

臺中市公有停車場基金

收支餘絀表

中華民國115年2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	2,334,508,000	177,468,776	254,384,000	-76,915,224	-30.24	461,222,055	453,362,000	7,860,055	1.73
勞務收入	1,753,918,000	124,984,984	215,282,000	-90,297,016	-41.94	288,436,367	355,158,000	-66,721,633	-18.79
管理收入	1,753,918,000	124,984,984	215,282,000	-90,297,016	-41.94	288,436,367	355,158,000	-66,721,633	-18.79
租金及權利金收入	513,610,000	47,112,997	34,852,000	12,260,997	35.18	165,734,195	89,704,000	76,030,195	84.76
土地租金收入	22,661,000	3,565,092		3,565,092		25,039,130	20,000,000	5,039,130	25.20
權利金收入	490,949,000	43,547,905	34,852,000	8,695,905	24.95	140,695,065	69,704,000	70,991,065	101.85
徵收及依法分配收入	51,000,000	5,370,795	4,250,000	1,120,795	26.37	7,051,493	8,500,000	-1,448,507	-17.04
停車空間代金收入	51,000,000	5,370,795	4,250,000	1,120,795	26.37	7,051,493	8,500,000	-1,448,507	-17.04
其他業務收入	15,980,000								
其他補助收入	15,980,000								
業務成本與費用	1,449,185,000	43,398,781	94,472,000	-51,073,219	-54.06	67,776,236	158,826,000	-91,049,764	-57.33
勞務成本	123,400,000	113,242	829,000	-715,758	-86.34	113,242	1,278,000	-1,164,758	-91.14
管理成本	123,400,000	113,242	829,000	-715,758	-86.34	113,242	1,278,000	-1,164,758	-91.14
管理及總務費用	1,325,785,000	43,285,539	93,643,000	-50,357,461	-53.78	67,662,994	157,548,000	-89,885,006	-57.05
管理費用及總務費用	1,325,785,000	43,285,539	93,643,000	-50,357,461	-53.78	67,662,994	157,548,000	-89,885,006	-57.05
業務賸餘（短絀）	885,323,000	134,069,995	159,912,000	-25,842,005	-16.16	393,445,819	294,536,000	98,909,819	33.58

臺中市公有停車場基金

收支餘絀表

中華民國115年2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	%
業務外收入	53,000,000	4,082,625	2,500,000	1,582,625	63.31	6,071,419	5,000,000	1,071,419	21.43
財務收入	20,000,000								
利息收入	20,000,000								
其他業務外收入	33,000,000	4,082,625	2,500,000	1,582,625	63.31	6,071,419	5,000,000	1,071,419	21.43
違規罰款收入	3,000,000	510,263		510,263		618,846		618,846	
雜項收入	30,000,000	3,572,362	2,500,000	1,072,362	42.89	5,452,573	5,000,000	452,573	9.05
業務外費用	17,371,000								
其他業務外費用	17,371,000								
雜項費用	17,371,000								
業務外賸餘(短絀)	35,629,000	4,082,625	2,500,000	1,582,625	63.31	6,071,419	5,000,000	1,071,419	21.43
本期賸餘(短絀)	920,952,000	138,152,620	162,412,000	-24,259,380	-14.94	399,517,238	299,536,000	99,981,238	33.38

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115年2月份

- 一、業務收入：截至本（2）月止實際數461,222,055元，較預算數453,362,000元，增加7,860,055元，增加比率1.73%，主要增減原因說明如下：
- （一）管理收入：截至本（2）月止實際數288,436,367元，較預算數355,158,000元，減少66,721,633元，減少比率18.79%。
 - （二）土地租金收入：截至本（2）月止實際數25,039,130元，較預算數20,000,000元，增加5,039,130元，增加比率25.20%，主要係土地租金收入增加所致。
 - （三）權利金收入：截至本（2）月止實際數140,695,065元，較預算數69,704,000元，增加70,991,065元，增加比率101.85%，主要係停車場委託經營案權利金收入增加所致。
 - （四）停車空間代金收入：截至本（2）月止實際數7,051,493元，較預算數8,500,000元，減少1,448,507元，減少比率17.04%。
 - （五）其他補助收入：截至本（2）月止實際數0元，較預算數0元。
- 二、業務成本與費用：截至本（2）月止實際數67,776,236元，較預算數158,826,000元，減少91,049,764元，減少比率57.33%，主要增減原因說明如下：
- （一）管理成本：截至本（2）月止實際數113,242元，較預算數1,278,000元，減少1,164,758元，減少比率91.14%，主要係各項維護工程及其他工程等工程尚在進行中未辦理核銷作業所致。
 - （二）管理費用及總務費用：截至本（2）月止實際數67,662,994元，較預算數157,548,000元，減少89,885,006元，減少比率57.05%，主要係按實際需求支應及尚在辦理採購及核銷作業。
- 三、業務賸餘（短絀）：綜合業務收支之結果。
- 四、業務外收入：截至本（2）月止實際數6,071,419元，較預算數5,000,000元，增加1,071,419元，增加比率21.43%，主要增減原因說明如下：
- （一）違規罰款收入：截至本（2）月止實際數618,846元，較預算數0元，增加618,846元，係依實際需要核實認列。
 - （二）雜項收入：截至本（2）月止實際數5,452,573元，較預算數5,000,000元，增加452,573元，增加比率9.05%。
- 五、業務外賸餘(短絀):綜合業務外收支之結果。
- 六、本期賸餘(短絀):綜合以上各項因素。

臺中市公有停車場基金

平衡表

中華民國115年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	10,496,360,344	100.00	負債	2,362,204,283	22.50
流動資產	3,058,916,929	29.14	流動負債	131,768,196	1.26
現金	2,476,370,360	23.59	應付款項	131,768,196	1.26
銀行存款	2,476,185,360	23.59	應付帳款	122,172,216	1.16
零用及週轉金	185,000	-	應付代收款	282,525	-
應收款項	149,072,732	1.42	其他應付款	9,313,455	0.09
應收帳款	206,557,350	1.97	其他負債	2,230,436,087	21.25
備抵呆帳 - 應收帳款	-57,484,618	--	遞延負債	2,067,694,503	19.70
預付款項	433,473,837	4.13	遞延收入	2,067,694,503	19.70
預付費用	433,473,837	4.13	什項負債	162,741,584	1.55
不動產、廠房及設備	7,405,296,310	70.55	存入保證金	89,351,435	0.85
土地	688,297,630	6.56	應付保管款	373,455	-
土地	688,297,630	6.56	暫收及待結轉帳項	73,016,694	0.70
土地改良物	180,763,722	1.72	淨值	8,134,156,061	77.50
土地改良物	768,610,995	7.32	公積	413,042,608	3.94
累計折舊 - 土地改良物	-587,847,273	--	資本公積	413,042,608	3.94
房屋及建築	2,913,208,571	27.75	受贈公積	413,042,608	3.94
房屋及建築	3,279,514,452	31.24	累積餘絀	7,720,812,919	73.56

臺中市公有停車場基金

平衡表

中華民國115年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 房屋及建築	-366,305,881	--	累積賸餘	7,720,812,919	73.56
機械及設備	12,625,808	0.12	累積賸餘	7,321,295,681	69.75
機械及設備	32,774,936	0.31	本期賸餘	399,517,238	3.81
累計折舊 - 機械及設備	-20,149,128	--	淨值其他項目	300,534	-
交通及運輸設備	68,767,100	0.66	累積其他綜合餘絀	300,534	-
交通及運輸設備	184,895,216	1.76	未實現重估增值	300,534	-
累計折舊 - 交通及運輸設備	-116,128,116	--			
什項設備	917,418	0.01			
什項設備	3,360,239	0.03			
累計折舊 - 什項設備	-2,442,821	--			
購建中固定資產	3,540,716,061	33.73			
未完工程	3,540,716,061	33.73			
無形資產	30,758,080	0.29			
無形資產	30,758,080	0.29			
電腦軟體	30,758,080	0.29			
其他資產	1,389,025	0.01			
什項資產	1,389,025	0.01			
存出保證金	27,670	-			

臺中市公有停車場基金

平衡表

中華民國115年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
暫付及待結轉帳項	1,361,355	0.01			
代管資產	764,335,267	7.28			
累計折舊 - 代管資產	-413,042,608	--			
應付代管資產	-351,292,659	--			
合計	10,496,360,344	100.00	合計	10,496,360,344	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 169,860,855 元(保證品 169,860,855 元, 應付保證品 169,860,855 元)

製表

覆核