

臺中市公有停車場基金

收支餘绌表

中華民國114年10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	185,450,596	132,298,000	53,152,596	40.18	1,765,980,599	1,490,364,000	275,616,599	18.49
勞務收入	1,305,760,000	139,884,277	100,000,000	39,884,277	39.88	1,196,194,231	990,000,000	206,194,231	20.83
管理收入	1,305,760,000	139,884,277	100,000,000	39,884,277	39.88	1,196,194,231	990,000,000	206,194,231	20.83
租金及權利金收入	580,951,000	33,754,441	30,998,000	2,756,441	8.89	518,335,808	487,364,000	30,971,808	6.35
土地租金收入	24,661,000	340,412	1,000,000	-659,588	-65.96	27,108,168	22,000,000	5,108,168	23.22
權利金收入	556,290,000	33,414,029	29,998,000	3,416,029	11.39	491,227,640	465,364,000	25,863,640	5.56
徵收及依法分配收入	16,000,000	11,811,878	1,300,000	10,511,878	808.61	50,964,560	13,000,000	37,964,560	292.04
停車空間代金收入	16,000,000	11,811,878	1,300,000	10,511,878	808.61	50,964,560	13,000,000	37,964,560	292.04
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	102,550,609	110,284,330	-7,733,721	-7.01	749,038,283	999,703,300	-250,665,017	-25.07
勞務成本	108,730,000	11,537,662	13,500,000	-1,962,338	-14.54	56,678,557	76,270,000	-19,591,443	-25.69
管理成本	108,730,000	11,537,662	13,500,000	-1,962,338	-14.54	56,678,557	76,270,000	-19,591,443	-25.69
管理及總務費用	1,155,195,000	91,012,947	96,784,330	-5,771,383	-5.96	692,359,726	923,433,300	-231,073,574	-25.02
管理費用及總務費用	1,155,195,000	91,012,947	96,784,330	-5,771,383	-5.96	692,359,726	923,433,300	-231,073,574	-25.02
業務賸餘(短绌)	652,234,000	82,899,987	22,013,670	60,886,317	276.58	1,016,942,316	490,660,700	526,281,616	107.26

臺中市公有停車場基金
收支餘绌表

中華民國114年10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	3,221,587	1,500,000	1,721,587	114.77	49,405,612	19,800,000	29,605,612	149.52
財務收入	12,000,000	1,231,197	500,000	731,197	146.24	15,490,824	8,000,000	7,490,824	93.64
利息收入	12,000,000	1,231,197	500,000	731,197	146.24	15,490,824	8,000,000	7,490,824	93.64
其他業務外收入	32,445,000	1,990,390	1,000,000	990,390	99.04	33,914,788	11,800,000	22,114,788	187.41
違規罰款收入	2,445,000	-235,464		-235,464		5,343,277	600,000	4,743,277	790.55
雜項收入	30,000,000	2,225,854	1,000,000	1,225,854	122.59	28,571,511	11,200,000	17,371,511	155.10
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	3,221,587	1,500,000	1,721,587	114.77	49,314,903	19,800,000	29,514,903	149.07
本期賸餘(短绌)	679,966,000	86,121,574	23,513,670	62,607,904	266.26	1,066,257,219	510,460,700	555,796,519	108.88

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10月份

一、業務收入：截至本（10）月止實際數176,980,599元，較預算數1,490,364,000元，增加275,616,599元，增加比率18.49%，主要增減原因說明如下：

(一)管理收入：截至本（10）月止實際數1,196,194,231元，較預算數990,000,000元，增加206,194,231元，增加比率20.83%，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（10）月止實際數27,108,168元，較預算數22,000,000元，增加5,108,168元，增加比率23.22%，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（10）月止實際數491,227,640元，較預算數465,364,000元，增加25,863,640元，增加比率5.56%，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（10）月止實際數50,964,560元，較預算數13,000,000元，增加37,964,560元，增加比率292.04%，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（10）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（10）月止實際數749,038,283元，較預算數999,703,300元，減少250,665,017元，減少比率25.07%，主要增減原因說明如下：

(一)管理成本：截至本（10）月止實際數56,678,557元，較預算數76,270,000元，減少19,591,443元，減少比率25.69%，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（10）月止實際數692,359,726元，較預算數923,433,300元，減少231,073,574元，減少比率25.02%，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（10）月止實際數49,405,612元，較預算數19,800,000元，增加29,605,612元，增加比率149.52%，主要增減原因說明如下：

(一)利息收入：截至本（10）月止實際數15,490,824元，較預算數8,000,000元，增加7,490,824元，增加比率93.64%，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（10）月止實際數5,343,277元，較預算數600,000元，增加4,743,277元，增加比率790.55%，主要係廠商違約罰款收入增加所致。

(三)雜項收入：截至本（10）月止實際數28,571,511元，較預算數11,200,000元，增加17,371,511元，增加比率155.10%，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（10）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10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 銷	%	科 目	金 銷	%
資產			負債		
流動資產			流動負債		
現金	11,995,478,788	100.00	應付款項	2,252,283,420	18.78
銀行存款	4,848,708,517	40.42	應付帳款	47,414,874	0.40
零用及週轉金	2,385,161,474	19.88	其他應付款	39,959,004	0.33
流動金融資產	2,384,968,474	19.88	預收款項	32,460,456	0.27
其他金融資產 - 流動	193,000	-	預收收入	7,498,548	0.06
應收款項	2,000,000,000	16.67	銷項稅額	7,455,870	0.06
應收帳款	2,000,000,000	16.67	其他負債	7,455,644	0.06
備抵呆帳 - 應收帳款	121,180,013	1.01	遞延負債	2,204,868,546	18.38
預付款項	162,840,183	1.36	遞延收入	2,060,965,191	17.18
預付費用	-41,660,170	--	什項負債	2,060,965,191	17.18
不動產、廠房及設備	342,367,030	2.85	存入保證金	143,903,355	1.20
土地	7,112,484,254	59.29	應付保管款	85,286,389	0.71
土地	686,984,273	5.73	暫收及待結轉帳項	313,705	-
土地改良物	686,984,273	5.73	淨值	58,303,261	0.49
土地改良物	188,670,484	1.57	公積	9,743,195,368	81.22
累計折舊 - 土地改良物	766,249,157	6.39	資本公積	402,395,926	3.35
	-577,578,673	--		402,395,926	3.35

臺中市公有停車場基金

平衡表

中華民國114年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 頓	%	科 目	金 頓	%
房屋及建築	2,933,556,021	24.46	受贈公積	402,395,926	3.35
房屋及建築	3,279,514,452	27.34	累積餘绌	9,340,619,465	77.87
累計折舊 - 房屋及建築	-345,958,431	--	累積賸餘	9,340,619,465	77.87
機械及設備	13,807,327	0.12	累積賸餘	8,274,362,246	68.98
機械及設備	33,362,021	0.28	本期賸餘	1,066,257,219	8.89
累計折舊 - 機械及設備	-19,554,694	--	淨值其他項目	179,977	-
交通及運輸設備	58,386,490	0.49	累積其他綜合餘绌	179,977	-
交通及運輸設備	168,748,049	1.41	未實現重估增值	179,977	-
累計折舊 - 交通及運輸設備	-110,361,559	--			
什項設備	907,740	0.01			
什項設備	3,222,739	0.03			
累計折舊 - 什項設備	-2,314,999	--			
購建中固定資產	3,230,171,919	26.93			
未完工程	3,230,171,919	26.93			
無形資產	34,246,267	0.29			
無形資產	34,246,267	0.29			
電腦軟體	33,229,765	0.28			
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10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 頓	%	科 目	金 頓	%
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	6.37			
累計折舊 - 代管資產	-402,395,926	--			
應付代管資產	-361,939,341	--			
合計	11,995,478,788	100.00	合計	11,995,478,788	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 162,777,208 元(保管有價證券 162,777,208 元 , 應付保管有價證券 162,777,208 元)

製表

覆核