

臺中市公有停車場基金

收支餘絀表

中華民國113年8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	146,084,586	138,500,000	7,584,586	5.48	1,234,304,591	1,034,600,000	199,704,591	19.30
勞務收入	1,099,600,000	116,721,471	96,000,000	20,721,471	21.58	842,499,251	701,600,000	140,899,251	20.08
管理收入	1,099,600,000	116,721,471	96,000,000	20,721,471	21.58	842,499,251	701,600,000	140,899,251	20.08
租金及權利金收入	483,400,000	28,287,085	41,500,000	-13,212,915	-31.84	360,585,658	324,000,000	36,585,658	11.29
土地租金收入	17,000,000	381,709	1,500,000	-1,118,291	-74.55	43,943,313	12,000,000	31,943,313	266.19
權利金收入	466,400,000	27,905,376	40,000,000	-12,094,624	-30.24	316,642,345	312,000,000	4,642,345	1.49
徵收收入	14,300,000	1,076,030	1,000,000	76,030	7.60	31,219,682	9,000,000	22,219,682	246.89
停車空間代金收入	14,300,000	1,076,030	1,000,000	76,030	7.60	31,219,682	9,000,000	22,219,682	246.89
業務成本與費用	1,096,783,000	72,954,604	85,307,000	-12,352,396	-14.48	476,450,899	664,330,000	-187,879,101	-28.28
勞務成本	112,730,000	4,568,238	11,000,000	-6,431,762	-58.47	24,762,151	56,145,000	-31,382,849	-55.90
管理成本	112,730,000	4,568,238	11,000,000	-6,431,762	-58.47	24,762,151	56,145,000	-31,382,849	-55.90
管理及總務費用	984,053,000	68,386,366	74,307,000	-5,920,634	-7.97	451,688,748	608,185,000	-156,496,252	-25.73
管理費用及總務費用	984,053,000	68,386,366	74,307,000	-5,920,634	-7.97	451,688,748	608,185,000	-156,496,252	-25.73
業務賸餘(短絀)	500,517,000	73,129,982	53,193,000	19,936,982	37.48	757,853,692	370,270,000	387,583,692	104.68
業務外收入	42,700,000	2,098,020	1,800,000	298,020	16.56	32,606,183	16,600,000	16,006,183	96.42
財務收入	6,500,000	376,608	400,000	-23,392	-5.85	14,946,363	4,200,000	10,746,363	255.87

臺中市公有停車場基金

收支餘絀表

中華民國113年8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	376,608	400,000	-23,392	-5.85	14,946,363	4,200,000	10,746,363	255.87
其他業務外收入	36,200,000	1,721,412	1,400,000	321,412	22.96	17,659,820	12,400,000	5,259,820	42.42
違規罰款收入	6,200,000	223,358	400,000	-176,642	-44.16	2,486,047	3,200,000	-713,953	-22.31
雜項收入	30,000,000	1,498,054	1,000,000	498,054	49.81	15,173,773	9,200,000	5,973,773	64.93
業務外費用	12,706,000					238,026		238,026	
其他業務外費用	12,706,000					238,026		238,026	
財產交易短絀						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	2,098,020	1,800,000	298,020	16.56	32,368,157	16,600,000	15,768,157	94.99
本期賸餘(短絀)	530,511,000	75,228,002	54,993,000	20,235,002	36.80	790,221,849	386,870,000	403,351,849	104.26

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8月份

管理收入:累計預算數701,600,000元，累計實際數842,499,251元，增加20.08%，係業務依實際需要核實認列。

土地租金收入：累計預算數12,000,000元，累計實際數43,943,313元，增加266.19%，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9,000,000元，累計實現數31,219,682元，增加246.89%，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56,145,000元，累計實際數24,762,151元，減少55.9%，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608,185,000元，累計實際數451,688,748元，減少25.73%，係業務依實際需要撙節支用。

利息收入：累計預算數4,200,000元，累計實際數14,946,363元，增加255.87%，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9,200,000元，累計實際數15,173,773元，增加64.93%，係停車工本費增加所致。

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8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	10,503,219,299	100.00	負債	2,035,263,692	19.38
流動資產	4,674,070,849	44.50	流動負債	30,489,124	0.29
現金	3,556,155,918	33.86	應付款項	29,910,834	0.28
銀行存款	3,555,962,918	33.86	應付帳款	21,714,740	0.21
零用及週轉金	193,000	-	其他應付款	8,196,094	0.08
流動金融資產	498,000,000	4.74	預收款項	578,290	0.01
其他金融資產 - 流動	498,000,000	4.74	預收收入	578,290	0.01
應收款項	109,380,754	1.04	銷項稅額		
應收帳款	146,902,555	1.40	其他負債	2,004,774,568	19.09
備抵呆帳 - 應收帳款	-37,521,801	--	遞延負債	1,832,739,412	17.45
應收利息			遞延收入	1,832,739,412	17.45
預付款項	510,534,177	4.86	什項負債	172,035,156	1.64
預付費用	510,534,177	4.86	存入保證金	79,530,825	0.76
不動產、廠房及設備	5,811,481,303	55.33	應付保管款	200,923	-
土地	636,559,053	6.06	暫收及待結轉帳項	92,303,408	0.88
土地	636,559,053	6.06	淨值	8,467,955,607	80.62
土地改良物	118,007,011	1.12	公積	391,749,244	3.73
土地改良物	660,729,261	6.29	資本公積	391,749,244	3.73

臺中市公有停車場基金

平衡表

中華民國113年8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	-542,722,250	--	受贈公積	391,749,244	3.73
房屋及建築	2,317,646,090	22.07	累積餘絀	8,076,026,386	76.89
房屋及建築	2,571,312,267	24.48	累積賸餘	8,076,026,386	76.89
累計折舊 - 房屋及建築	-253,666,177	--	累積賸餘	7,285,804,537	69.37
機械及設備	7,197,191	0.07	本期賸餘	790,221,849	7.52
機械及設備	25,192,773	0.24	淨值其他項目	179,977	-
累計折舊 - 機械及設備	-17,995,582	--	累積其他綜合餘絀	179,977	-
交通及運輸設備	52,480,015	0.50	未實現重估增值	179,977	-
交通及運輸設備	146,508,044	1.39			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-94,028,029	--			
什項設備	796,095	0.01			
什項設備	2,761,014	0.03			
累計折舊 - 什項設備	-1,964,919	--			
購建中固定資產	2,678,795,848	25.50			
未完工程	2,678,795,848	25.50			
無形資產	17,642,147	0.17			
無形資產	17,642,147	0.17			
電腦軟體	17,642,147	0.17			

臺中市公有停車場基金

平衡表

中華民國113年8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	7.28			
累計折舊 - 代管資產	-391,749,244	--			
應付代管資產	-372,586,023	--			
合計	10,503,219,299	100.00	合計	10,503,219,299	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 141,236,958 元(保管有價證券 141,236,958 元, 應付保管有價證券 141,236,958 元)

製表

覆核