

臺中市公有停車場基金

收支餘絀表

中華民國115年1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	283,753,279	198,978,000	84,775,279	42.61	283,753,279	198,978,000	84,775,279	42.61
勞務收入	1,753,918,000	163,451,383	139,876,000	23,575,383	16.85	163,451,383	139,876,000	23,575,383	16.85
管理收入	1,753,918,000	163,451,383	139,876,000	23,575,383	16.85	163,451,383	139,876,000	23,575,383	16.85
租金及權利金收入	513,610,000	118,621,198	54,852,000	63,769,198	116.26	118,621,198	54,852,000	63,769,198	116.26
土地租金收入	22,661,000	21,474,038	20,000,000	1,474,038	7.37	21,474,038	20,000,000	1,474,038	7.37
權利金收入	490,949,000	97,147,160	34,852,000	62,295,160	178.74	97,147,160	34,852,000	62,295,160	178.74
徵收及依法分配收入	51,000,000	1,680,698	4,250,000	-2,569,302	-60.45	1,680,698	4,250,000	-2,569,302	-60.45
停車空間代金收入	51,000,000	1,680,698	4,250,000	-2,569,302	-60.45	1,680,698	4,250,000	-2,569,302	-60.45
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	24,377,455	64,354,000	-39,976,545	-62.12	24,377,455	64,354,000	-39,976,545	-62.12
勞務成本	123,400,000		449,000	-449,000	-100.00		449,000	-449,000	-100.00
管理成本	123,400,000		449,000	-449,000	-100.00		449,000	-449,000	-100.00
管理及總務費用	1,325,785,000	24,377,455	63,905,000	-39,527,545	-61.85	24,377,455	63,905,000	-39,527,545	-61.85
管理費用及總務費用	1,325,785,000	24,377,455	63,905,000	-39,527,545	-61.85	24,377,455	63,905,000	-39,527,545	-61.85
業務賸餘（短絀）	885,323,000	259,375,824	134,624,000	124,751,824	92.67	259,375,824	134,624,000	124,751,824	92.67

臺中市公有停車場基金

收支餘絀表

中華民國115年1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	1,988,794	2,500,000	-511,206	-20.45	1,988,794	2,500,000	-511,206	-20.45
財務收入	20,000,000								
利息收入	20,000,000								
其他業務外收入	33,000,000	1,988,794	2,500,000	-511,206	-20.45	1,988,794	2,500,000	-511,206	-20.45
違規罰款收入	3,000,000	108,583		108,583		108,583		108,583	
雜項收入	30,000,000	1,880,211	2,500,000	-619,789	-24.79	1,880,211	2,500,000	-619,789	-24.79
業務外費用	17,371,000								
其他業務外費用	17,371,000								
雜項費用	17,371,000								
業務外賸餘(短絀)	35,629,000	1,988,794	2,500,000	-511,206	-20.45	1,988,794	2,500,000	-511,206	-20.45
本期賸餘(短絀)	920,952,000	261,364,618	137,124,000	124,240,618	90.60	261,364,618	137,124,000	124,240,618	90.60

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1月份

- 一、業務收入：截至本（1）月止實際數283,753,279元，較預算數198,978,000元，增加84,775,279元，增加比率42.61%，主要增減原因說明如下：
- （一）管理收入：截至本（1）月止實際數163,451,383元，較預算數139,876,000元，增加23,575,383元，增加比率16.85%，主要係自營停車場月票收入增加所致。
 - （二）土地租金收入：截至本（1）月止實際數21,474,038元，較預算數20,000,000元，增加1,474,038元，增加比率7.37%，主要係土地租金收入增加所致。
 - （三）權利金收入：截至本（1）月止實際數97,147,160元，較預算數34,852,000元，增加62,295,160元，增加比率178.74%，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（1）月止實際數1,680,698元，較預算數4,250,000元，減少2,569,302元，減少比率60.45%，主要係因權利人尚未繳納停車空間代金。
 - （五）其他補助收入：截至本（1）月止實際數0元，較預算數0元。
- 二、業務成本與費用：截至本（1）月止實際數24,377,455元，較預算數64,354,000元，減少39,976,545元，減少比率62.12%，主要增減原因說明如下：
- （一）管理成本：截至本（1）月止實際數0元，較預算數449,000元，減少449,000元，減少比率100%，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（1）月止實際數24,377,455元，較預算數63,905,000元，減少39,527,545元，減少比率61.85%，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（1）月止實際數1,988,794元，較預算數2,500,000元，減少511,206元，減少比率20.45%，主要增減原因說明如下：
- （一）違規罰款收入：截至本（1）月止實際數108,583元，較預算數0元，增加108,583元，係依實際需要核實認列。
 - （二）雜項收入：截至本（1）月止實際數1,880,211元，較預算數2,500,000元，減少619,789元，減少比率24.79%，係依實際需要核實認列。
- 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1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	10,390,835,090	100.00	負債	2,394,952,206	23.05
流動資產	2,969,973,708	28.58	流動負債	166,186,608	1.60
現金	2,386,790,382	22.97	應付款項	166,186,430	1.60
銀行存款	2,386,665,382	22.97	應付帳款	156,318,659	1.50
零用及週轉金	125,000	-	應付代收款	338,441	-
應收款項	149,072,732	1.43	其他應付款	9,529,330	0.09
應收帳款	206,557,350	1.99	預收款項	178	-
備抵呆帳 - 應收帳款	-57,484,618	--	預收收入	10	-
預付款項	434,110,594	4.18	銷項稅額	168	-
預付費用	434,110,594	4.18	其他負債	2,228,765,598	21.45
不動產、廠房及設備	7,389,324,677	71.11	遞延負債	2,067,694,503	19.90
土地	688,177,073	6.62	遞延收入	2,067,694,503	19.90
土地	688,177,073	6.62	什項負債	161,071,095	1.55
土地改良物	182,928,475	1.76	存入保證金	91,962,382	0.89
土地改良物	768,474,186	7.40	應付保管款	337,911	-
累計折舊 - 土地改良物	-585,545,711	--	暫收及待結轉帳項	68,770,802	0.66
房屋及建築	2,918,295,433	28.09	淨值	7,995,882,884	76.95
房屋及建築	3,279,514,452	31.56	公積	413,042,608	3.98

臺中市公有停車場基金

平衡表

中華民國115年1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	-361,219,019	--	資本公積	413,042,608	3.98
機械及設備	12,954,920	0.12	受贈公積	413,042,608	3.98
機械及設備	32,774,936	0.32	累積餘絀	7,582,660,299	72.97
累計折舊 - 機械及設備	-19,820,016	--	累積賸餘	7,582,660,299	72.97
交通及運輸設備	70,264,314	0.68	累積賸餘	7,321,295,681	70.46
交通及運輸設備	184,895,216	1.78	本期賸餘	261,364,618	2.52
累計折舊 - 交通及運輸設備	-114,630,902	--	淨值其他項目	179,977	-
什項設備	947,589	0.01	累積其他綜合餘絀	179,977	-
什項設備	3,360,239	0.03	未實現重估增值	179,977	-
累計折舊 - 什項設備	-2,412,650	--			
購建中固定資產	3,515,756,873	33.84			
未完工程	3,515,756,873	33.84			
無形資產	30,091,764	0.29			
無形資產	30,091,764	0.29			
電腦軟體	30,091,764	0.29			
其他資產	1,444,941	0.01			
什項資產	1,444,941	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115年1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	1,417,271	0.01			
代管資產	764,335,267	7.36			
累計折舊 - 代管資產	-413,042,608	--			
應付代管資產	-351,292,659	--			
合計	10,390,835,090	100.00	合計	10,390,835,090	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 168,933,208 元(保證品 168,933,208 元, 應付保證品 168,933,208 元)

製表

覆核