

中華民國 106年度

202

(106年01月01日 至 106年12月31日)

# 臺中市地方總決算

臺中市政府交通局主管

臺中市公有停車場基金

附屬單位決算

(非營業部分)

臺中市停車管理處編



臺中市停車管理處  
臺中市公有停車場基金

目 次

中華民國 106年度

甲、總說明	第 202-01 頁
乙、決算主要表	
一、收支餘絀決算表	第 202-06 頁
二、餘絀撥補決算表	第 202-07 頁
三、現金流量決算表	第 202-08 頁
四、平衡表	第 202-10 頁
丙、決算明細表	
一、勞務收入明細表	第 202-12 頁
二、租金及權利金收入明細表	第 202-13 頁
三、業務外收入明細表	第 202-14 頁
四、勞務成本明細表	第 202-15 頁
五、其他業務成本明細表	第 202-16 頁
六、管理及總務費用明細表	第 202-17 頁
七、業務外費用明細表	第 202-21 頁
八、固定資產建設改良擴充明細表	第 202-22 頁
九、固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表	第 202-23 頁
十、資產折舊明細表	第 202-29 頁
十一、資產變賣明細表	第 --- 頁
十二、資產報廢明細表	第 202-30 頁
十三、長期債務舉借與償還明細表	第 --- 頁
十四、貸出款明細表	第 --- 頁
十五、公庫撥補款明細表	第 --- 頁
十六、基金數額增減明細表	第 --- 頁
十七、資金轉投資及其餘絀明細表	第 --- 頁
十八、長期投資明細表	第 --- 頁
十九、無形資產明細表	第 202-31 頁
丁、決算參考表	
一、員工人數彙計表	第 202-32 頁
二、用人費用彙計表	第 202-33 頁
三、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第 --- 頁
四、主要營運項目執行績效摘要表	第 202-35 頁
五、所屬作業單位(或分決算)收支概況表	第 --- 頁
六、各項費用彙計表	第 202-36 頁
七、出國計畫執行情形報告表	第 --- 頁
八、赴大陸計畫執行情形報告表	第 --- 頁
九、市議會審議通過106年度臺中市地方總預算附屬單位預算案所提審 議意見辦理情形報告表	第 202-39 頁
十、市議會審議通過105年度臺中市地方總決算附屬單位決算及綜計表 審核報告所提審議意見辦理情形報告表	第 202-40 頁



# 甲、總說明



臺中市政府  
臺中市公有停車場基金  
總 說 明

中華民國 106 年度

一、業務計畫實施績效：

(一)臺中市公有停車場基金係本府為加強停車場設置、經營、管理，以增進交通流暢，改善交通秩序，依停車場法第 4 條第 2 項之規定，自 85 年 1 月 1 日成立本基金，於 86 年度起開始運作。

(二)本年度辦理之業務計畫項目：

單位:新臺幣千元

項 目	單位	本年度預算數		本年度決算數		辦理情形
		數量	金額	數量	金額	
管理收入	千元		852,200		939,360	如期完成。
土地租金收入	場	8	9,000	10	20,446	如期完成，係增加大墩南、星享道及西區後壠子(187-9-29 地號)停車場土地租金收入所致。
權利金收入	場	112	260,000	126	338,027	如期完成，係增加大肚地下停車場、西屯區停 87 興建營運、國資圖書館、大慶、建國北、平田、馬祖平面停車場委外權利金收入所致。
業務成本與費用						
勞務成本	場	61	10,330	61	5,114	如期完成，依業務實際需要辦理，致施作面積減少。
	場	82	16,112	61	13,885	如期完成，因停車場委外場數增加，致施作場次減少。
	場	128	15,000	128	15,000	如期完成。
	千元		17,000		14,817	如期完成。
其他業務成本	千元		37,260		37,260	如期完成。
管理及總務費用	千元		627,954		578,389	如期完成，另 106 年度公有停車場委外收

臺中市政府  
臺中市公有停車場基金  
總 說 明

中華民國 106 年度

其他業務外費用	千元		50,110		50,612	<p>費計畫(停車繳費開單及巡場勾單)等勞務工作，因業務需要辦理超支併決算 980 萬元。(106 年 4 月 26 日中市停管會字第 1060009132 號函)。</p> <p>如期完成，因 106 年度應收帳款增加，致呆帳超出預算，爰依規定辦理超支併決算 50 萬 2 千元。(107 年 2 月 1 日中市停管會字第 1070002746 號函)。</p>
---------	----	--	--------	--	--------	--



臺中市政府  
臺中市公有停車場基金  
總 說 明

中華民國 106 年度

二、收支餘絀情形：

(一)收入部份：

1、業務收入：預算數 1,121,200,000 元，決算數 1,297,833,275 元，決算數比預算數增加 176,633,275 元，約增加 15.75%。

(1)勞務收入：預算數 852,200,000 元，決算數 939,360,125 元，決算數比預算數增加 87,160,125 元，約增加 10.23%。

(2)租金及權利金收入：預算數 269,000,000 元，決算數 358,473,150 元，決算數比預算數增加 89,473,150 元，約增加 33.26%，主要係增加大墩南、星享道及西區後壠子(187-9-29 地號)停車場土地租金收入，及增加大肚地下停車場、西屯區停 87 興建營運、國資圖書館、大慶、建國北、平田、崇倫公園附設及建國市場臨時、春安、馬祖、黎明平面停車場委外權利金收入所致。

2、業務外收入：預算數 35,200,000 元，決算數 71,587,649 元，決算數比預算數增加 36,387,649 元，約增加 103.37%。

(1)財務收入：預算數 1,200,000 元，決算數 2,714,383 元，決算數比預算數增加 1,514,383 元，約增加 126.20%，係銀行存款利息收入增加所致。

(2)其他業務外收入：預算數 34,000,000 元，決算數 68,873,266 元，決算數比預算數增加 34,873,266 元，約增加 102.57%，主要係廠商違規罰款收入增加，及逾期未繳停車費之催繳工本費收入增加所致。

(二)支出部份：

1、業務成本與費用：預算數 723,656,000 元，決算數 664,464,936 元，決算數比預算數減少 59,191,064 元，約減少 8.18%。

(1)勞務成本：預算數 58,442,000 元，決算數 48,815,731 元，決算數比預算數減少 9,626,269 元，約減少 16.47%。

(2)其他業務成本：預算數 37,260,000 元，決算數 37,260,000 元。

(3)管理及總務費用：預算數 627,954,000 元，決算數 578,389,205 元，決算數比預算數減少 49,564,795 元，約減少 7.89%。

**臺中市政府**  
**臺中市公有停車場基金**  
**總 說 明**

中華民國 106 年度

2、業務外費用：預算數 50,110,000 元，決算數 50,611,514 元，決算數比預算數增加 501,514 元，約增加 1.00%。主要係 106 年度應收帳款增加，致呆帳超出預算，依規定辦理超支併決算 502,000 元。

(三)餘絀部份：本年度預算數賸餘 382,634,000 元，決算數賸餘 654,344,474 元，決算數比預算數增加 271,710,474 元，約增加賸餘 71.01%，主要係業務收入增加、撙節支出及經費賸餘所致。

**三、餘絀撥補實況：**

本期賸餘 654,344,474 元，以前年度累積賸餘 2,043,992,734 元，淨計累積賸餘 2,698,337,208 元，悉數留存作業組織列入未分配賸餘，留待以後年度依法定程序處理。

**四、現金流量結果：**

本年度現金及約當現金淨增加 536,564,503 元，由下列各項計算而成：

(一)業務活動之淨現金流入 806,049,123 元，包括本期賸餘 654,344,474 元，折舊及折耗增加 128,449,163 元，無形資產攤銷增加 5,735,280 元，流動資產淨增加 961,099 元，流動負債淨增加 18,481,305 元。

(二)投資活動之淨現金流出 291,471,391 元，係固定資產增加 290,280,611 元，無形資產增加 1,490,780 元，其他資產減少 300,000 元。

(三)融資活動之淨現金流入 21,986,771 元，係其他負債增加 21,986,771 元。

(四)附註說明：不影響現金流量之投資及融資活動—1、隨代管資產提列折舊，減少應付代管資產 25,643,256 元，增加受贈公積 25,643,256 元。2、財產報廢：土地改良物原值 483,790 元，累計折舊 483,790 元。機械及設備原值 477,149 元，累計折舊 477,149 元。交通及運輸設備原值 64,000 元，累計折舊 64,000 元。什項設備原值 116,956 元，累計折舊 116,956 元。

**五、資產負債情況：**

(一)資產總額為 3,737,283,471 元，其中流動資產計 1,889,377,697 元，約占 50.55%，固定資產計 1,374,745,620 元，約占 36.78%，無形資產計 10,651,972 元，約占

臺中市政府  
臺中市公有停車場基金  
總 說 明

中華民國 106 年度

0.29%，其他資產計 462,508,182 元，約占 12.38%。

(二)負債及淨值總額為 3,737,283,471 元，其中流動負債計 197,577,872 元，約占 5.29%，其他負債計 530,400,054 元，約占 14.19%，負債共計 727,977,926 元，約占 19.48%，淨值 3,009,305,545 元，其中資本公積 310,968,337 元，約占 8.32%，累積賸餘 2,698,337,208 元，約占 72.20%。

**六、其他：**

- (一) 因辦理本市擴大路段收費政策，有關「臺中市中友商圈美術園道週邊停車場停車開單勞務委託民間案」，預估自 106 年 4 月後每月平均勞務費增加為 310 萬元，契約金額預計將於 106 年 9 月底達到上限，本(106)年度預算亦將用罄，已不足支應 106 年 10 月至 12 月勞務費用，為銜接停車開單勞務委託業務並避免空窗期及考量時效，爰辦理超支併決算 980 萬元。(預算科目：管理及總務費用-服務費用-一般服務費-外包費，本處 106 年 4 月 26 日中市停管會字第 1060009132 號函)。
- (二) 因 106 年度應收帳款增加，致呆帳超出預算，依規定辦理超支併決算 50 萬 2 千元。(預算科目：業務外費用-其他業務外費用-雜項費用-短絀、賠償與保險給付-各項短絀-呆帳及保證短絀，本處 107 年 2 月 1 日中市停管會字第 1070002746 號函)。
- (三)「豐原轉運中心新建工程」係位於豐原火車站前停六用地範圍內，該土地使用分區為停車場用地，本局擬於該停車場用地現址採輕簡化轉運中心進行規劃設計，在建蔽率與容積率之範圍內，新建主體建築為地上五層、地下二層之立體停車場及轉運中心，以提供民眾臨時停車場所，改善豐原火車站周遭交通秩序、確保停車場及轉運中心之正常運作，爰辦理補辦預算 4,026 萬 7 千元先行辦理委託專案管理與委託細部設計監造作業。總經費為 7 億 3,300 萬元，106 至 109 年分 4 年編列，106 年度核列補辦預算 4,026 萬 7 千元。(預算科目：固定資產-房屋及建築，核准文號：106.5.18 府授交會字第 1060105814 號)。



## 乙、決算主要表



臺中市停車管理處  
臺中市公有停車場基金  
**收支餘絀決算表**

中華民國 106年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減(-)		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>業務收入</b>	<b>1,121,200,000</b>	<b>100.00</b>	<b>1,297,833,275</b>	<b>100.00</b>	<b>176,633,275</b>	<b>15.75</b>	<b>1,203,807,485</b>	<b>100.00</b>
勞務收入	852,200,000	76.01	939,360,125	72.38	87,160,125	10.23	896,665,102	74.49
管理收入	852,200,000	76.01	939,360,125	72.38	87,160,125	10.23	896,665,102	74.49
租金及權利金收入	269,000,000	23.99	358,473,150	27.62	89,473,150	33.26	307,142,383	25.51
土地租金收入	9,000,000	0.80	20,445,663	1.58	11,445,663	127.17	23,174,079	1.92
權利金收入	260,000,000	23.19	338,027,487	26.04	78,027,487	30.01	283,968,304	23.59
<b>業務成本與費用</b>	<b>723,656,000</b>	<b>64.54</b>	<b>664,464,936</b>	<b>51.20</b>	<b>-59,191,064</b>	<b>-8.18</b>	<b>665,859,864</b>	<b>55.31</b>
勞務成本	58,442,000	5.21	48,815,731	3.76	-9,626,269	-16.47	95,479,935	7.93
管理成本	58,442,000	5.21	48,815,731	3.76	-9,626,269	-16.47	95,479,935	7.93
其他業務成本	37,260,000	3.32	37,260,000	2.87	-	-	1,098,000	0.09
什項業務成本	37,260,000	3.32	37,260,000	2.87	-	-	1,098,000	0.09
管理及總務費用	627,954,000	56.01	578,389,205	44.57	-49,564,795	-7.89	569,281,929	47.29
管理費用及總務費用	627,954,000	56.01	578,389,205	44.57	-49,564,795	-7.89	569,281,929	47.29
<b>業務賸餘(短絀-)</b>	<b>397,544,000</b>	<b>35.46</b>	<b>633,368,339</b>	<b>48.80</b>	<b>235,824,339</b>	<b>59.32</b>	<b>537,947,621</b>	<b>44.69</b>
<b>業務外收入</b>	<b>35,200,000</b>	<b>3.14</b>	<b>71,587,649</b>	<b>5.52</b>	<b>36,387,649</b>	<b>103.37</b>	<b>71,401,317</b>	<b>5.93</b>
財務收入	1,200,000	0.11	2,714,383	0.21	1,514,383	126.20	1,609,855	0.13
利息收入	1,200,000	0.11	2,714,383	0.21	1,514,383	126.20	1,609,855	0.13
其他業務外收入	34,000,000	3.03	68,873,266	5.31	34,873,266	102.57	69,791,462	5.80
財產交易賸餘	-	-	-	-	-	-	121,776	0.01
違規罰款收入	4,000,000	0.36	27,714,070	2.14	23,714,070	592.85	8,386,144	0.70
雜項收入	30,000,000	2.68	41,159,196	3.17	11,159,196	37.20	61,283,542	5.09
<b>業務外費用</b>	<b>50,110,000</b>	<b>4.47</b>	<b>50,611,514</b>	<b>3.90</b>	<b>501,514</b>	<b>1.00</b>	<b>25,501,150</b>	<b>2.12</b>
其他業務外費用	50,110,000	4.47	50,611,514	3.90	501,514	1.00	25,501,150	2.12
雜項費用	50,110,000	4.47	50,611,514	3.90	501,514	1.00	25,501,150	2.12
<b>業務外賸餘(短絀-)</b>	<b>-14,910,000</b>	<b>-1.33</b>	<b>20,976,135</b>	<b>1.62</b>	<b>35,886,135</b>	<b>-240.69</b>	<b>45,900,167</b>	<b>3.81</b>
<b>非常賸餘(短絀-)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>會計原則變動累積影響數</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>本期賸餘(短絀-)</b>	<b>382,634,000</b>	<b>34.13</b>	<b>654,344,474</b>	<b>50.42</b>	<b>271,710,474</b>	<b>71.01</b>	<b>583,847,788</b>	<b>48.50</b>

臺中市停車管理處  
臺中市公有停車場基金  
餘絀撥補決算表

中華民國 106年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減(-)		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>賸餘之部</b>	<b>2,235,588,000</b>	<b>100.00</b>	<b>2,698,337,208</b>	<b>100.00</b>	<b>462,749,208</b>	<b>20.70</b>	<b>2,043,992,734</b>	<b>100.00</b>
本期賸餘	382,634,000	17.12	654,344,474	24.25	271,710,474	71.01	583,847,788	28.56
前期未分配賸餘	1,852,954,000	82.88	2,043,992,734	75.75	191,038,734	10.31	1,460,144,946	71.44
<b>分配之部</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>未分配賸餘</b>	<b>2,235,588,000</b>	<b>100.00</b>	<b>2,698,337,208</b>	<b>100.00</b>	<b>462,749,208</b>	<b>20.70</b>	<b>2,043,992,734</b>	<b>100.00</b>
<b>短絀之部</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>填補之部</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>待填補之短絀</b>	-	-	-	-	-	-	-	-



臺中市停車管理處  
臺中市公有停車場基金

**現金流量決算表**

中華民國 106年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減(-)	
			金 額	%
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘（短絀－）	382,634,000	654,344,474	271,710,474	71.01
調整非現金項目	147,030,000	151,133,731	4,103,731	2.79
提存呆帳、醫療折讓及短絀	200,000	-	-200,000	-100.00
折舊及折耗	91,055,000	128,449,163	37,394,163	41.07
攤銷	5,865,000	5,735,280	-129,720	-2.21
其他	-	-570,918	-570,918	-
流動資產淨減（淨增－）	49,910,000	-961,099	-50,871,099	-101.93
流動負債淨增（淨減－）	-	18,481,305	18,481,305	-
<b>業務活動之淨現金流入（流出一）</b>	<b>529,664,000</b>	<b>805,478,205</b>	<b>275,814,205</b>	<b>52.07</b>
<b>投資活動之現金流量</b>				
減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	300,000	300,000	-
減少其他資產	-	300,000	300,000	-
增加固定資產及遞耗資產	-244,400,000	-289,709,693	-45,309,693	18.54
增加固定資產	-244,400,000	-289,709,693	-45,309,693	18.54
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-1,800,000	-1,490,780	309,220	-17.18
增加無形資產	-1,800,000	-1,490,780	309,220	-17.18
<b>投資活動之淨現金流入（流出一）</b>	<b>-246,200,000</b>	<b>-290,900,473</b>	<b>-44,700,473</b>	<b>18.16</b>
<b>融資活動之現金流量</b>				
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	25,648,197	25,648,197	-
增加其他負債	-	25,648,197	25,648,197	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-3,661,426	-3,661,426	-
減少其他負債	-	-3,661,426	-3,661,426	-
<b>融資活動之淨現金流入（流出一）</b>	<b>-</b>	<b>21,986,771</b>	<b>21,986,771</b>	<b>-</b>
現金及約當現金之淨增（淨減－）	283,464,000	536,564,503	253,100,503	89.29
期初現金及約當現金	891,549,000	1,077,480,264	185,931,264	20.85
期末現金及約當現金	1,175,013,000	1,614,044,767	439,031,767	37.36

臺中市停車管理處  
臺中市公有停車場基金  
現金流量決算表補充說明  
中華民國 106 年度

不影響現金流量之投資及融資活動：

1、減少應付代管資產 25,643,256 元，增加受贈公積 25,643,256 元。

2、資產報廢：

土地改良物原值 483,790 元，累計折舊 483,790 元。

機械及設備原值 477,149 元，累計折舊 477,149 元。

交通及運輸設備原值 64,000 元，累計折舊 64,000 元。

什項設備原值 116,956 元，累計折舊 116,956 元。

臺中市停車管理處  
臺中市公有停車場基金

**平衡表**

中華民國 106 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>資產</b>	<b>3,737,283,471</b>	<b>100.00</b>	<b>3,042,470,921</b>	<b>100.00</b>	<b>694,812,550</b>	<b>22.84</b>
<b>流動資產</b>	<b>1,889,377,697</b>	<b>50.55</b>	<b>1,351,852,095</b>	<b>44.43</b>	<b>537,525,602</b>	<b>39.76</b>
現金	1,614,044,767	43.19	1,077,480,264	35.41	536,564,503	49.80
銀行存款	1,614,044,767	43.19	1,077,480,264	35.41	536,564,503	49.80
銀行存款	1,014,044,767	27.13	477,480,264	15.69	536,564,503	112.37
定期存款	600,000,000	16.06	600,000,000	19.72	-	-
應收款項	193,398,972	5.17	171,030,632	5.62	22,368,340	13.08
應收帳款	195,067,658	5.22	172,123,879	5.66	22,943,779	13.33
備抵呆帳－應收帳款(-)	-1,784,703	-0.05	-1,153,875	-0.04	-630,828	54.67
應收利息	116,017	-	60,628	-	55,389	91.36
預付款項	81,933,958	2.19	103,341,199	3.40	-21,407,241	-20.72
預付費用	81,933,958	2.19	103,341,199	3.40	-21,407,241	-20.72
<b>固定資產</b>	<b>1,374,745,620</b>	<b>36.78</b>	<b>1,187,270,916</b>	<b>39.02</b>	<b>187,474,704</b>	<b>15.79</b>
土地	372,808,234	9.98	278,266,840	9.15	94,541,394	33.98
土地	372,808,234	9.98	278,266,840	9.15	94,541,394	33.98
土地改良物	198,736,427	5.31	263,875,157	8.67	-65,138,730	-24.69
土地改良物	483,778,749	12.94	467,776,386	15.37	16,002,363	3.42
累計折舊－土地改良物(-)	-285,042,322	-7.63	-203,901,229	-6.70	-81,141,093	39.79
房屋及建築	748,002,005	20.01	596,965,276	19.62	151,036,729	25.30
房屋及建築	803,272,387	21.49	639,282,373	21.01	163,990,014	25.65
累計折舊－房屋及建築(-)	-55,270,382	-1.48	-42,317,097	-1.39	-12,953,285	30.61
機械及設備	4,396,560	0.12	6,448,894	0.21	-2,052,334	-31.82
機械及設備	19,603,166	0.53	19,566,202	0.64	36,964	0.19
累計折舊－機械及設備(-)	-15,206,606	-0.41	-13,117,308	-0.43	-2,089,298	15.93
交通及運輸設備	50,550,919	1.35	41,352,247	1.36	9,198,672	22.24
交通及運輸設備	101,778,544	2.72	87,129,607	2.86	14,648,937	16.81
累計折舊－交通及運輸設備(-)	-51,227,625	-1.37	-45,777,360	-1.50	-5,450,265	11.91
什項設備	251,475	0.01	362,502	0.01	-111,027	-30.63
什項設備	2,282,082	0.06	2,363,038	0.08	-80,956	-3.43
累計折舊－什項設備	-2,030,607	-0.05	-2,000,536	-0.07	-30,071	1.50
<b>無形資產</b>	<b>10,651,972</b>	<b>0.29</b>	<b>14,896,472</b>	<b>0.49</b>	<b>-4,244,500</b>	<b>-28.49</b>
無形資產	10,651,972	0.29	14,896,472	0.49	-4,244,500	-28.49
電腦軟體	10,651,972	0.29	14,896,472	0.49	-4,244,500	-28.49
<b>其他資產</b>	<b>462,508,182</b>	<b>12.38</b>	<b>488,451,438</b>	<b>16.06</b>	<b>-25,943,256</b>	<b>-5.31</b>
什項資產	462,508,182	12.38	488,451,438	16.06	-25,943,256	-5.31
存出保證金	1,129,450	0.03	1,429,450	0.05	-300,000	-20.99
代管資產	772,347,069	20.66	772,347,069	25.39	-	-
累計折舊－代管資產(-)	-310,968,337	-8.31	-285,325,081	-9.38	-25,643,256	8.99
<b>資產合計</b>	<b>3,737,283,471</b>	<b>100.00</b>	<b>3,042,470,921</b>	<b>100.00</b>	<b>694,812,550</b>	<b>22.84</b>
<b>信託代理與保證資產</b>	<b>83,745,470</b>	<b>-</b>	<b>70,186,858</b>	<b>-</b>	<b>13,558,612</b>	<b>19.32</b>

臺中市停車管理處  
臺中市公有停車場基金

**平衡表**

中華民國 106 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
信託代理與保證資產	83,745,470	-	70,186,858	-	13,558,612	19.32
保管有價證券	83,745,470	-	70,186,858	-	13,558,612	19.32
<b>負債</b>	<b>727,977,926</b>	<b>19.48</b>	<b>713,153,106</b>	<b>23.44</b>	<b>14,824,820</b>	<b>2.08</b>
<b>流動負債</b>	<b>197,577,872</b>	<b>5.29</b>	<b>179,096,567</b>	<b>5.89</b>	<b>18,481,305</b>	<b>10.32</b>
應付款項	112,226,769	3.00	97,592,427	3.21	14,634,342	15.00
應付帳款	112,226,769	3.00	97,592,427	3.21	14,634,342	15.00
預收款項	85,351,103	2.29	81,504,140	2.68	3,846,963	4.72
預收收入	85,351,103	2.29	81,504,140	2.68	3,846,963	4.72
<b>其他負債</b>	<b>530,400,054</b>	<b>14.19</b>	<b>534,056,539</b>	<b>17.55</b>	<b>-3,656,485</b>	<b>-0.68</b>
什項負債	530,400,054	14.19	534,056,539	17.55	-3,656,485	-0.68
應付保管款	61,339,400	1.64	35,691,203	1.17	25,648,197	71.86
應付代管資產	461,378,732	12.35	487,021,988	16.01	-25,643,256	-5.27
暫收及待結轉帳項	7,681,922	0.21	11,343,348	0.37	-3,661,426	-32.28
<b>淨值</b>	<b>3,009,305,545</b>	<b>80.52</b>	<b>2,329,317,815</b>	<b>76.56</b>	<b>679,987,730</b>	<b>29.19</b>
<b>公積</b>	<b>310,968,337</b>	<b>8.32</b>	<b>285,325,081</b>	<b>9.38</b>	<b>25,643,256</b>	<b>8.99</b>
資本公積	310,968,337	8.32	285,325,081	9.38	25,643,256	8.99
受贈公積	310,968,337	8.32	285,325,081	9.38	25,643,256	8.99
<b>累積餘絀(-)</b>	<b>2,698,337,208</b>	<b>72.20</b>	<b>2,043,992,734</b>	<b>67.18</b>	<b>654,344,474</b>	<b>32.01</b>
累積賸餘	2,698,337,208	72.20	2,043,992,734	67.18	654,344,474	32.01
累積賸餘	2,698,337,208	72.20	2,043,992,734	67.18	654,344,474	32.01
<b>負債及淨值合計</b>	<b>3,737,283,471</b>	<b>100.00</b>	<b>3,042,470,921</b>	<b>100.00</b>	<b>694,812,550</b>	<b>22.84</b>
<b>信託代理與保證負債</b>	<b>83,745,470</b>	<b>-</b>	<b>70,186,858</b>	<b>-</b>	<b>13,558,612</b>	<b>19.32</b>
信託代理與保證負債	83,745,470	-	70,186,858	-	13,558,612	19.32
應付保管有價證券	83,745,470	-	70,186,858	-	13,558,612	19.32

## 丙、決算明細表



臺中市停車管理處  
臺中市公有停車場基金

勞務收入明細表

中華民國 106年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減(-)		備 註
			金 額	%	
勞務收入	852,200,000	939,360,125	87,160,125	10.23	
管理收入	852,200,000	939,360,125	87,160,125	10.23	

臺中市停車管理處  
臺中市公有停車場基金  
租金及權利金收入明細表

中華民國 106年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減(-)		備 註
			金 額	%	
租金及權利金收入	269,000,000	358,473,150	89,473,150	33.26	
土地租金收入	9,000,000	20,445,663	11,445,663	127.17	係增加大墩南、星亨道及西區後壠子(187-9-29地號)停車場土地收入所致。
權利金收入	260,000,000	338,027,487	78,027,487	30.01	係增加大肚地下停車場、西屯區停87興建營運、國資圖書館、大慶、建國北、平田、馬祖平面停車場委外權利金收入所致。



臺中市停車管理處  
臺中市公有停車場基金  
**業務外收入明細表**

中華民國 106年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減(-)		備 註
			金 額	%	
業務外收入	35,200,000	71,587,649	36,387,649	103.37	
財務收入	1,200,000	2,714,383	1,514,383	126.20	
利息收入	1,200,000	2,714,383	1,514,383	126.20	係存款利息收入增加所致。
其他業務外收入	34,000,000	68,873,266	34,873,266	102.57	
違規罰款收入	4,000,000	27,714,070	23,714,070	592.85	增加廠商違約罰款收入所致。
雜項收入	30,000,000	41,159,196	11,159,196	37.20	係逾期未繳停車費之催繳工本費收入增加所致。

臺中市停車管理處  
臺中市公有停車場基金

**勞務成本明細表**

中華民國 106年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減(-)		備 註
			金 額	%	
勞務成本	58,442,000	48,815,731	-9,626,269	-16.47	
管理成本	58,442,000	48,815,731	-9,626,269	-16.47	
工程費用	58,442,000	48,815,731	-9,626,269	-16.47	
施工費	58,442,000	48,815,731	-9,626,269	-16.47	
環境維護工程	26,442,000	18,999,357	-7,442,643	-28.15	依業務實際需要辦理，致施作面積減少。
其他工程	32,000,000	29,816,374	-2,183,626	-6.82	

臺中市停車管理處  
臺中市公有停車場基金  
**其他業務成本明細表**

中華民國 106年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減(-)		備 註
			金 額	%	
<b>其他業務成本</b>	<b>37,260,000</b>	<b>37,260,000</b>	-	-	
什項業務成本	37,260,000	37,260,000	-	-	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	37,260,000	37,260,000	-	-	
捐助、補助與獎助	37,260,000	37,260,000	-	-	
補 (協)助政府機關 (構)	37,260,000	37,260,000	-	-	

臺中市停車管理處  
臺中市公有停車場基金  
**管理及總務費用明細表**

中華民國 106年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減(-)		備 註
			金 額	%	
<b>管理及總務費用</b>	<b>627,954,000</b>	<b>578,389,205</b>	<b>-49,564,795</b>	<b>-7.89</b>	
管理費用及總務費用	627,954,000	578,389,205	-49,564,795	-7.89	
用人費用	114,055,000	88,974,631	-25,080,369	-21.99	按實際員額覈實辦理。
聘僱及兼職人員薪金	80,392,000	58,079,332	-22,312,668	-27.75	
約僱職員薪金	2,311,000	2,227,575	-83,425	-3.61	
約僱工員薪資	78,081,000	55,851,757	-22,229,243	-28.47	
超時工作報酬	1,100,000	1,067,423	-32,577	-2.96	
加班費	1,100,000	985,903	-114,097	-10.37	
誤餐費	-	81,520	81,520	-	依據臺中市公有公營立體及地下停車場服勤支給要點發放之夜點費。(106.6.1中市交停管字第1060026002號函辦理)
獎金	12,249,000	9,089,215	-3,159,785	-25.80	
績效獎金	2,200,000	1,554,962	-645,038	-29.32	
年終獎金	10,049,000	7,534,253	-2,514,747	-25.02	
退休及卹償金	5,413,000	8,612,296	3,199,296	59.10	
職員退休及離職金	4,825,000	8,612,296	3,787,296	78.49	按勞動基準法第56條第2項規定提撥106年已成就退休條件之預估勞工退休金至臺中市政府交通局勞工退休準備金監督委員會專戶，因預算不足，由「約僱工員薪資」科目贖餘數調整支應。
卹償金	588,000	-	-588,000	-100.00	
資遣費	285,000	566,225	281,225	98.68	
職員資遣費	285,000	566,225	281,225	98.68	增加員工資遣費，致預算不足，由「約僱工員薪資」科目贖餘數調整支應。
福利費	14,595,000	11,545,179	-3,049,821	-20.90	
分擔員工保險費	10,404,000	7,726,634	-2,677,366	-25.73	
傷病醫藥費	351,000	253,500	-97,500	-27.78	
其他福利費	3,840,000	3,565,045	-274,955	-7.16	
提繳費	21,000	14,961	-6,039	-28.76	
提繳工資墊償費用	21,000	14,961	-6,039	-28.76	
服務費用	334,135,000	309,035,244	-25,099,756	-7.51	
水電費	7,600,000	5,984,175	-1,615,825	-21.26	
工作場所電費	7,200,000	5,774,660	-1,425,340	-19.80	

臺中市停車管理處  
臺中市公有停車場基金  
管理及總務費用明細表

中華民國 106年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減(-)		備 註
			金 額	%	
工作場所水費	400,000	209,515	-190,485	-47.62	
郵電費	21,668,000	22,874,644	1,206,644	5.57	
郵費	20,202,000	22,060,368	1,858,368	9.20	郵資調漲，致預算不足，由「一般房屋稅」科目賸餘數調整支應。
電話費	1,466,000	814,276	-651,724	-44.46	
旅運費	766,000	403,241	-362,759	-47.36	
國內旅費	516,000	403,241	-112,759	-21.85	
專力費	250,000	-	-250,000	-100.00	
印刷裝訂與廣告費	1,700,000	1,461,194	-238,806	-14.05	
印刷及裝訂費	1,300,000	1,198,804	-101,196	-7.78	
業務宣導費	400,000	262,390	-137,610	-34.40	
修理保養與保固費	12,545,000	11,742,525	-802,475	-6.40	
機械及設備修護費	7,119,000	7,504,855	385,855	5.42	新增市政公園及南屯地下停車場電梯修繕及維護費，致預算不足，由「什項設備修護費」科目賸餘數支應。
交通及運輸設備修護費	4,426,000	3,965,200	-460,800	-10.41	
什項設備修護費	1,000,000	272,470	-727,530	-72.75	
保險費	1,206,000	1,267,673	61,673	5.11	
一般房屋保險費	200,000	575,969	375,969	187.98	
交通及運輸設備保險費	1,006,000	691,704	-314,296	-31.24	
一般服務費	282,287,000	258,531,058	-23,755,942	-8.42	
佣金、匯費、經理費及手續費	60,700,000	58,468,538	-2,231,462	-3.68	
代理〈辦〉費	30,000,000	25,145,378	-4,854,622	-16.18	
外包費	115,040,000	102,493,146	-12,546,854	-10.91	
計時與計件人員酬金	76,067,000	72,201,383	-3,865,617	-5.08	預算數159人(約用人員71人、臨時人員88人)76,067,000元(約用人員30,644,621元、臨時人員38,800,000元、提供員工退休準備金6,622,000元、進位千元差額調整379元); 決算數149人(約用人員63人、臨時人員86人)72,201,383元(約用人員27,123,086元、臨時人員45,078,297元)。
體育活動費	480,000	222,613	-257,387	-53.62	
專業服務費	6,363,000	6,770,734	407,734	6.41	

臺中市停車管理處  
臺中市公有停車場基金  
管理及總務費用明細表

中華民國 106年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減(-)		備 註
			金 額	%	
專技人員酬金	400,000	972,550	572,550	143.14	增加委託辦理停車場業務費用，致預算不足，由「電話費」科目賸餘數調整支應。
法律事務費	400,000	448,000	48,000	12.00	增加停車場委外經營履約爭議律師費用，致預算不足，由「電話費」科目賸餘數調整支應。
工程及管理諮詢服務費	5,143,000	5,143,000	-	-	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	250,000	177,764	-72,236	-28.89	
委託考選訓練費	130,000	29,420	-100,580	-77.37	
試務甄選費	40,000	-	-40,000	-100.00	
材料及用品費	12,932,000	7,030,562	-5,901,438	-45.63	依業務實際需要覈實辦理。
使用材料費	8,044,000	3,857,502	-4,186,498	-52.04	
物料	4,020,000	1,579,465	-2,440,535	-60.71	
燃料	4,024,000	2,278,037	-1,745,963	-43.39	
用品消耗	4,888,000	3,173,060	-1,714,940	-35.08	
辦公（事務）用品	2,600,000	2,040,225	-559,775	-21.53	
報章什誌	48,000	43,200	-4,800	-10.00	
服裝	2,142,000	1,013,620	-1,128,380	-52.68	
食品	98,000	76,015	-21,985	-22.43	
租金、償債與利息	22,002,000	23,138,557	1,136,557	5.17	依業務實際需要覈實辦理。
地租及水租	17,002,000	18,606,343	1,604,343	9.44	
一般土地租金	17,002,000	18,606,343	1,604,343	9.44	增加豐原區廣五停車場及豐原段19-19翁明段283-19地號等使用土地租金，致預算不足，由一般「土地地價稅」科目賸餘數調整支應。
機器租金	5,000,000	4,532,214	-467,786	-9.36	
電腦硬、軟體租金及使用費	5,000,000	4,532,214	-467,786	-9.36	
折舊、折耗及攤銷	122,564,000	134,184,443	11,620,443	9.48	依業務實際需要覈實辦理。
土地改良物折舊	65,801,000	81,624,883	15,823,883	24.05	
土地改良物折舊	65,801,000	81,624,883	15,823,883	24.05	新增停車場土地改良物折舊，致預算不足，由「交通及運輸設備折舊」科目及「外包費」科目賸餘數調整支應。
房屋折舊	10,855,000	12,953,285	2,098,285	19.33	

臺中市停車管理處  
臺中市公有停車場基金  
管理及總務費用明細表

中華民國 106年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減(-)		備 註
			金 額	%	
其他建築折舊	10,855,000	12,953,285	2,098,285	19.33	新增停車場房屋建築折舊，致預算不足，由「交通及運輸設備折舊」科目賸餘數調整支應。
機械及設備折舊	3,067,000	2,566,447	-500,553	-16.32	
機械及設備折舊	3,067,000	2,566,447	-500,553	-16.32	
交通及運輸設備折舊	11,100,000	5,514,265	-5,585,735	-50.32	
交通及運輸設備折舊	11,100,000	5,514,265	-5,585,735	-50.32	
什項設備折舊	232,000	147,027	-84,973	-36.63	
什項設備折舊	232,000	147,027	-84,973	-36.63	
代管資產折舊	25,644,000	25,643,256	-744	-	
代管資產折舊	25,644,000	25,643,256	-744	-	
攤銷	5,865,000	5,735,280	-129,720	-2.21	
攤銷電腦軟體費	5,865,000	5,735,280	-129,720	-2.21	
稅捐與規費(強制費)	20,977,000	15,995,928	-4,981,072	-23.75	依業務實際需要覈實辦理。
土地稅	7,000,000	4,533,959	-2,466,041	-35.23	
一般土地地價稅	7,000,000	4,533,959	-2,466,041	-35.23	
房屋稅	13,000,000	10,936,275	-2,063,725	-15.87	
一般房屋稅	13,000,000	10,936,275	-2,063,725	-15.87	
消費與行為稅	-	10,800	10,800	-	
使用牌照稅	-	10,800	10,800	-	
規費	977,000	514,894	-462,106	-47.30	
行政規費與強制費	453,000	248,938	-204,062	-45.05	
汽車燃料使用費	524,000	265,956	-258,044	-49.25	
會費、捐助、補助、分攤、救助〈濟〉與交流活動費	1,229,000	12,000	-1,217,000	-99.02	依業務實際需要覈實辦理。
補貼(償)、獎勵慰問與救助(濟)	1,229,000	12,000	-1,217,000	-99.02	
慰問金	30,000	12,000	-18,000	-60.00	
其他	1,199,000	-	-1,199,000	-100.00	
短絀、賠償與保險給付	60,000	16,500	-43,500	-72.50	依業務實際需要覈實辦理。
賠償給付	60,000	16,500	-43,500	-72.50	
一般賠償	60,000	16,500	-43,500	-72.50	
其他	-	1,340	1,340	-	依業務實際需要覈實辦理。
其他費用	-	1,340	1,340	-	
其他	-	1,340	1,340	-	臺中公園地下停車場應退民眾月票款，因未編列預算，由「賠償給付」科目賸餘數調整支應。

臺中市停車管理處  
臺中市公有停車場基金

**業務外費用明細表**

中華民國 106年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減(-)		備 註
			金 額	%	
業務外費用	50,110,000	50,611,514	501,514	1.00	
其他業務外費用	50,110,000	50,611,514	501,514	1.00	
雜項費用	50,110,000	50,611,514	501,514	1.00	
短絀、賠償與保險給付	50,110,000	50,611,514	501,514	1.00	
各項短絀	50,110,000	50,611,514	501,514	1.00	
呆帳及保證短絀	50,110,000	50,611,514	501,514	1.00	增加年度應收帳款 提列呆帳費用，致預 算不足，依規定辦理 超支併決算(107年2 月1日中市停管會字 第1070002746號函。



臺中市停車管理處  
臺中市公有停車場基金

**固定資產建設改良擴充明細表**

中華民國 106年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決算數	比較增減 (一)	本年度 保留數
	以前年度 保留數	本年度法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調 整 數	合 計			
<b>固定資產</b>	<b>248,283,376</b>	<b>244,400,000</b>	<b>40,267,000</b>	-	<b>532,950,376</b>	<b>289,709,693</b>	<b>-243,240,683</b>	<b>226,563,105</b>
土地	-	99,122,000	-	-	99,122,000	94,541,394	-4,580,606	-
土地改良物	9,515,381	34,300,000	-	-384,000	43,431,381	16,486,153	-26,945,228	19,822,872
房屋及建築	238,767,995	95,106,000	40,267,000	-	374,140,995	163,419,096	-210,721,899	206,356,512
機械及設備	-	531,000	-	414,000	945,000	514,113	-430,887	383,721
交通及運輸設備	-	15,261,000	-	-	15,261,000	14,712,937	-548,063	-
什項設備	-	80,000	-	-30,000	50,000	36,000	-14,000	-

本年度保留數226,563,105元，明細如下：101年保留1,917,315元、102年保留5,000,000元、103年保留\_29,030,922元、104年保留20,000,000\_元、105年保留28,788,667元、106年保留141,826,201元。

固定資產建設改良擴充計

中華民國

計畫名稱	全部計畫			預 算			
	金 額	目標能量	進度起 迄年月	可 用 預 算			
				以前年度 保留數	本年度 法定預算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數
房屋及建築-捷運烏日文心北 屯G10站水安公園地下停車場 建設計畫-設計監造費	15,000,000	-	102-108.12	6,917,315	-	-	-
房屋及建築-臺中市大肚區兒 一(原公兒三)地下停車場新建 工程	180,000,000	-	102.1-106.12	40,563,590	-	-	-
房屋及建築-臺中市水安公園 地下停車場併捷運轉程設施 工程	348,390,000	-	103.1-108.12	179,820,000	20,000,000	-	-
土地改良物-臺中市西屯區下 石碑段2140-5地號臨時停車場 開闢工程	6,000,000	-	105.1-106.3	5,819,528	-	-	-
土地改良物-臺中市北屯區細 停1停車場新建工程	3,500,000	-	105.1-106.3	3,391,894	-	-	-
土地改良物-臺中市北屯區細 停1停車場新建工程等2件工 程委託監造技術服務費	350,000	-	105.1-106.3	303,959	-	-	-
房屋及建築-臺中市西區大益 停車場重建工程	150,000,000	-	105.1-107.12	11,467,090	47,775,000	-	-
土地-臺中市豐原區停車場(原 廣五暫訂名停6)有償撥用	318,584,000	-	106.1-113.12	-	39,823,000	-	-
土地-臺中市西區自立街細停 178停車場用地取得與撥用	55,893,000	-	103.1-106.6	-	12,938,000	-	-
土地-臺中市大里區東榮停車 場用地撥用	36,890,000	-	106.1-106.12	-	36,890,000	-	-
土地-臺中市北區福音停車場 (水源段3-29地號)用地有償撥 用	9,471,000	-	106.1-106.12	-	9,471,000	-	-
土地改良物-臺中市東區旱溪 停車場增建工程	2,114,000	-	106.1-106.12	-	2,114,000	-	-
土地改良物-臺中市太平區文 中2臨時停車場擴建工程	17,000,000	-	106.1-106.12	-	17,000,000	-	-
土地改良物-臺中市南屯國小 地下停車場萬和路側出入口 工程設計監造服務費	98,000	-	106.1-106.12	-	98,000	-	-
土地改良物-臺中市北區中德 段417地號臨時停車場新建工 程	5,373,000	-	106.1-106.12	-	5,373,000	-	-
土地改良物-臺中市北區中德 段417地號臨時停車場新建工 程等2件工程委託設計及監造 技術服務費	339,600	-	106.1-106.12	-	340,000	-	-

車管理處  
停車場基金

**畫預算與實際進度比較表**

106年度

單位：新臺幣元

		決 算 數						未達成或 超過預算 之原因
		截至本年度累計數		本年度		截至本年度累計數		
合計	佔全部 計畫%	金額	佔全部計 畫%	金	占預算 數%	金 額	占預算數 %	
6,917,315	46.12	15,000,000	100.00	-	-	8,082,685	53.88	工程部分尚在執行中，設計監造依合約進度付款。
40,563,590	22.54	180,000,000	100.00	36,198,203	89.24	162,342,310	90.19	已完成。
199,820,000	57.36	199,820,000	57.36	110,789,078	55.44	110,789,078	55.44	委託北捷辦理工程執行中，已預付部分款項，須俟北捷按季提供工程進度，據以核銷轉正。
5,819,528	96.99	6,000,000	100.00	5,675,647	97.53	5,704,603	97.54	已完成。
3,391,894	96.91	3,500,000	100.00	3,180,954	93.78	3,192,518	93.80	已完成。
303,959	86.85	350,000	100.00	138,816	45.67	138,816	45.67	已完成。
59,242,090	39.49	60,000,000	40.00	12,637,557	21.33	13,073,167	22.07	工程執行中，預計107年12月完工。
39,823,000	12.50	39,823,000	12.50	35,244,398	88.50	35,244,398	88.50	已完成。
12,938,000	23.15	12,938,000	23.15	12,937,996	100.00	55,892,984	432.01	已完成。
36,890,000	100.00	36,890,000	100.00	36,888,000	99.99	36,888,000	100.00	已完成。
9,471,000	100.00	9,471,000	100.00	9,471,000	100.00	9,471,000	100.00	已完成。
2,114,000	100.00	2,114,000	100.00	25,207	1.19	25,207	1.57	結算中，未及付款。
17,000,000	100.00	17,000,000	100.00	83,307	0.49	83,307	0.62	工程執行中，未及付款。
98,000	100.00	98,000	100.00	-	-	-	-	工程執行中，未及付款。
5,373,000	100.00	5,373,000	100.00	27,319	0.51	27,319	0.62	工程執行中，未及付款。
340,000	100.12	340,000	100.00	-	-	-	-	設計監造執行中，未及付款。

固定資產建設改良擴充計

中華民國

計畫名稱	全部計畫			預 算			
	金 額	目標能量	進度起 迄年月	可 用 預 算			調整數
				以前年度 保留數	本年度 法定預算數	本年度奉准 先行辦理數	
土地改良物-臺中市公有停車場設備汰舊換新	3,000,000	-	106.1-106.12	-	3,000,000	-	-
土地改良物-臺中市北屯區麗園停車場設施人行道樓梯銜接環太東路新建工程	270,000	-	106.1-106.12	-	270,000	-	-
土地改良物-其他	6,105,000	-	106.1-106.12	-	5,721,000	-	-384,000
房屋及建築-臺中市太平區拖吊保管場新建工程	8,631,000	-	106.1-106.12	-	8,631,000	-	-
房屋及建築-臺中市豐原區育英路多目標立體停車場暨豐南地區消防分隊興建工程	146,074,000	-	106.1-108.12	-	3,700,000	-	-
房屋及建築-臺中市豐原區轉運站中心新建工程	733,000,000	-	106.1-109.12	-	-	40,267,000	-
房屋及建築-臺中市區興中停車場新建工程	574,205,000	-	106.1-109.12	-	15,000,000	-	-
機械及設備-臺中市停車管理系统硬體擴充	383,721	-	106.1-106.12	-	-	-	414,000
機械及設備-其他	531,000	-	106.1-106.12	-	531,000	-	-
交通及運輸設備-汽車拖吊車	14,400,000	-	106.1-106.12	-	14,400,000	-	-
交通及運輸設備-其他	861,000	-	106.1-106.12	-	861,000	-	-
什項設備	80,000	-	106.1-106.12	-	80,000	-	-30,000

車管理處  
停車場基金

**畫預算與實際進度比較表**

106年度

單位：新臺幣元

				決 算 數				未達成或 超過預算 之原因
		截至本年度累計數		本年度		截至本年度累計數		
合計	佔全部 計畫%	金額	佔全部計 畫%	金	占預算 數%	金 額	占預算數 %	
3,000,000	100.00	3,000,000	100.00	3,000,000	100.00	3,000,000	100.00	已完成。
270,000	100.00	270,000	100.00	251,286	93.07	251,286	93.07	已完成。
5,337,000	87.42	5,721,000	93.71	4,103,617	76.89	4,103,617	71.73	已完成，另購置停 管系統伺服器(含 硬碟)由「土地改 良物科目」調整容 納支應。
8,631,000	100.00	8,631,000	100.00	98,125	1.14	98,125	1.14	工程尚未發包，規 劃設計執行中，未 及付款。
3,700,000	2.53	3,700,000	2.53	575,245	15.55	575,245	15.55	專案管理及設計 監造執行中，未及 付款。
40,267,000	5.49	40,267,000	5.49	1,558,200	3.87	1,558,200	3.87	專案管理及設計 監造執行中，未及 付款。(依106.5.18 授交會字第 1060105814號函， 補辦預算4,026萬 7,000元。
15,000,000	2.61	15,000,000	2.61	1,562,688	10.42	1,562,688	10.42	專案管理及設計 監造執行中，未及 付款。
414,000	107.89	414,000	107.89	-	-	-	-	購置停管系統伺 服器(含硬碟)，執 行中，未及付款。 因年度未編列預 算，由「土地改良 物」科目調整容納 支應38萬4,000 元。另購置7抽屜 式工具箱，依財產 標準分類轉正至 「機械及設備」科 目3萬元。
531,000	100.00	531,000	100.00	514,113	96.82	514,113	96.82	已完成。
14,400,000	100.00	14,400,000	100.00	14,400,000	100.00	14,400,000	100.00	已完成。
861,000	100.00	861,000	100.00	312,937	36.35	312,937	36.35	已完成。
50,000	62.50	50,000	62.50	36,000	72.00	36,000	72.00	購置碎紙機贖餘 所致。

臺中市停  
臺中市公有  
**固定資產建設改良擴充計**

中華民國

計畫名稱	全部計畫			預 算 數			
				可 用 預 算 數			
	金 額	目標能 量	進度起迄 年月	以前年度保留 數	本年度法定 預算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數
合 計	2,636,543,321		102-113.12	248,283,376	244,400,000	40,267,000	-

車管理處

停車場基金

**畫預算與實際進度比較表**

106年度

單位:新台幣元

		決 算 數						未達成或 超過預算 之原因
		截至本年度累計數		本年度		截至本年度累計數		
合計	佔全部 計畫%	金 額	佔全部 計畫%	金 額	佔預算 數%	金 額	佔預算 數%	
532,950,376	20.21	681,562,000	25.81	289,709,693	48.13	467,367,603	68.68	

臺中市停車管理處  
臺中市公有停車場基金

**資產折舊明細表**

中華民國 106年度

單位：新臺幣元

項目	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備	什項設備	租賃資產	租賃權益改良	非業務資產	什項資產	其他	合計
原值	467,776,386	639,282,373	19,566,202	87,129,607	2,363,038	-	-	-	772,347,069	-	1,983,535,751
減：以前年度已提折舊數	203,901,229	42,317,097	13,117,308	45,777,360	2,000,536	-	-	-	285,325,081	-	587,509,687
上年度期末帳面價值	263,875,157	596,965,276	6,448,894	41,352,247	362,502	-	-	-	487,021,988	-	1,396,026,064
加：本年度新增資產價值	16,486,153	163,419,096	514,113	14,712,937	36,000	-	-	-	-	-	195,168,299
減：本年度減少資產價值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
加減：調整數	-	570,918	-	-	-	-	-	-	-	-	570,918
減：本年度提列折舊數	81,624,883	12,953,285	2,566,447	5,514,265	147,027	-	-	-	25,643,256	-	128,449,163
本年度期末帳面價值	198,736,427	748,002,005	4,396,560	50,550,919	251,475	-	-	-	461,378,732	-	1,463,316,118
本年度提列折舊數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管理費用及總務費用	81,624,883	12,953,285	2,566,447	5,514,265	147,027	-	-	-	25,643,256	-	128,449,163
不動產投資	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	81,624,883	12,953,285	2,566,447	5,514,265	147,027	-	-	-	25,643,256	-	128,449,163



臺中市停車管理處  
臺中市公有停車場基金  
**資產報廢明細表**

中華民國 106年度

單位：新臺幣元

科 目	報廢損失 預算數	決 算 數					比較增減(-)		
		帳面價值			殘餘價值	未實現重 估增值減 少數	報廢短絀	金額	%
		成本或重 估價值	已提折舊 額	淨額					
<b>固定資產</b>	-	<b>1,141,895</b>	<b>1,141,895</b>	-	-	-	-	-	
土地改良物	-	483,790	483,790	-	-	-	-	-	
機械及設備	-	477,149	477,149	-	-	-	-	-	
交通及運輸設備	-	64,000	64,000	-	-	-	-	-	
什項設備	-	116,956	116,956	-	-	-	-	-	

臺中市停車管理處  
臺中市公有停車場基金

**無形資產明細表**

中華民國 106年度

單位：新臺幣元

科目及業務 計畫項目	可 用 預 算 數			決算數	比較增減 (-)	本年度 保留數
	以前年度 保留數	本年度法 定預算數	合 計			
無形資產	-	1,800,000	1,800,000	1,490,780	-209,220	100,000
電腦軟體	-	1,800,000	1,800,000	1,490,780	-209,220	100,000

## 丁、決算參考表



臺中市停車管理處  
臺中市公有停車場基金

**員工人數彙計表**

中華民國 106年度

單位：人

項 目	預算數	決算數	比較增減(-)	備 註
<b>業務支出部分</b>				
<b>專任人員</b>	240	168	-72	
職員	-	-	-	
技工	-	-	-	
聘用	-	-	-	
約僱	240	168	-72	
<b>兼任人員</b>	-	-	-	
管理會委員	-	-	-	
顧問人員	-	-	-	
其他兼任人員	-	-	-	
<b>總 計</b>	<b>240</b>	<b>168</b>	<b>-72</b>	

計時計件人員159人，含約用人員71人、臨時人員88人；決算數149人、約用人員63人、臨時人員86人。

臺中市停  
臺中市公有  
**用人費用**  
中華民國

項 目	預 算 數											
	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任 人員 用人 費用	總計
<b>業務總支出部分</b>												
管理及總務費用	-	80,392,000	1,100,000	-	12,249,000	5,413,000	285,000	14,595,000	21,000	114,055,000	-	114,055,000
聘僱人員	-	80,392,000	1,100,000	-	12,249,000	5,413,000	285,000	14,595,000	21,000	114,055,000	-	114,055,000
合計	-	80,392,000	1,100,000	-	12,249,000	5,413,000	285,000	14,595,000	21,000	114,055,000	-	114,055,000

1、獎金預算數240人12,249,000元，決算數168人9,089,215元。決算數明細：年終獎金7,534,253元(行政院104年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項)、績效獎金1,554,962元(臺中市政府交通局公有停車場員工油料及開單績效補助發放要點，中市交停管字第1020046171號函)。

車管理處  
停車場基金

彙計表

106年度

單位：新臺幣元

項 目	決 算 數											兼任 人員 用人 費用	總計
	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計			
業務總支出部分													
管理及總務費用	-	58,079,332	1,067,423	-	9,089,215	8,612,296	566,225	11,545,179	14,961	88,974,631	-	88,974,631	
聘僱人員	-	58,079,332	1,067,423	-	9,089,215	8,612,296	566,225	11,545,179	14,961	88,974,631	-	88,974,631	
合計	-	58,079,332	1,067,423	-	9,089,215	8,612,296	566,225	11,545,179	14,961	88,974,631	-	88,974,631	

2.計時與計件人員酬金預算數76,067,000元(約用人員30,644,621元、臨時人員38,800,000元、提供員工退休準備金6,622,000元；進位千元差額調整379元)，決算數72,201,831元(約用人員27,123,086元、臨時人員45,078,297元)。

臺中市停車管理處  
臺中市公有停車場基金  
**主要營運項目執行績效摘要表**

中華民國 106年度

單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	可用預算數		決算數		比較增減(一)				備 註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
管理收入	千元	-	852,200,000	-	939,360,125	-	-	87,160,125	10.23	
土地租金收入	場	8.00	9,000,000	10.00	20,445,663	2.00	25.00	11,445,663	127.17	增加大墩南星享道及西區後子(187-9-29地號)停車場土地租金收入所致。
權利金收入	場	112.00	260,000,000	126.00	338,027,487	14.00	12.50	78,027,487	30.01	增加大肚地下停車場、西屯區停87興建營運、圖資圖書館、大慶、建國北、平田、馬祖平面委外權利金收入所致。
勞務成本	場	61.00	10,330,000	61.00	5,113,980	-	-	-5,216,020	-50.49	依業務實際需要辦理，致施作面積減少。
勞務成本	場	82.00	16,112,000	61.00	13,885,376	-21.00	-25.61	-2,226,624	-13.82	
勞務成本	場	128.00	15,000,000	128.00	15,000,000	-	-	-	-	
勞務成本	千元	-	17,000,000	-	14,816,375	-	-	-2,183,626	-12.84	
其他業務成本	千元	-	37,260,000	-	37,260,000	-	-	-	-	
管理及總務費用	千元	-	627,954,000	-	578,389,205	-	-	-49,564,795	-7.89	
其他業務外費用	千元	-	50,110,000	-	50,611,514	-	-	501,514	1.00	



臺中市停車管理處  
臺中市公有停車場基金  
**各項費用彙計表**

中華民國 106年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(一)	
			金額	%
<b>工程費用</b>	<b>58,442,000</b>	<b>48,815,731</b>	<b>-9,626,269</b>	<b>-16.47</b>
施工費	58,442,000	48,815,731	-9,626,269	-16.47
環境維護工程	26,442,000	18,999,357	-7,442,643	-28.15
其他工程	32,000,000	29,816,374	-2,183,626	-6.82
<b>用人費用</b>	<b>114,055,000</b>	<b>88,974,631</b>	<b>-25,080,369</b>	<b>-21.99</b>
聘僱及兼職人員薪金	80,392,000	58,079,332	-22,312,668	-27.75
約僱職員薪金	2,311,000	2,227,575	-83,425	-3.61
約僱工員薪資	78,081,000	55,851,757	-22,229,243	-28.47
超時工作報酬	1,100,000	1,067,423	-32,577	-2.96
加班費	1,100,000	985,903	-114,097	-10.37
誤餐費	-	81,520	81,520	-
獎金	12,249,000	9,089,215	-3,159,785	-25.80
績效獎金	2,200,000	1,554,962	-645,038	-29.32
年終獎金	10,049,000	7,534,253	-2,514,747	-25.02
退休及卹償金	5,413,000	8,612,296	3,199,296	59.10
職員退休及離職金	4,825,000	8,612,296	3,787,296	78.49
卹償金	588,000	-	-588,000	-100.00
資遣費	285,000	566,225	281,225	98.68
職員資遣費	285,000	566,225	281,225	98.68
福利費	14,595,000	11,545,179	-3,049,821	-20.90
分擔員工保險費	10,404,000	7,726,634	-2,677,366	-25.73
傷病醫藥費	351,000	253,500	-97,500	-27.78
其他福利費	3,840,000	3,565,045	-274,955	-7.16
提繳費	21,000	14,961	-6,039	-28.76
提繳工資墊償費用	21,000	14,961	-6,039	-28.76
<b>服務費用</b>	<b>334,135,000</b>	<b>309,035,244</b>	<b>-25,099,756</b>	<b>-7.51</b>
水電費	7,600,000	5,984,175	-1,615,825	-21.26
工作場所電費	7,200,000	5,774,660	-1,425,340	-19.80
工作場所水費	400,000	209,515	-190,485	-47.62
郵電費	21,668,000	22,874,644	1,206,644	5.57
郵費	20,202,000	22,060,368	1,858,368	9.20
電話費	1,466,000	814,276	-651,724	-44.46
旅運費	766,000	403,241	-362,759	-47.36
國內旅費	516,000	403,241	-112,759	-21.85
專力費	250,000	-	-250,000	-100.00
印刷裝訂與廣告費	1,700,000	1,461,194	-238,806	-14.05
印刷及裝訂費	1,300,000	1,198,804	-101,196	-7.78
業務宣導費	400,000	262,390	-137,610	-34.40
修理保養與保固費	12,545,000	11,742,525	-802,475	-6.40
機械及設備修護費	7,119,000	7,504,855	385,855	5.42
交通及運輸設備修護費	4,426,000	3,965,200	-460,800	-10.41
什項設備修護費	1,000,000	272,470	-727,530	-72.75

臺中市停車管理處  
臺中市公有停車場基金

**各項費用彙計表**

中華民國 106年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(一)	
			金額	%
保險費	1,206,000	1,267,673	61,673	5.11
一般房屋保險費	200,000	575,969	375,969	187.98
交通及運輸設備保險費	1,006,000	691,704	-314,296	-31.24
一般服務費	282,287,000	258,531,058	-23,755,942	-8.42
佣金、匯費、經理費及手續費	60,700,000	58,468,538	-2,231,462	-3.68
代理〈辦〉費	30,000,000	25,145,378	-4,854,622	-16.18
外包費	115,040,000	102,493,146	-12,546,854	-10.91
計時與計件人員酬金	76,067,000	72,201,383	-3,865,617	-5.08
體育活動費	480,000	222,613	-257,387	-53.62
專業服務費	6,363,000	6,770,734	407,734	6.41
專技人員酬金	400,000	972,550	572,550	143.14
法律事務費	400,000	448,000	48,000	12.00
工程及管理諮詢服務費	5,143,000	5,143,000	-	-
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	250,000	177,764	-72,236	-28.89
委託考選訓練費	130,000	29,420	-100,580	-77.37
試務甄選費	40,000	-	-40,000	-100.00
<b>材料及用品費</b>	<b>12,932,000</b>	<b>7,030,562</b>	<b>-5,901,438</b>	<b>-45.63</b>
使用材料費	8,044,000	3,857,502	-4,186,498	-52.04
物料	4,020,000	1,579,465	-2,440,535	-60.71
燃料	4,024,000	2,278,037	-1,745,963	-43.39
用品消耗	4,888,000	3,173,060	-1,714,940	-35.08
辦公(事務)用品	2,600,000	2,040,225	-559,775	-21.53
報章什誌	48,000	43,200	-4,800	-10.00
服裝	2,142,000	1,013,620	-1,128,380	-52.68
食品	98,000	76,015	-21,985	-22.43
<b>租金、償債與利息</b>	<b>22,002,000</b>	<b>23,138,557</b>	<b>1,136,557</b>	<b>5.17</b>
地租及水租	17,002,000	18,606,343	1,604,343	9.44
一般土地租金	17,002,000	18,606,343	1,604,343	9.44
機器租金	5,000,000	4,532,214	-467,786	-9.36
電腦硬、軟體租金及使用費	5,000,000	4,532,214	-467,786	-9.36
<b>折舊、折耗及攤銷</b>	<b>122,564,000</b>	<b>134,184,443</b>	<b>11,620,443</b>	<b>9.48</b>
土地改良物折舊	65,801,000	81,624,883	15,823,883	24.05
土地改良物折舊	65,801,000	81,624,883	15,823,883	24.05
房屋折舊	10,855,000	12,953,285	2,098,285	19.33
其他建築折舊	10,855,000	12,953,285	2,098,285	19.33
機械及設備折舊	3,067,000	2,566,447	-500,553	-16.32
機械及設備折舊	3,067,000	2,566,447	-500,553	-16.32
交通及運輸設備折舊	11,100,000	5,514,265	-5,585,735	-50.32
交通及運輸設備折舊	11,100,000	5,514,265	-5,585,735	-50.32
什項設備折舊	232,000	147,027	-84,973	-36.63
什項設備折舊	232,000	147,027	-84,973	-36.63

臺中市停車管理處  
臺中市公有停車場基金

**各項費用彙計表**

中華民國 106年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(一)	
			金額	%
代管資產折舊	25,644,000	25,643,256	-744	-
代管資產折舊	25,644,000	25,643,256	-744	-
攤銷	5,865,000	5,735,280	-129,720	-2.21
攤銷電腦軟體費	5,865,000	5,735,280	-129,720	-2.21
<b>稅捐與規費(強制費)</b>	<b>20,977,000</b>	<b>15,995,928</b>	<b>-4,981,072</b>	<b>-23.75</b>
土地稅	7,000,000	4,533,959	-2,466,041	-35.23
一般土地地價稅	7,000,000	4,533,959	-2,466,041	-35.23
房屋稅	13,000,000	10,936,275	-2,063,725	-15.87
一般房屋稅	13,000,000	10,936,275	-2,063,725	-15.87
消費與行為稅	-	10,800	10,800	-
使用牌照稅	-	10,800	10,800	-
規費	977,000	514,894	-462,106	-47.30
行政規費與強制費	453,000	248,938	-204,062	-45.05
汽車燃料使用費	524,000	265,956	-258,044	-49.25
<b>會費、捐助、補助、分攤、救助〈濟〉與交流活動費</b>	<b>38,489,000</b>	<b>37,272,000</b>	<b>-1,217,000</b>	<b>-3.16</b>
捐助、補助與獎助	37,260,000	37,260,000	-	-
補(協)助政府機關(構)	37,260,000	37,260,000	-	-
補貼(償)、獎勵慰問與救助(濟)	1,229,000	12,000	-1,217,000	-99.02
慰問金	30,000	12,000	-18,000	-60.00
其他	1,199,000	-	-1,199,000	-100.00
<b>短絀、賠償與保險給付</b>	<b>50,170,000</b>	<b>50,628,014</b>	<b>458,014</b>	<b>0.91</b>
各項短絀	50,110,000	50,611,514	501,514	1.00
呆帳及保證短絀	50,110,000	50,611,514	501,514	1.00
賠償給付	60,000	16,500	-43,500	-72.50
一般賠償	60,000	16,500	-43,500	-72.50
<b>其他</b>	<b>-</b>	<b>1,340</b>	<b>1,340</b>	<b>-</b>
其他費用	-	1,340	1,340	-
其他	-	1,340	1,340	-
<b>合 計</b>	<b>773,766,000</b>	<b>715,076,450</b>	<b>-58,689,550</b>	<b>-7.58</b>

臺中市停車管理處  
臺中市公有停車場基金

市議會審議通過106年度臺中市地方總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形  
報告表

中華民國 106年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項次	內 容	
1	收入部分、支出部分：照案通過。	遵照決議事項辦理。

臺中市停車管理處  
臺中市公有停車場基金

市議會審議通過105年度臺中市地方總決算附屬單位決算及綜計表審核報告所提審  
議意見辦理情形報告表

中華民國 106年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項次	內 容	
1	收入部分、支出部分：照案通過。	遵照決議事項辦理。



主辦會計人員：許美玲

基金主持人：張應當