

# 臺中市公有停車場基金

## 收支餘絀表

中華民國115年4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	228,308,164	178,978,000	49,330,164	27.56	832,858,011	884,043,000	-51,184,989	-5.79
勞務收入	1,753,918,000	148,977,070	139,876,000	9,101,070	6.51	531,501,909	634,910,000	-103,408,091	-16.29
管理收入	1,753,918,000	148,977,070	139,876,000	9,101,070	6.51	531,501,909	634,910,000	-103,408,091	-16.29
租金及權利金收入	513,610,000	58,847,086	34,852,000	23,995,086	68.85	270,495,707	232,133,000	38,362,707	16.53
土地租金收入	22,661,000	1,944,735		1,944,735		27,495,746	20,000,000	7,495,746	37.48
權利金收入	490,949,000	56,902,351	34,852,000	22,050,351	63.27	242,999,961	212,133,000	30,866,961	14.55
徵收及依法分配收入	51,000,000	20,484,008	4,250,000	16,234,008	381.98	30,860,395	17,000,000	13,860,395	81.53
停車空間代金收入	51,000,000	20,484,008	4,250,000	16,234,008	381.98	30,860,395	17,000,000	13,860,395	81.53
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	75,516,999	117,330,000	-41,813,001	-35.64	255,232,427	378,130,000	-122,897,573	-32.50
勞務成本	123,400,000	388,894	13,079,000	-12,690,106	-97.03	1,440,676	17,586,000	-16,145,324	-91.81
管理成本	123,400,000	388,894	13,079,000	-12,690,106	-97.03	1,440,676	17,586,000	-16,145,324	-91.81
管理及總務費用	1,325,785,000	75,128,105	104,251,000	-29,122,895	-27.94	253,791,751	360,544,000	-106,752,249	-29.61
管理費用及總務費用	1,325,785,000	75,128,105	104,251,000	-29,122,895	-27.94	253,791,751	360,544,000	-106,752,249	-29.61
業務賸餘（短絀）	885,323,000	152,791,165	61,648,000	91,143,165	147.84	577,625,584	505,913,000	71,712,584	14.17

# 臺中市公有停車場基金

## 收支餘絀表

中華民國115年4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	7,304,472	2,500,000	4,804,472	192.18	16,549,981	10,300,000	6,249,981	60.68
財務收入	20,000,000								
利息收入	20,000,000								
其他業務外收入	33,000,000	7,304,472	2,500,000	4,804,472	192.18	16,549,981	10,300,000	6,249,981	60.68
違規罰款收入	3,000,000	601,338		601,338		1,309,405	300,000	1,009,405	336.47
雜項收入	30,000,000	6,703,134	2,500,000	4,203,134	168.13	15,240,576	10,000,000	5,240,576	52.41
業務外費用	17,371,000	1,138		1,138		3,838		3,838	
其他業務外費用	17,371,000	1,138		1,138		3,838		3,838	
財產交易短絀		1,138		1,138		3,838		3,838	
雜項費用	17,371,000								
業務外賸餘(短絀)	35,629,000	7,303,334	2,500,000	4,803,334	192.13	16,546,143	10,300,000	6,246,143	60.64
本期賸餘(短絀)	920,952,000	160,094,499	64,148,000	95,946,499	149.57	594,171,727	516,213,000	77,958,727	15.10

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4月份

一、業務收入：截至本（4）月止實際數832,858,011元，較預算數884,043,000元，減少51,184,989元，減少比率5.79%，主要增減原因說明如下：

（一）管理收入：截至本（4）月止實際數531,501,909元，較預算數634,910,000元，減少103,408,091元，減少比率16.29%。

（二）土地租金收入：截至本（4）月止實際數27,495,746元，較預算數20,000,000元，增加7,495,746元，增加比率37.48%，主要係中正公園地下停、市政公園地下停、廣兼停101等OT案及BOT案土地租金因公告現值調增所致。

（三）權利金收入：截至本（4）月止實際數242,999,961元，較預算數212,133,000元，增加30,866,961元，增加比率14.55%。

（四）停車空間代金收入：截至本（4）月止實際數30,860,395元，較預算數17,000,000元，增加13,860,395元，增加比率81.53%，主要係建築物所有權人申請繳納停車空間代金免於附設停車空間者之案件高於預計。

（五）其他補助收入：截至本（4）月止實際數0元，較預算數0元。

二、業務成本與費用：截至本（4）月止實際數255,232,427元，較預算數378,130,000元，減少122,897,573元，減少比率32.50%，主要增減原因說明如下：

（一）管理成本：截至本（4）月止實際數1,440,676元，較預算數17,586,000元，減少16,145,324元，減少比率91.81%，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（4）月止實際數253,791,751元，較預算數360,544,000元，減少106,752,249元，減少比率29.61%，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（4）月止實際數16,549,981元，較預算數10,300,000元，增加6,249,981元，增加比率60.68%，主要增減原因說明如下：

（一）違規罰款收入：截至本（4）月止實際數1,309,405元，較預算數300,000元，增加1,009,405元，增加比率336.47%，主要係廠商違約罰款收入增加所致。

（二）雜項收入：截至本（4）月止實際數15,240,576元，較預算數10,000,000元，增加5,240,576元，增加比率52.41%，主要係逾期未繳停車費之催繳工本費及應付帳款剩餘款不再支用轉列雜項收入所致。

五、業務外費用：截至本（4）月止實際數3,838元，較預算數0元，增加3,838元，主要係報廢財產交易短絀。

六、業務外賸餘(短絀):綜合業務外收支之結果。

七、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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	10,630,471,270	100.00	負債	2,301,660,720	21.65
流動資產	2,923,269,396	27.50	流動負債	74,316,898	0.70
現金	2,417,821,222	22.74	應付款項	74,316,898	0.70
銀行存款	2,417,636,222	22.74	應付帳款	65,378,795	0.62
零用及週轉金	185,000	-	應付代收款	176,545	-
應收款項	149,071,300	1.40	其他應付款	8,761,558	0.08
應收帳款	206,555,918	1.94	其他負債	2,227,343,822	20.95
備抵呆帳 - 應收帳款	-57,484,618	--	遞延負債	2,067,694,503	19.45
預付款項	356,376,874	3.35	遞延收入	2,067,694,503	19.45
預付費用	356,376,874	3.35	什項負債	159,649,319	1.50
不動產、廠房及設備	7,674,247,275	72.19	存入保證金	85,120,385	0.80
土地	688,297,630	6.47	應付保管款	430,564	-
土地	688,297,630	6.47	暫收及待結轉帳項	74,098,370	0.70
土地改良物	176,431,931	1.66	淨值	8,328,810,550	78.35
土地改良物	771,315,951	7.26	公積	413,042,608	3.89
累計折舊 - 土地改良物	-594,884,020	--	資本公積	413,042,608	3.89
房屋及建築	2,903,034,846	27.31	受贈公積	413,042,608	3.89
房屋及建築	3,279,514,452	30.85	累積餘絀	7,915,467,408	74.46

# 臺中市公有停車場基金

## 平衡表

中華民國115年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 房屋及建築	-376,479,606	--	累積賸餘	7,915,467,408	74.46
機械及設備	11,968,676	0.11	累積賸餘	7,321,295,681	68.87
機械及設備	32,396,632	0.30	本期賸餘	594,171,727	5.59
累計折舊 - 機械及設備	-20,427,956	--	淨值其他項目	300,534	-
交通及運輸設備	83,527,892	0.79	累積其他綜合餘絀	300,534	-
交通及運輸設備	203,223,261	1.91	未實現重估增值	300,534	-
累計折舊 - 交通及運輸設備	-119,695,369	--			
什項設備	954,299	0.01			
什項設備	3,028,988	0.03			
累計折舊 - 什項設備	-2,074,689	--			
購建中固定資產	3,810,032,001	35.84			
未完工程	3,810,032,001	35.84			
無形資產	31,671,554	0.30			
無形資產	31,671,554	0.30			
電腦軟體	31,671,554	0.30			
其他資產	1,283,045	0.01			
什項資產	1,283,045	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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
暫付及待結轉帳項	1,255,375	0.01			
代管資產	764,335,267	7.19			
累計折舊 - 代管資產	-413,042,608	--			
應付代管資產	-351,292,659	--			
合計	10,630,471,270	100.00	合計	10,630,471,270	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 166,931,868 元(保證品 166,931,868 元, 應付保證品 166,931,868 元)

製表

覆核