

臺中市公有停車場基金

收支餘絀表

中華民國113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	1,597,300,000	297,800,773	149,200,000	148,600,773	99.60	2,031,925,220	1,597,300,000	434,625,220	27.21
勞務收入	1,099,600,000	199,116,875	110,000,000	89,116,875	81.02	1,373,118,326	1,099,600,000	273,518,326	24.87
管理收入	1,099,600,000	199,116,875	110,000,000	89,116,875	81.02	1,373,118,326	1,099,600,000	273,518,326	24.87
租金及權利金收入	483,400,000	51,055,874	36,900,000	14,155,874	38.36	571,605,255	483,400,000	88,205,255	18.25
土地租金收入	17,000,000	535,338	2,500,000	-1,964,662	-78.59	45,244,992	17,000,000	28,244,992	166.15
權利金收入	466,400,000	50,520,536	34,400,000	16,120,536	46.86	526,360,263	466,400,000	59,960,263	12.86
徵收收入	14,300,000	33,755,087	2,300,000	31,455,087	1,367.61	73,328,702	14,300,000	59,028,702	412.79
停車空間代金收入	14,300,000	33,755,087	2,300,000	31,455,087	1,367.61	73,328,702	14,300,000	59,028,702	412.79
其他業務收入		13,872,937		13,872,937		13,872,937		13,872,937	
其他補助收入		13,872,937		13,872,937		13,872,937		13,872,937	
業務成本與費用	1,096,783,000	303,071,674	163,459,000	139,612,674	85.41	1,099,025,591	1,096,783,000	2,242,591	0.20
勞務成本	112,730,000	76,595,443	35,260,000	41,335,443	117.23	120,300,388	112,730,000	7,570,388	6.72
管理成本	112,730,000	76,595,443	35,260,000	41,335,443	117.23	120,300,388	112,730,000	7,570,388	6.72
管理及總務費用	984,053,000	226,476,231	128,199,000	98,277,231	76.66	978,725,203	984,053,000	-5,327,797	-0.54
管理費用及總務費用	984,053,000	226,476,231	128,199,000	98,277,231	76.66	978,725,203	984,053,000	-5,327,797	-0.54
業務賸餘(短絀)	500,517,000	-5,270,901	-14,259,000	8,988,099	-63.03	932,899,629	500,517,000	432,382,629	86.39

臺中市公有停車場基金

收支餘絀表

中華民國113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	42,700,000	24,676,977	20,700,000	3,976,977	19.21	67,764,121	42,700,000	25,064,121	58.70
財務收入	6,500,000	12,536,880	1,100,000	11,436,880	1,039.72	27,815,249	6,500,000	21,315,249	327.93
利息收入	6,500,000	12,536,880	1,100,000	11,436,880	1,039.72	27,815,249	6,500,000	21,315,249	327.93
其他業務外收入	36,200,000	12,140,097	19,600,000	-7,459,903	-38.06	39,948,872	36,200,000	3,748,872	10.36
違規罰款收入	6,200,000	477,915	1,800,000	-1,322,085	-73.45	5,719,415	6,200,000	-480,585	-7.75
雜項收入	30,000,000	11,662,182	17,800,000	-6,137,818	-34.48	34,229,457	30,000,000	4,229,457	14.10
業務外費用	12,706,000	11,868,015	12,706,000	-837,985	-6.60	12,106,041	12,706,000	-599,959	-4.72
其他業務外費用	12,706,000	11,868,015	12,706,000	-837,985	-6.60	12,106,041	12,706,000	-599,959	-4.72
財產交易短絀						9,532		9,532	
雜項費用	12,706,000	11,868,015	12,706,000	-837,985	-6.60	12,096,509	12,706,000	-609,491	-4.80
業務外賸餘(短絀)	29,994,000	12,808,962	7,994,000	4,814,962	60.23	55,658,080	29,994,000	25,664,080	85.56
本期賸餘(短絀)	530,511,000	7,538,061	-6,265,000	13,803,061	--	988,557,709	530,511,000	458,046,709	86.34

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113年12月份

管理收入:累計預算數1,099,600,000元, 累計實際數1,373,118,326元, 增加24.87%, 係業務依實際需要核實認列。

土地租金收入: 累計預算數17,000,000元, 累計實際數45,244,992元, 增加166.15%, 係西區麻園頭段11895建號(廣正停車場)使用補償金及廣兼停101、停87及中正公園地下停車場、市政公園地下停車場營運移轉(OT)案、豐轉OT案及廣正停車場、自由二期立體停車場及停車場設置電池交換站等繳納113年土地租金所致。

權利金收入:累計預算數466,400,000元, 累計實現數526,360,263元, 增加12.86%, 係業務依實際需要核實認列。

停車空間代金收入:累計預算數14,300,000元, 累計實現數73,328,702元, 增加412.79%, 係所有權人依法繳納停車空間代金所致。

利息收入: 累計預算數6,500,000元, 累計實際數27,815,249元, 增加327.93%, 主要係利息收入依實際收入繳庫所致, 收入情形難以估計致與預期不合。

雜項收入:累計預算數30,000,000元, 累計實際數34,229,457元, 增加14.1%, 係停車工本費增加所致。

財產交易短絀:累計預算數0元, 累計實際數9,532元, 係不定期報廢財物所剩殘值。

臺中市公有停車場基金

平衡表

中華民國113年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	11,158,659,563	100.00	負債	2,481,721,414	22.24
流動資產	4,875,555,768	43.69	流動負債	350,137,280	3.14
現金	2,170,565,425	19.45	應付款項	183,878,071	1.65
銀行存款	2,170,565,425	19.45	應付帳款	174,722,932	1.57
流動金融資產	2,000,000,000	17.92	其他應付款	9,155,139	0.08
其他金融資產 - 流動	2,000,000,000	17.92	預收款項	166,259,209	1.49
應收款項	158,991,940	1.42	預收收入	166,259,209	1.49
應收帳款	208,133,361	1.87	其他負債	2,131,584,134	19.10
備抵呆帳 - 應收帳款	-49,389,816	--	遞延負債	2,011,303,791	18.02
應收利息	248,395	-	遞延收入	2,011,303,791	18.02
預付款項	545,998,403	4.89	什項負債	120,280,343	1.08
預付費用	545,998,403	4.89	存入保證金	67,046,176	0.60
不動產、廠房及設備	6,256,432,905	56.07	應付保管款	223,753	-
土地	663,325,773	5.94	暫收及待結轉帳項	53,010,414	0.48
土地	663,325,773	5.94	淨值	8,676,938,149	77.76
土地改良物	108,842,595	0.98	公積	402,395,926	3.61
土地改良物	662,358,580	5.94	資本公積	402,395,926	3.61
累計折舊 - 土地改良物	-553,515,985	--	受贈公積	402,395,926	3.61

臺中市公有停車場基金

平衡表

中華民國113年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	2,561,540,858	22.96	累積餘絀	8,274,362,246	74.15
房屋及建築	2,845,710,910	25.50	累積賸餘	8,274,362,246	74.15
累計折舊 - 房屋及建築	-284,170,052	--	累積賸餘	8,274,362,246	74.15
機械及設備	10,108,112	0.09	淨值其他項目	179,977	-
機械及設備	28,872,043	0.26	累積其他綜合餘絀	179,977	-
累計折舊 - 機械及設備	-18,763,931	--	未實現重估增值	179,977	-
交通及運輸設備	48,721,357	0.44			
交通及運輸設備	147,048,044	1.32			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-98,326,687	--			
什項設備	907,974	0.01			
什項設備	2,994,614	0.03			
累計折舊 - 什項設備	-2,086,640	--			
購建中固定資產	2,862,986,236	25.66			
未完工程	2,862,986,236	25.66			
無形資產	26,638,234	0.24			
無形資產	26,638,234	0.24			
電腦軟體	26,638,234	0.24			
其他資產	32,656	-			

臺中市公有停車場基金

平衡表

中華民國113年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項資產	32,656	-			
存出保證金	32,656	-			
代管資產	764,335,267	6.85			
累計折舊 - 代管資產	-402,395,926	--			
應付代管資產	-361,939,341	--			
合計	11,158,659,563	100.00	合計	11,158,659,563	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 146,567,388 元(保管有價證券 146,567,388 元, 應付保管有價證券 146,567,388 元)

製表

覆核