

臺中市公有停車場基金

收支餘絀表

中華民國115年8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	155,917,595	178,978,000	-23,060,405	-12.88	1,601,765,384	1,602,616,000	-850,616	-0.05
勞務收入	1,753,918,000	112,483,400	139,876,000	-27,392,600	-19.58	1,035,166,180	1,194,414,000	-159,247,820	-13.33
管理收入	1,753,918,000	112,483,400	139,876,000	-27,392,600	-19.58	1,035,166,180	1,194,414,000	-159,247,820	-13.33
租金及權利金收入	513,610,000	42,928,808	34,852,000	8,076,808	23.17	494,302,344	374,202,000	120,100,344	32.10
土地租金收入	22,661,000	1,353,179		1,353,179	--	30,263,374	22,661,000	7,602,374	33.55
權利金收入	490,949,000	41,575,629	34,852,000	6,723,629	19.29	464,038,970	351,541,000	112,497,970	32.00
徵收及依法分配收入	51,000,000	505,387	4,250,000	-3,744,613	-88.11	72,296,860	34,000,000	38,296,860	112.64
停車空間代金收入	51,000,000	505,387	4,250,000	-3,744,613	-88.11	72,296,860	34,000,000	38,296,860	112.64
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	107,755,792	96,460,000	11,295,792	11.71	599,205,364	881,711,000	-282,505,636	-32.04
勞務成本	123,400,000	11,151,732	1,729,000	9,422,732	544.98	24,878,135	54,952,000	-30,073,865	-54.73
管理成本	123,400,000	11,151,732	1,729,000	9,422,732	544.98	24,878,135	54,952,000	-30,073,865	-54.73
管理及總務費用	1,325,785,000	96,604,060	94,731,000	1,873,060	1.98	574,327,229	826,759,000	-252,431,771	-30.53
管理費用及總務費用	1,325,785,000	96,604,060	94,731,000	1,873,060	1.98	574,327,229	826,759,000	-252,431,771	-30.53
業務賸餘（短絀）	885,323,000	48,161,803	82,518,000	-34,356,197	-41.63	1,002,560,020	720,905,000	281,655,020	39.07

臺中市公有停車場基金

收支餘絀表

中華民國115年8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	4,169,922	2,500,000	1,669,922	66.80	52,728,783	30,300,000	22,428,783	74.02
財務收入	20,000,000					4,666,134	10,000,000	-5,333,866	-53.34
利息收入	20,000,000					4,666,134	10,000,000	-5,333,866	-53.34
其他業務外收入	33,000,000	4,169,922	2,500,000	1,669,922	66.80	48,062,649	20,300,000	27,762,649	136.76
違規罰款收入	3,000,000	207,943		207,943	--	2,496,694	300,000	2,196,694	732.23
雜項收入	30,000,000	3,961,979	2,500,000	1,461,979	58.48	45,565,955	20,000,000	25,565,955	127.83
業務外費用	17,371,000	295,696		295,696	--	299,534		299,534	--
其他業務外費用	17,371,000	295,696		295,696	--	299,534		299,534	--
財產交易短絀		295,696		295,696	--	299,534		299,534	--
雜項費用	17,371,000								
業務外賸餘（短絀）	35,629,000	3,874,226	2,500,000	1,374,226	54.97	52,429,249	30,300,000	22,129,249	73.03
本期賸餘（短絀）	920,952,000	52,036,029	85,018,000	-32,981,971	-38.79	1,054,989,269	751,205,000	303,784,269	40.44

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8月份

一、業務收入：截至本（8）月止實際數 1,601,765,384 元，較預算數 1,602,616,000 元，減少850,616元，減少比率5.0%，主要增減原因說明如下：

（一）管理收入：截至本（8）月止實際數1,035,166,180元，較預算數1,194,414,000元，減少159,247,820元，減少比率13.33%。

（二）土地租金收入：截至本（8）月止實際數30,263,374元，較預算數22,661,000元，增加7,602,374元，增加比率33.55%，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（8）月止實際數464,038,970元，較預算數351,541,000元，增加112,497,970元，增加比率32.00%，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（8）月止實際數72,296,860元，較預算數34,000,000元，增加38,296,860元，增加比率112.64%，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（8）月止實際數0元，較預算數0元。

二、業務成本與費用：截至本（8）月止實際數599,205,364元，較預算數881,711,000元，減少282,505,636元，減少比率32.04%，主要增減原因說明如下：

（一）管理成本：截至本（8）月止實際數24,878,135元，較預算數54,952,000元，減少30,073,865元，減少比率54.73%，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（8）月止實際數574,327,229元，較預算數826,759,000元，減少252,431,771元，減少比率30.53%，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（8）月止實際數52,728,783元，較預算數30,300,000元，增加22,428,783元，增加比率74.02%，主要增減原因說明如下：

（一）利息收入：截至本（8）月止實際數4,666,134元，較預算數10,000,000元，減少5,333,866元，減少比率53.34%，主要係平均存款較預計減少所致。

（二）違規罰款收入：截至本（8）月止實際數2,496,694元，較預算數300,000元，增加2,196,694元，增加比率732.23%，主要係廠商違約罰款收入增加所致。

（三）雜項收入：截至本（8）月止實際數45,565,955元，較預算數20,000,000元，增加25,565,955元，增加比率127.83%，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（8）月止實際數299,534元，較預算數0元，增加299,534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8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	11,000,495,159	100.00	負債	2,210,867,067	20.10
流動資產	2,904,878,186	26.41	流動負債	17,161,036	0.16
現金	2,346,520,543	21.33	應付款項	16,247,431	0.15
銀行存款	2,346,335,543	21.33	應付帳款	8,071,498	0.07
零用及週轉金	185,000	-	其他應付款	8,175,933	0.07
應收款項	146,814,651	1.33	預收款項	913,605	0.01
應收帳款	174,189,689	1.58	預收收入	913,605	0.01
備抵呆帳－應收帳款	-27,375,038	--	其他負債	2,193,706,031	19.94
預付款項	411,542,992	3.74	遞延負債	2,067,694,503	18.80
預付費用	411,542,992	3.74	遞延收入	2,067,694,503	18.80
不動產、廠房及設備	8,058,720,669	73.26	什項負債	126,011,528	1.15
土地	706,407,630	6.42	存入保證金	80,523,956	0.73
土地	706,407,630	6.42	應付保管款	448,939	-
土地改良物	172,393,239	1.57	暫收及待結轉帳項	45,038,633	0.41
土地改良物	775,481,112	7.05	淨值	8,789,628,092	79.90
累計折舊－土地改良物	-603,087,873	--	公積	413,042,608	3.75
房屋及建築	2,882,392,180	26.20	資本公積	413,042,608	3.75
房屋及建築	3,279,197,352	29.81	受贈公積	413,042,608	3.75

臺中市公有停車場基金

平衡表

中華民國115年8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	-396,805,172	--	累積餘絀	8,376,284,950	76.14
機械及設備	11,467,473	0.10	累積賸餘	8,376,284,950	76.14
機械及設備	33,207,189	0.30	累積賸餘	7,321,295,681	66.55
累計折舊－機械及設備	-21,739,716	--	本期賸餘	1,054,989,269	9.59
交通及運輸設備	84,872,294	0.77	淨值其他項目	300,534	-
交通及運輸設備	211,481,465	1.92	累積其他綜合餘絀	300,534	-
累計折舊－交通及運輸設備	-126,609,171	--	未實現重估增值	300,534	-
什項設備	864,164	0.01			
什項設備	3,057,728	0.03			
累計折舊－什項設備	-2,193,564	--			
購建中固定資產	4,200,323,689	38.18			
未完工程	4,200,323,689	38.18			
無形資產	35,791,554	0.33			
無形資產	35,791,554	0.33			
電腦軟體	35,791,554	0.33			
其他資產	1,104,750	0.01			
什項資產	1,104,750	0.01			
存出保證金	25,920	-			

臺中市公有停車場基金

平衡表

中華民國115年8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	1,078,830	0.01			
代管資產	764,335,267	6.95			
累計折舊－代管資產	-413,042,608	--			
應付代管資產	-351,292,659	--			
合計	11,000,495,159	100.00	合計	11,000,495,159	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 165,254,493 元(保證品 165,254,493 元, 應付保證品 165,254,493 元)

製表

覆核