

臺中市公有停車場基金

收支餘絀表

中華民國113年5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	150,664,583	127,200,000	23,464,583	18.45	751,037,016	629,900,000	121,137,016	19.23
勞務收入	1,099,600,000	139,679,453	86,000,000	53,679,453	62.42	497,451,885	423,600,000	73,851,885	17.43
管理收入	1,099,600,000	139,679,453	86,000,000	53,679,453	62.42	497,451,885	423,600,000	73,851,885	17.43
租金及權利金收入	483,400,000	-1,994,264	40,200,000	-42,194,264	--	231,304,406	200,300,000	31,004,406	15.48
土地租金收入	17,000,000	211,451	200,000	11,451	5.73	42,631,243	8,300,000	34,331,243	413.63
權利金收入	466,400,000	-2,205,715	40,000,000	-42,205,715	--	188,673,163	192,000,000	-3,326,837	-1.73
徵收收入	14,300,000	12,979,394	1,000,000	11,979,394	1,197.94	22,280,725	6,000,000	16,280,725	271.35
停車空間代金收入	14,300,000	12,979,394	1,000,000	11,979,394	1,197.94	22,280,725	6,000,000	16,280,725	271.35
業務成本與費用	1,096,783,000	64,502,438	87,844,000	-23,341,562	-26.57	269,181,337	399,039,000	-129,857,663	-32.54
勞務成本	112,730,000	7,483,174	400,000	7,083,174	1,770.79	11,083,101	11,225,000	-141,899	-1.26
管理成本	112,730,000	7,483,174	400,000	7,083,174	1,770.79	11,083,101	11,225,000	-141,899	-1.26
管理及總務費用	984,053,000	57,019,264	87,444,000	-30,424,736	-34.79	258,098,236	387,814,000	-129,715,764	-33.45
管理費用及總務費用	984,053,000	57,019,264	87,444,000	-30,424,736	-34.79	258,098,236	387,814,000	-129,715,764	-33.45
業務賸餘(短絀)	500,517,000	86,162,145	39,356,000	46,806,145	118.93	481,855,679	230,861,000	250,994,679	108.72
業務外收入	42,700,000	2,751,644	1,900,000	851,644	44.82	8,004,508	8,100,000	-95,492	-1.18
財務收入	6,500,000	757,496	400,000	357,496	89.37	3,873,546	2,000,000	1,873,546	93.68

臺中市公有停車場基金

收支餘絀表

中華民國113年5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	757,496	400,000	357,496	89.37	3,873,546	2,000,000	1,873,546	93.68
其他業務外收入	36,200,000	1,994,148	1,500,000	494,148	32.94	4,130,962	6,100,000	-1,969,038	-32.28
違規罰款收入	6,200,000	496,028	500,000	-3,972	-0.79	2,051,421	1,900,000	151,421	7.97
雜項收入	30,000,000	1,498,120	1,000,000	498,120	49.81	2,079,541	4,200,000	-2,120,459	-50.49
業務外費用	12,706,000					228,494		228,494	
其他業務外費用	12,706,000					228,494		228,494	
雜項費用	12,706,000					228,494		228,494	
業務外賸餘(短絀)	29,994,000	2,751,644	1,900,000	851,644	44.82	7,776,014	8,100,000	-323,986	-4.00
本期賸餘(短絀)	530,511,000	88,913,789	41,256,000	47,657,789	115.52	489,631,693	238,961,000	250,670,693	104.90

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5月份

管理收入:累計預算數423,600,000元, 累計實際數497,451,885元, 增加17.43%, 係業務依實際需要核實認列。

土地租金收入: 累計預算數8,300,000元, 累計實際數42,631,243元, 增加413.63%, 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。

停車空間代金收入:累計預算數6,000,000元, 累計實現數22,280,725元, 增加271.35%, 係所有權人依法繳納停車空間代金所致。

管理及總務費用: 累計預算數387,814,000元, 累計實際數258,098,236元, 減少33.47%, 係業務依實際需要撙節支用。

利息收入: 累計預算數2,000,000元, 累計實際數3,873,546元, 增加93.68%, 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。

雜項收入:累計預算數4,200,000元, 累計實際數2,079,541元, 減少50.49%, 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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	10,025,189,600	100.00	負債	1,857,824,149	18.53
流動資產	4,283,770,633	42.73	流動負債	65,863,153	0.66
現金	2,841,290,012	28.34	應付款項	65,857,891	0.66
銀行存款	2,841,097,012	28.34	應付帳款	57,319,587	0.57
零用及週轉金	193,000	-	其他應付款	8,538,304	0.09
流動金融資產	1,000,000,000	9.97	預收款項	5,262	-
其他金融資產 - 流動	1,000,000,000	9.97	預收收入		
應收款項	113,396,373	1.13	銷項稅額	5,262	-
應收帳款	150,504,930	1.50	其他負債	1,791,960,996	17.87
備抵呆帳 - 應收帳款	-37,521,801	--	遞延負債	1,623,725,194	16.20
應收利息	413,244	-	遞延收入	1,623,725,194	16.20
預付款項	329,084,248	3.28	什項負債	168,235,802	1.68
預付費用	329,084,248	3.28	存入保證金	81,730,087	0.82
不動產、廠房及設備	5,724,951,820	57.11	應付保管款	230,592	-
土地	605,961,858	6.04	暫收及待結轉帳項	86,275,123	0.86
土地	605,961,858	6.04	淨值	8,167,365,451	81.47
土地改良物	125,420,059	1.25	公積	391,749,244	3.91
土地改良物	656,769,657	6.55	資本公積	391,749,244	3.91

臺中市公有停車場基金

平衡表

中華民國113年5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	-531,349,598	--	受贈公積	391,749,244	3.91
房屋及建築	2,329,719,549	23.24	累積餘絀	7,775,436,230	77.56
房屋及建築	2,571,312,267	25.65	累積賸餘	7,775,436,230	77.56
累計折舊 - 房屋及建築	-241,592,718	--	累積賸餘	7,285,804,537	72.67
機械及設備	6,317,786	0.06	本期賸餘	489,631,693	4.88
機械及設備	27,337,514	0.27	淨值其他項目	179,977	-
累計折舊 - 機械及設備	-21,019,728	--	累積其他綜合餘絀	179,977	-
交通及運輸設備	55,422,194	0.55	未實現重估增值	179,977	-
交通及運輸設備	146,302,398	1.46			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-90,880,204	--			
什項設備	890,420	0.01			
什項設備	3,136,465	0.03			
累計折舊 - 什項設備	-2,246,045	--			
購建中固定資產	2,601,219,954	25.95			
未完工程	2,601,219,954	25.95			
無形資產	16,442,147	0.16			
無形資產	16,442,147	0.16			
電腦軟體	16,442,147	0.16			

臺中市公有停車場基金

平衡表

中華民國113年5月31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	-			
暫付及待結轉帳項					
代管資產	764,335,267	7.62			
累計折舊 - 代管資產	-391,749,244	--			
應付代管資產	-372,586,023	--			
合計	10,025,189,600	100.00	合計	10,025,189,600	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 145,734,708 元(保管有價證券 145,734,708 元, 應付保管有價證券 145,734,708 元)

製表

覆核