

臺中市公有停車場基金

收支餘絀表

中華民國111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	1,562,000,000	114,420,346	108,000,000	6,420,346	5.94	180,790,728	143,000,000	37,790,728	26.43
勞務收入	1,085,000,000	66,011,775	86,000,000	-19,988,225	23.24	126,851,770	116,000,000	10,851,770	9.35
管理收入	1,085,000,000	66,011,775	86,000,000	-19,988,225	23.24	126,851,770	116,000,000	10,851,770	9.35
租金及權利金收入	477,000,000	48,408,571	22,000,000	26,408,571	120.04	53,938,958	27,000,000	26,938,958	99.77
土地租金收入	17,000,000	11,840,750	4,000,000	7,840,750	196.02	14,439,739	7,000,000	7,439,739	106.28
權利金收入	460,000,000	36,567,821	18,000,000	18,567,821	103.15	39,499,219	20,000,000	19,499,219	97.50
業務成本與費用	854,738,000	18,389,876	59,321,000	-40,931,124	69.00	52,450,203	136,383,000	-83,932,797	61.54
勞務成本	94,642,000	189,120	600,000	-410,880	68.48	189,120	900,000	-710,880	78.99
管理成本	94,642,000	189,120	600,000	-410,880	68.48	189,120	900,000	-710,880	78.99
管理及總務費用	760,096,000	18,200,756	58,721,000	-40,520,244	69.00	52,261,083	135,483,000	-83,221,917	61.43
管理費用及總務費用	760,096,000	18,200,756	58,721,000	-40,520,244	69.00	52,261,083	135,483,000	-83,221,917	61.43
業務賸餘(短絀)	707,262,000	96,030,470	48,679,000	47,351,470	97.27	128,340,525	6,617,000	121,723,525	1,839.56
業務外收入	40,700,000	919,757	2,050,000	-1,130,243	55.13	2,384,131	2,700,000	-315,869	11.70
財務收入	4,500,000	248,327	250,000	-1,673	0.67	391,898	300,000	91,898	30.63
利息收入	4,500,000	248,327	250,000	-1,673	0.67	391,898	300,000	91,898	30.63
其他業務外收入	36,200,000	671,430	1,800,000	-1,128,570	62.70	1,992,233	2,400,000	-407,767	16.99

臺中市公有停車場基金

收支餘絀表

中華民國111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	%
違規罰款收入	6,200,000	73,623	300,000	-226,377	75.46	285,756	400,000	-114,244	28.56
雜項收入	30,000,000	597,807	1,500,000	-902,193	60.15	1,706,477	2,000,000	-293,523	14.68
業務外費用	21,801,000								
其他業務外費用	21,801,000								
雜項費用	21,801,000								
業務外賸餘(短絀)	18,899,000	919,757	2,050,000	-1,130,243	55.13	2,384,131	2,700,000	-315,869	11.70
本期賸餘(短絀)	726,161,000	96,950,227	50,729,000	46,221,227	91.11	130,724,656	9,317,000	121,407,656	1,303.08

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111年2月份

土地租金收入：累計預算數7,000,000元，累計實際數14,439,739元，增加106.28%，係因自由二期立體停車場租賃案已完成簽約辦理暫收轉正土地租金收入所致。

權利金收入：累計預算數20,000,000元，累計實際數39,499,219元，增加97.50%，係業務依實際需要核實認列。

管理成本：累計預算數900,000元，累計實際數189,120元，減少78.99%，係業務依實際需要撙節支用。

管理及總務費用：累計預算數135,483,000元，累計實際數52,261,083元，減少61.43%，係業務依實際需要撙節支用。

利息收入：累計預算數300,000元，累計實際數391,898元，增加30.63%，係業務依實際需要核實認列。

違規罰款收入：累計預算數400,000元，累計實際數285,756元，減少28.56%，係業務依實際需要核實認列。

雜項收入：累計預算數2,000,000元，累計實際數1,706,477元，減少14.68%，係業務依實際需要核實認列。

臺中市公有停車場基金

平衡表

中華民國111年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	7,161,732,471	100.00	負債	1,327,852,079	18.54
流動資產	3,318,895,209	46.34	流動負債	207,692,167	2.90
現金	1,543,814,869	21.56	應付款項	73,600,813	1.03
銀行存款	1,543,593,869	21.55	應付帳款	67,714,684	0.95
零用及週轉金	221,000	-	應付代收款	99,260	-
流動金融資產	1,400,000,000	19.55	其他應付款	5,786,869	0.08
其他金融資產 - 流動	1,400,000,000	19.55	預收款項	134,091,354	1.87
應收款項	165,675,679	2.31	預收收入	134,091,354	1.87
應收帳款	251,337,333	3.51	銷項稅額		
備抵呆帳 - 應收帳款	-85,710,877	-1.20	其他負債	1,120,159,912	15.64
應收利息	49,223	-	遞延負債	609,746,165	8.51
預付款項	209,404,661	2.92	遞延收入	609,746,165	8.51
預付費用	209,404,661	2.92	什項負債	510,413,747	7.13
不動產、廠房及設備	3,439,413,710	48.02	存入保證金	68,431,237	0.96
土地	534,288,562	7.46	應付保管款	161,801	-
土地	534,288,562	7.46	暫收及待結轉帳項	47,941,322	0.67
土地改良物	174,370,950	2.43	應付代管資產	393,879,387	5.50
土地改良物	604,239,971	8.44	淨值	5,833,880,392	81.46

臺中市公有停車場基金

平衡表

中華民國111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	-429,869,021	-6.00	公積	370,455,880	5.17
房屋及建築	853,481,988	11.92	資本公積	370,455,880	5.17
房屋及建築	978,859,762	13.67	受贈公積	370,455,880	5.17
累計折舊 - 房屋及建築	-125,377,774	-1.75	累積餘絀	5,463,424,512	76.29
機械及設備	3,931,099	0.05	累積賸餘	5,463,424,512	76.29
機械及設備	21,587,181	0.30	累積賸餘	5,332,699,856	74.46
累計折舊 - 機械及設備	-17,656,082	-0.25	本期賸餘	130,724,656	1.83
交通及運輸設備	37,336,624	0.52			
交通及運輸設備	113,719,388	1.59			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-76,382,764	-1.07			
什項設備	1,031,272	0.01			
什項設備	3,116,496	0.04			
累計折舊 - 什項設備	-2,085,224	-0.03			
購建中固定資產	1,834,973,215	25.62			
未完工程	1,834,973,215	25.62			
無形資產	9,544,165	0.13			
無形資產	9,544,165	0.13			
電腦軟體	9,544,165	0.13			

臺中市公有停車場基金

平衡表

中華民國111年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他資產	393,879,387	5.50			
什項資產	393,879,387	5.50			
代管資產	764,335,267	10.67			
累計折舊 - 代管資產	-370,455,880	-5.17			
合計	7,161,732,471	100.00	合計	7,161,732,471	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 148,193,919 元(保管有價證券 148,193,919 元, 應付保管有價證券 148,193,919 元)

製表

覆核