

臺中市公有停車場基金

收支餘絀表

中華民國113年11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	143,876,649	138,500,000	5,376,649	3.88	1,734,124,447	1,448,100,000	286,024,447	19.75
勞務收入	1,099,600,000	98,568,153	96,000,000	2,568,153	2.68	1,174,001,451	989,600,000	184,401,451	18.63
管理收入	1,099,600,000	98,568,153	96,000,000	2,568,153	2.68	1,174,001,451	989,600,000	184,401,451	18.63
租金及權利金收入	483,400,000	45,308,496	41,500,000	3,808,496	9.18	520,549,381	446,500,000	74,049,381	16.58
土地租金收入	17,000,000	291,075	1,500,000	-1,208,925	-80.60	44,709,654	14,500,000	30,209,654	208.34
權利金收入	466,400,000	45,017,421	40,000,000	5,017,421	12.54	475,839,727	432,000,000	43,839,727	10.15
徵收收入	14,300,000		1,000,000	-1,000,000	-100.00	39,573,615	12,000,000	27,573,615	229.78
停車空間代金收入	14,300,000		1,000,000	-1,000,000	-100.00	39,573,615	12,000,000	27,573,615	229.78
業務成本與費用	1,096,783,000	137,964,126	96,713,000	41,251,126	42.65	795,953,917	933,324,000	-137,370,083	-14.72
勞務成本	112,730,000	2,038,328	5,900,000	-3,861,672	-65.45	43,704,945	77,470,000	-33,765,055	-43.58
管理成本	112,730,000	2,038,328	5,900,000	-3,861,672	-65.45	43,704,945	77,470,000	-33,765,055	-43.58
管理及總務費用	984,053,000	135,925,798	90,813,000	45,112,798	49.68	752,248,972	855,854,000	-103,605,028	-12.11
管理費用及總務費用	984,053,000	135,925,798	90,813,000	45,112,798	49.68	752,248,972	855,854,000	-103,605,028	-12.11
業務賸餘(短絀)	500,517,000	5,912,523	41,787,000	-35,874,477	-85.85	938,170,530	514,776,000	423,394,530	82.25
業務外收入	42,700,000	5,523,579	1,800,000	3,723,579	206.87	43,087,144	22,000,000	21,087,144	95.85
財務收入	6,500,000		400,000	-400,000	-100.00	15,278,369	5,400,000	9,878,369	182.93

臺中市公有停車場基金

收支餘絀表

中華民國113年11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	%
利息收入	6,500,000		400,000	-400,000	-100.00	15,278,369	5,400,000	9,878,369	182.93
其他業務外收入	36,200,000	5,523,579	1,400,000	4,123,579	294.54	27,808,775	16,600,000	11,208,775	67.52
違規罰款收入	6,200,000	1,131,585	400,000	731,585	182.90	5,241,500	4,400,000	841,500	19.13
雜項收入	30,000,000	4,391,994	1,000,000	3,391,994	339.20	22,567,275	12,200,000	10,367,275	84.98
業務外費用	12,706,000					238,026		238,026	
其他業務外費用	12,706,000					238,026		238,026	
財產交易短絀						9,532		9,532	
雜項費用	12,706,000					228,494		228,494	
業務外賸餘(短絀)	29,994,000	5,523,579	1,800,000	3,723,579	206.87	42,849,118	22,000,000	20,849,118	94.77
本期賸餘(短絀)	530,511,000	11,436,102	43,587,000	-32,150,898	-73.76	981,019,648	536,776,000	444,243,648	82.76

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11月份

管理收入:累計預算數989,600,000元,累計實際數1,174,001,451元,增加18.63%,係業務依實際需要核實認列。

土地租金收入:累計預算數14,500,000元,累計實際數44,709,654元,增加208.34%,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等繳納113年土地租金所致。

權利金收入:累計預算數432,000,000元,累計實現數475,839,727元,增加10.15%,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12,000,000元,累計實現數39,573,615元,增加229.78%,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77,470,000元,累計實際數43,704,945元,減少43.58%,係因停車場植栽綠美化維護標案尚未驗收付款所致。

管理及總務費用:累計預算數855,854,000元,累計實際數752,248,972元,減少12.11%,係業務依實際需要撙節支用。

利息收入:累計預算數5,400,000元,累計實際數15,278,369元,增加182.93%,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。

違規罰款收入:累計預算數4,400,000元,累計實際數5,241,500元,增加19.13%,係廠商違約罰款收入增加所致。

雜項收入:累計預算數12,200,000元,累計實際數22,567,275元,增加84.98%,係停車工本費增加所致。

雜項費用:累計預算數0元,累計實際數228,494元,係110年度臺中市停車場用地取得(停35)案終止辦理,支付專業服務費用。

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11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	10,846,198,426	100.00	負債	2,187,445,020	20.17
流動資產	4,790,075,806	44.16	流動負債	37,636,332	0.35
現金	2,223,437,214	20.50	應付款項	18,548,859	0.17
銀行存款	2,223,244,214	20.50	應付帳款	10,623,785	0.10
零用及週轉金	193,000	-	其他應付款	7,925,074	0.07
流動金融資產			預收款項	19,087,473	0.18
其他金融資產 - 流動			預收收入	19,087,473	0.18
應收款項	104,848,081	0.97	銷項稅額		
應收帳款	142,369,882	1.31	其他負債	2,149,808,688	19.82
備抵呆帳 - 應收帳款	-37,521,801	--	遞延負債	2,022,022,828	18.64
應收利息			遞延收入	2,022,022,828	18.64
預付款項	2,461,790,511	22.70	什項負債	127,785,860	1.18
預付費用	2,461,790,511	22.70	存入保證金	66,991,642	0.62
不動產、廠房及設備	6,037,732,768	55.67	應付保管款	220,557	-
土地	654,669,053	6.04	暫收及待結轉帳項	60,573,661	0.56
土地	654,669,053	6.04	淨值	8,658,753,406	79.83
土地改良物	111,057,700	1.02	公積	391,749,244	3.61
土地改良物	662,210,780	6.11	資本公積	391,749,244	3.61

臺中市公有停車場基金

平衡表

中華民國113年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 土地改良物	-551,153,080	--	受贈公積	391,749,244	3.61
房屋及建築	2,565,976,942	23.66	累積餘絀	8,266,824,185	76.22
房屋及建築	2,845,710,910	26.24	累積賸餘	8,266,824,185	76.22
累計折舊 - 房屋及建築	-279,733,968	--	累積賸餘	7,285,804,537	67.17
機械及設備	8,552,317	0.08	本期賸餘	981,019,648	9.04
機械及設備	27,110,831	0.25	淨值其他項目	179,977	-
累計折舊 - 機械及設備	-18,558,514	--	累積其他綜合餘絀	179,977	-
交通及運輸設備	49,255,945	0.45	未實現重估增值	179,977	-
交通及運輸設備	146,508,044	1.35			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-97,252,099	--			
什項設備	860,434	0.01			
什項設備	2,915,614	0.03			
累計折舊 - 什項設備	-2,055,180	--			
購建中固定資產	2,647,360,377	24.41			
未完工程	2,647,360,377	24.41			
無形資產	18,364,852	0.17			
無形資產	18,364,852	0.17			
電腦軟體	18,364,852	0.17			

臺中市公有停車場基金

平衡表

中華民國113年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他資產	25,000	-			
什項資產	25,000	-			
存出保證金	25,000	-			
暫付及待結轉帳項					
代管資產	764,335,267	7.05			
累計折舊 - 代管資產	-391,749,244	--			
應付代管資產	-372,586,023	--			
合計	10,846,198,426	100.00	合計	10,846,198,426	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 147,797,101 元(保管有價證券 147,797,101 元, 應付保管有價證券 147,797,101 元)

製表

覆核