業務賸餘（短絀）	652,234,000	207,918,795	68,757,170	139,161,625	202.40	297,376,189	49,038,340	248,337,849	506.42

臺中市公有停車場基金

收支餘絀表

中華民國114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	%
業務外收入	44,445,000	5,507,243	1,500,000	4,007,243	267.15	8,584,706	2,200,000	6,384,706	290.21
財務收入	12,000,000	1,231,197	500,000	731,197	146.24	2,462,394	1,000,000	1,462,394	146.24
利息收入	12,000,000	1,231,197	500,000	731,197	146.24	2,462,394	1,000,000	1,462,394	146.24
其他業務外收入	32,445,000	4,276,046	1,000,000	3,276,046	327.60	6,122,312	1,200,000	4,922,312	410.19
違規罰款收入	2,445,000	501,731		501,731		648,855		648,855	
雜項收入	30,000,000	3,774,315	1,000,000	2,774,315	277.43	5,473,457	1,200,000	4,273,457	356.12
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	5,507,243	1,500,000	4,007,243	267.15	8,584,706	2,200,000	6,384,706	290.21
本期賸餘(短絀)	679,966,000	213,426,038	70,257,170	143,168,868	203.78	305,960,895	51,238,340	254,722,555	497.13

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2月份

管理收入:累計預算數130,000,000元,累計實際數220,859,823元,增加69.89%,係業務依實際需要核實認列。
土地租金收入:累計預算數9,000,000元,累計實際數24,511,963元,增加172.36%,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。
權利金收入:累計預算數92,359,000元,累計實際數143,089,543元,增加54.93%,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2,600,000元,累計實現數6,150,890元,增加136.57%,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6,100,000元,累計實際數528,119元,減少91.34%,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178,820,660元,累計實際數96,707,911元,減少45.92%,係業務依實際需要擲節支用。
利息收入:累計預算數1,000,000元,累計實際數2,462,394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1,200,000元,累計實際數5,473,457元,增加356.12%,係113年保留款高估,剩餘款不再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2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	11,233,929,143	100.00	負債	2,251,030,099	20.04
流動資產	4,850,293,226	43.18	流動負債	109,846,617	0.98
現金	2,099,052,047	18.68	應付款項	109,845,584	0.98
銀行存款	2,098,859,047	18.68	應付帳款	101,148,844	0.90
零用及週轉金	193,000	-	其他應付款	8,696,740	0.08
流動金融資產	2,000,000,000	17.80	預收款項	1,033	-
其他金融資產 - 流動	2,000,000,000	17.80	預收收入	10	-
應收款項	158,632,749	1.41	銷項稅額	1,023	-
應收帳款	207,774,170	1.85	其他負債	2,141,183,482	19.06
備抵呆帳 - 應收帳款	-49,389,816	--	遞延負債	2,011,303,791	17.90
應收利息	248,395	-	遞延收入	2,011,303,791	17.90
預付款項	592,608,430	5.28	什項負債	129,879,691	1.16
預付費用	592,608,430	5.28	存入保證金	67,801,618	0.60
不動產、廠房及設備	6,355,939,912	56.58	應付保管款	257,832	-
土地	663,325,773	5.90	暫收及待結轉帳項	61,820,241	0.55
土地	663,325,773	5.90	淨值	8,982,899,044	79.96
土地改良物	105,336,819	0.94	公積	402,395,926	3.58
土地改良物	663,502,148	5.91	資本公積	402,395,926	3.58

臺中市公有停車場基金

平衡表

中華民國114年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 土地改良物	-558,165,329	--	受贈公積	402,395,926	3.58
房屋及建築	2,552,668,689	22.72	累積餘絀	8,580,323,141	76.38
房屋及建築	2,845,710,910	25.33	累積賸餘	8,580,323,141	76.38
累計折舊 - 房屋及建築	-293,042,221	--	累積賸餘	8,274,362,246	73.66
機械及設備	10,255,034	0.09	本期賸餘	305,960,895	2.72
機械及設備	29,504,325	0.26	淨值其他項目	179,977	-
累計折舊 - 機械及設備	-19,249,291	--	累積其他綜合餘絀	179,977	-
交通及運輸設備	46,557,164	0.41	未實現重估增值	179,977	-
交通及運輸設備	147,048,044	1.31			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-100,490,880	--			
什項設備	873,300	0.01			
什項設備	3,026,114	0.03			
累計折舊 - 什項設備	-2,152,814	--			
購建中固定資產	2,976,923,133	26.50			
未完工程	2,976,923,133	26.50			
無形資產	27,663,349	0.25			
無形資產	27,663,349	0.25			
電腦軟體	27,663,349	0.25			

臺中市公有停車場基金

平衡表

中華民國114年2月28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	6.80			
累計折舊 - 代管資產	-402,395,926	--			
應付代管資產	-361,939,341	--			
合計	11,233,929,143	100.00	合計	11,233,929,143	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 146,154,416 元(保管有價證券 146,154,416 元, 應付保管有價證券 146,154,416 元)

製表

覆核