

臺中市公有停車場基金

收支餘絀表

中華民國114年12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	268,026,491	281,848,000	-13,821,509	-4.90	2,158,211,782	1,916,159,000	242,052,782	12.63
勞務收入	1,305,760,000	192,200,521	215,760,000	-23,559,479	-10.92	1,475,897,868	1,305,760,000	170,137,868	13.03
管理收入	1,305,760,000	192,200,521	215,760,000	-23,559,479	-10.92	1,475,897,868	1,305,760,000	170,137,868	13.03
租金及權利金收入	580,951,000	53,471,792	50,940,000	2,531,792	4.97	594,978,867	580,951,000	14,027,867	2.41
土地租金收入	24,661,000	169,487	1,661,000	-1,491,513	-89.80	27,446,405	24,661,000	2,785,405	11.29
權利金收入	556,290,000	53,302,305	49,279,000	4,023,305	8.16	567,532,462	556,290,000	11,242,462	2.02
徵收及依法分配收入	16,000,000	8,905,686	1,700,000	7,205,686	423.86	73,400,555	16,000,000	57,400,555	358.75
停車空間代金收入	16,000,000	8,905,686	1,700,000	7,205,686	423.86	73,400,555	16,000,000	57,400,555	358.75
其他業務收入	13,448,000	13,448,492	13,448,000	492	-	13,934,492	13,448,000	486,492	3.62
其他補助收入	13,448,000	13,448,492	13,448,000	492	-	13,934,492	13,448,000	486,492	3.62
業務成本與費用	1,263,925,000	327,311,325	134,731,370	192,579,955	142.94	1,146,545,493	1,263,925,000	-117,379,507	-9.29
勞務成本	108,730,000	84,397,352	25,010,000	59,387,352	237.45	153,980,859	108,730,000	45,250,859	41.62
管理成本	108,730,000	84,397,352	25,010,000	59,387,352	237.45	153,980,859	108,730,000	45,250,859	41.62
管理及總務費用	1,155,195,000	242,913,973	109,721,370	133,192,603	121.39	992,564,634	1,155,195,000	-162,630,366	-14.08
管理費用及總務費用	1,155,195,000	242,913,973	109,721,370	133,192,603	121.39	992,564,634	1,155,195,000	-162,630,366	-14.08
業務賸餘（短絀）	652,234,000	-59,284,834	147,116,630	-206,401,464	--	1,011,666,289	652,234,000	359,432,289	55.11

臺中市公有停車場基金

收支餘絀表

中華民國114年12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	18,866,057	23,145,000	-4,278,943	-18.49	76,188,342	44,445,000	31,743,342	71.42
財務收入	12,000,000	5,303,821	3,500,000	1,803,821	51.54	22,025,842	12,000,000	10,025,842	83.55
利息收入	12,000,000	5,303,821	3,500,000	1,803,821	51.54	22,025,842	12,000,000	10,025,842	83.55
其他業務外收入	32,445,000	13,562,236	19,645,000	-6,082,764	-30.96	54,162,500	32,445,000	21,717,500	66.94
違規罰款收入	2,445,000	1,273,533	1,845,000	-571,467	-30.97	7,405,572	2,445,000	4,960,572	202.89
雜項收入	30,000,000	12,288,703	17,800,000	-5,511,297	-30.96	46,756,928	30,000,000	16,756,928	55.86
業務外費用	16,713,000	15,830,487	16,713,000	-882,513	-5.28	15,921,196	16,713,000	-791,804	-4.74
其他業務外費用	16,713,000	15,830,487	16,713,000	-882,513	-5.28	15,921,196	16,713,000	-791,804	-4.74
財產交易短絀		6,039		6,039		18,485		18,485	
雜項費用	16,713,000	15,824,448	16,713,000	-888,552	-5.32	15,902,711	16,713,000	-810,289	-4.85
業務外賸餘(短絀)	27,732,000	3,035,570	6,432,000	-3,396,430	-52.81	60,267,146	27,732,000	32,535,146	117.32
本期賸餘(短絀)	679,966,000	-56,249,264	153,548,630	-209,797,894	--	1,071,933,435	679,966,000	391,967,435	57.65

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12月份

- 一、業務收入：截至本（12）月止實際數2,158,211,782元，較預算數1,916,159,000元，增加242,052,782元，增加比率12.63%，主要增減原因說明如下：
- （一）管理收入：截至本（12）月止實際數1,475,897,868元，較預算數1,305,760,000元，增加170,137,868元，增加比率13.03%，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（12）月止實際數27,446,405元，較預算數24,661,000元，增加2,785,405元，增加比率11.29%，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（12）月止實際數567,532,462元，較預算數556,290,000元，增加11,242,462元，增加比率2.02%，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（12）月止實際數73,400,555元，較預算數16,000,000元，增加57,400,555元，增加比率358.75%，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（12）月止實際數13,934,492元，較預算數13,448,000元，增加486,492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（12）月止實際數1,146,545,493元，較預算數1,263,925,000元，減少117,379,507元，減少比率9.29%，主要增減原因說明如下：
- （一）管理成本：截至本（12）月止實際數153,980,859元，較預算數108,730,000元，增加45,250,859元，增加比率41.62%，主要係各項維護工程及其他工程辦理超併保留，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（12）月止實際數992,564,634元，較預算數1,155,195,000元，減少162,630,366元，減少比率14.08%，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（12）月止實際數76,188,342元，較預算數44,445,000元，增加31,743,342元，增加比率71.42%，主要增減原因說明如下：
- （一）利息收入：截至本（12）月止實際數22,025,842元，較預算數12,000,000元，增加10,025,842元，增加比率83.55%，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（12）月止實際數7,405,572元，較預算數2,455,000元，增加4,960,572元，增加比率202.89%，主要係廠商違約罰款收入增加所致。
- （三）雜項收入：截至本（12）月止實際數46,756,928元，較預算數30,000,000元，增加16,756,928元，增加比率55.86%，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（12）月止實際數15,921,196元，較預算數16,713,000元，減少791,804元，減少比率4.74%，主要係因年底提列備抵呆帳-應收帳款所致。
- 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12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	12,333,483,724	100.00	負債	2,573,965,458	20.87
流動資產	4,970,357,415	40.30	流動負債	358,552,594	2.91
現金	4,543,544,076	36.84	應付款項	189,216,125	1.53
銀行存款	4,543,544,076	36.84	應付帳款	179,143,652	1.45
應收款項	149,072,732	1.21	應付代收款	393,433	-
應收帳款	206,557,350	1.67	其他應付款	9,679,040	0.08
備抵呆帳 - 應收帳款	-57,484,618	--	預收款項	169,336,469	1.37
預付款項	277,740,607	2.25	預收收入	169,336,469	1.37
預付費用	277,740,607	2.25	其他負債	2,215,412,864	17.96
不動產、廠房及設備	7,331,534,612	59.44	遞延負債	2,067,694,503	16.76
土地	688,177,073	5.58	遞延收入	2,067,694,503	16.76
土地	688,177,073	5.58	什項負債	147,718,361	1.20
土地改良物	185,226,792	1.50	存入保證金	81,291,649	0.66
土地改良物	768,474,186	6.23	應付保管款	315,104	-
累計折舊 - 土地改良物	-583,247,394	--	暫收及待結轉帳項	66,111,608	0.54
房屋及建築	2,923,382,296	23.70	淨值	9,759,518,266	79.13
房屋及建築	3,279,514,452	26.59	公積	413,042,608	3.35
累計折舊 - 房屋及建築	-356,132,156	--	資本公積	413,042,608	3.35

臺中市公有停車場基金

平衡表

中華民國114年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	13,284,014	0.11	受贈公積	413,042,608	3.35
機械及設備	32,774,936	0.27	累積餘絀	9,346,295,681	75.78
累計折舊 - 機械及設備	-19,490,922	--	累積賸餘	9,346,295,681	75.78
交通及運輸設備	71,761,948	0.58	累積賸餘	9,346,295,681	75.78
交通及運輸設備	184,895,216	1.50	淨值其他項目	179,977	-
累計折舊 - 交通及運輸設備	-113,133,268	--	累積其他綜合餘絀	179,977	-
什項設備	977,758	0.01	未實現重估增值	179,977	-
什項設備	3,360,239	0.03			
累計折舊 - 什項設備	-2,382,481	--			
購建中固定資產	3,448,724,731	27.96			
未完工程	3,448,724,731	27.96			
無形資產	30,091,764	0.24			
無形資產	30,091,764	0.24			
電腦軟體	27,541,764	0.22			
發展中之無形資產	2,550,000	0.02			
其他資產	1,499,933	0.01			
什項資產	1,499,933	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114年12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	1,472,263	0.01			
代管資產	764,335,267	6.20			
累計折舊 - 代管資產	-413,042,608	--			
應付代管資產	-351,292,659	--			
合計	12,333,483,724	100.00	合計	12,333,483,724	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