

# 臺中市公有停車場基金

## 收支餘絀表

中華民國113年9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	165,232,809	137,500,000	27,732,809	20.17	1,399,537,400	1,172,100,000	227,437,400	19.40
勞務收入	1,099,600,000	99,285,639	96,000,000	3,285,639	3.42	941,784,890	797,600,000	144,184,890	18.08
管理收入	1,099,600,000	99,285,639	96,000,000	3,285,639	3.42	941,784,890	797,600,000	144,184,890	18.08
租金及權利金收入	483,400,000	57,593,237	40,500,000	17,093,237	42.21	418,178,895	364,500,000	53,678,895	14.73
土地租金收入	17,000,000	291,432	500,000	-208,568	-41.71	44,234,745	12,500,000	31,734,745	253.88
權利金收入	466,400,000	57,301,805	40,000,000	17,301,805	43.25	373,944,150	352,000,000	21,944,150	6.23
徵收收入	14,300,000	8,353,933	1,000,000	7,353,933	735.39	39,573,615	10,000,000	29,573,615	295.74
停車空間代金收入	14,300,000	8,353,933	1,000,000	7,353,933	735.39	39,573,615	10,000,000	29,573,615	295.74
業務成本與費用	1,096,783,000	54,980,656	84,367,000	-29,386,344	-34.83	531,431,555	748,697,000	-217,265,445	-29.02
勞務成本	112,730,000	1,126,317	7,525,000	-6,398,683	-85.03	25,888,468	63,670,000	-37,781,532	-59.34
管理成本	112,730,000	1,126,317	7,525,000	-6,398,683	-85.03	25,888,468	63,670,000	-37,781,532	-59.34
管理及總務費用	984,053,000	53,854,339	76,842,000	-22,987,661	-29.92	505,543,087	685,027,000	-179,483,913	-26.20
管理費用及總務費用	984,053,000	53,854,339	76,842,000	-22,987,661	-29.92	505,543,087	685,027,000	-179,483,913	-26.20
業務賸餘(短絀)	500,517,000	110,252,153	53,133,000	57,119,153	107.50	868,105,845	423,403,000	444,702,845	105.03
業務外收入	42,700,000	2,476,983	1,800,000	676,983	37.61	35,083,166	18,400,000	16,683,166	90.67
財務收入	6,500,000	287,609	400,000	-112,391	-28.10	15,233,972	4,600,000	10,633,972	231.17

# 臺中市公有停車場基金

## 收支餘絀表

中華民國113年9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	287,609	400,000	-112,391	-28.10	15,233,972	4,600,000	10,633,972	231.17
其他業務外收入	36,200,000	2,189,374	1,400,000	789,374	56.38	19,849,194	13,800,000	6,049,194	43.83
違規罰款收入	6,200,000	946,123	400,000	546,123	136.53	3,432,170	3,600,000	-167,830	-4.66
雜項收入	30,000,000	1,243,251	1,000,000	243,251	24.33	16,417,024	10,200,000	6,217,024	60.95
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	2,476,983	1,800,000	676,983	37.61	34,845,140	18,400,000	16,445,140	89.38
本期賸餘(短絀)	530,511,000	112,729,136	54,933,000	57,796,136	105.21	902,950,985	441,803,000	461,147,985	104.38

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9月份

管理收入:累計預算數797,600,000元,累計實際數941,784,890元,增加18.08%,係業務依實際需要核實認列。

土地租金收入:累計預算數12,500,000元,累計實際數44,234,745元,增加253.88%,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10,000,000元,累計實現數39,573,615元,增加295.74%,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63,670,000元,累計實際數25,888,468元,減少59.34%,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685,027,000元,累計實際數505,543,087元,減少26.2%,係業務依實際需要撙節支用。

利息收入:累計預算數4,600,000元,累計實際數15,233,972元,增加231.17%,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10,200,000元,累計實際數16,417,024元,增加60.95%,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。

財產交易短絀:累計預算數0元,累計實際數228,494元,係不定期報廢財物所剩殘值。

# 臺中市公有停車場基金

## 平衡表

中華民國113年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	10,639,911,918	100.00	負債	2,059,227,175	19.35
流動資產	4,781,006,459	44.93	流動負債	27,288,004	0.26
現金	4,086,934,675	38.41	應付款項	25,491,904	0.24
銀行存款	4,086,741,675	38.41	應付帳款	17,323,440	0.16
零用及週轉金	193,000	-	其他應付款	8,168,464	0.08
流動金融資產	49,000,000	0.46	預收款項	1,796,100	0.02
其他金融資產 - 流動	49,000,000	0.46	預收收入	1,796,100	0.02
應收款項	109,380,754	1.03	銷項稅額		
應收帳款	146,902,555	1.38	其他負債	2,031,939,171	19.10
備抵呆帳 - 應收帳款	-37,521,801	--	遞延負債	1,892,826,285	17.79
應收利息			遞延收入	1,892,826,285	17.79
預付款項	535,691,030	5.03	什項負債	139,112,886	1.31
預付費用	535,691,030	5.03	存入保證金	79,408,759	0.75
不動產、廠房及設備	5,841,238,312	54.90	應付保管款	206,917	-
土地	636,559,053	5.98	暫收及待結轉帳項	59,497,210	0.56
土地	636,559,053	5.98	淨值	8,580,684,743	80.65
土地改良物	114,866,933	1.08	公積	391,749,244	3.68
土地改良物	661,359,387	6.22	資本公積	391,749,244	3.68

# 臺中市公有停車場基金

## 平衡表

中華民國113年9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	-546,492,454	--	受贈公積	391,749,244	3.68
房屋及建築	2,313,621,603	21.74	累積餘絀	8,188,755,522	76.96
房屋及建築	2,571,312,267	24.17	累積賸餘	8,188,755,522	76.96
累計折舊 - 房屋及建築	-257,690,664	--	累積賸餘	7,285,804,537	68.48
機械及設備	8,015,187	0.08	本期賸餘	902,950,985	8.49
機械及設備	26,202,871	0.25	淨值其他項目	179,977	-
累計折舊 - 機械及設備	-18,187,684	--	累積其他綜合餘絀	179,977	-
交通及運輸設備	51,405,274	0.48	未實現重估增值	179,977	-
交通及運輸設備	146,508,044	1.38			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-95,102,770	--			
什項設備	766,214	0.01			
什項設備	2,761,014	0.03			
累計折舊 - 什項設備	-1,994,800	--			
購建中固定資產	2,716,004,048	25.53			
未完工程	2,716,004,048	25.53			
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9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	7.18			
累計折舊 - 代管資產	-391,749,244	--			
應付代管資產	-372,586,023	--			
合計	10,639,911,918	100.00	合計	10,639,911,918	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 147,164,101 元(保管有價證券 147,164,101 元, 應付保管有價證券 147,164,101 元)

製表

覆核