

# 臺中市公有停車場基金

## 收支餘絀表

中華民國113年7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	147,404,109	139,000,000	8,404,109	6.05	1,088,220,005	896,100,000	192,120,005	21.44
勞務收入	1,099,600,000	128,425,988	96,000,000	32,425,988	33.78	725,777,780	605,600,000	120,177,780	19.84
管理收入	1,099,600,000	128,425,988	96,000,000	32,425,988	33.78	725,777,780	605,600,000	120,177,780	19.84
租金及權利金收入	483,400,000	18,978,121	42,000,000	-23,021,879	-54.81	332,298,573	282,500,000	49,798,573	17.63
土地租金收入	17,000,000	767,123	2,000,000	-1,232,877	-61.64	43,561,604	10,500,000	33,061,604	314.87
權利金收入	466,400,000	18,210,998	40,000,000	-21,789,002	-54.47	288,736,969	272,000,000	16,736,969	6.15
徵收收入	14,300,000		1,000,000	-1,000,000	-100.00	30,143,652	8,000,000	22,143,652	276.80
停車空間代金收入	14,300,000		1,000,000	-1,000,000	-100.00	30,143,652	8,000,000	22,143,652	276.80
業務成本與費用	1,096,783,000	74,284,221	89,493,000	-15,208,779	-16.99	403,496,295	579,023,000	-175,526,705	-30.31
勞務成本	112,730,000	2,362,080	17,400,000	-15,037,920	-86.42	20,193,913	45,145,000	-24,951,087	-55.27
管理成本	112,730,000	2,362,080	17,400,000	-15,037,920	-86.42	20,193,913	45,145,000	-24,951,087	-55.27
管理及總務費用	984,053,000	71,922,141	72,093,000	-170,859	-0.24	383,302,382	533,878,000	-150,575,618	-28.20
管理費用及總務費用	984,053,000	71,922,141	72,093,000	-170,859	-0.24	383,302,382	533,878,000	-150,575,618	-28.20
業務賸餘(短絀)	500,517,000	73,119,888	49,507,000	23,612,888	47.70	684,723,710	317,077,000	367,646,710	115.95
業務外收入	42,700,000	10,974,563	1,800,000	9,174,563	509.70	30,508,163	14,800,000	15,708,163	106.14
財務收入	6,500,000	498,730	400,000	98,730	24.68	14,569,755	3,800,000	10,769,755	283.41

# 臺中市公有停車場基金

## 收支餘絀表

中華民國113年7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	498,730	400,000	98,730	24.68	14,569,755	3,800,000	10,769,755	283.41
其他業務外收入	36,200,000	10,475,833	1,400,000	9,075,833	648.27	15,938,408	11,000,000	4,938,408	44.89
違規罰款收入	6,200,000	64,092	400,000	-335,908	-83.98	2,262,689	2,800,000	-537,311	-19.19
雜項收入	30,000,000	10,411,741	1,000,000	9,411,741	941.17	13,675,719	8,200,000	5,475,719	66.78
業務外費用	12,706,000	9,532		9,532		238,026		238,026	
其他業務外費用	12,706,000	9,532		9,532		238,026		238,026	
財產交易短絀		9,532		9,532		9,532		9,532	
雜項費用	12,706,000					228,494		228,494	
業務外賸餘(短絀)	29,994,000	10,965,031	1,800,000	9,165,031	509.17	30,270,137	14,800,000	15,470,137	104.53
本期賸餘(短絀)	530,511,000	84,084,919	51,307,000	32,777,919	63.89	714,993,847	331,877,000	383,116,847	115.44

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7月份

管理收入:累計預算數605,600,000元，累計實際數725,777,780元，增加19.84%，係業務依實際需要核實認列。

土地租金收入：累計預算數10,500,000元，累計實際數43,561,604元，增加314.87%，係西區麻園頭段11895建號(廣正停車場)使用補償金及廣兼停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、自由二期立體停車場等繳納113年土地租金所致。

停車空間代金收入:累計預算數8,000,000元，累計實現數30,143,652元，增加276.8%，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45,145,000元，累計實際數20,193,913元，減少55.27%，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533,878,000元，累計實際數383,302,382元，減少28.2%，係業務依實際需要撙節支用。

利息收入：累計預算數3,800,000元，累計實際數14,569,755元，增加283.41%，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8,200,000元，累計實際數13,675,719元，減少66.78%，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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	10,265,809,634	100.00	負債	1,873,082,029	18.25
流動資產	4,458,253,246	43.43	流動負債	32,339,850	0.32
現金	3,458,077,618	33.69	應付款項	32,332,790	0.31
銀行存款	3,457,884,618	33.68	應付帳款	23,989,276	0.23
零用及週轉金	193,000	-	其他應付款	8,343,514	0.08
流動金融資產	498,000,000	4.85	預收款項	7,060	-
其他金融資產 - 流動	498,000,000	4.85	預收收入	7,060	-
應收款項	109,380,754	1.07	銷項稅額		
應收帳款	146,902,555	1.43	其他負債	1,840,742,179	17.93
備抵呆帳 - 應收帳款	-37,521,801	--	遞延負債	1,671,144,235	16.28
應收利息			遞延收入	1,671,144,235	16.28
預付款項	392,794,874	3.83	什項負債	169,597,944	1.65
預付費用	392,794,874	3.83	存入保證金	80,593,120	0.79
不動產、廠房及設備	5,791,089,241	56.41	應付保管款	259,367	-
土地	636,559,053	6.20	暫收及待結轉帳項	88,745,457	0.86
土地	636,559,053	6.20	淨值	8,392,727,605	81.75
土地改良物	120,970,830	1.18	公積	391,749,244	3.82
土地改良物	659,670,933	6.43	資本公積	391,749,244	3.82

# 臺中市公有停車場基金

## 平衡表

中華民國113年7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	-538,700,103	--	受贈公積	391,749,244	3.82
房屋及建築	2,321,670,576	22.62	累積餘絀	8,000,798,384	77.94
房屋及建築	2,571,312,267	25.05	累積賸餘	8,000,798,384	77.94
累計折舊 - 房屋及建築	-249,641,691	--	累積賸餘	7,285,804,537	70.97
機械及設備	6,814,985	0.07	本期賸餘	714,993,847	6.96
機械及設備	24,635,254	0.24	淨值其他項目	179,977	-
累計折舊 - 機械及設備	-17,820,269	--	累積其他綜合餘絀	179,977	-
交通及運輸設備	53,431,669	0.52	未實現重估增值	179,977	-
交通及運輸設備	146,389,269	1.43			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-92,957,600	--			
什項設備	825,979	0.01			
什項設備	2,761,014	0.03			
累計折舊 - 什項設備	-1,935,035	--			
購建中固定資產	2,650,816,149	25.82			
未完工程	2,650,816,149	25.82			
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7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	7.45			
累計折舊 - 代管資產	-391,749,244	--			
應付代管資產	-372,586,023	--			
合計	10,265,809,634	100.00	合計	10,265,809,634	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 145,804,857 元(保管有價證券 145,804,857 元, 應付保管有價證券 145,804,857 元)

製表

覆核