

臺中市公有停車場基金

收支餘絀表

中華民國111年10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	81,893,758	136,500,000	-54,606,242	40.00	1,377,537,909	1,301,000,000	76,537,909	5.88
勞務收入	1,085,000,000	64,066,790	96,000,000	-31,933,210	33.26	897,730,874	878,000,000	19,730,874	2.25
管理收入	1,085,000,000	64,066,790	96,000,000	-31,933,210	33.26	897,497,374	878,000,000	19,497,374	2.22
報名費收入						233,500		233,500	
租金及權利金收入	477,000,000	17,826,968	40,500,000	-22,673,032	55.98	479,321,035	423,000,000	56,321,035	13.31
土地租金收入	17,000,000	119,048	500,000	-380,952	76.19	17,446,409	13,000,000	4,446,409	34.20
權利金收入	460,000,000	17,707,920	40,000,000	-22,292,080	55.73	461,874,626	410,000,000	51,874,626	12.65
其他業務收入						486,000		486,000	
其他補助收入						486,000		486,000	
業務成本與費用	854,738,000	50,852,379	65,638,000	-14,785,621	22.53	469,678,626	665,889,000	-196,210,374	29.47
勞務成本	94,642,000	148,772	7,000,000	-6,851,228	97.87	17,092,258	54,030,000	-36,937,742	68.37
管理成本	94,642,000	148,772	7,000,000	-6,851,228	97.87	17,092,258	54,030,000	-36,937,742	68.37
管理及總務費用	760,096,000	50,703,607	58,638,000	-7,934,393	13.53	452,586,368	611,859,000	-159,272,632	26.03
管理費用及總務費用	760,096,000	50,703,607	58,638,000	-7,934,393	13.53	452,586,368	611,859,000	-159,272,632	26.03
業務賸餘(短絀)	707,262,000	31,041,379	70,862,000	-39,820,621	56.19	907,859,283	635,111,000	272,748,283	42.94
業務外收入	40,700,000	2,436,628	1,450,000	986,628	68.04	18,189,088	18,450,000	-260,912	1.41

臺中市公有停車場基金

收支餘絀表

中華民國111年10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	%
財務收入	4,500,000	566,518	350,000	216,518	61.86	4,834,115	3,650,000	1,184,115	32.44
利息收入	4,500,000	566,518	350,000	216,518	61.86	4,834,115	3,650,000	1,184,115	32.44
其他業務外收入	36,200,000	1,870,110	1,100,000	770,110	70.01	13,354,973	14,800,000	-1,445,027	9.76
違規罰款收入	6,200,000	404,004	400,000	4,004	1.00	3,806,702	4,000,000	-193,298	4.83
雜項收入	30,000,000	1,466,106	700,000	766,106	109.44	9,548,271	10,800,000	-1,251,729	11.59
業務外費用	21,801,000	1,812		1,812		169,556		169,556	
其他業務外費用	21,801,000	1,812		1,812		169,556		169,556	
財產交易短絀		1,812		1,812		169,556		169,556	
雜項費用	21,801,000								
業務外賸餘(短絀)	18,899,000	2,434,816	1,450,000	984,816	67.92	18,019,532	18,450,000	-430,468	2.33
本期賸餘(短絀)	726,161,000	33,476,195	72,312,000	-38,835,805	53.71	925,878,815	653,561,000	272,317,815	41.67

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10月份

土地租金收入：累計預算數13,000,000元，累計實際數17,446,409元，增加34.20%，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及增加臺中市北屯區廣兼停23公有立體停車場BOT案土地租金收入所致。

權利金收入：累計預算數410,000,000元，累計實際數461,874,626元，增加12.65%，係業務依實際需要核實認列。

管理成本：累計預算數54,030,000元，累計實際數17,092,258元，減少68.37%，係業務依實際需要撙節支用。

管理及總務費用：累計預算數611,859,000元，累計實際數452,586,368元，減少26.03%，係業務依實際需要撙節支用。

財產交易短絀：累計預算數0元，累計實際數169,556元，係立德停車場土地改良物報廢及惠中臨時停車場報廢歸還住工處，配合辦理帳務減帳作業。

其他補助收入：累計預算數0元，累計實際數486,000元，係財政部繳入臺中市南區南平立體停車場BOT案前置作業計畫第一階段補助款。

利息收入：累計預算數3,650,000元，累計實際數4,834,115元，增加32.44%，係銀行利息利率升息所致。

雜項收入：累計預算數10,800,000元，累計實際數9,548,271元，減少11.59%，係逾期未繳停車費之催繳工本費收入減少所致。

臺中市公有停車場基金

平衡表

中華民國111年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	8,206,259,324	100.00	負債	1,577,224,773	19.22
流動資產	3,774,347,411	45.99	流動負債	33,293,956	0.41
現金	1,956,327,308	23.84	應付款項	29,375,096	0.36
銀行存款	1,956,106,308	23.84	應付帳款	24,015,035	0.29
零用及週轉金	221,000	-	應付代收款	63,537	-
流動金融資產	1,400,000,000	17.06	其他應付款	5,296,524	0.06
其他金融資產 - 流動	1,400,000,000	17.06	預收款項	3,918,860	0.05
應收款項	126,354,772	1.54	預收收入	3,918,860	0.05
應收帳款	162,446,242	1.98	銷項稅額		
備抵呆帳 - 應收帳款	-36,091,470	-0.44	其他負債	1,543,930,817	18.81
應收利息			遞延負債	985,038,420	12.00
預付款項	291,665,331	3.55	遞延收入	985,038,420	12.00
預付費用	291,665,331	3.55	什項負債	558,892,397	6.81
不動產、廠房及設備	4,026,154,354	49.06	存入保證金	78,561,252	0.96
土地	564,824,160	6.88	應付保管款	208,070	-
土地	564,824,160	6.88	暫收及待結轉帳項	86,243,688	1.05
土地改良物	152,425,054	1.86	應付代管資產	393,879,387	4.80
土地改良物	609,677,556	7.43	淨值	6,629,034,551	80.78

臺中市公有停車場基金

平衡表

中華民國111年10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	-457,252,502	-5.57	公積	370,455,880	4.51
房屋及建築	841,106,468	10.25	資本公積	370,455,880	4.51
房屋及建築	978,859,762	11.93	受贈公積	370,455,880	4.51
累計折舊 - 房屋及建築	-137,753,294	-1.68	累積餘絀	6,258,578,671	76.27
機械及設備	5,090,382	0.06	累積賸餘	6,258,578,671	76.27
機械及設備	23,484,057	0.29	累積賸餘	5,332,699,856	64.98
累計折舊 - 機械及設備	-18,393,675	-0.22	本期賸餘	925,878,815	11.28
交通及運輸設備	50,345,024	0.61			
交通及運輸設備	127,524,931	1.55			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-77,179,907	-0.94			
什項設備	966,988	0.01			
什項設備	2,974,444	0.04			
累計折舊 - 什項設備	-2,007,456	-0.02			
購建中固定資產	2,411,396,278	29.38			
未完工程	2,411,396,278	29.38			
無形資產	11,878,172	0.14			
無形資產	11,878,172	0.14			
電腦軟體	11,878,172	0.14			

臺中市公有停車場基金

平衡表

中華民國111年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他資產	393,879,387	4.80			
什項資產	393,879,387	4.80			
代管資產	764,335,267	9.31			
累計折舊 - 代管資產	-370,455,880	-4.51			
合計	8,206,259,324	100.00	合計	8,206,259,324	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 140,465,259 元(保管有價證券 140,465,259 元, 應付保管有價證券 140,465,259 元)

製表

覆核