

臺中市公有停車場基金

收支餘絀表

中華民國111年12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	251,771,633	133,500,000	118,271,633	88.59	1,750,579,532	1,562,000,000	188,579,532	12.07
勞務收入	1,085,000,000	198,023,870	111,000,000	87,023,870	78.40	1,197,512,532	1,085,000,000	112,512,532	10.37
管理收入	1,085,000,000	198,023,870	111,000,000	87,023,870	78.40	1,197,279,032	1,085,000,000	112,279,032	10.35
報名費收入						233,500		233,500	
租金及權利金收入	477,000,000	51,728,464	22,500,000	29,228,464	129.90	550,561,701	477,000,000	73,561,701	15.42
土地租金收入	17,000,000	2,573,402	2,500,000	73,402	2.94	19,727,982	17,000,000	2,727,982	16.05
權利金收入	460,000,000	49,155,062	20,000,000	29,155,062	145.78	530,833,719	460,000,000	70,833,719	15.40
其他業務收入		2,019,299		2,019,299		2,505,299		2,505,299	
其他補助收入		2,019,299		2,019,299		2,505,299		2,505,299	
業務成本與費用	854,738,000	276,342,814	115,774,000	160,568,814	138.69	788,786,465	854,738,000	-65,951,535	7.72
勞務成本	94,642,000	73,149,234	32,612,000	40,537,234	124.30	97,012,973	94,642,000	2,370,973	2.51
管理成本	94,642,000	73,149,234	32,612,000	40,537,234	124.30	97,012,973	94,642,000	2,370,973	2.51
管理及總務費用	760,096,000	203,193,580	83,162,000	120,031,580	144.33	691,773,492	760,096,000	-68,322,508	8.99
管理費用及總務費用	760,096,000	203,193,580	83,162,000	120,031,580	144.33	691,773,492	760,096,000	-68,322,508	8.99
業務賸餘(短絀)	707,262,000	-24,571,181	17,726,000	-42,297,181	238.62	961,793,067	707,262,000	254,531,067	35.99
業務外收入	40,700,000	23,092,122	20,800,000	2,292,122	11.02	42,681,027	40,700,000	1,981,027	4.87

臺中市公有停車場基金

收支餘絀表

中華民國111年12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	5,724,659	500,000	5,224,659	1,044.93	10,679,164	4,500,000	6,179,164	137.31
利息收入	4,500,000	5,724,659	500,000	5,224,659	1,044.93	10,679,164	4,500,000	6,179,164	137.31
其他業務外收入	36,200,000	17,367,463	20,300,000	-2,932,537	14.45	32,001,863	36,200,000	-4,198,137	11.60
違規罰款收入	6,200,000	4,527,492	1,800,000	2,727,492	151.53	8,465,432	6,200,000	2,265,432	36.54
雜項收入	30,000,000	12,839,971	18,500,000	-5,660,029	30.59	23,536,431	30,000,000	-6,463,569	21.55
業務外費用	21,801,000	20,335,486	21,801,000	-1,465,514	6.72	73,263,497	21,801,000	51,462,497	236.06
其他業務外費用	21,801,000	20,335,486	21,801,000	-1,465,514	6.72	73,263,497	21,801,000	51,462,497	236.06
財產交易短絀						169,556		169,556	
雜項費用	21,801,000	20,335,486	21,801,000	-1,465,514	6.72	73,093,941	21,801,000	51,292,941	235.28
業務外賸餘(短絀)	18,899,000	2,756,636	-1,001,000	3,757,636	375.39	-30,582,470	18,899,000	-49,481,470	261.82
本期賸餘(短絀)	726,161,000	-21,814,545	16,725,000	-38,539,545	230.43	931,210,597	726,161,000	205,049,597	28.24

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12月份

管理收入：累計預算數1,085,000,000元，累計實際數1,197,279,032元，增加10.35%，係業務依實際需要核實認列。

土地租金收入：累計預算數17,000,000元，累計實際數19,727,982元，增加16.05%，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。

利息收入：累計預算數4,500,000元，累計實際數10,679,164元，增加137.31%，係銀行利息利率升息及提列應收利息所致。

違約罰款收入：累計預算數6,200,000元，累計實際數8,465,432元，增加36.54%，係廠商違約罰款收入增加所致。

雜項收入：累計預算數30,000,000元，累計實際數23,536,431元，減少21.55%，係停車工本收入減少所致。

報名費收入：累計預算數0元，累計實際數233,500元，係停管員甄試報名費收入。

其他補助收入：累計預算數0元，累計實際數2,505,299元，係財政部補助南區南平立體停車場BOT案前置作業計畫第一階段補助款及遞延收入按年攤還所致。

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。

雜項費用：累計預算數21,801,000元，累計實際數73,893,941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號辦理超併及提列呆帳所致。

臺中市公有停車場基金

平衡表

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	8,660,116,654	100.00	負債	2,015,103,639	23.27
流動資產	3,842,340,594	44.37	流動負債	301,413,390	3.48
現金	2,217,297,474	25.60	應付款項	155,982,575	1.80
銀行存款	2,217,297,474	25.60	應付帳款	146,419,456	1.69
零用及週轉金			應付代收款		
流動金融資產	1,400,000,000	16.17	其他應付款	9,563,119	0.11
其他金融資產 - 流動	1,400,000,000	16.17	預收款項	145,430,815	1.68
應收款項	160,575,267	1.85	預收收入	145,430,815	1.68
應收帳款	216,344,543	2.50	銷項稅額		
備抵呆帳 - 應收帳款	-56,426,956	-0.65	其他負債	1,713,690,249	19.79
應收利息	657,680	0.01	遞延負債	1,112,144,864	12.84
預付款項	64,467,853	0.74	遞延收入	1,112,144,864	12.84
預付費用	64,467,853	0.74	什項負債	601,545,385	6.95
不動產、廠房及設備	4,420,738,289	51.05	存入保證金	75,097,942	0.87
土地	564,824,160	6.52	應付保管款	191,629	-
土地	564,824,160	6.52	暫收及待結轉帳項	143,023,109	1.65
土地改良物	146,994,212	1.70	應付代管資產	383,232,705	4.43
土地改良物	611,331,605	7.06	淨值	6,645,013,015	76.73

臺中市公有停車場基金

平衡表

中華民國111年12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	-464,337,393	-5.36	公積	381,102,562	4.40
房屋及建築	841,347,223	9.72	資本公積	381,102,562	4.40
房屋及建築	982,194,397	11.34	受贈公積	381,102,562	4.40
累計折舊 - 房屋及建築	-140,847,174	-1.63	累積餘絀	6,263,910,453	72.33
機械及設備	5,318,968	0.06	累積賸餘	6,263,910,453	72.33
機械及設備	23,795,505	0.27	累積賸餘	5,332,699,856	61.58
累計折舊 - 機械及設備	-18,476,537	-0.21	本期賸餘	931,210,597	10.75
交通及運輸設備	55,205,070	0.64			
交通及運輸設備	134,244,931	1.55			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-79,039,861	-0.91			
什項設備	946,202	0.01			
什項設備	2,974,932	0.03			
累計折舊 - 什項設備	-2,028,730	-0.02			
購建中固定資產	2,806,102,454	32.40			
未完工程	2,806,102,454	32.40			
無形資產	13,805,066	0.16			
無形資產	13,805,066	0.16			
電腦軟體	13,805,066	0.16			

臺中市公有停車場基金

平衡表

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他資產	383,232,705	4.43			
什項資產	383,232,705	4.43			
代管資產	764,335,267	8.83			
累計折舊 - 代管資產	-381,102,562	-4.40			
合計	8,660,116,654	100.00	合計	8,660,116,654	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 148,794,236 元(保管有價證券 148,794,236 元, 應付保管有價證券 148,794,236 元)

製表

覆核