

臺中市公有停車場基金

收支餘絀表

中華民國114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	1,916,159,000	165,816,482	166,184,000	-367,518	-0.22	1,580,530,003	1,358,066,000	222,464,003	16.38
勞務收入	1,305,760,000	109,454,352	100,000,000	9,454,352	9.45	1,056,309,954	890,000,000	166,309,954	18.69
管理收入	1,305,760,000	109,454,352	100,000,000	9,454,352	9.45	1,056,309,954	890,000,000	166,309,954	18.69
租金及權利金收入	580,951,000	53,228,561	64,884,000	-11,655,439	-17.96	484,581,367	456,366,000	28,215,367	6.18
土地租金收入	24,661,000	168,750	1,000,000	-831,250	-83.13	26,767,756	21,000,000	5,767,756	27.47
權利金收入	556,290,000	53,059,811	63,884,000	-10,824,189	-16.94	457,813,611	435,366,000	22,447,611	5.16
徵收及依法分配收入	16,000,000	3,133,569	1,300,000	1,833,569	141.04	39,152,682	11,700,000	27,452,682	234.64
停車空間代金收入	16,000,000	3,133,569	1,300,000	1,833,569	141.04	39,152,682	11,700,000	27,452,682	234.64
其他業務收入	13,448,000					486,000		486,000	
其他補助收入	13,448,000					486,000		486,000	
業務成本與費用	1,263,925,000	82,140,267	99,269,330	-17,129,063	-17.26	646,487,674	889,418,970	-242,931,296	-27.31
勞務成本	108,730,000	4,469,765	10,200,000	-5,730,235	-56.18	45,140,895	62,770,000	-17,629,105	-28.09
管理成本	108,730,000	4,469,765	10,200,000	-5,730,235	-56.18	45,140,895	62,770,000	-17,629,105	-28.09
管理及總務費用	1,155,195,000	77,670,502	89,069,330	-11,398,828	-12.80	601,346,779	826,648,970	-225,302,191	-27.25
管理費用及總務費用	1,155,195,000	77,670,502	89,069,330	-11,398,828	-12.80	601,346,779	826,648,970	-225,302,191	-27.25
業務賸餘（短絀）	652,234,000	83,676,215	66,914,670	16,761,545	25.05	934,042,329	468,647,030	465,395,299	99.31

臺中市公有停車場基金

收支餘絀表

中華民國114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	%
業務外收入	44,445,000	3,573,876	1,800,000	1,773,876	98.55	46,184,025	18,300,000	27,884,025	152.37
財務收入	12,000,000	1,231,197	500,000	731,197	146.24	14,259,627	7,500,000	6,759,627	90.13
利息收入	12,000,000	1,231,197	500,000	731,197	146.24	14,259,627	7,500,000	6,759,627	90.13
其他業務外收入	32,445,000	2,342,679	1,300,000	1,042,679	80.21	31,924,398	10,800,000	21,124,398	195.60
違規罰款收入	2,445,000	387,867	300,000	87,867	29.29	5,578,741	600,000	4,978,741	829.79
雜項收入	30,000,000	1,954,812	1,000,000	954,812	95.48	26,345,657	10,200,000	16,145,657	158.29
業務外費用	16,713,000	2,029		2,029		90,709		90,709	
其他業務外費用	16,713,000	2,029		2,029		90,709		90,709	
財產交易短絀		2,029		2,029		12,446		12,446	
雜項費用	16,713,000					78,263		78,263	
業務外賸餘(短絀)	27,732,000	3,571,847	1,800,000	1,771,847	98.44	46,093,316	18,300,000	27,793,316	151.88
本期賸餘(短絀)	679,966,000	87,248,062	68,714,670	18,533,392	26.97	980,135,645	486,947,030	493,188,615	101.28

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9月份

- 一、業務收入：截至本（9）月止實際數1,580,530,003元，較預算數1,358,066,000元，增加222,464,003元，增加比率16.38%，主要增減原因說明如下：
- （一）管理收入：截至本（9）月止實際數1,056,309,954元，較預算數890,000,000元，增加166,309,954元，增加比率18.69%，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（9）月止實際數26,767,756元，較預算數21,000,000元，增加5,767,756元，增加比率27.47%，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（9）月止實際數457,813,611元，較預算數435,366,000元，增加22,447,611元，增加比率5.16%，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（9）月止實際數39,152,682元，較預算數11,700,000元，增加27,452,682元，增加比率234.64%，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（9）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（9）月止實際數646,487,674元，較預算數889,418,970元，減少242,931,296元，減少比率27.31%，主要增減原因說明如下：
- （一）管理成本：截至本（9）月止實際數45,140,895元，較預算數62,770,000元，減少17,629,105元，減少比率28.09%，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（9）月止實際數601,346,779元，較預算數826,648,970元，減少225,302,191元，減少比率27.25%，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（9）月止實際數46,184,025元，較預算數18,300,000元，增加27,884,025元，增加比率152.37%，主要增減原因說明如下：
- （一）利息收入：截至本（9）月止實際數14,259,627元，較預算數7,500,000元，增加6,759,627元，增加比率90.13%，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（9）月止實際數5,578,741元，較預算數600,000元，增加4,978,741元，增加比率829.79%，主要係廠商違約罰款收入增加所致。
 - （三）雜項收入：截至本（9）月止實際數26,345,657元，較預算數10,200,000元，增加16,145,657元，增加比率158.29%，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（9）月止實際數90,709元，較預算數0元，增加90,709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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	11,915,045,273	100.00	負債	2,257,971,479	18.95
流動資產	5,118,004,395	42.95	流動負債	43,565,467	0.37
現金	2,390,738,208	20.06	應付款項	40,751,908	0.34
銀行存款	2,390,545,208	20.06	應付帳款	33,161,036	0.28
零用及週轉金	193,000	-	其他應付款	7,590,872	0.06
流動金融資產	2,000,000,000	16.79	預收款項	2,813,559	0.02
其他金融資產 - 流動	2,000,000,000	16.79	預收收入	2,813,559	0.02
應收款項	124,291,196	1.04	其他負債	2,214,406,012	18.58
應收帳款	165,951,366	1.39	遞延負債	2,057,853,683	17.27
備抵呆帳 - 應收帳款	-41,660,170	--	遞延收入	2,057,853,683	17.27
預付款項	602,974,991	5.06	什項負債	156,552,329	1.31
預付費用	602,974,991	5.06	存入保證金	92,402,305	0.78
不動產、廠房及設備	6,764,438,861	56.77	應付保管款	277,302	-
土地	686,984,273	5.77	暫收及待結轉帳項	63,872,722	0.54
土地	686,984,273	5.77	淨值	9,657,073,794	81.05
土地改良物	157,721,919	1.32	公積	402,395,926	3.38
土地改良物	732,813,515	6.15	資本公積	402,395,926	3.38
累計折舊 - 土地改良物	-575,091,596	--	受贈公積	402,395,926	3.38

臺中市公有停車場基金

平衡表

中華民國114年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	2,755,277,326	23.12	累積餘絀	9,254,497,891	77.67
房屋及建築	3,090,769,722	25.94	累積賸餘	9,254,497,891	77.67
累計折舊 - 房屋及建築	-335,492,396	--	累積賸餘	8,274,362,246	69.44
機械及設備	13,077,349	0.11	本期賸餘	980,135,645	8.23
機械及設備	32,316,356	0.27	淨值其他項目	179,977	-
累計折舊 - 機械及設備	-19,239,007	--	累積其他綜合餘絀	179,977	-
交通及運輸設備	59,708,307	0.50	未實現重估增值	179,977	-
交通及運輸設備	168,748,049	1.42			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-109,039,742	--			
什項設備	941,483	0.01			
什項設備	3,222,739	0.03			
累計折舊 - 什項設備	-2,281,256	--			
購建中固定資產	3,090,728,204	25.94			
未完工程	3,090,728,204	25.94			
無形資產	32,562,267	0.27			
無形資產	32,562,267	0.27			
電腦軟體	31,545,765	0.26			
發展中之無形資產	1,016,502	0.01			

臺中市公有停車場基金

平衡表

中華民國114年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他資產	39,750	-			
什項資產	39,750	-			
存出保證金	27,670	-			
暫付及待結轉帳項	12,080	-			
代管資產	764,335,267	6.41			
累計折舊 - 代管資產	-402,395,926	--			
應付代管資產	-361,939,341	--			
合計	11,915,045,273	100.00	合計	11,915,045,273	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