

臺中市公有停車場基金

收支餘絀表

中華民國111年5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	106,652,249	126,200,000	-19,547,751	15.49	708,570,520	606,300,000	102,270,520	16.87
勞務收入	1,085,000,000	61,105,192	86,000,000	-24,894,808	28.95	427,835,384	408,000,000	19,835,384	4.86
管理收入	1,085,000,000	60,844,192	86,000,000	-25,155,808	29.25	427,574,384	408,000,000	19,574,384	4.80
報名費收入		261,000		261,000		261,000		261,000	
租金及權利金收入	477,000,000	45,547,057	40,200,000	5,347,057	13.30	280,735,136	198,300,000	82,435,136	41.57
土地租金收入	17,000,000	614,170	200,000	414,170	207.09	15,270,352	8,300,000	6,970,352	83.98
權利金收入	460,000,000	44,932,887	40,000,000	4,932,887	12.33	265,464,784	190,000,000	75,464,784	39.72
業務成本與費用	854,738,000	54,728,180	87,836,000	-33,107,820	37.69	201,680,947	340,685,000	-139,004,053	40.80
勞務成本	94,642,000	736,258	11,000,000	-10,263,742	93.31	2,100,883	13,100,000	-10,999,117	83.96
管理成本	94,642,000	736,258	11,000,000	-10,263,742	93.31	2,100,883	13,100,000	-10,999,117	83.96
管理及總務費用	760,096,000	53,991,922	76,836,000	-22,844,078	29.73	199,580,064	327,585,000	-128,004,936	39.08
管理費用及總務費用	760,096,000	53,991,922	76,836,000	-22,844,078	29.73	199,580,064	327,585,000	-128,004,936	39.08
業務賸餘(短絀)	707,262,000	51,924,069	38,364,000	13,560,069	35.35	506,889,573	265,615,000	241,274,573	90.84
業務外收入	40,700,000	2,221,102	1,700,000	521,102	30.65	4,937,299	7,850,000	-2,912,701	37.10
財務收入	4,500,000	340,000	200,000	140,000	70.00	1,318,799	950,000	368,799	38.82
利息收入	4,500,000	340,000	200,000	140,000	70.00	1,318,799	950,000	368,799	38.82

臺中市公有停車場基金

收支餘絀表

中華民國111年5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	%
其他業務外收入	36,200,000	1,881,102	1,500,000	381,102	25.41	3,618,500	6,900,000	-3,281,500	47.56
違規罰款收入	6,200,000	100,215	500,000	-399,785	79.96	902,460	1,900,000	-997,540	52.50
雜項收入	30,000,000	1,780,887	1,000,000	780,887	78.09	2,716,040	5,000,000	-2,283,960	45.68
業務外費用	21,801,000					167,208		167,208	
其他業務外費用	21,801,000					167,208		167,208	
財產交易短絀						167,208		167,208	
雜項費用	21,801,000								
業務外賸餘(短絀)	18,899,000	2,221,102	1,700,000	521,102	30.65	4,770,091	7,850,000	-3,079,909	39.23
本期賸餘(短絀)	726,161,000	54,145,171	40,064,000	14,081,171	35.15	511,659,664	273,465,000	238,194,664	87.10

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5月份

土地租金收入：累計預算數8,300,000元，累計實際數15,270,352元，增加83.98%，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190,000,000元，累計實際數265,464,784元，增加39.72%，係增加北屯區廣兼停23公有立體停車場BOT案固定權利金所致。

管理成本：累計預算數13,100,000元，累計實際數2,100,883元，減少83.96%，係業務依實際需要撙節支用。

管理及總務費用：累計預算數327,585,000元，累計實際數199,580,064元，減少39.08%，係業務依實際需要撙節支用。

利息收入：累計預算數950,000元，累計實際數1,318,799元，增加38.82%，係銀行利息利率升息所致。

違規罰款收入：累計預算數1,900,000元，累計實際數902,460元，減少52.50%，係業務依實際需要核實認列。

雜項收入：累計預算數5,000,000元，累計實際數2,716,040元，減少45.68%，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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	7,509,784,440	100.00	負債	1,294,969,040	17.24
流動資產	3,455,653,745	46.02	流動負債	33,540,131	0.45
現金	1,693,067,420	22.54	應付款項	33,540,131	0.45
銀行存款	1,692,846,420	22.54	應付帳款	27,699,427	0.37
零用及週轉金	221,000	-	應付代收款	280,095	-
流動金融資產	1,400,000,000	18.64	其他應付款	5,560,609	0.07
其他金融資產 - 流動	1,400,000,000	18.64	預收款項		
應收款項	139,696,126	1.86	預收收入		
應收帳款	175,738,373	2.34	銷項稅額		
備抵呆帳 - 應收帳款	-36,091,470	-0.48	其他負債	1,261,428,909	16.80
應收利息	49,223	-	遞延負債	646,852,165	8.61
預付款項	222,890,199	2.97	遞延收入	646,852,165	8.61
預付費用	222,890,199	2.97	什項負債	614,576,744	8.18
不動產、廠房及設備	3,649,266,699	48.59	存入保證金	69,490,267	0.93
土地	534,288,562	7.11	應付保管款	119,579	-
土地	534,288,562	7.11	暫收及待結轉帳項	151,087,511	2.01
土地改良物	166,644,177	2.22	應付代管資產	393,879,387	5.24
土地改良物	607,232,167	8.09	淨值	6,214,815,400	82.76

臺中市公有停車場基金

平衡表

中華民國111年5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	-440,587,990	-5.87	公積	370,455,880	4.93
房屋及建築	848,841,168	11.30	資本公積	370,455,880	4.93
房屋及建築	978,859,762	13.03	受贈公積	370,455,880	4.93
累計折舊 - 房屋及建築	-130,018,594	-1.73	累積餘絀	5,844,359,520	77.82
機械及設備	5,341,705	0.07	累積賸餘	5,844,359,520	77.82
機械及設備	23,178,581	0.31	累積賸餘	5,332,699,856	71.01
累計折舊 - 機械及設備	-17,836,876	-0.24	本期賸餘	511,659,664	6.81
交通及運輸設備	55,085,282	0.73			
交通及運輸設備	133,783,387	1.78			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-78,698,105	-1.05			
什項設備	951,719	0.01			
什項設備	2,880,291	0.04			
累計折舊 - 什項設備	-1,928,572	-0.03			
購建中固定資產	2,038,114,086	27.14			
未完工程	2,038,114,086	27.14			
無形資產	10,984,609	0.15			
無形資產	10,984,609	0.15			
電腦軟體	10,984,609	0.15			

臺中市公有停車場基金

平衡表

中華民國111年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他資產	393,879,387	5.24			
什項資產	393,879,387	5.24			
代管資產	764,335,267	10.18			
累計折舊 - 代管資產	-370,455,880	-4.93			
合計	7,509,784,440	100.00	合計	7,509,784,440	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 146,583,099 元(保管有價證券146,583,099 元, 應付保管有價證券 146,583,099 元)

製表

覆核