

臺中市公有停車場基金

收支餘絀表

中華民國114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	1,916,159,000	228,739,516	132,622,000	96,117,516	72.47	1,262,247,602	1,047,522,000	214,725,602	20.50
勞務收入	1,305,760,000	153,394,947	100,000,000	53,394,947	53.39	828,087,694	690,000,000	138,087,694	20.01
管理收入	1,305,760,000	153,394,947	100,000,000	53,394,947	53.39	828,087,694	690,000,000	138,087,694	20.01
租金及權利金收入	580,951,000	63,403,982	31,322,000	32,081,982	102.43	399,423,683	348,422,000	51,001,683	14.64
土地租金收入	24,661,000	905,351	1,000,000	-94,649	-9.46	26,098,834	19,000,000	7,098,834	37.36
權利金收入	556,290,000	62,498,631	30,322,000	32,176,631	106.12	373,324,849	329,422,000	43,902,849	13.33
徵收及依法分配收入	16,000,000	11,454,587	1,300,000	10,154,587	781.12	34,250,225	9,100,000	25,150,225	276.38
停車空間代金收入	16,000,000	11,454,587	1,300,000	10,154,587	781.12	34,250,225	9,100,000	25,150,225	276.38
其他業務收入	13,448,000	486,000		486,000		486,000		486,000	
其他補助收入	13,448,000	486,000		486,000		486,000		486,000	
業務成本與費用	1,263,925,000	77,473,776	108,268,830	-30,795,054	-28.44	473,897,786	695,689,810	-221,792,024	-31.88
勞務成本	108,730,000	14,963,833	6,250,000	8,713,833	139.42	27,379,802	40,450,000	-13,070,198	-32.31
管理成本	108,730,000	14,963,833	6,250,000	8,713,833	139.42	27,379,802	40,450,000	-13,070,198	-32.31
管理及總務費用	1,155,195,000	62,509,943	102,018,830	-39,508,887	-38.73	446,517,984	655,239,810	-208,721,826	-31.85
管理費用及總務費用	1,155,195,000	62,509,943	102,018,830	-39,508,887	-38.73	446,517,984	655,239,810	-208,721,826	-31.85
業務賸餘（短絀）	652,234,000	151,265,740	24,353,170	126,912,570	521.13	788,349,816	351,832,190	436,517,626	124.07

臺中市公有停車場基金

收支餘絀表

中華民國114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	%
業務外收入	44,445,000	4,451,117	1,500,000	2,951,117	196.74	38,310,416	15,000,000	23,310,416	155.40
財務收入	12,000,000	1,231,197	500,000	731,197	146.24	11,797,233	6,500,000	5,297,233	81.50
利息收入	12,000,000	1,231,197	500,000	731,197	146.24	11,797,233	6,500,000	5,297,233	81.50
其他業務外收入	32,445,000	3,219,920	1,000,000	2,219,920	221.99	26,513,183	8,500,000	18,013,183	211.92
違規罰款收入	2,445,000	843,113		843,113		4,286,819	300,000	3,986,819	1,328.94
雜項收入	30,000,000	2,376,807	1,000,000	1,376,807	137.68	22,226,364	8,200,000	14,026,364	171.05
業務外費用	16,713,000	78,263		78,263		88,680		88,680	
其他業務外費用	16,713,000	78,263		78,263		88,680		88,680	
財產交易短絀						10,417		10,417	
雜項費用	16,713,000	78,263		78,263		78,263		78,263	
業務外賸餘(短絀)	27,732,000	4,372,854	1,500,000	2,872,854	191.52	38,221,736	15,000,000	23,221,736	154.81
本期賸餘(短絀)	679,966,000	155,638,594	25,853,170	129,785,424	502.01	826,571,552	366,832,190	459,739,362	125.33

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114年7月份

- 一、業務收入：截至本（7）月止實際數1,262,247,602元，較預算數1,047,522,000元，增加214,725,602元，增加比率20.50%，主要增減原因說明如下：
- （一）管理收入：截至本（7）月止實際數828,087,694元，較預算數690,000,000元，增加138,087,694元，增加比率20.01%，主要係自營停車場收費收入高於預計。
 - （二）土地租金收入：截至本（7）月止實際數26,098,834元，較預算數19,000,000元，增加7,098,834元，增加比率37.36%，主要係廣兼停23、中正公園地下、市政公園地下、廣兼停101等OT案及BOT案等土地租金因土地公告現值調增所致。
 - （三）權利金收入：截至本（7）月止實際數373,324,849元，較預算數329,422,000元，增加43,902,849元，增加比率13.33%，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（7）月止實際數34,250,225元，較預算數9,100,000元，增加25,150,225元，增加比率276.38%，主要係因本年度建築物所有權人申請繳納停車空間代金以免予附設停車空間者之案件高於預計。
 - （五）其他補助收入：截至本（7）月止實際數486,000元，較預算數0元，增加486,000元，主要係臺中市南區南平立體停車場BOT案前置作業計畫委託專業服務「第三階段前置作業費用補助款」。
- 二、業務成本與費用：截至本（7）月止實際數473,897,786元，較預算數695,689,810元，減少221,792,024元，減少比率31.88%，主要增減原因說明如下：
- （一）管理成本：截至本（7）月止實際數27,379,802元，較預算數40,450,000元，減少13,070,198元，減少比率32.31%，主要係主要係各項維護工程尚在辦理採購及核銷作業所致。
 - （二）管理費用及總務費用：截至本（7）月止實際數446,517,984元，較預算數655,239,810元，減少208,721,826元，減少比率31.85%，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（7）月止實際數38,310,416元，較預算數15,000,000元，增加23,310,416元，增加比率155.40%，主要增減原因說明如下：
- （一）利息收入：截至本（7）月止實際數11,797,233元，較預算數6,500,000元，增加5,297,233元，增加比率81.50%，主要係銀行調升存款利率及平均存款較預計增加所致。
 - （二）違規罰款收入：截至本（7）月止實際數4,286,819元，較預算數300,000元，增加3,986,819元，增加比率1,328.94%，主要係廠商違約罰款收入增加所致。
 - （三）雜項收入：截至本（7）月止實際數22,226,364元，較預算數8,200,000元，增加14,026,364元，增加比率171.05%，主要係逾期未繳停車費之催繳工本費及113年保留款高估，剩餘款不再支用轉列雜項收入所致。
- 五、業務外費用：截至本（7）月止實際數88,680元，較預算數0元，增加88,680元，主要係主要係因執行報廢財物變賣之殘值轉列財產交易短絀及應收保留款多估轉列雜項費用所致。
- 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114年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	11,674,421,712	100.00	負債	2,170,912,011	18.60
流動資產	4,992,229,874	42.76	流動負債	47,892,523	0.41
現金	2,371,348,401	20.31	應付款項	47,485,589	0.41
銀行存款	2,371,155,401	20.31	應付帳款	39,699,121	0.34
零用及週轉金	193,000	-	其他應付款	7,786,468	0.07
流動金融資產	2,000,000,000	17.13	預收款項	406,934	-
其他金融資產 - 流動	2,000,000,000	17.13	預收收入	406,934	-
應收款項	124,291,910	1.06	其他負債	2,123,019,488	18.19
應收帳款	165,952,080	1.42	遞延負債	2,011,303,791	17.23
備抵呆帳 - 應收帳款	-41,660,170	--	遞延收入	2,011,303,791	17.23
預付款項	496,589,563	4.25	什項負債	111,715,697	0.96
預付費用	496,589,563	4.25	存入保證金	55,736,338	0.48
不動產、廠房及設備	6,650,624,587	56.97	應付保管款	288,034	-
土地	668,874,273	5.73	暫收及待結轉帳項	55,691,325	0.48
土地	668,874,273	5.73	淨值	9,503,509,701	81.40
土地改良物	98,500,215	0.84	公積	402,395,926	3.45
土地改良物	668,096,536	5.72	資本公積	402,395,926	3.45
累計折舊 - 土地改良物	-569,596,321	--	受贈公積	402,395,926	3.45

臺中市公有停車場基金

平衡表

中華民國114年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	2,530,488,266	21.68	累積餘絀	9,100,933,798	77.96
房屋及建築	2,845,710,910	24.38	累積賸餘	9,100,933,798	77.96
累計折舊 - 房屋及建築	-315,222,644	--	累積賸餘	8,274,362,246	70.88
機械及設備	11,796,589	0.10	本期賸餘	826,571,552	7.08
機械及設備	30,576,430	0.26	淨值其他項目	179,977	-
累計折舊 - 機械及設備	-18,779,841	--	累積其他綜合餘絀	179,977	-
交通及運輸設備	56,519,750	0.48	未實現重估增值	179,977	-
交通及運輸設備	162,865,882	1.40			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-106,346,132	--			
什項設備	981,963	0.01			
什項設備	3,280,775	0.03			
累計折舊 - 什項設備	-2,298,812	--			
購建中固定資產	3,283,463,531	28.13			
未完工程	3,283,463,531	28.13			
無形資產	31,545,765	0.27			
無形資產	31,545,765	0.27			
電腦軟體	31,545,765	0.27			
其他資產	21,486	-			

臺中市公有停車場基金

平衡表

中華民國114年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項資產	21,486	-			
存出保證金	9,406	-			
暫付及待結轉帳項	12,080	-			
代管資產	764,335,267	6.55			
累計折舊 - 代管資產	-402,395,926	--			
應付代管資產	-361,939,341	--			
合計	11,674,421,712	100.00	合計	11,674,421,712	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 163,582,575 元(保管有價證券 163,582,575 元, 應付保管有價證券 163,582,575 元)

製表

覆核