

臺中市公有停車場基金

收支餘絀表

中華民國113年4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	1,597,300,000	145,941,210	127,100,000	18,841,210	14.82	600,372,433	502,700,000	97,672,433	19.43
勞務收入	1,099,600,000	89,671,360	86,000,000	3,671,360	4.27	357,772,432	337,600,000	20,172,432	5.98
管理收入	1,099,600,000	89,671,360	86,000,000	3,671,360	4.27	357,772,432	337,600,000	20,172,432	5.98
租金及權利金收入	483,400,000	52,827,095	40,100,000	12,727,095	31.74	233,298,670	160,100,000	73,198,670	45.72
土地租金收入	17,000,000	163,238	100,000	63,238	63.24	42,419,792	8,100,000	34,319,792	423.70
權利金收入	466,400,000	52,663,857	40,000,000	12,663,857	31.66	190,878,878	152,000,000	38,878,878	25.58
徵收收入	14,300,000	3,442,755	1,000,000	2,442,755	244.28	9,301,331	5,000,000	4,301,331	86.03
停車空間代金收入	14,300,000	3,442,755	1,000,000	2,442,755	244.28	9,301,331	5,000,000	4,301,331	86.03
業務成本與費用	1,096,783,000	42,271,359	75,240,000	-32,968,641	-43.82	204,678,899	311,195,000	-106,516,101	-34.23
勞務成本	112,730,000	1,260,963	6,000,000	-4,739,037	-78.98	3,599,927	10,825,000	-7,225,073	-66.74
管理成本	112,730,000	1,260,963	6,000,000	-4,739,037	-78.98	3,599,927	10,825,000	-7,225,073	-66.74
管理及總務費用	984,053,000	41,010,396	69,240,000	-28,229,604	-40.77	201,078,972	300,370,000	-99,291,028	-33.06
管理費用及總務費用	984,053,000	41,010,396	69,240,000	-28,229,604	-40.77	201,078,972	300,370,000	-99,291,028	-33.06
業務賸餘(短絀)	500,517,000	103,669,851	51,860,000	51,809,851	99.90	395,693,534	191,505,000	204,188,534	106.62
業務外收入	42,700,000	-1,013,589	1,900,000	-2,913,589	--	5,252,864	6,200,000	-947,136	-15.28
財務收入	6,500,000	738,038	400,000	338,038	84.51	3,116,050	1,600,000	1,516,050	94.75

臺中市公有停車場基金

收支餘絀表

中華民國113年4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	%
利息收入	6,500,000	738,038	400,000	338,038	84.51	3,116,050	1,600,000	1,516,050	94.75
其他業務外收入	36,200,000	-1,751,627	1,500,000	-3,251,627	--	2,136,814	4,600,000	-2,463,186	-53.55
違規罰款收入	6,200,000	201,824	500,000	-298,176	-59.64	1,555,393	1,400,000	155,393	11.10
雜項收入	30,000,000	-1,953,451	1,000,000	-2,953,451	--	581,421	3,200,000	-2,618,579	-81.83
業務外費用	12,706,000	228,494		228,494		228,494		228,494	
其他業務外費用	12,706,000	228,494		228,494		228,494		228,494	
雜項費用	12,706,000	228,494		228,494		228,494		228,494	
業務外賸餘(短絀)	29,994,000	-1,242,083	1,900,000	-3,142,083	--	5,024,370	6,200,000	-1,175,630	-18.96
本期賸餘(短絀)	530,511,000	102,427,768	53,760,000	48,667,768	90.53	400,717,904	197,705,000	203,012,904	102.68

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113年4月份

土地租金收入：累計預算數8,100,000元，累計實際數42,419,792元，增加423.7%，係廣兼停101、停87及中正公園地下停車場、市政公園地下停車場營運移轉(OT)案、豐轉OT案及廣正停車場繳納113年土地租金所致。

權利金收入：累計預算數152,000,000元，累計實際數190,878,878元，增加25.58%，係業務依實際需要核實認列。

停車空間代金收入：累計預算數5,000,000元，累計實現數9,301,331元，增加86.03%，係所有權人依法繳納停車空間代金所致。

管理成本：累計預算數10,825,000元，累計實際數3,599,927元，減少66.74%，係因停車場植栽綠美化維護標案尚未驗收付款所致。

管理及總務費用：累計預算數300,370,000元，累計實際數201,078,972元，減少33.06%，係業務依實際需要撙節支用。

利息收入：累計預算數1,600,000元，累計實際數3,116,050元，增加94.75%，主要係利息收入依實際收入繳庫所致，收入情形難以估計致與預期不合。

違規罰款收入：累計預算數1,400,000元，累計實際數1,555,393元，增加11.1%，係廠商違約罰款收入增加所致。

雜項收入：累計預算數3,200,000元，累計實際數581,421元，減少81.83%，覈實認列工本費之應收帳款並辦理收回款項沖銷所致。

雜項費用：累計預算數0元，累計實際數228,494元，係110年度臺中市停車場用地取得(停35)案終止辦理，支付專業服務費用。

臺中市公有停車場基金

平衡表

中華民國113年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	9,837,986,180	100.00	負債	1,759,534,518	17.89
流動資產	4,155,720,866	42.24	流動負債	83,686,127	0.85
現金	2,697,626,875	27.42	應付款項	83,686,127	0.85
銀行存款	2,697,433,875	27.42	應付帳款	74,969,383	0.76
零用及週轉金	193,000	-	其他應付款	8,716,744	0.09
流動金融資產	1,000,000,000	10.16	預收款項		
其他金融資產 - 流動	1,000,000,000	10.16	預收收入		
應收款項	113,555,778	1.15	銷項稅額		
應收帳款	150,664,335	1.53	其他負債	1,675,848,391	17.03
備抵呆帳 - 應收帳款	-37,521,801	-0.38	遞延負債	1,515,517,799	15.40
應收利息	413,244	-	遞延收入	1,515,517,799	15.40
預付款項	344,538,213	3.50	什項負債	160,330,592	1.63
預付費用	344,538,213	3.50	存入保證金	74,790,088	0.76
不動產、廠房及設備	5,665,798,167	57.59	應付保管款	238,416	-
土地	605,961,858	6.16	暫收及待結轉帳項	85,302,088	0.87
土地	605,961,858	6.16	淨值	8,078,451,662	82.11
土地改良物	125,860,707	1.28	公積	391,749,244	3.98
土地改良物	653,535,813	6.64	資本公積	391,749,244	3.98

臺中市公有停車場基金

平衡表

中華民國113年4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	-527,675,106	-5.36	受贈公積	391,749,244	3.98
房屋及建築	2,333,744,036	23.72	累積餘絀	7,686,522,441	78.13
房屋及建築	2,571,312,267	26.14	累積賸餘	7,686,522,441	78.13
累計折舊 - 房屋及建築	-237,568,231	-2.41	累積賸餘	7,285,804,537	74.06
機械及設備	6,504,827	0.07	本期賸餘	400,717,904	4.07
機械及設備	27,337,514	0.28	淨值其他項目	179,977	-
累計折舊 - 機械及設備	-20,832,687	-0.21	累積其他綜合餘絀	179,977	-
交通及運輸設備	56,490,361	0.57	未實現重估增值	179,977	-
交通及運輸設備	146,302,398	1.49			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-89,812,037	-0.91			
什項設備	761,501	0.01			
什項設備	2,975,319	0.03			
累計折舊 - 什項設備	-2,213,818	-0.02			
購建中固定資產	2,536,474,877	25.78			
未完工程	2,536,474,877	25.78			
無形資產	16,442,147	0.17			
無形資產	16,442,147	0.17			
電腦軟體	16,442,147	0.17			

臺中市公有停車場基金

平衡表

中華民國113年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他資產	25,000	-			
什項資產	25,000	-			
存出保證金	25,000	-			
代管資產	764,335,267	7.77			
累計折舊 - 代管資產	-391,749,244	-3.98			
應付代管資產	-372,586,023	-3.79			
合計	9,837,986,180	100.00	合計	9,837,986,180	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 149,680,802 元(保管有價證券 149,680,802 元, 應付保管有價證券 149,680,802 元)

製表

覆核