

臺中市公有停車場基金

收支餘絀表

中華民國113年6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	189,778,880	127,200,000	62,578,880	49.20	940,815,896	757,100,000	183,715,896	24.27
勞務收入	1,099,600,000	99,899,907	86,000,000	13,899,907	16.16	597,351,792	509,600,000	87,751,792	17.22
管理收入	1,099,600,000	99,899,907	86,000,000	13,899,907	16.16	597,351,792	509,600,000	87,751,792	17.22
租金及權利金收入	483,400,000	82,016,046	40,200,000	41,816,046	104.02	313,320,452	240,500,000	72,820,452	30.28
土地租金收入	17,000,000	163,238	200,000	-36,762	-18.38	42,794,481	8,500,000	34,294,481	403.46
權利金收入	466,400,000	81,852,808	40,000,000	41,852,808	104.63	270,525,971	232,000,000	38,525,971	16.61
徵收收入	14,300,000	7,862,927	1,000,000	6,862,927	686.29	30,143,652	7,000,000	23,143,652	330.62
停車空間代金收入	14,300,000	7,862,927	1,000,000	6,862,927	686.29	30,143,652	7,000,000	23,143,652	330.62
業務成本與費用	1,096,783,000	60,030,737	90,491,000	-30,460,263	-33.66	329,212,074	489,530,000	-160,317,926	-32.75
勞務成本	112,730,000	6,748,732	16,520,000	-9,771,268	-59.15	17,831,833	27,745,000	-9,913,167	-35.73
管理成本	112,730,000	6,748,732	16,520,000	-9,771,268	-59.15	17,831,833	27,745,000	-9,913,167	-35.73
管理及總務費用	984,053,000	53,282,005	73,971,000	-20,688,995	-27.97	311,380,241	461,785,000	-150,404,759	-32.57
管理費用及總務費用	984,053,000	53,282,005	73,971,000	-20,688,995	-27.97	311,380,241	461,785,000	-150,404,759	-32.57
業務賸餘(短絀)	500,517,000	129,748,143	36,709,000	93,039,143	253.45	611,603,822	267,570,000	344,033,822	128.58
業務外收入	42,700,000	11,529,092	4,900,000	6,629,092	135.29	19,533,600	13,000,000	6,533,600	50.26
財務收入	6,500,000	10,197,479	1,400,000	8,797,479	628.39	14,071,025	3,400,000	10,671,025	313.85

臺中市公有停車場基金

收支餘絀表

中華民國113年6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	10,197,479	1,400,000	8,797,479	628.39	14,071,025	3,400,000	10,671,025	313.85
其他業務外收入	36,200,000	1,331,613	3,500,000	-2,168,387	-61.95	5,462,575	9,600,000	-4,137,425	-43.10
違規罰款收入	6,200,000	147,176	500,000	-352,824	-70.56	2,198,597	2,400,000	-201,403	-8.39
雜項收入	30,000,000	1,184,437	3,000,000	-1,815,563	-60.52	3,263,978	7,200,000	-3,936,022	-54.67
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	11,529,092	4,900,000	6,629,092	135.29	19,305,106	13,000,000	6,305,106	48.50
本期賸餘(短絀)	530,511,000	141,277,235	41,609,000	99,668,235	239.54	630,908,928	280,570,000	350,338,928	124.87

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6月份

管理收入:累計預算數509,600,000元，累計實際數597,351,792元，增加17.22%，係業務依實際需要核實認列。
土地租金收入：累計預算數8,500,000元，累計實際數42,794,481元，增加403.46%，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232,000,000元，累計實現數270,525,971元，增加16.61%，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7,000,000元，累計實現數30,143,652元，增加330.62%，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27,745,000元，累計實際數17,831,833元，減少35.73%，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461,785,000元，累計實際數311,380,241元，減少32.57%，係業務依實際需要撙節支用。
利息收入：累計預算數3,400,000元，累計實際數14,071,025元，增加313.85%，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7,200,000元，累計實際數3,263,978元，減少54.67%，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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	10,192,665,217	100.00	負債	1,884,022,531	18.48
流動資產	4,455,050,037	43.71	流動負債	49,340,762	0.48
現金	3,013,418,581	29.56	應付款項	49,335,500	0.48
銀行存款	3,013,225,581	29.56	應付帳款	40,883,466	0.40
零用及週轉金	193,000	-	其他應付款	8,452,034	0.08
流動金融資產	1,000,000,000	9.81	預收款項	5,262	-
其他金融資產 - 流動	1,000,000,000	9.81	預收收入		
應收款項	112,949,539	1.11	銷項稅額	5,262	-
應收帳款	150,471,340	1.48	其他負債	1,834,681,769	18.00
備抵呆帳 - 應收帳款	-37,521,801	--	遞延負債	1,667,497,494	16.36
應收利息			遞延收入	1,667,497,494	16.36
預付款項	328,681,917	3.22	什項負債	167,184,275	1.64
預付費用	328,681,917	3.22	存入保證金	78,219,569	0.77
不動產、廠房及設備	5,721,148,033	56.13	應付保管款	217,217	-
土地	606,023,458	5.95	暫收及待結轉帳項	88,747,489	0.87
土地	606,023,458	5.95	淨值	8,308,642,686	81.52
土地改良物	122,399,691	1.20	公積	391,749,244	3.84
土地改良物	657,361,743	6.45	資本公積	391,749,244	3.84

臺中市公有停車場基金

平衡表

中華民國113年6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	-534,962,052	--	受贈公積	391,749,244	3.84
房屋及建築	2,325,695,063	22.82	累積餘絀	7,916,713,465	77.67
房屋及建築	2,571,312,267	25.23	累積賸餘	7,916,713,465	77.67
累計折舊 - 房屋及建築	-245,617,204	--	累積賸餘	7,285,804,537	71.48
機械及設備	6,973,188	0.07	本期賸餘	630,908,928	6.19
機械及設備	28,167,354	0.28	淨值其他項目	179,977	-
累計折舊 - 機械及設備	-21,194,166	--	累積其他綜合餘絀	179,977	-
交通及運輸設備	54,354,180	0.53	未實現重估增值	179,977	-
交通及運輸設備	146,302,398	1.44			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-91,948,218	--			
什項設備	858,197	0.01			
什項設備	3,136,465	0.03			
累計折舊 - 什項設備	-2,278,268	--			
購建中固定資產	2,604,844,256	25.56			
未完工程	2,604,844,256	25.56			
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6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	-			
暫付及待結轉帳項					
代管資產	764,335,267	7.50			
累計折舊 - 代管資產	-391,749,244	--			
應付代管資產	-372,586,023	--			
合計	10,192,665,217	100.00	合計	10,192,665,217	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 144,780,427 元(保管有價證券 144,780,427 元, 應付保管有價證券 144,780,427 元)

製表

覆核