

臺中市公有停車場基金

收支餘絀表

中華民國115年5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	179,755,849	178,978,000	777,849	0.43	1,012,613,860	1,063,021,000	-50,407,140	-4.74
勞務收入	1,753,918,000	123,344,401	139,876,000	-16,531,599	-11.82	654,846,310	774,786,000	-119,939,690	-15.48
管理收入	1,753,918,000	123,344,401	139,876,000	-16,531,599	-11.82	654,846,310	774,786,000	-119,939,690	-15.48
租金及權利金收入	513,610,000	51,411,350	34,852,000	16,559,350	47.51	321,907,057	266,985,000	54,922,057	20.57
土地租金收入	22,661,000	223,088		223,088		27,718,834	20,000,000	7,718,834	38.59
權利金收入	490,949,000	51,188,262	34,852,000	16,336,262	46.87	294,188,223	246,985,000	47,203,223	19.11
徵收及依法分配收入	51,000,000	5,000,098	4,250,000	750,098	17.65	35,860,493	21,250,000	14,610,493	68.76
停車空間代金收入	51,000,000	5,000,098	4,250,000	750,098	17.65	35,860,493	21,250,000	14,610,493	68.76
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	89,083,773	173,745,000	-84,661,227	-48.73	344,316,200	551,875,000	-207,558,800	-37.61
勞務成本	123,400,000	138,133	11,829,000	-11,690,867	-98.83	1,578,809	29,415,000	-27,836,191	-94.63
管理成本	123,400,000	138,133	11,829,000	-11,690,867	-98.83	1,578,809	29,415,000	-27,836,191	-94.63
管理及總務費用	1,325,785,000	88,945,640	161,916,000	-72,970,360	-45.07	342,737,391	522,460,000	-179,722,609	-34.40
管理費用及總務費用	1,325,785,000	88,945,640	161,916,000	-72,970,360	-45.07	342,737,391	522,460,000	-179,722,609	-34.40
業務賸餘（短絀）	885,323,000	90,672,076	5,233,000	85,439,076	1,632.70	668,297,660	511,146,000	157,151,660	30.74

臺中市公有停車場基金

收支餘絀表

中華民國115年5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	2,544,739	2,500,000	44,739	1.79	19,094,720	12,800,000	6,294,720	49.18
財務收入	20,000,000								
利息收入	20,000,000								
其他業務外收入	33,000,000	2,544,739	2,500,000	44,739	1.79	19,094,720	12,800,000	6,294,720	49.18
違規罰款收入	3,000,000	67,698		67,698		1,377,103	300,000	1,077,103	359.03
雜項收入	30,000,000	2,477,041	2,500,000	-22,959	-0.92	17,717,617	12,500,000	5,217,617	41.74
業務外費用	17,371,000					3,838		3,838	
其他業務外費用	17,371,000					3,838		3,838	
財產交易短絀						3,838		3,838	
雜項費用	17,371,000								
業務外賸餘（短絀）	35,629,000	2,544,739	2,500,000	44,739	1.79	19,090,882	12,800,000	6,290,882	49.15
本期賸餘（短絀）	920,952,000	93,216,815	7,733,000	85,483,815	1,105.44	687,388,542	523,946,000	163,442,542	31.19

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5月份

一、業務收入：截至本（5）月止實際數1,012,613,860元，較預算數1,063,021,000元，減少50,407,140元，減少比率4.74%，主要增減原因說明如下：

（一）管理收入：截至本（5）月止實際數654,846,310元，較預算數774,786,000元，減少119,939,690元，減少比率15.48%。

（二）土地租金收入：截至本（5）月止實際數27,718,834元，較預算數20,000,000元，增加7,718,834元，增加比率38.59%，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（5）月止實際數294,188,223元，較預算數246,985,000元，增加47,203,223元，增加比率19.11%。

（四）停車空間代金收入：截至本（5）月止實際數35,860,493元，較預算數21,250,000元，增加14,610,493元，增加比率68.76%，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（5）月止實際數0元，較預算數0元。

二、業務成本與費用：截至本（5）月止實際數344,316,200元，較預算數551,875,000元，減少207,558,800元，減少比率37.61%，主要增減原因說明如下：

（一）管理成本：截至本（5）月止實際數1,578,809元，較預算數29,415,000元，減少27,836,191元，減少比率94.63%，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（5）月止實際數342,737,391元，較預算數522,460,000元，減少179,722,609元，減少比率34.40%，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（5）月止實際數19,094,720元，較預算數12,800,000元，增加6,294,720元，增加比率49.18%，主要增減原因說明如下：

（一）違規罰款收入：截至本（5）月止實際數1,377,103元，較預算數300,000元，增加1,077,103元，增加比率359.03%，主要係廠商違約罰款收入增加所致。

（二）雜項收入：截至本（5）月止實際數17,717,617元，較預算數12,500,000元，增加5,217,617元，增加比率41.74%，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（5）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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	10,694,927,235	100.00	負債	2,272,899,870	21.25
流動資產	2,847,824,905	26.63	流動負債	39,728,611	0.37
現金	2,410,966,192	22.54	應付款項	39,728,611	0.37
銀行存款	2,410,781,192	22.54	應付帳款	30,994,712	0.29
零用及週轉金	185,000	-	應付代收款	125,692	-
應收款項	149,070,942	1.39	其他應付款	8,608,207	0.08
應收帳款	206,555,560	1.93	其他負債	2,233,171,259	20.88
備抵呆帳 - 應收帳款	-57,484,618	--	遞延負債	2,067,694,503	19.33
預付款項	287,787,771	2.69	遞延收入	2,067,694,503	19.33
預付費用	287,787,771	2.69	什項負債	165,476,756	1.55
不動產、廠房及設備	7,814,198,584	73.06	存入保證金	87,854,932	0.82
土地	688,297,630	6.44	應付保管款	423,900	-
土地	688,297,630	6.44	暫收及待結轉帳項	77,197,924	0.72
土地改良物	174,165,580	1.63	淨值	8,422,027,365	78.75
土地改良物	771,315,951	7.21	公積	413,042,608	3.86
累計折舊 - 土地改良物	-597,150,371	--	資本公積	413,042,608	3.86
房屋及建築	2,897,947,983	27.10	受贈公積	413,042,608	3.86
房屋及建築	3,279,514,452	30.66	累積餘絀	8,008,684,223	74.88

臺中市公有停車場基金

平衡表

中華民國115年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 房屋及建築	-381,566,469	--	累積賸餘	8,008,684,223	74.88
機械及設備	11,664,702	0.11	累積賸餘	7,321,295,681	68.46
機械及設備	32,417,931	0.30	本期賸餘	687,388,542	6.43
累計折舊 - 機械及設備	-20,753,229	--	淨值其他項目	300,534	-
交通及運輸設備	88,075,911	0.82	累積其他綜合餘絀	300,534	-
交通及運輸設備	209,575,461	1.96	未實現重估增值	300,534	-
累計折舊 - 交通及運輸設備	-121,499,550	--			
什項設備	922,451	0.01			
什項設備	3,028,988	0.03			
累計折舊 - 什項設備	-2,106,537	--			
購建中固定資產	3,953,124,327	36.96			
未完工程	3,953,124,327	36.96			
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	1,232,192	0.01			
什項資產	1,232,192	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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
暫付及待結轉帳項	1,204,522	0.01			
代管資產	764,335,267	7.15			
累計折舊 - 代管資產	-413,042,608	--			
應付代管資產	-351,292,659	--			
合計	10,694,927,235	100.00	合計	10,694,927,235	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 166,791,868 元(保證品 166,791,868 元，應付保證品 166,791,868 元)

製表

覆核