

臺中市公有停車場基金

收支餘絀表

中華民國111年3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	318,155,037	211,000,000	107,155,037	50.78	498,945,765	354,000,000	144,945,765	40.95
勞務收入	1,085,000,000	165,524,626	120,000,000	45,524,626	37.94	292,376,396	236,000,000	56,376,396	23.89
管理收入	1,085,000,000	165,524,626	120,000,000	45,524,626	37.94	292,376,396	236,000,000	56,376,396	23.89
租金及權利金收入	477,000,000	152,630,411	91,000,000	61,630,411	67.73	206,569,369	118,000,000	88,569,369	75.06
土地租金收入	17,000,000	106,430	1,000,000	-893,570	89.36	14,546,169	8,000,000	6,546,169	81.83
權利金收入	460,000,000	152,523,981	90,000,000	62,523,981	69.47	192,023,200	110,000,000	82,023,200	74.57
業務成本與費用	854,738,000	49,116,222	58,043,000	-8,926,778	15.38	101,566,425	194,426,000	-92,859,575	47.76
勞務成本	94,642,000	743,512	600,000	143,512	23.92	932,632	1,500,000	-567,368	37.82
管理成本	94,642,000	743,512	600,000	143,512	23.92	932,632	1,500,000	-567,368	37.82
管理及總務費用	760,096,000	48,372,710	57,443,000	-9,070,290	15.79	100,633,793	192,926,000	-92,292,207	47.84
管理費用及總務費用	760,096,000	48,372,710	57,443,000	-9,070,290	15.79	100,633,793	192,926,000	-92,292,207	47.84
業務賸餘(短絀)	707,262,000	269,038,815	152,957,000	116,081,815	75.89	397,379,340	159,574,000	237,805,340	149.03
業務外收入	40,700,000	1,615,291	1,750,000	-134,709	7.70	3,999,422	4,450,000	-450,578	10.13
財務收入	4,500,000	255,462	250,000	5,462	2.18	647,360	550,000	97,360	17.70
利息收入	4,500,000	255,462	250,000	5,462	2.18	647,360	550,000	97,360	17.70
其他業務外收入	36,200,000	1,359,829	1,500,000	-140,171	9.34	3,352,062	3,900,000	-547,938	14.05

臺中市公有停車場基金

收支餘絀表

中華民國111年3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	248,115	500,000	-251,885	50.38	533,871	900,000	-366,129	40.68
雜項收入	30,000,000	1,111,714	1,000,000	111,714	11.17	2,818,191	3,000,000	-181,809	6.06
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	1,615,291	1,750,000	-134,709	7.70	3,999,422	4,450,000	-450,578	10.13
本期賸餘(短絀)	726,161,000	270,654,106	154,707,000	115,947,106	74.95	401,378,762	164,024,000	237,354,762	144.71

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3月份

管理收入：累計預算數236,000,000元，累計實際數292,395,371元，增加23.90%，係業務依實際需要核實認列。
土地租金收入：累計預算數8,000,000元，累計實際數14,546,169元，增加81.83%，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110,000,000元，累計實際數192,023,200元，增加74.57%，係業務依實際需要核實認列。
管理成本：累計預算數1,500,000元，累計實際數932,632元，減少37.82%，係業務依實際需要撙節支用。
管理及總務費用：累計預算數192,926,000元，累計實際數100,633,793元，減少47.84%，係業務依實際需要撙節支用。
利息收入：累計預算數550,000元，累計實際數647,360元，增加17.70%，係業務依實際需要核實認列。
違規罰款收入：累計預算數900,000元，累計實際數514,896元，減少42.79%，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3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	7,437,887,661	100.00	負債	1,333,353,163	17.93
流動資產	3,492,094,047	46.95	流動負債	53,717,342	0.72
現金	1,712,030,442	23.02	應付款項	53,717,342	0.72
銀行存款	1,711,809,442	23.01	應付帳款	47,827,246	0.64
零用及週轉金	221,000	-	應付代收款	212,472	-
流動金融資產	1,400,000,000	18.82	其他應付款	5,677,624	0.08
其他金融資產 - 流動	1,400,000,000	18.82	預收款項		
應收款項	165,668,513	2.23	預收收入		
應收帳款	251,330,167	3.38	銷項稅額		
備抵呆帳 - 應收帳款	-85,710,877	-1.15	其他負債	1,279,635,821	17.20
應收利息	49,223	-	遞延負債	609,746,165	8.20
預付款項	214,395,092	2.88	遞延收入	609,746,165	8.20
預付費用	214,395,092	2.88	什項負債	669,889,656	9.01
不動產、廠房及設備	3,541,469,494	47.61	存入保證金	66,834,535	0.90
土地	534,288,562	7.18	應付保管款	99,441	-
土地	534,288,562	7.18	暫收及待結轉帳項	209,076,293	2.81
土地改良物	173,301,307	2.33	應付代管資產	393,879,387	5.30
土地改良物	607,454,678	8.17	淨值	6,104,534,498	82.07

臺中市公有停車場基金

平衡表

中華民國111年3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	-434,153,371	-5.84	公積	370,455,880	4.98
房屋及建築	851,935,048	11.45	資本公積	370,455,880	4.98
房屋及建築	978,859,762	13.16	受贈公積	370,455,880	4.98
累計折舊 - 房屋及建築	-126,924,714	-1.71	累積餘絀	5,734,078,618	77.09
機械及設備	4,416,114	0.06	累積賸餘	5,734,078,618	77.09
機械及設備	21,978,694	0.30	累積賸餘	5,332,699,856	71.70
累計折舊 - 機械及設備	-17,562,580	-0.24	本期賸餘	401,378,762	5.40
交通及運輸設備	36,684,144	0.49			
交通及運輸設備	113,744,181	1.53			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-77,060,037	-1.04			
什項設備	1,004,756	0.01			
什項設備	2,880,291	0.04			
累計折舊 - 什項設備	-1,875,535	-0.03			
購建中固定資產	1,939,839,563	26.08			
未完工程	1,939,839,563	26.08			
無形資產	10,444,733	0.14			
無形資產	10,444,733	0.14			
電腦軟體	10,444,733	0.14			

臺中市公有停車場基金

平衡表

中華民國111年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他資產	393,879,387	5.30			
什項資產	393,879,387	5.30			
代管資產	764,335,267	10.28			
累計折舊 - 代管資產	-370,455,880	-4.98			
合計	7,437,887,661	100.00	合計	7,437,887,661	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