

臺中市公有停車場基金

收支餘絀表

中華民國114年6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	123,261,438	168,564,000	-45,302,562	-26.88	1,033,508,086	914,900,000	118,608,086	12.96
勞務收入	1,305,760,000	86,455,653	100,000,000	-13,544,347	-13.54	674,692,747	590,000,000	84,692,747	14.35
管理收入	1,305,760,000	86,455,653	100,000,000	-13,544,347	-13.54	674,692,747	590,000,000	84,692,747	14.35
租金及權利金收入	580,951,000	31,484,295	67,264,000	-35,779,705	-53.19	336,019,701	317,100,000	18,919,701	5.97
土地租金收入	24,661,000	168,750	1,000,000	-831,250	-83.13	25,193,483	18,000,000	7,193,483	39.96
權利金收入	556,290,000	31,315,545	66,264,000	-34,948,455	-52.74	310,826,218	299,100,000	11,726,218	3.92
徵收及依法分配收入	16,000,000	5,321,490	1,300,000	4,021,490	309.35	22,795,638	7,800,000	14,995,638	192.25
停車空間代金收入	16,000,000	5,321,490	1,300,000	4,021,490	309.35	22,795,638	7,800,000	14,995,638	192.25
其他業務收入	13,448,000								
其他補助收入	13,448,000								
業務成本與費用	1,263,925,000	86,912,065	92,222,830	-5,310,765	-5.76	396,424,010	587,420,980	-190,996,970	-32.51
勞務成本	108,730,000	6,806,830	5,650,000	1,156,830	20.47	12,415,969	34,200,000	-21,784,031	-63.70
管理成本	108,730,000	6,806,830	5,650,000	1,156,830	20.47	12,415,969	34,200,000	-21,784,031	-63.70
管理及總務費用	1,155,195,000	80,105,235	86,572,830	-6,467,595	-7.47	384,008,041	553,220,980	-169,212,939	-30.59
管理費用及總務費用	1,155,195,000	80,105,235	86,572,830	-6,467,595	-7.47	384,008,041	553,220,980	-169,212,939	-30.59
業務賸餘（短絀）	652,234,000	36,349,373	76,341,170	-39,991,797	-52.39	637,084,076	327,479,020	309,605,056	94.54

臺中市公有停車場基金

收支餘絀表

中華民國114年6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	8,254,016	6,500,000	1,754,016	26.98	33,859,299	13,500,000	20,359,299	150.81
財務收入	12,000,000	4,410,051	3,500,000	910,051	26.00	10,566,036	6,000,000	4,566,036	76.10
利息收入	12,000,000	4,410,051	3,500,000	910,051	26.00	10,566,036	6,000,000	4,566,036	76.10
其他業務外收入	32,445,000	3,843,965	3,000,000	843,965	28.13	23,293,263	7,500,000	15,793,263	210.58
違規罰款收入	2,445,000	968,812		968,812		3,443,706	300,000	3,143,706	1,047.90
雜項收入	30,000,000	2,875,153	3,000,000	-124,847	-4.16	19,849,557	7,200,000	12,649,557	175.69
業務外費用	16,713,000					10,417		10,417	
其他業務外費用	16,713,000					10,417		10,417	
財產交易短絀						10,417		10,417	
雜項費用	16,713,000								
業務外賸餘（短絀）	27,732,000	8,254,016	6,500,000	1,754,016	26.98	33,848,882	13,500,000	20,348,882	150.73
本期賸餘（短絀）	679,966,000	44,603,389	82,841,170	-38,237,781	-46.16	670,932,958	340,979,020	329,953,938	96.77

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6月份

- 管理收入:累計預算數590,000,000元，累計實際數674,692,747元，增加14.35%，係業務依實際需要核實認列。
- 土地租金收入：累計預算數18,000,000元，累計實際數25,193,483元，增加39.96%，係廣兼停23、中正公園地下、市政公園地下、廣兼停101等停車場繳納114年土地租金所致。
- 停車空間代金收入:累計預算數7,800,000元，累計實現數22,795,638元，增加192.25%，係所有權人依法繳納停車空間代金所致。
- 管理成本:累計預算數34,200,000元，累計實際數12,415,969元，減少63.7%，係因停車場植栽綠美化維護標案尚未付款所致。
- 管理及總務費用:累計預算數553,220,980元，累計實際數384,008,041元，減少30.59%，係業務依實際需要撙節支用。
- 利息收入：累計預算數6,000,000元，累計實際數10,566,036元，增加76.1%，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。
- 違約罰款收入:累計預算數300,000元，累計實際數3,443,706元，增加1,047.9%，係廠商違約罰款收入增加所致。
- 雜項收入:累計預算數7,200,000元，累計實際數19,849,557元，增加175.69%，係113年保留款高估，剩餘款不再支用轉列雜項收入所致。
- 財產交易短絀:累計預算數為0元，累計實際數為10,417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114年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	11,519,605,245	100.00	負債	2,171,734,138	18.85
流動資產	4,940,568,191	42.89	流動負債	49,435,087	0.43
現金	2,322,015,288	20.16	應付款項	49,343,805	0.43
銀行存款	2,321,822,288	20.16	應付帳款	41,311,019	0.36
零用及週轉金	193,000	-	其他應付款	8,032,786	0.07
流動金融資產	2,000,000,000	17.36	預收款項	91,282	-
其他金融資產 - 流動	2,000,000,000	17.36	預收收入	10	-
應收款項	125,360,068	1.09	銷項稅額	91,272	-
應收帳款	167,020,238	1.45	其他負債	2,122,299,051	18.42
備抵呆帳 - 應收帳款	-41,660,170	--	遞延負債	2,011,303,791	17.46
預付款項	493,192,835	4.28	遞延收入	2,011,303,791	17.46
預付費用	493,192,835	4.28	什項負債	110,995,260	0.96
不動產、廠房及設備	6,547,561,949	56.84	存入保證金	55,788,942	0.48
土地	668,874,273	5.81	應付保管款	281,707	-
土地	668,874,273	5.81	暫收及待結轉帳項	54,924,611	0.48
土地改良物	96,673,345	0.84	淨值	9,347,871,107	81.15
土地改良物	663,844,969	5.76	公積	402,395,926	3.49
累計折舊 - 土地改良物	-567,171,624	--	資本公積	402,395,926	3.49

臺中市公有停車場基金

平衡表

中華民國114年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	2,534,924,351	22.01	受贈公積	402,395,926	3.49
房屋及建築	2,845,710,910	24.70	累積餘絀	8,945,295,204	77.65
累計折舊 - 房屋及建築	-310,786,559	--	累積賸餘	8,945,295,204	77.65
機械及設備	12,038,070	0.10	累積賸餘	8,274,362,246	71.83
機械及設備	30,520,983	0.26	本期賸餘	670,932,958	5.82
累計折舊 - 機械及設備	-18,482,913	--	淨值其他項目	179,977	-
交通及運輸設備	57,744,568	0.50	累積其他綜合餘絀	179,977	-
交通及運輸設備	162,865,882	1.41	未實現重估增值	179,977	-
累計折舊 - 交通及運輸設備	-105,121,314	--			
什項設備	1,016,549	0.01			
什項設備	3,280,775	0.03			
累計折舊 - 什項設備	-2,264,226	--			
購建中固定資產	3,176,290,793	27.57			
未完工程	3,176,290,793	27.57			
無形資產	31,467,449	0.27			
無形資產	31,467,449	0.27			
電腦軟體	31,467,449	0.27			
其他資產	7,656	-			

臺中市公有停車場基金

平衡表

中華民國114年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項資產	7,656	-			
存出保證金	7,656	-			
代管資產	764,335,267	6.64			
累計折舊 - 代管資產	-402,395,926	--			
應付代管資產	-361,939,341	--			
合計	11,519,605,245	100.00	合計	11,519,605,245	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 163,592,575 元(保管有價證券 163,592,575 元，應付保管有價證券 163,592,575 元)

製表

覆核