

臺中市公有停車場基金

收支餘绌表

中華民國114年11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	124,204,692	143,947,000	-19,742,308	-13.71	1,890,185,291	1,634,311,000	255,874,291	15.66
勞務收入	1,305,760,000	87,503,116	100,000,000	-12,496,884	-12.50	1,283,697,347	1,090,000,000	193,697,347	17.77
管理收入	1,305,760,000	87,503,116	100,000,000	-12,496,884	-12.50	1,283,697,347	1,090,000,000	193,697,347	17.77
租金及權利金收入	580,951,000	23,171,267	42,647,000	-19,475,733	-45.67	541,507,075	530,011,000	11,496,075	2.17
土地租金收入	24,661,000	168,750	1,000,000	-831,250	-83.13	27,276,918	23,000,000	4,276,918	18.60
權利金收入	556,290,000	23,002,517	41,647,000	-18,644,483	-44.77	514,230,157	507,011,000	7,219,157	1.42
徵收及依法分配收入	16,000,000	13,530,309	1,300,000	12,230,309	940.79	64,494,869	14,300,000	50,194,869	351.01
停車空間代金收入	16,000,000	13,530,309	1,300,000	12,230,309	940.79	64,494,869	14,300,000	50,194,869	351.01
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	70,195,885	129,490,330	-59,294,445	-45.79	819,234,168	1,129,193,630	-309,959,462	-27.45
勞務成本	108,730,000	12,904,950	7,450,000	5,454,950	73.22	69,583,507	83,720,000	-14,136,493	-16.89
管理成本	108,730,000	12,904,950	7,450,000	5,454,950	73.22	69,583,507	83,720,000	-14,136,493	-16.89
管理及總務費用	1,155,195,000	57,290,935	122,040,330	-64,749,395	-53.06	749,650,661	1,045,473,630	-295,822,969	-28.30
管理費用及總務費用	1,155,195,000	57,290,935	122,040,330	-64,749,395	-53.06	749,650,661	1,045,473,630	-295,822,969	-28.30
業務賸餘(短绌)	652,234,000	54,008,807	14,456,670	39,552,137	273.59	1,070,951,123	505,117,370	565,833,753	112.02

臺中市公有停車場基金
收支餘绌表

中華民國114年11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	7,916,673	1,500,000	6,416,673	427.78	57,322,285	21,300,000	36,022,285	169.12
財務收入	12,000,000	1,231,197	500,000	731,197	146.24	16,722,021	8,500,000	8,222,021	96.73
利息收入	12,000,000	1,231,197	500,000	731,197	146.24	16,722,021	8,500,000	8,222,021	96.73
其他業務外收入	32,445,000	6,685,476	1,000,000	5,685,476	568.55	40,600,264	12,800,000	27,800,264	217.19
違規罰款收入	2,445,000	788,762		788,762		6,132,039	600,000	5,532,039	922.01
雜項收入	30,000,000	5,896,714	1,000,000	4,896,714	489.67	34,468,225	12,200,000	22,268,225	182.53
業務外費用	16,713,000					90,709			90,709
其他業務外費用	16,713,000					90,709			90,709
財產交易短绌						12,446			12,446
雜項費用	16,713,000					78,263			78,263
業務外賸餘(短绌)	27,732,000	7,916,673	1,500,000	6,416,673	427.78	57,231,576	21,300,000	35,931,576	168.69
本期賸餘(短绌)	679,966,000	61,925,480	15,956,670	45,968,810	288.09	1,128,182,699	526,417,370	601,765,329	114.31

製表

覆核

臺中市公有停車場基金

收支餘绌表附表

中華民國114年11月份

- 一、業務收入：截至本（11）月止實際數1,890,185,291元，較預算數1,634,311,000元，增加255,874,291元，增加比率15.66%，主要增減原因說明如下：
- (一)管理收入：截至本（11）月止實際數1,283,697,347元，較預算數1,090,000,000元，增加193,697,347元，增加比率17.77%，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（11）月止實際數27,276,918元，較預算數23,000,000元，增加4,276,918元，增加比率18.6%，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（11）月止實際數514,230,157元，較預算數507,011,000元，增加7,219,157元，增加比率1.42%，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（11）月止實際數64,494,869元，較預算數14,300,000元，增加50,194,869元，增加比率351.01%，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（11）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（11）月止實際數819,234,168元，較預算數1,129,193,630元，減少309,959,462元，減少比率27.45%，主要增減原因說明如下：
- (一)管理成本：截至本（11）月止實際數69,583,507元，較預算數83,720,000元，減少14,136,493元，減少比率16.89%，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（11）月止實際數749,650,661元，較預算數1,045,473,630元，減少295,822,969元，減少比率28.30%，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（短绌）：綜合業務收支之結果。
- 四、業務外收入：截至本（11）月止實際數57,322,285元，較預算數21,300,000元，增加36,022,285元，增加比率169.12%，主要增減原因說明如下：
- (一)利息收入：截至本（11）月止實際數16,722,021元，較預算數8,500,000元，增加8,222,021元，增加比率96.73%，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（11）月止實際數6,132,039元，較預算數600,000元，增加5,532,039元，增加比率922.01%，主要係廠商違約罰款收入增加所致。
- (三)雜項收入：截至本（11）月止實際數34,468,225元，較預算數12,200,000元，增加22,268,225元，增加比率182.53%，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（11）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绌及應收保留款多估轉列雜項費用所致。
- 六、業務外賸餘(短绌):綜合業務外收支之結果。
- 七、本期賸餘(短绌):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11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	12,071,440,339	100.00	負債	2,266,319,491	18.77
流動資產	4,837,605,253	40.07	流動負債	62,795,849	0.52
現金	4,312,617,046	35.73	應付款項	34,356,501	0.28
銀行存款	4,312,424,046	35.72	應付帳款	26,925,663	0.22
零用及週轉金	193,000	-	其他應付款	7,430,838	0.06
流動金融資產	49,000,000	0.41	預收款項	28,439,348	0.24
其他金融資產 - 流動	49,000,000	0.41	預收收入	28,439,348	0.24
應收款項	116,913,954	0.97	其他負債	2,203,523,642	18.25
應收帳款	158,574,124	1.31	遞延負債	2,064,464,441	17.10
備抵呆帳 - 應收帳款	-41,660,170	--	遞延收入	2,064,464,441	17.10
預付款項	359,074,253	2.97	什項負債	139,059,201	1.15
預付費用	359,074,253	2.97	存入保證金	84,675,554	0.70
不動產、廠房及設備	7,196,557,634	59.62	應付保管款	321,933	-
土地	686,984,273	5.69	暫收及待結轉帳項	54,061,714	0.45
土地	686,984,273	5.69	淨值	9,805,120,848	81.23
土地改良物	186,896,349	1.55	公積	402,395,926	3.33
土地改良物	766,841,172	6.35	資本公積	402,395,926	3.33
累計折舊 - 土地改良物	-579,944,823	--	受贈公積	402,395,926	3.33

臺中市公有停車場基金 平衡表

中華民國114年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	2,928,469,158	24.26	累積餘绌	9,402,544,945	77.89
房屋及建築	3,279,514,452	27.17	累積賸餘	9,402,544,945	77.89
累計折舊 - 房屋及建築	-351,045,294	--	累積賸餘	8,274,362,246	68.54
機械及設備	13,594,393	0.11	本期賸餘	1,128,182,699	9.35
機械及設備	33,481,011	0.28	淨值其他項目	179,977	-
累計折舊 - 機械及設備	-19,886,618	--	累積其他綜合餘绌	179,977	-
交通及運輸設備	68,087,794	0.56	未實現重估增值	179,977	-
交通及運輸設備	179,772,049	1.49			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-111,684,255	--			
什項設備	873,999	0.01			
什項設備	3,222,739	0.03			
累計折舊 - 什項設備	-2,348,740	--			
購建中固定資產	3,311,651,668	27.43			
未完工工程	3,311,651,668	27.43			
無形資產	36,266,837	0.30			
無形資產	36,266,837	0.30			
電腦軟體	33,716,837	0.28			
發展中之無形資產	2,550,000	0.02			

臺中市公有停車場基金

平衡表

中華民國114年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他資產	1,010,615	0.01			
什項資產	1,010,615	0.01			
存出保證金	27,670	-			
暫付及待結轉帳項	982,945	0.01			
代管資產	764,335,267	6.33			
累計折舊 - 代管資產	-402,395,926	--			
應付代管資產	-361,939,341	--			
合計	12,071,440,339	100.00	合計	12,071,440,339	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 168,933,208 元(保管有價證券 168,933,208 元, 應付保管有價證券 168,933,208 元)

製表

覆核