

# 臺中市公有停車場基金

## 收支餘絀表

中華民國111年11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	121,269,990	127,500,000	-6,230,010	4.89	1,498,807,899	1,428,500,000	70,307,899	4.92
勞務收入	1,085,000,000	101,757,788	96,000,000	5,757,788	6.00	999,488,662	974,000,000	25,488,662	2.62
管理收入	1,085,000,000	101,757,788	96,000,000	5,757,788	6.00	999,255,162	974,000,000	25,255,162	2.59
報名費收入						233,500		233,500	
租金及權利金收入	477,000,000	19,512,202	31,500,000	-11,987,798	38.06	498,833,237	454,500,000	44,333,237	9.75
土地租金收入	17,000,000	-291,829	1,500,000	-1,791,829	119.46	17,154,580	14,500,000	2,654,580	18.31
權利金收入	460,000,000	19,804,031	30,000,000	-10,195,969	33.99	481,678,657	440,000,000	41,678,657	9.47
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	42,765,025	73,075,000	-30,309,975	41.48	512,443,651	738,964,000	-226,520,349	30.65
勞務成本	94,642,000	6,771,481	8,000,000	-1,228,519	15.36	23,863,739	62,030,000	-38,166,261	61.53
管理成本	94,642,000	6,771,481	8,000,000	-1,228,519	15.36	23,863,739	62,030,000	-38,166,261	61.53
管理及總務費用	760,096,000	35,993,544	65,075,000	-29,081,456	44.69	488,579,912	676,934,000	-188,354,088	27.82
管理費用及總務費用	760,096,000	35,993,544	65,075,000	-29,081,456	44.69	488,579,912	676,934,000	-188,354,088	27.82
業務賸餘(短絀)	707,262,000	78,504,965	54,425,000	24,079,965	44.24	986,364,248	689,536,000	296,828,248	43.05
業務外收入	40,700,000	1,399,817	1,450,000	-50,183	3.46	19,588,905	19,900,000	-311,095	1.56

# 臺中市公有停車場基金

## 收支餘絀表

中華民國111年11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	120,390	350,000	-229,610	65.60	4,954,505	4,000,000	954,505	23.86
利息收入	4,500,000	120,390	350,000	-229,610	65.60	4,954,505	4,000,000	954,505	23.86
其他業務外收入	36,200,000	1,279,427	1,100,000	179,427	16.31	14,634,400	15,900,000	-1,265,600	7.96
違規罰款收入	6,200,000	131,238	400,000	-268,762	67.19	3,937,940	4,400,000	-462,060	10.50
雜項收入	30,000,000	1,148,189	700,000	448,189	64.03	10,696,460	11,500,000	-803,540	6.99
業務外費用	21,801,000	52,758,455		52,758,455		52,928,011		52,928,011	
其他業務外費用	21,801,000	52,758,455		52,758,455		52,928,011		52,928,011	
財產交易短絀						169,556		169,556	
雜項費用	21,801,000	52,758,455		52,758,455		52,758,455		52,758,455	
業務外賸餘(短絀)	18,899,000	-51,358,638	1,450,000	-52,808,638	3,641.98	-33,339,106	19,900,000	-53,239,106	267.53
本期賸餘(短絀)	726,161,000	27,146,327	55,875,000	-28,728,673	51.42	953,025,142	709,436,000	243,589,142	34.34

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11月份

土地租金收入：累計預算數14,500,000元，累計實際數17,154,580元，增加18.31%，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。

管理成本：累計預算數62,030,000元，累計實際數23,863,739元，減少61.53%，係業務依實際需要撙節支出。

管理及總務費用：累計預算數676,934,000元，累計實際數482,554,695元，減少28.71%，係業務依實際需要撙節支出。

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4,000,000元，累計實際數4,954,505元，增加23.86%，係銀行利息利率升息所致。

違約罰款收入：累計預算數44,000,000元，累計實際數3,937,940元，減少10.50%，係廠商違約罰款收入所致。

雜項費用：累計預算數0元，累計實際數52,758,455元，係核銷台中快捷巴士(BRT)藍線經費轉正，依據臺中市政府附屬單位預算執行注意事項第8點規定暨本府111年6月14日府授交公捷機字第1110152848號辦理超併。

# 臺中市公有停車場基金

## 平衡表

中華民國111年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	8,338,355,998	100.00	負債	1,682,175,120	20.17
流動資產	3,789,683,016	45.45	流動負債	47,694,877	0.57
現金	2,082,022,620	24.97	應付款項	29,059,222	0.35
銀行存款	2,081,801,620	24.97	應付帳款	23,678,464	0.28
零用及週轉金	221,000	-	應付代收款	109,934	-
流動金融資產	1,400,000,000	16.79	其他應付款	5,270,824	0.06
其他金融資產 - 流動	1,400,000,000	16.79	預收款項	18,635,655	0.22
應收款項	126,354,772	1.52	預收收入	18,635,655	0.22
應收帳款	162,446,242	1.95	銷項稅額		
備抵呆帳 - 應收帳款	-36,091,470	-0.43	其他負債	1,634,480,243	19.60
應收利息			遞延負債	985,038,420	11.81
預付款項	181,305,624	2.17	遞延收入	985,038,420	11.81
預付費用	181,305,624	2.17	什項負債	649,441,823	7.79
不動產、廠房及設備	4,141,778,930	49.67	存入保證金	86,411,082	1.04
土地	564,824,160	6.77	應付保管款	181,711	-
土地	564,824,160	6.77	暫收及待結轉帳項	168,969,643	2.03
土地改良物	149,381,163	1.79	應付代管資產	393,879,387	4.72
土地改良物	609,986,644	7.32	淨值	6,656,180,878	79.83

# 臺中市公有停車場基金

## 平衡表

中華民國111年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 土地改良物	-460,605,481	-5.52	公積	370,455,880	4.44
房屋及建築	839,559,528	10.07	資本公積	370,455,880	4.44
房屋及建築	978,859,762	11.74	受贈公積	370,455,880	4.44
累計折舊 - 房屋及建築	-139,300,234	-1.67	累積餘絀	6,285,724,998	75.38
機械及設備	4,941,326	0.06	累積賸餘	6,285,724,998	75.38
機械及設備	23,270,827	0.28	累積賸餘	5,332,699,856	63.95
累計折舊 - 機械及設備	-18,329,501	-0.22	本期賸餘	953,025,142	11.43
交通及運輸設備	56,117,490	0.67			
交通及運輸設備	134,244,931	1.61			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-78,127,441	-0.94			
什項設備	938,280	0.01			
什項設備	2,938,294	0.04			
累計折舊 - 什項設備	-2,000,014	-0.02			
購建中固定資產	2,526,016,983	30.29			
未完工程	2,526,016,983	30.29			
無形資產	13,014,665	0.16			
無形資產	13,014,665	0.16			
電腦軟體	13,014,665	0.16			

# 臺中市公有停車場基金

## 平衡表

中華民國111年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他資產	393,879,387	4.72			
什項資產	393,879,387	4.72			
代管資產	764,335,267	9.17			
累計折舊 - 代管資產	-370,455,880	-4.44			
合計	8,338,355,998	100.00	合計	8,338,355,998	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